



COMUNE DI CONTROGUERRA

Via Giovanni Amadio n. 2 – 64010 Controguerra
Provincia di Teramo

Tel. 0861/809901 – 809954 Fax 0861/809016

Sito: www.comunecontroguerra.it

e-mail: info@comune.controguerra.te.it

Pec: uffprotcomunecontroguerra@postecert.it

P: IVA 00592770671

Cod. fisc. 82001760675

c.c.p. n. 11686649

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DEBITO RESIDUO COMMERCIALE AL 30/09/2019
E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI

Totale debito residuo commerciale	Numero imprese creditrici
€ 95.723,55	37

Controguerra, 21/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Marina Marchegiani



L'ammontare complessivo del debito residuo commerciale
al **30-09-2019** è pari a **95.723,55** euro.

Il numero delle imprese creditrici è pari a **37**.

Stampa	21-10-2019 - 16:30:41											
progr.	tipo doc.	data doc.	num. doc.	data reg. int.	num. reg. int.	cod. benef.	rag. sociale	desc. doc.	totale doc.	imp. ripart.	stock del debito	data scad.
521 F	24/08/2019	2019110948	471	100450	POSTEL SPA			SPSE POSTALI STAMPA E DELIVERY	12,44	12,44	10,2	27/09/2019
544 F	21/08/2019	1.96001E+11	452	100242	PROMETEO S.P.A.			utenza gas	75,32	75,32	61,74	20/09/2019
545 F	21/08/2019	1.96001E+11	453	100242	PROMETEO S.P.A.			utenza gas	90,3	90,3	74,02	20/09/2019
549 F	21/08/2019	1.96001E+11	457	100242	PROMETEO S.P.A.			utenza gas	14,54	14,54	11,92	20/09/2019
543 F	21/08/2019	1.96001E+11	451	100242	PROMETEO S.P.A.			utenza gas	14,54	14,54	11,92	20/09/2019
548 F	21/08/2019	1.96001E+11	456	100242	PROMETEO S.P.A.			utenza gas	19,89	19,89	16,3	20/09/2019
546 F	21/08/2019	1.96001E+11	454	100242	PROMETEO S.P.A.			utenza gas	14,97	14,97	12,31	20/09/2019
542 F	21/08/2019	1.96001E+11	450	100242	PROMETEO S.P.A.			utenza gas	39,05	39,05	32,01	20/09/2019
547 F	21/08/2019	1.96001E+11	455	100242	PROMETEO S.P.A.			utenza gas	79,5	79,5	65,16	20/09/2019
633 F	20/08/2019		528	860	PALMA NINO				1.820,00	1.820,00	1.820,00	19/09/2019
631 F	20/08/2019		526	42 COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. LA FORMIC	GESTIONE SERVIZIO MICRO ASILO NIE				12.896,00	12.896,00	12.400,00	19/09/2019
629 F	09/08/2019	14/E	524	100408	MARANO PIETRO SRL			Vendita	14.521,66	14.521,66	11.903,00	08/09/2019
570 F	08/08/2019	8719263039	470	100102	POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTAL			Fattura Elettronica relativa all'identificativ	1179,98	1179,98	179,98	30/09/2019
630 N	02/08/2019	69/2019	525	42 COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. LA FORMIC	STORNO PER ERRORE DI CALCOLO EF				-12.937,60	-12.937,60	-12.400,00	13/09/2019
632 F	02/08/2019	70/2019	527	42 COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. LA FORMIC	GESTIONE SERVIZIO MICRO ASILO NIE				12.896,00	12.896,00	12.400,00	13/09/2019
628 F	02/08/2019	344/F/A	523	100336	COOP SOCIALE SIRENA SRL ONLUS				12.543,30	12.543,30	11.946,00	30/09/2019
541 F	31/07/2019	1.96001E+11	449	100242	PROMETEO S.P.A.			utenza gas	78,81	78,81	66,17	04/09/2019
534 F	31/07/2019	1.96001E+11	446	100242	PROMETEO S.P.A.			utenza gas	16,93	16,93	14,39	04/09/2019
538 F	31/07/2019	1.96001E+11	442	100242	PROMETEO S.P.A.			utenza gas	18,89	18,89	16,35	04/09/2019
537 F	31/07/2019	1.96001E+11	445	100242	PROMETEO S.P.A.			utenza gas	22,35	22,35	19,66	04/09/2019
539 F	31/07/2019	1.96001E+11	447	100242	PROMETEO S.P.A.			utenza gas	73,62	73,62	61,47	04/09/2019
535 F	31/07/2019	1.96001E+11	443	100242	PROMETEO S.P.A.			utenza gas	16,14	16,14	13,43	04/09/2019
536 F	31/07/2019	1.96001E+11	444	100242	PROMETEO S.P.A.			utenza gas	106,73	106,73	87,76	04/09/2019
540 F	31/07/2019	1.96001E+11	448	100242	PROMETEO S.P.A.			utenza gas	36,44	36,44	30,61	04/09/2019
627 F	25/07/2019	4182	522	331	ANCHIEL SPA			VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DF	63,01	63,01	51,65	28/08/2019
458 F	22/07/2019	SEZ1 H2019000015474	381	965	RUIZZO RETI SPA			SEZ1 H2O BOLL20190000000015477	6,32	6,32	5,69	10/08/2019
624 F	22/07/2019	SEZ1 H20190000158824	517	965	RUIZZO RETI SPA			SEZ1 H2O BOLL20190000000015882	6,1	6,1	5,49	10/08/2019
622 F	22/07/2019	SEZ1 H20190000158825	519	965	RUIZZO RETI SPA			SEZ1 H2O BOLL20190000000015882	46,18	46,18	41,56	10/08/2019
461 F	22/07/2019	SEZ1 H20190000158826	384	965	RUIZZO RETI SPA			SEZ1 H2O BOLL20190000000015882	41,51	41,51	37,36	10/08/2019
623 F	22/07/2019	SEZ1 H20190000158827	518	965	RUIZZO RETI SPA			SEZ1 H2O BOLL20190000000015882	211,93	211,93	190,74	10/08/2019
626 F	22/07/2019	SEZ1 H20190000158831	520	965	RUIZZO RETI SPA			SEZ1 H2O BOLL20190000000015882	82,24	82,24	74,02	10/08/2019
462 F	22/07/2019	SEZ1 H20190000158839	385	965	RUIZZO RETI SPA			SEZ1 H2O BOLL20190000000015883	65,76	65,76	59,18	10/08/2019
620 F	22/07/2019	SEZ1 H20190000179021	515	965	RUIZZO RETI SPA			SEZ1 H2O BOLL20190000000017902	313,59	313,59	282,23	10/08/2019
621 F	22/07/2019	SEZ1 H20190000179022	516	965	RUIZZO RETI SPA			SEZ1 H2O BOLL20190000000017902	24,74	24,74	22,27	10/08/2019
459 F	22/07/2019	SEZ1 H20190000179023	382	965	RUIZZO RETI SPA			SEZ1 H2O BOLL20190000000017902	12,2	12,2	10,98	10/08/2019
558 F	19/07/2019	8719232047	468	100102	POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTAL			Fattura Elettronica relativa all'identificativ	-100,97	-100,97	-90,87	28/08/2019
559 F	19/07/2019	2019108170	469	100460	COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. LA FORMIC			SPSE POSTALI	84,87	84,87	84,87	30/08/2019
618 F	05/07/2019	59/2019	514	42	COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. LA FORMIC			GESTIONE SERVIZIO MICRO ASILO NIE	13,69	13,69	11,22	23/08/2019
619 F	05/07/2019		513	378	G.M. COSTRUZIONI SRL				12.937,60	12.937,60	12.440,00	04/09/2019
484 N	30/06/2019	118/P/A	400	764	POLISERVICE SPA				12.595,52	12.595,52	10.524,20	06/08/2019
485 N	30/06/2019	117/P/A	401	764	POLISERVICE SPA				10.980,00	10.980,00	9.000,00	30/08/2019
483 F	30/06/2019	118/P/A	399	764	POLISERVICE SPA				-10.980,00	-10.980,00	-9.000,00	30/08/2019
592 F	29/06/2019	3.019E+11	492	100350	HIERA LUCE SRL			ALTRI SERVIZI	5.490,00	5.490,00	4.500,00	30/08/2019
591 F	29/06/2019	3.019E+11	491	100350	HIERA LUCE SRL				4.902,57	4.902,57	4.018,50	31/08/2019
617 F	15/06/2019		512	118	COMPAGNIA TEATRALE E IL DRAGHETTO			ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11.424,51	11.424,51	9.364,35	31/08/2019
616 F	26/04/2019	526	511	100523	LA TE.MA. SRL				854	854	700	15/07/2019
482 F	17/04/2019	56/P/A	398	764	POLISERVICE SPA			Emessa Fattura PA	3.405,51	3.405,51	2.781,40	28/05/2019
184 F	21/03/2019	1.96E+11	152	100242	PROMETEO S.P.A.			UTENZA GAS	10.980,00	10.980,00	9.000,00	30/06/2019
238 N	02/02/2019	30000123	194	100502	AUTO 4 SRL			utenza totale fattura 1565 del 28/12/2018	1.398,27	1.398,27	1.146,49	11/04/2019
95 F	04/01/2019	log-19	18	42	COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. LA FORMIC			FATTURAZIONE GESTIONE PERIODO I	-22.000,00	-22.000,00	-18.032,79	03/02/2019
67 N	31/12/2018	592591	59	965	RUIZZO RETI SPA			Panda 4x4 ZF431200003820758	8.762,25	8.762,25	0,01	20/02/2019
987 F	28/12/2018	1565	813	100502	AUTO 4 SRL				-4,18	-4,18	-0,01	03/02/2019
972 N	20/12/2018	4/2018/P/A	798	100406	LBC SERVICE SRL				22.000,00	22.000,00	18.032,79	30/01/2019
960 N	14/12/2018	FIFA 218	786	100504	LA GATTIA CARILLON EDITORE ASSOC			Nota credito fattura 1.	-1.041,98	-1.041,98	-654	19/01/2019
956 F	12/12/2018	FIFA 118	782	100504	LA GATTIA CARILLON EDITORE ASSOCIAZIONE CULTURALE				-793	-793	-793	12/12/2018

934 F	27/11/2018	00003/PA		760	100406	LBC SERVICE SRL		1.041,88	1.041,88	854	28/12/2018
1002 F	15/11/2018	18441550	28/11/2018	723	100424	ITALIANA PETROLI SPA		905,46	0,01	0,01	15/12/2018
896 F	15/11/2018	18441550	28/11/2018	723	100424	ITALIANA PETROLI SPA		905,46	-0,01	-0,01	15/12/2018
993 F	05/10/2018	11PA	24/10/2018	646	1106	STUDIO MDA ARCHITETTI ASSOCIATI		3.511,53	0,01	0,01	
810 F	05/10/2018	11PA	24/10/2018	646	1106	STUDIO MDA ARCHITETTI ASSOCIATI		3.511,53	-0,01	-0,01	
991 F	26/09/2018	FATTPA 35_18	18/10/2018	639	1287	OFFICINA MECCANICA DAMIANI SRL	RIPARAZIONE VS INECO 59,12 TARGAT	296,53	0,02	0,02	26/09/2018
798 F	26/09/2018	FATTPA 35_18	18/10/2018	639	1287	OFFICINA MECCANICA DAMIANI SRL	RIPARAZIONE VS INECO 59,12 TARGAT	296,53	-0,02	-0,01	26/09/2018
674 N	09/08/2018	TINC	30/08/2018	544	378	G.M. COSTRUZIONI SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRA	-36.143,80	-36.143,80	-32.858,00	
673 F	24/07/2018	4/E	30/08/2018	543	378	G.M. COSTRUZIONI SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRA	36.143,80	36.143,80	32.858,00	
522 N	04/07/2018		25/07/2018	432	100481	ENERGIDR SRL		-0,51	-0,51	-0,42	31/07/2018
477 F	25/06/2018	000006-2018-01	03/07/2018	380	100476	DI PIETRANTONIO STEFANIA	FORNITURA	242	242	242	
59 F	11/01/2018	6711850202503A	17/01/2018	49	927	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		4,2	4,2	3,44	
17 F	18/12/2017	67118554071403A	09/01/2018	14	927	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		4,15	4,15	3,4	
16 F	18/12/2017	67118556002003A	09/01/2018	13	927	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		4,12	4,12	3,38	
956 F	13/11/2017		29/11/2017	716	1167	ONORANZE FUNEBRI "LA GARDENIA" SNC		2.200,00	2.200,00	2.200,00	12/12/2017
919 F	13/10/2017	67118509070704A	07/11/2017	680	927	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		17,62	17,62	14,44	
863 F	26/09/2017	67118502070503A	16/10/2017	630	927	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		8,91	8,91	7,3	
794 N	31/08/2017	FATTPA 2_17	18/09/2017	595	223	TOSTI LUCIO	CONSUMI ENEL - CONGUAGLI	-2.500,00	-2.500,00	-2.272,73	31/08/2017
823 N	08/08/2017	G176009874	25/09/2017	620	100400	ENI GAS E LUCE SPA	CONSUMI ELETTRICITA' - STORNO FT.	-1.729,69	-1.729,69	-1.509,34	08/09/2017
609 F	20/06/2017	FATTPA 1_17	10/07/2017	449	223	TOSTI LUCIO		2.500,00	2.500,00	2.272,73	20/06/2017
447 F	06/05/2017		01/06/2017	325	927	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		187,64	187,64	153,8	
177 F	24/01/2017	11PA	15/03/2017	114	1296	CIALANI ALESSANDRO		3.089,99	3.089,99	3.089,99	24/01/2017
97 F	15/12/2016	G166016890	13/02/2017	59	100053	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER		1.729,69	1.729,69	1.729,69	15/03/2017
963 F	30/09/2016	25/PA	15/11/2016	700	100093	EUROKEM ITALIA SRL	PRODOTTO LAVAPAVIMENTI	132,96	132,96	108,9	30/09/2016
979 F	30/09/2016	26/PA	16/11/2016	716	100093	EUROKEM ITALIA SRL	PRODOTTI PER LAVAPAVIMENTI	-132,86	-132,86	-108,9	30/09/2016
267 F	18/03/2016	1/E	06/04/2016	161	1281	SPORT VILLAGE SOC. SPORTIVA DILE	STORNO TOTALE E FATTURATA N.3 DEL 01	-1.504,00	-1.504,00	-1.504,00	
446 N	21/01/2016		01/06/2017	324	985	RUZZO RETI SPA		-193,5	-193,5	-173,96	
419 N	21/01/2016		15/05/2017	302	985	RUZZO RETI SPA		-207,4	-207,4	-188,54	
418 N	21/01/2016		15/05/2017	301	985	RUZZO RETI SPA		-16,7	-16,7	-15,18	
619 F	31/12/2015	32/003	16/03/2016	142	811	EDILIZIA PIENGALLINI SRL	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMI	245,53	0,01	0,01	
76 N	15/12/2015		29/01/2016	51	1145	HACOP SOC. COOP	vi danno credito per arrotonda fatturazione 1	-1.382,70	-1.382,70	-1.133,36	
120 N	01/12/2015	FATTPA 15_15	10/02/2016	80	776	LEGATORIA LE PONTI DI CIGNO GIANI	RILEGATURA REGISTRI	-273,87	-273,87	-224,48	
121 N	01/12/2015	FATTPA 16_15	10/02/2016	81	776	LEGATORIA LE PONTI DI CIGNO GIANI	RILEGATURA REGISTRI	-273,87	-273,87	-224,48	
841 F	12/11/2015		16/12/2015	656	985	RUZZO RETI SPA		49,94	-0,01	-0,01	14/12/2015
840 F	12/11/2015		16/12/2015	656	985	RUZZO RETI SPA		49,94	49,95	49,95	14/12/2015
833 F	12/11/2015		16/12/2015	652	985	RUZZO RETI SPA		46,97	-0,01	-0,01	14/12/2015
832 F	12/11/2015		16/12/2015	652	985	RUZZO RETI SPA		46,98	46,98	46,98	14/12/2015
54 F	12/10/2015	FATTPA 13_15	25/01/2016	35	776	LEGATORIA LE PONTI DI CIGNO GIANI	UTENZA ACQUA	273,87	273,87	224,48	12/10/2015
645 N	18/09/2015	FATTPA 27_15	23/09/2015	529	36	TRE ELLE S.N.C. DI LEDA DI BERNARD	RILEGATURA ATTI STATO CIVILE	-1.647,00	-1.647,00	-1.350,00	
644 N	18/09/2015	FATTPA 31_15	23/09/2015	528	36	TRE ELLE S.N.C. DI LEDA DI BERNARD	STORNO FATT. N. 10_15	-2.035,55	-2.035,55	-1.668,48	
53 F	30/07/2015	FATTPA 9_15	25/01/2016	34	776	LEGATORIA LE PONTI DI CIGNO GIANI	STORNO FATT. N. 21_15	2.035,55	2.035,55	2.035,55	
646 F	20/07/2015	FATTPA 21_15	23/09/2015	530	36	TRE ELLE S.N.C. DI LEDA DI BERNARD	RILEGATURA ATTI STATO CIVILE	-11.431,31	-11.431,31	-10.991,64	30/07/2015
285 N	04/05/2015		17/04/2015	173	100048	AP PLURISERVICE SOC. COOP.	INTERVENTO URGENTE A SEGUITO RI	-296,39	-296,39	-1.698,48	20/07/2015
213 N	09/03/2015	8P00076156	17/04/2015	172	10	TIM SPA	STORNO FATTURA 1 del 29/01/2014 NC	0,91	0,91	-296,39	08/05/2015
212 F	09/03/2015	8P00076213	17/04/2015	172	10	TIM SPA	STORNO FATTURA 1 del 29/01/2014 NC	-296,39	-296,39	-296,39	08/05/2015
203 N	31/12/2014		03/04/2015	162	100101	SO G.E.T. SPA	SPESE TELEFONICHE GEN-FEBR 15	-3.443,91	-3.443,91	-3.443,91	24/04/2015
55 N	18/12/2014	1444425332	19/02/2015	50	100053	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	STORNO FATT. N. 22915/2014 DEL 18/02	-1,14	-1,14	-1,14	24/03/2015
878 F	18/09/2014	22915	06/12/2014	799	100101	SO G.E.T. SPA	FORNITURA ENEL - CONGUAGLI	3.443,91	3.443,91	3.443,91	21/11/2014
95 F	29/01/2014	1	04/02/2014	88	100048	AP PLURISERVICE SOC. COOP.	SPESE ESECUTIVE E DI NOTIFICA CON	11.431,31	11.431,31	11.431,31	02/03/2014
							ORE STARORDINARIE PER SUPPORTO	11.431,31	11.431,31		