



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2017

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
A.P. SYSTEMS S.r.l.	31/07/2016	1601436/S	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601436/S-2016/1069,12	FTA	18/10/2016		Non Liquidato	1.069,12
A.P. SYSTEMS S.r.l.	31/07/2016	1601435/S	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601435/S-2016/1069,13	FTA	18/10/2016		Non Liquidato	1.069,13
A.P. SYSTEMS S.r.l.	31/07/2016	1601437/S	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601437/S-2016/1220	FTA	19/09/2016		Non Liquidato	1.220,00
A.P. SYSTEMS S.r.l.	30/09/2016	1601612/S	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601612/S-2016/600	FTA	21/10/2016		Non Liquidato	600,00
A.T.E.R. - FROSINONE	18/03/2016	4	COMPENSI PER GESTIONE IMMOBILI DI TERZI MAGGIO 2013 - APRILE 2014	FTA	18/04/2016		Non Liquidato	1.434,64
A.T.E.R. - FROSINONE	03/03/2016	1	COMPENSI PER GESTIONE IMMOBILI DI TERZI MAGGIO 2012 - APRILE 2015	FTA	25/07/2016		Non Liquidato	4.293,17
ARUBA S.p.A.	31/01/2017	A17PAS0000508	Aruba S.p.A./A17PAS0000508-2017/175,68	FTA	27/02/2017		Non Liquidato	175,68
Assoc. Culturale "Fabbricanti d'Arte"	01/03/2016	1	Assoc. Culturale "Fabbricanti d'Arte"/1-2016/732	FTA	21/10/2016		Non Liquidato	732,00
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l.	05/12/2016	283	FATTURA IMMEDIATA	FTA	19/12/2016		Non Liquidato	16.241,53
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l.	27/04/2016	82	FATTURA IMMEDIATA	FTA	25/07/2016		Non Liquidato	16.241,53
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l.	16/06/2016	153	FATTURA IMMEDIATA	FTA	05/07/2016		Non Liquidato	16.241,53
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l.	31/08/2016	200	FATTURA IMMEDIATA	FTA	07/10/2016		Non Liquidato	16.241,53
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l.	31/10/2016	253	FATTURA IMMEDIATA	FTA	18/11/2016		Non Liquidato	16.241,53
AUTOSTRADE PER L'ITALIA	23/11/2016	900025078D	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A/900025078D-2016/24	FTA	16/12/2016		Non Liquidato	24,00
AUTOSTRADE PER L'ITALIA	23/01/2016	900000882D	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A/900000882D-2016/6,9	FTA	08/02/2016		Non Liquidato	6,90
AUTOSTRADE PER L'ITALIA	23/08/2016	900018214D	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A/900018214D-2016/24,5	FTA	03/10/2016		Non Liquidato	24,50
AUTOSTRADE PER L'ITALIA	23/01/2017	900000866D	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A/900000866D-2017/10,4	FTA	27/01/2017		Non Liquidato	10,40
CON FOR S.R.L UNIPERSONALE	16/12/2016	04/2016	Storno totale fattura n. 120/2016 del 20/05/2016	NCA	22/12/2016		Non Liquidato	-97,60
CONGR. SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DEL SACRO CU	31/12/2016	C5	CONGR. SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DEL SACRO CU/C5 51/2016/00/14-2016/5362	FTA	16/02/2017		Non Liquidato	5.362,00
DI MURRO FRANCESCO SRL SOCIO UNICO SCAVI E MOVIMENTO TERRA	07/06/2016	FATTPA 6_16	DI MURRO FRANCESCO S.R.L./FATTPA 6_16-2016/2268,07	NCA	25/07/2016		Non Liquidato	-2.268,07
EDICOLA LA PIAZZA di Angela Di Folco & C. Sas	01/03/2016	11/PA	Rimborso cedola libraria	FTA	03/05/2016		Non Liquidato	27,00
ENI SPA DIVISIONE	06/12/2016	E166044117	ENI SPA/E166044117-2016/82694,36	FTA	02/02/2017		Non Liquidato	82.694,36
ENI SPA DIVISIONE	15/07/2016	E166023163	ENI SPA/E166023163-2016/1266,13	FTA	11/10/2016		Non Liquidato	1.037,81
ENI SPA DIVISIONE	29/01/2016	E166002002	ENI SPA/E166002002-2016/635,14	FTA	13/10/2016		Non Liquidato	635,14
ENI SPA DIVISIONE	08/04/2016	E166011438	ENI SPA/E166011438-2016/11994,03	FTA	25/07/2016		Non Liquidato	11.994,03
ENI SPA DIVISIONE	10/06/2016	E166019186	ENI SPA/E166019186-2016/2455,91	FTA	21/10/2016		Non Liquidato	2.455,91
ESTRA ENERGIE SRL.	27/07/2016	161901218153	Estra Energie Srl/161901218153-2016/303,02	NCA	08/08/2016		Non Liquidato	-303,02



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2017

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
GECO SRL	11/01/2016	PA2	SERVIZIO D'INTRATTENIMENTO PER BAMBINI -MANIFESTAZIONE EVENTO NATALIZIO CIG ZE81179EE7A - DETERMINA 481 DEL 18/12/2015	FTA	03/03/2016		Non Liquidato	1.232,00
GECO SRL	04/02/2016	PA01	STORNO TOTALE FATTURA PA2 DEL 11 GENNAIO 2016 PER ERRATO INSERIMENTO DEGLI IMPORTI NELL'EMISSIONE DELLA FATTURA IN FORMATO ELETTRONICO: SERVIZIO D'INTRATTENIMENTO PER BAMBINI -MANIFESTAZIONE EVENTO NATALIZIO CIG ZE81179EE7A - DETERMINA 481 DEL 18/1	NDA	03/03/2016		Non Liquidato	1.232,00
I Naviganti Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.	30/11/2016	FATTPA 132_16	I Naviganti Cooperativa Sociale O.N.L.U.S./FATTPA 132_16-2016/2100	FTA	19/12/2016		Non Liquidato	2.100,00
I Naviganti Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.	31/01/2017	13/B	Rette accoglienza minori	FTA	16/02/2017		Non Liquidato	735,00
I Naviganti Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.	31/12/2016	FATTPA 148_16	I Naviganti Cooperativa Sociale O.N.L.U.S./FATTPA 148_16-2016/1540	FTA	16/02/2017		Non Liquidato	1.540,00
I Naviganti Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.	30/04/2016	FATTPA 37_16	I Naviganti Cooperativa Sociale O.N.L.U.S./FATTPA 37_16-2016/2100	FTA	11/08/2016		Non Liquidato	2.100,00
I Naviganti Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.	31/05/2016	FATTPA 48_16	I Naviganti Cooperativa Sociale O.N.L.U.S./FATTPA 48_16-2016/2170	NCA	15/07/2016		Non Liquidato	-2.170,00
I Naviganti Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.	31/12/2016	3/A-E	Coop. Soc. I NAVIGANTI ONLUS/3/A-E-2016	NCA	20/02/2017		Non Liquidato	500,00
I Naviganti Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.	05/12/2016	2/A-E	Coop. Soc. I NAVIGANTI ONLUS/2/A-E-2016/500	FTA	16/02/2017		Non Liquidato	500,00
IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL	02/05/2016	2/NC	Condizione e manutenzione impianti di condizionamento e di produzione combinata ,riferimento documento di stipula RdO nr.596393	NCA	11/10/2016		Non Liquidato	-2.128,00
KIBERNETES S.R.L.	14/06/2016	0000713 / PAE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0000713 / PAE-2016/569,2	FTA	05/07/2016		Non Liquidato	569,20
LIBRERIA GERINI Srl	25/11/2016	59P	LIBRERIA GERINI Srl/59P-2016/26,45	FTA	02/02/2017		Non Liquidato	26,45
MISTER BOOK DI CAPOBIANCO GABRIELA	30/03/2016	FATTPA 1_16	CAPOBIANCO GABRIELA MR. BOOK/FATTPA 1_16-2016/120	NCA	29/04/2016		Non Liquidato	-120,00
ONORANZE FUNEBRI SAN GERMANO	11/03/2016	1/NC	NOTA DI CREDITO A CLIENTE	NCA	11/10/2016		Non Liquidato	-700,00
POSTE ITALIANE ANTICIPI E DEPOSITI	07/12/2016	8716343931	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089589576	FTA	15/12/2016		Non Liquidato	589,95
POSTE ITALIANE ANTICIPI E DEPOSITI	29/02/2016	8716048924	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084409057	FTA	03/05/2016		Non Liquidato	1.057,20
POSTE ITALIANE ANTICIPI E DEPOSITI	29/02/2016	8716049645	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084901561	FTA	03/05/2016		Non Liquidato	737,19
POSTE ITALIANE ANTICIPI E DEPOSITI	10/08/2016	8716210937	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2087357236	FTA	07/10/2016		Non Liquidato	427,93
POSTE ITALIANE ANTICIPI E DEPOSITI	18/11/2016	8716321783	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089148593	FTA	24/11/2016		Non Liquidato	337,23
POSTE ITALIANE ANTICIPI E DEPOSITI	29/04/2016	8716113612	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2085471018	FTA	11/08/2016		Non Liquidato	477,14
POSTE ITALIANE ANTICIPI E DEPOSITI	16/05/2016	8716126049	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2085969429	FTA	11/08/2016		Non Liquidato	1.223,79
POSTE ITALIANE ANTICIPI E DEPOSITI	09/06/2016	8716153274	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086434618	FTA	11/08/2016		Non Liquidato	981,08
POSTE ITALIANE ANTICIPI E DEPOSITI	12/07/2016	8716192366	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086924095	FTA	11/08/2016		Non Liquidato	392,50
POSTE ITALIANE ANTICIPI E DEPOSITI	12/09/2016	8716252763	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2087869973	FTA	06/10/2016		Non Liquidato	306,48



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2017

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
POSTE ITALIANE ANTICIPI E DEPOSITI	27/09/2016	8716267137	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088341022	FTA	11/10/2016		Non Liquidato	519,63
POSTE ITALIANE ANTICIPI E DEPOSITI	26/10/2016	8716293726	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088748471	FTA	17/11/2016		Non Liquidato	351,10
POSTE ITALIANE SPA DIVISIONE BANCOPOSTA	17/01/2017	8717003952	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090025658	FTA	20/01/2017		Non Liquidato	638,59
R.S.A. S.MARIA	12/12/2016	60/E	RETТА X IL RICOVERO IN R.S.A. (MANTENIMENTO ALTO - DIARIA GIORNALIERA ? 59,20) DAL 01.01.2016 AL 31.10.2016 DELLA SIG.RA BRUNO ANNA E RICCIO REDENTA	FTA	27/01/2017		Non Liquidato	10.845,80
R.S.A. S.MARIA	15/11/2016	41/E	RETТА PER IL RICOVERO IN R.S.A. DAL 01.01.2016 AL 31.10.2016 DELLA SIG.RA BRUNO ANNA E RICCIO REDENTA	FTA	02/02/2017		Non Liquidato	21.692,00
R.S.A. SAN GERMANO S.R.L.	22/12/2016	28	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE/28-2016/242555,12	FTA	29/12/2016		Non Liquidato	121.277,56
S.I.A.C. SRL	11/02/2016	FATTPA 52_16	S.I.A.C. S.R.L./FATTPA 52_16-2016/714,8	FTA	03/05/2016		Non Liquidato	714,80
SIAE	21/07/2016	1616021540	SIAE/1616021540-2016/321,35	FTA	06/10/2016		Non Liquidato	321,35
TECNO LAVORI S.R.L.	09/02/2016	1/2016	TECNO LAVORI S.R.L./1/2016-2016/24440,04	NDA	01/03/2016		Non Liquidato	24.440,04
TECNOINCISIONI S.r.l.	13/06/2016	1/SP	ABBIGLIAMENTO "PROTEZIONE CIVILE" DETERMINA N°1027/478 DEL 2015	NCA	21/10/2016		Non Liquidato	-1.498,16
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2016	4220716800009	Telecom Italia S.p.A./4220716800009209-2016/12,1209	FTA	03/05/2016		Non Liquidato	12,10
TELECOM ITALIA SPA	12/01/2016	4220716800001	Telecom Italia S.p.A./4220716800001588-2016/12,1588	FTA	25/07/2016		Non Liquidato	12,10
TELECOM ITALIA SPA	12/01/2016	8N00015462	Telecom Italia S.p.A./8N00015462-2016/192,29	FTA	11/08/2016		Non Liquidato	192,29
TELECOM ITALIA SPA	12/01/2016	8N00015678	Telecom Italia S.p.A./8N00015678-2016/229,95	FTA	11/08/2016		Non Liquidato	229,95
TELECOM ITALIA SPA	09/11/2016	8N00363357	6BIM 2016	FTA	24/11/2016		Non Liquidato	212,84
TELECOM ITALIA SPA	12/01/2016	8N00015187	Telecom Italia S.p.A./8N00015187-2016/126,15	FTA	02/08/2016		Non Liquidato	126,15
TELECOM ITALIA SPA	12/01/2016	8N00016949	Telecom Italia S.p.A./8N00016949-2016/214,73	FTA	11/08/2016		Non Liquidato	214,73
TELECOM ITALIA SPA	09/11/2016	8N00363107	6BIM 2016	FTA	02/02/2017		Non Liquidato	131,49
TELECOM ITALIA SPA	08/09/2016	8N00297061	5BIM 2016	FTA	06/10/2016		Non Liquidato	134,42
TELECOM ITALIA SPA	08/09/2016	4220716800034	5BIM 2016 237	FTA	03/10/2016		Non Liquidato	12,11
TELECOM ITALIA SPA	09/11/2016	8N00357387	6BIM 2016	FTA	24/11/2016		Non Liquidato	143,95
TELECOM ITALIA SPA	09/11/2016	8N00363115	6BIM 2016	FTA	24/11/2016		Non Liquidato	180,86
TELECOM ITALIA SPA	09/11/2016	8N00363432	6BIM 2016	FTA	24/11/2016		Non Liquidato	210,35
TELECOM ITALIA SPA	10/01/2017	8N00012979	1BIM 2017	FTA	27/01/2017		Non Liquidato	214,08
TELECOM ITALIA SPA	10/01/2017	8N00008701	1BIM 2017	FTA	20/02/2017		Non Liquidato	141,12
TELEPASS SPA	23/11/2016	900024622T	TELEPASS SPA/900024622T-2016/1,26	FTA	19/12/2016		Non Liquidato	1,26
TELEPASS SPA	23/01/2017	900000842T	TELEPASS SPA/900000842T-2017/1,26	FTA	27/01/2017		Non Liquidato	1,26



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2017

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
TELEPASS SPA	23/01/2016	900000855T	TELEPASS SPA/900000855T-2016/1,26	FTA	08/02/2016		Non Liquidato	1,26
TELEPASS SPA	23/08/2016	900017919T	TELEPASS SPA/900017919T-2016/1,26	FTA	03/10/2016		Non Liquidato	1,26
UTOPIA 2000 SOC. COOP. SOC. ONLUS	01/12/2016	498	UTOPIA 2000 SOC. COOP. SOC. ONLUS/498-2016/2205	FTA	19/12/2016		Non Liquidato	2.205,00
UTOPIA 2000 SOC. COOP. SOC. ONLUS	16/01/2017	15/2017	UTOPIA 2000 SOC. COOP. SOC. ONLUS/15/2017-2017/661,5	FTA	17/02/2017		Non Liquidato	661,50
UTOPIA 2000 SOC. COOP. SOC. ONLUS	03/05/2016	110	UTOPIA 2000 SOC. COOP. SOC. ONLUS/110-2016/2205	FTA	25/07/2016		Non Liquidato	2.205,00

	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	0,00	0,00	0,00
Titolo N.D.	391.899,68	0,00	391.899,68
TOTALE	391.899,68	0,00	391.899,68