

4.1 Elenco Fornitori al 30.09

321000 Debiti verso fornitori nazionali	Importo
1702 ENI SPA	-17.869,502,97
3661 ENEL DISTR	-1.913.599,02
7417 SACE FCT S	-115.522,81
7208 SE.TE.L SE	-109.379,83
3258 SO.SEL BUS	-36.664,20
4596 PRICEWATER	-32.360,24
1021 ITALGAS	-25.266,76
7173 TRANSYSTEM	-21.575,87
5406 SOFTECO SI	-15.972,00
6572 ECOLOGY GR	-14.158,30
6182 CAR SERVER	-9.134,89
7100 ACEA DISTR	-7.478,96
5737 ENEL RETE	-7.313,44
4998 METRA S.R.	-7.192,25
5352 AEM TORINO	-6.405,84
7539 CLOUDITALI	-6.033,51
3535 CRC INTERN	-5.749,59
7400 CRD S.R.L.	-5.217,52
6897 A2A SPA	-5.112,84
117 SCHEDA CAR	-4.537,75
2936 ARCHIVI S.	-3.487,28
7310 ASTEA SPA	-3.122,87
7555 AIM AZIEND	-2.973,36
2464 ACAM CLIEN	-2.749,00
6772 HERA SPA	-2.718,58
7079 MYO S.R.L.	-2.429,44
3660 GSE	-2.240,00
6543 LIS FINANZ	-2.044,25
4950 CAR SERVER	-1.230,32
7328 ASQ AMBIEN	-1.210,00
32 CIRCOLO DI	-1.034,90
1419 SI.CO. SRL	-507,22
5616 INTESA SAN	-308,40
1688 TSN GIORGI	-257,00
823 UNIPOL	-207,72
5587 STUDIO LUZ	-203,52
6690 4 RUOTE PN	-200,00
6022 IL RISTORO	-197,16
733 TUTTUFFICI	-189,97
6333 SECETI	-172,80
7722 BECUCCI RO	-154,83
7322 TASSO WALL	-150,61
5191 GME	-137,81
450 TURISTAR S	-132,50
3748 GE NOLEGGI	-120,70
34 C.G.I.L.	-113,51
7489 AMET SPA	-107,35
599 JOLLY HOTE	-102,00
3806 TNT GLOBAL	-89,00
35 FEMCA CISL	-80,28
7721 ROSSI MARC	-77,42
7720 ROSSI ENRI	-77,41
36 UILCEM	-51,29

2301 ACLI SERVI	-46,89
6748 ICBPI E-BA	-43,20
4030 AGESEC	-37,51
6544 TELEPASS S	-18,74
6733 LOCANDA SP	-16,00
3828 CIT GROUP	-12,00
2181 AMPERSAND	-4,00
3769 VODAFONE O	-1,44
5346 UNICREDIT	7,96
5529 RI.GLA. S.	47,50
7575 MES S.R.L.	66,55
7454 OTTANTOTTO	83,00
2215 C.P.C. SAS	197,23
6375 GRUPPO ITA	470,40
5124 VANELLO LU	837,14
1035 LUNIGAS I.	918,77
2850 GIAMBROCON	1.046,65
6638 IRIDE SPA	1.173,12
3727 AUTOSTRADE	1.470,05
5343 TESTA DAVI	2.178,64
5357 TELECOM IT	3.700,48
2575 QUI! GROUP	14.086,80

321000 Debiti verso fornitori nazionali

-20.220.952,58

321010 Debiti commerciali verso consociate

4566 ACAM GAS	-3.748.304,43
2269 IN.TE.GRA	-382.319,04
1486 CENTROGAS	-30.482,28
4574 ACAM ACQUE	-357,00

321010 Debiti commerciali verso consociate

-4.161.462,75

321050 Debiti verso lavoratori autonomi

2258 GAS 3 SRL	-1.984,40
4941 CATANIA CA	-1.227,39
1515 PELLEGGOTT	-456,00
1685 FEDERICI N	-30,25

321050 Debiti verso lavoratori autonomi

-3.698,04

326000 Debiti verso imprese controllanti

674 ACAM SPA	-4.278.229,24
--------------	---------------

326000 Debiti verso imprese controllanti

-4.278.229,24

-28.664.342,61

4.2 Analisi Conti Ft. Da Ricevere al 30.09

Conto	Descrizione	Fornitore	Ragione Sociale	Importo
321300	Fatture da Ric. Automatico	1702 ENI SPA	-	1.133.803,89
321300	Fatture da Ric. Automatico	3258 SO.SEL Business Communications Srl	-	22.550,15
321300	Fatture da Ric. Automatico	7173 TRANSYSTEM SPA	-	15.325,20
321300	Fatture da Ric. Automatico	7208 Se.te.I Servizi Srl	-	14.800,54
321300	Fatture da Ric. Automatico	1021 ITALGAS	-	12.420,47
321300	Fatture da Ric. Automatico	6572 ECOLOGY Group consorzio stabile	-	5.506,32
321300	Fatture da Ric. Automatico	5352 AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA	-	5.221,88
321300	Fatture da Ric. Automatico	7400 CRD S.r.l.	-	4.972,00
321300	Fatture da Ric. Automatico	7555 AIM Aziende industriali Municipali	-	2.642,85
321300	Fatture da Ric. Automatico	7079 MyO S.r.l. unipersonale	-	2.367,30
321300	Fatture da Ric. Automatico	6182 CAR SERVER SPA	-	1.238,00
321300	Fatture da Ric. Automatico	7310 ASTEA SPA	-	1.180,72
321300	Fatture da Ric. Automatico	6543 Lis Finanziaria Spa	-	1.164,16
321300	Fatture da Ric. Automatico	5161 TERNA SPA	-	525,21
321300	Fatture da Ric. Automatico	1035 LUNIGAS I.F. S.p.A.	-	295,35
321300	Fatture da Ric. Automatico	5191 Gestore dei Mercati Energetici S.p.	-	259,51
321300	Fatture da Ric. Automatico	7489 AMET SPA	-	148,49
321300	Fatture da Ric. Automatico	2936 ARCHIVI S.P.A.	-	30,00
321300	Fatture da Ric. Automatico	6951 ATENA SPA	-	11,21
321300	Fatture da Ric. Automatico	1515 PELLEGGOTTI DR. ANTONIO	-	3,62
			-	1.224.466,87
321325	Fatture da Ricevere	1702 ENI SPA	-	3.645.989,56
321325	Fatture da Ricevere	3661 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-	1.770.051,42
321325	Fatture da Ricevere	5161 TERNA SPA	-	402.672,44
321325	Fatture da Ricevere	VARI Vari Stanziamenti al 30/09	-	245.199,11
321325	Fatture da Ricevere	7334 Piseddu Avv. Sandro	-	26.623,01
321325	Fatture da Ricevere	6246 Studio Legale Associato Innocenti e	-	21.060,00
321325	Fatture da Ricevere	2575 QUI! GROUP Spa	-	17.361,54
321325	Fatture da Ricevere	5737 ENEL RETE GAS SPA	-	12.061,41
321325	Fatture da Ricevere	4596 PRICEWATERHOUSECOOPERS Spa	-	11.641,11
321325	Fatture da Ricevere	7692 STUDIO LEGALE BENIGNI	-	3.705,80
321325	Fatture da Ricevere	7488 E-UTILE SPA	-	2.200,00
321325	Fatture da Ricevere	5352 AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA	-	977,59
321325	Fatture da Ricevere	2395 DI MARINO BEATRICE NOTAIO	-	909,98
321325	Fatture da Ricevere	1685 FEDERICI Not.Giovanni Carlo	-	721,35
321325	Fatture da Ricevere	6544 TELEPASS S.P.A.	-	1,08
			-	6.161.175,40
321335	Fatture da Ric. Consociate	4566 ACAM GAS SPA	-	915.415,16
321335	Fatture da Ric. Consociate	2269 IN.TE.GRA S.r.l.	-	15.000,00
321335	Fatture da Ric. Consociate	1486 CENTROGAS ENERGIA Spa	-	232,67
			-	930.647,83
321450	N.C. da Ricevere	1702 ENI SPA	-	124,83
321450	N.C. da Ricevere	6572 ECOLOGY Group consorzio stabile	-	2.255,30
321450	N.C. da Ricevere	6182 CAR SERVER SPA	-	4.119,35
321450	N.C. da Ricevere	5737 ENEL RETE GAS SPA	-	9.472,10
			-	15.971,58

4.3 Elenco contestazioni al 30/09

Fornitore	Importo	Rif. Doc.	Descrizione
Consorzio Ecology Group	3.754,99	Ft. 2054	Prestazioni di pulizia eseguite in difformità dal contratto

4.4 Scadenziario Fornitori al 30/09/2013

Codice	Rag. Sociale	0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 180	Oltre 180	Tot. Scaduto	Tot. Scadere	Tot. Debito
1702	ENI SPA	449.295,20	370.035,72	-21.896,66	-16.910,97	-15.593.704,36	-14.813.181,07	-3.056.321,90	-17.869.502,97
674	ACAM spa	-229.319,20	0	-183.397,35	-458.638,40	-3.324.374,29	-4.195.729,24	-82.500,00	-4.278.229,24
4566	ACAM GAS SPA	-396.989,94	32.770,76	881,69	-66.423,64	-1.693.498,87	-2.123.260,00	-1.625.044,43	-3.748.304,43
3661	ENEL DISTRIBUZI	0	0	0	0	0	0	0	-1.913.599,02
2269	IN.TE.GRA S.r.	-67.273,30	0	0	0,00	-256.829,01	-324.102,31	-58.216,73	-382.319,04
7417	SACE FCT SPA	0	0	-115.522,81	0,00	0	-115.522,81	0,00	-115.522,81
7208	Se.te.I Servizi	-60.246,56	-6.318,80	0	-24.560,56	0	-91.125,92	-18.253,91	-109.379,83
3258	SO.SEL Business	-14.345,23	0	-21.084,10	-3.630,00	2.395,13	-36.664,20	0,00	-36.664,20
4596	PRICEWATERHOUSE	0	0	-32.360,24	0,00	0	-32.360,24	0,00	-32.360,24
1486	CENTROGAS ENERG	-175,47	-17.341,58	-380,12	-1.043,69	-10.182,45	-29.123,31	-1.358,97	-30.482,28
1021	ITALGAS	0	0	0	0	0	0	0	-25.266,76
7173	TRANSYSTEM Spa	-21.575,87	0	0	0,00	0	-21.575,87	0,00	-21.575,87
5406	SOFTECO SISMAT	-6.655,00	0	-2.662,00	-6.655,00	0	-15.972,00	0,00	-15.972,00
6572	ECOLOGY Group c	-3.411,98	0	-1.557,91	0,00	-3.754,99	-8.724,88	-5.433,42	-14.158,30
6182	CAR SERVER SPA	-2.308,68	0	-1.154,34	0,00	-3.706,83	-7.169,85	-1.965,04	-9.134,89
7100	ACEA DISTRIBUZI	0	0	0	0	0	0	0	-7.478,96
5737	ENEL RETE GAS S	-7.313,44	0	0	0,00	0	-7.313,44	0,00	-7.313,44
4998	ME-TRA S.R.L.	0	-7.192,25	0	0,00	0	-7.192,25	0,00	-7.192,25
5352	AEM TORINO DIST	0	0	0	0	0	0	0	-6.405,84
7539	Clouditalia Com	-1.741,21	-890,49	0	0,00	-2.562,86	-5.194,56	-838,95	-6.033,51
3535	CRC INTERNATION	0	0	0	0,00	-5.749,59	-5.749,59	0,00	-5.749,59
7400	CRD S.r.l.	-3.714,70	0	0	0,00	0	-3.714,70	-1.502,82	-5.217,52
6897	A2A Spa	0	0	0	0	0	0	0	-5.112,84
117	SCHEDA CARBURAN	-58,41	0	-20,63	85,32	-4.544,03	-4.537,75	0,00	-4.537,75
2936	ARCHIVI S.P.A.	-3.487,28	0	0	0,00	0	-3.487,28	0,00	-3.487,28
7310	ASTEA SPA	0	0	0	0	0	0	0	-3.122,87
7555	AIM Aziende ind	0	0	0	0	0	0	0	-2.973,36
2464	ACAM CLIENTI Sp	-275,5	0	-260	-576,00	-1.330,50	-2.442,00	-307,00	-2.749,00
6772	HERA SPA - Dis	0	0	0	0	0	0	0	-2.718,58
7079	MyO S.r.l. unip	-1.488,30	0	0	0,00	0	-1.488,30	-941,14	-2.429,44
3660	GSE GESTORE SE	0	0	0	0	0	0	0	-2.240,00
6543	Lis Finanziaria	-1.542,14	0	-502,11	0,00	0	-2.044,25	0,00	-2.044,25
2258	Gas 3 Srl	0	-1.984,40	0	0,00	0	-1.984,40	0,00	-1.984,40
4950	CAR SERVER DUCA	0	0	0	0,00	-1.230,32	-1.230,32	0,00	-1.230,32
4941	CATANIA CASTAGN	0	0	0	0,00	-1.227,39	-1.227,39	0,00	-1.227,39
7328	ASQ ambiente si	-1.210,00	0	0	0,00	0	-1.210,00	0,00	-1.210,00
32	CIRCOLO DIPENDE	-1.034,90	0	0	0,00	0	-1.034,90	0,00	-1.034,90
1419	SI.CO. Srl	-597,97	0	0	0,00	90,75	-507,22	0,00	-507,22

1515 PELLEGGOTTI DR.	-152	-152	-152	0,00	0	-456	0,00	-456,00
4574 ACAM ACQUE SPA	0	0	-35,5	98,00	-419,5	-357	0,00	-357,00
5616 INTESA SANPAOLO	0	0	0	0,00	-308,4	-308,4	0,00	-308,40
1688 TSN Giorgi Srl	0	0	0	0,00	-257	-257	0,00	-257,00
823 ASSI. UNIPOL di	-207,72	0	0	0,00	0	-207,72	0,00	-207,72
5587 STUDIO LUZZI &	0	0	0	0,00	-203,52	-203,52	0,00	-203,52
6690 4 RUOTE PNEUMAT	0	0	0	0,00	-200	-200	0,00	-200,00
6022 IL RISTORO s.a.	0	0	0	0	0	0	0	-197,16
733 TUTTUFFICIO Snc	-189,97	0	0	0,00	0	-189,97	0,00	-189,97
6333 SERVIZI CENTRAL	0	0	0	0,00	-172,8	-172,8	0,00	-172,80
7722 Becucci Rosanna	-154,83	0	0	0,00	0	-154,83	0,00	-154,83
7322 TASSO WALLY	0	0	0	0,00	-150,61	-150,61	0,00	-150,61
5191 Gestore dei Mer	0	0	0	0	0	0	0	-137,81
450 TURISTAR Srl	0	0	0	0	0	0	0	-132,5
3748 GE Noleggi Spa	0	0	0	0,00	-120,7	-120,7	0,00	-120,70
34 SINDACATO C.G.I	-113,51	0	0	0,00	0	-113,51	0,00	-113,51
7489 AMET SPA	0	0	0	0	0	0	0	-107,35
599 JOLLY HOTELS Sp	0	0	0	0,00	-102	-102	0,00	-102,00
3806 TNT GLOBAL EXPR	0	0	0	0,00	-89	-89	0,00	-89,00
35 FEMCA CISL NAZI	-80,28	0	0	0,00	0	-80,28	0,00	-80,28
7721 Rossi Marco	0	0	0	-77,42	0	-77,42	0,00	-77,42
7720 Rossi Enrico	0	0	0	-77,41	0	-77,41	0,00	-77,41
36 SINDACATO UILCE	-51,29	0	0	0,00	0	-51,29	0,00	-51,29
2301 ACLI SERVICE LA	0	-46,89	0	0,00	0	-46,89	0,00	-46,89
6748 ICBPI E-Banking	0	0	0	0,00	-43,2	-43,2	0,00	-43,20
4030 AGESEC	-37,51	0	0	0,00	0	-37,51	0,00	-37,51
1685 FEDERICI Not.Gi	-30,25	0	0	0,00	0	-30,25	0,00	-30,25
6544 TELEPASS S.P.A.	0	-6,25	0	-24,99	25	-6,24	-12,50	-18,74
6733 LOCANDA SPINOLA	0	0	0	0,00	-16	-16	0,00	-16,00
3828 CIT GROUP ITALY	0	0	0	0,00	-12	-12	0,00	-12,00
2181 AMPERSAND Srl	0	0	0	0,00	-4	-4	0,00	-4,00
3769 VODAFONE OMNITE	0	0	0	0,00	-1,44	-1,44	0,00	-1,44
5346 UNICREDIT FACTO	0	0	7,96	0,00	0	7,96	0,00	7,96
5529 RI.GLA. S.R.L.	0	0	0	0,00	47,5	47,5	0,00	47,50
7575 MES S.r.l.	0	0	66,55	0,00	0	66,55	0,00	66,55
7454 OTTANTOTTO SAS	0	40	0	43,00	0	83	0,00	83,00
2215 C.P.C. SAS di C	-113,78	0	-50,2	361,21	0	197,23	0,00	197,23
6375 GRUPPO ITALIAEN	0	0	0	0,00	470,4	470,4	0,00	470,40
5124 VANELLO LUCIA S	0	0	0	0,00	837,14	837,14	0,00	837,14
1035 LUNIGAS I.F. S.	0	0	0	0,00	918,77	918,77	0,00	918,77
2850 GIAMBROCONO & C	0	0	0	0,00	1.046,65	1.046,65	0,00	1.046,65
6638 IRIDE Spa	0	0	0	0,00	1.173,12	1.173,12	0,00	1.173,12
3727 AUTOSTRADE PER	532,57	130,6	321,8	-137,70	622,78	1.470,05	0,00	1.470,05
5343 TESTA DAVIDE di	-187,16	0	0	-128,13	2.555,22	2.239,93	-61,29	2.178,64
5357 TELECOM ITALIA	-1.151,97	0	129,5	0,00	4.722,95	3.700,48	0,00	3.700,48
2575 QUII GROUP Spa	8.190,00	0	0	5.896,80	0	14.086,80	0,00	14.086,80