



*AUTOMOBILE CLUB MOLISE*

Allegato al Bilancio d'esercizio 2021

**Relazione sull'attestazione delle transazioni  
commerciali effettuate oltre la scadenza**

*(art. 41 DL 02.04.2014 n.66, convertito dalla legge 23.06.2014 n.89)*

L'art. 41 del D.L. 02.04.2014 n.66 dispone che *“a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. (...)”*

A tal proposito, nella presente relazione allegata al Bilancio d'esercizio 2021, si dà evidenza che, a fronte di pagamenti per transazioni commerciali, nell'esercizio in argomento, il tempo medio di pagamento rileva un minimo scostamento rispetto al termine di scadenza.

Per quanto detto e per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti si è ordinato al responsabile dei servizi finanziari il rispetto dei termini compatibilmente con le risorse liquide dell'Ente.

IL DIRETTORE  
F.to Dott. Francesco Meleca

IL PRESIDENTE  
F.to Dr. Luigi Di Marzo

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO

1,74

REGISTRAZIONE

ANNO 2021

Prog.	gg/mm/aa	FATTURE	Importo in €	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO FATTURA	DATA INIZIO SOSPENSIONE SCADENZA	DATA FINE SOSPENSIONE SCADENZA	PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza	IMPORTO N. GG	x
22	31/01/2021	ACEA MOLISE	7,77	02/03/21	08/03/21			6,00	€ 46,62	
43	23/02/2021	CIBELE	512,40	25/03/21	27/08/21	25/03/21	27/08/21	0,00	€ 0,00	
31	16/02/2021	EBAC	712,98	18/03/21	02/11/21	18/03/21	02/11/21	0,00	€ 0,00	
34	16/02/2021	ENEIDE LUCE E GAS	227,02	18/03/21	12/04/21			25,00	€ 5.675,50	
9	15/01/2021	ENEIDE LUCE E GAS SRL	415,17	14/02/21	14/02/21			57,00	€ 23.664,69	
13	18/01/2021	ENEIDE LUCE E GAS SRL	215,40	17/02/21	12/04/21			54,00	€ 11.631,60	
44	25/02/2021	ENGIE ITALIA	509,35	27/03/21	29/03/21			2,00	€ 1.018,70	
5	31/12/2020	GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI	10.500,00	30/01/21		30/01/21		0,00	€ 0,00	
32	09/02/2021	GSM SERVIZI SRLS	300,00	11/03/21		11/03/21		0,00	€ 0,00	
21	03/02/2021	RADIO TELEMUSE SRL	1.220,00	05/03/21	18/05/21			74,00	€ 90.280,00	
60	28/02/2021	REPAS	4.236,96	30/03/21	30/03/21			0,00	€ 0,00	
95	09/02/2021	SERVIO ELETTRICO NAZIONALE	-233,54	11/03/21	11/03/21			0,00	€ 0,00	
41	12/02/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	124,23	14/03/21	14/03/21			0,00	€ 0,00	
42	12/02/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	365,41	14/03/21	14/03/21			0,00	€ 0,00	
1	02/01/2021	SICURITALIA	158,55	01/02/21	01/06/21			120,00	€ 19.026,00	
18	28/01/2021	TECHLAB	64,66	27/02/21	26/04/21			58,00	€ 3.750,28	
8	13/01/2021	TECMARKET SERVIZI SPAP	18,30	12/02/21	12/02/21			0,00	€ 0,00	
14	15/01/2021	TECMARKET SERVIZI SPAP	2,26	14/02/21	14/02/21			0,00	€ 0,00	
99	29/04/2021	ACEA MOLISE SRL	10,09	29/05/21	03/06/21			5,00	€ 50,45	
123	22/05/2021	C.S.G.	144,73	21/06/21	23/07/21			32,00	€ 4.631,36	
65	15/03/2021	CIASULLO FRANCESCO	1.830,00	14/04/21	22/04/21			8,00	€ 14.640,00	
126	24/05/2021	EPI SRL-CENTRUM PALACE	930	23/06/21	26/05/21			-28,00	-€ 26.040,00	
66	16/03/2021	ENEIDE LUCE E GAS	206,19	15/04/21	28/06/21	15/04/21	28/06/21	0,00	€ 0,00	
67	16/03/2021	ENEIDE LUCE E GAS	635,45	15/04/21		15/04/21		0,00	€ 0,00	
92	16/04/2021	ENEIDE LUCE E GAS	212,35	16/05/21		16/05/21		0,00	€ 0,00	
119	14/05/2021	ENEIDE LUCE E GAS	514,89	13/06/21		13/06/21		0,00	€ 0,00	
120	14/05/2021	ENEIDE LUCE E GAS	188,86	13/06/21		13/06/21		0,00	€ 0,00	
98	29/04/2021	ENGIE ITALIA SPA	568,70	29/05/21	31/05/21			2,00	€ 1.137,40	
182	20/05/2021	EUREMA	352,72	19/06/21	13/05/21			-37,00	-€ 13.050,64	
122	20/05/2021	MADBIT ENTERTIMENTO SRL	117,12	19/06/21	03/05/21			-47,00	-€ 5.504,64	
124	23/05/2021	MAMA 2020	990,00	22/06/21	25/05/21			-28,00	-€ 27.720,00	
63	09/03/2021	MONTESANTO SERVIZI SRL	128,61	08/04/21	15/03/21			-24,00	-€ 3.110,64	
127	26/05/2021	NUOVA EUROPEAN SRL	1696,41	25/06/21	28/05/21			-28,00	-€ 47.499,48	
128	27/05/2021	OFFICI A MECCANICA SPINA SNC	122	26/06/21	27/05/21			-30,00	-€ 3.660,00	
181	20/05/2021	PROMOSPORT	854,00	19/06/21	21/05/21			-29,00	-€ 24.766,00	
69	18/03/2021	SEGESTMA	338,84	17/04/21	27/08/21			132,00	€ 44.726,88	
60	08/04/2021	SEGESTMA	1.016,53	08/05/21	27/08/21			111,00	€ 112.834,83	
108	11/05/2021	SEGESTMA	134,32	10/06/21	27/08/21			78,00	€ 10.476,96	
109	11/05/2021	SEGESTMA	134,32	10/06/21	27/08/21			78,00	€ 10.476,96	
110	11/05/2021	SEGESTMA	134,32	10/06/21	27/08/21			78,00	€ 10.476,96	
62	10/03/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	326,50	09/04/21	09/04/21			0,00	€ 0,00	
81	09/04/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	355,78	09/05/21	09/05/21			0,00	€ 0,00	
82	10/04/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	235,94	10/05/21	10/05/21			0,00	€ 0,00	
85	15/04/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	-7,21	15/05/21	15/05/21			0,00	€ 0,00	
107	07/05/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	234,68	06/06/21	06/06/21			0,00	€ 0,00	
49	03/03/2021	TECHLAB	130,54	02/04/21	02/04/21			0,00	€ 0,00	
74	30/03/2021	TECHLAB	21,96	29/04/21	29/04/21			0,00	€ 0,00	
94	15/04/2021	TECHLAB	118,25	15/05/21	15/05/21			0,00	€ 0,00	
183	18/05/2021	TECHLAB	313,44	17/06/21	17/06/21			0,00	€ 0,00	
83	12/04/2021	TECMARKET	18,30	12/05/21	12/05/21			0,00	€ 0,00	
93	15/04/2021	TECMARKET SERVIZI SPA	6,70	15/05/21	15/05/21			0,00	€ 0,00	
129	24/05/2021	ULTRA TIMING S.A.S.	1.098,00	23/06/21	08/06/21			-15,00	-€ 16.470,00	
111	13/05/2021	VODAFONE	211,85	12/06/21	12/06/21			0,00	€ 0,00	
116	13/05/2021	VODAFONE	40,34	12/06/21	12/06/21			0,00	€ 0,00	
117	13/05/2021	VODAFONE	402,61	12/06/21	12/06/21			0,00	€ 0,00	
118	13/05/2021	VODAFONE	0,00	12/06/21	12/06/21			0,00	€ 0,00	
282	22/11/2021	AC IBERNIA SERVICE	46.360,00	22/12/21		22/12/21		0,00	€ 0,00	
184	31/07/2021	ACE MOLISE S.R.L.	14,01	30/08/21	30/08/21			0,00	€ 0,00	
264	30/10/2021	ACEA MOLISE	11,28	29/11/21	29/11/21			0,00	€ 0,00	
235	22/09/2021	ACI SPORT	2909,7	22/10/21		22/10/21		0,00	€ 0,00	
214	31/08/2021	BIGGIO SRL	346,63	30/09/21	13/09/21			-17,00	-€ 5.892,71	
242	30/08/2021	BIGGIO SRL	110,01	30/10/21	30/09/21			-30,00	-€ 3.300,30	
190	02/08/2021	C.M.A CENTRO MARCHIGIANO ANTINORI	2.562,00	01/09/21		01/09/21		0,00	€ 0,00	
215	06/09/2021	C.M.A.	2.562,00	06/10/21		06/10/21		0,00	€ 0,00	
198	30/08/2021	C.S.G.	375,77	29/09/21	29/09/21			0,00	€ 0,00	
201	31/08/2021	CMA	2562	30/09/21		30/09/21		0,00	€ 0,00	
202	31/08/2021	CMA	2562	30/09/21		30/09/21		0,00	€ 0,00	
234	17/09/2021	CREOPOLO ANTONIO	680	17/10/21	13/10/21			-4,00	-€ 2.640,00	
244	05/10/2021	DE LELLIS FRANCESCO	165,00	04/11/21	04/11/21			0,00	€ 0,00	
224	10/09/2021	DG CAR SRL	183,00	10/10/21		10/10/21		0,00	€ 0,00	
270	02/11/2021	DIEM SRL	512,86	02/12/21		02/12/21		0,00	€ 0,00	
238	27/09/2021	DOTT. NICOLA PILLA	552,94	27/10/21	27/09/21			-30,00	-€ 16.561,20	
246	01/10/2021	DP SERVICE SRL	183,00	03/10/21		03/10/21		0,00	€ 0,00	
204	31/09/2021	EBAC	1.087,17	30/09/21	02/11/21	30/09/21	02/11/21	0,00	€ 0,00	
193	16/08/2021	ENEIDE LUCE E GAS	200,00	15/09/21	15/09/21			0,00	€ 0,00	
227	10/09/2021	ENEIDE LUCE E GAS	22,58	10/10/21	10/10/21			0,00	€ 0,00	
233	16/09/2021	ENEIDE LUCE E GAS	193,38	16/10/21	16/10/21			0,00	€ 0,00	
275	16/11/2021	ENEIDE LUCE E GAS	241,65	15/12/21	15/12/21			0,00	€ 0,00	
276	16/11/2021	ENEIDE LUCE E GAS	179,86	15/12/21	15/12/21			0,00	€ 0,00	
255	15/10/2021	ENEIDE LUCE E GAS	207,44	14/11/21	14/11/21			0,00	€ 0,00	
195	26/09/2021	ENGIE	23,06	25/09/21	25/09/21			0,00	€ 0,00	
269	28/10/2021	ENGIE ITALIA SPA	23,84	27/11/21	27/11/21			0,00	€ 0,00	
182	20/05/2021	EUREMA	352,72	13/05/21	13/05/21			0,00	€ 0,00	

290	23/11/2021	GALLACE DOMENICO	1966,84	23/12/21	11/12/21			-12,00	-€ 23.599,68
211	02/09/2021	HALBA SRL	2.966,00	02/10/21	02/12/21			61,00	€ 180.926,00
261	25/10/2021	HERA COMM SPA	923,97	24/11/21		24/11/21		0,00	€ 0,00
262	25/10/2021	HERA COMM SPA	343,83	24/11/21		24/11/21		0,00	€ 0,00
287	24/11/2021	HERA COMM, SPA	476,17	24/12/21		24/12/21		0,00	€ 0,00
199	05/08/2021	JUMP SINERGY SRL	469,70	04/09/21	11/08/21			-24,00	-€ 11.272,80
229	14/09/2021	LINEA MOLISE PUBBLICITA'	168,36	14/10/21	16/09/21			-28,00	-€ 4.714,08
260	25/10/2021	LINKPOINT SRL	150,00	24/11/21	28/07/21			-119,00	-€ 17.850,00
222	09/09/2021	MOFFA SALVATORE	488,00	09/10/21	13/09/21			-26,00	-€ 12.688,00
200	30/08/2021	NUOVA EUROPEAN	3.679,42	29/09/21	02/12/21			64,00	€ 235.482,88
256	20/10/2021	OFFICINA MECCAICA SPINA SNC	183,00	19/11/21		19/11/21		0,00	€ 0,00
203	01/09/2021	PRE.DI.MA	414,80	30/09/21		30/09/21		0,00	€ 0,00
218	07/09/2021	PREFABBRICATI IACOBUCCI	5856	07/10/21		07/10/21		0,00	€ 0,00
181	20/05/2021	PROMOSPORT	854,00	19/06/21		19/06/21		0,00	€ 0,00
232	16/09/2021	PROMOSPORT SRLS	1300	16/10/21		16/10/21		0,00	€ 0,00
231	16/09/2021	RANALLO GRANDI EVENTI	440	16/10/21	02/10/21			-14,00	-€ 6.160,00
209	02/09/2021	RDS	5.124,00	01/10/21		01/10/21		0,00	€ 0,00
210	02/09/2021	RDS	2.684,00	01/10/21	29/07/21			-64,00	-€ 171.776,00
288	30/11/2021	RISTORANTE ACINIELLO	121	30/12/21	02/12/21			-28,00	-€ 3.388,00
178	22/07/2021	SEGESTMA	1.016,53	21/08/21	27/08/21			6,00	€ 6.099,18
226	11/09/2021	STAFFOLI HORSES SNC	3100	11/10/21	15/09/21			-26,00	-€ 80.600,00
205	31/08/2021	SUPER T SNC	40,36	30/09/21	13/09/21			-17,00	-€ 686,12
206	31/08/2021	SUPER T SNC	641,50	30/09/21	13/09/21			-17,00	-€ 10.905,50
183	18/05/2021	TECHLAB	313,44	17/06/21	17/06/21			0,00	€ 0,00
194	25/08/2021	TECHLAB	60,01	24/09/21	24/09/21			0,00	€ 0,00
223	10/09/2021	TECHLAB	91,50	10/10/21	10/10/21			0,00	€ 0,00
239	30/09/2021	TECHLAB	279,42	30/10/21	30/10/21			0,00	€ 0,00
277	16/11/2021	TECHLAB	104,90	16/12/21	16/12/21			0,00	€ 0,00
289	24/11/2021	TECHLAB	43,92	24/12/21	24/12/21			0,00	€ 0,00
254	14/10/2021	TECMARKET SERVIZI SPA	2,79	13/11/21	13/11/21			0,00	€ 0,00
19	30/08/2021	TGN IMMAGE SELLERS	1.220,00	29/09/21		29/09/21		0,00	€ 0,00
249	11/10/2021	TIM S.P.A.	6,90	10/11/21	10/11/21			0,00	€ 0,00
250	11/10/2021	TIM SPA	16,31	10/11/21	10/11/21			0,00	€ 0,00
251	11/10/2021	TIM SPA	5,96	10/11/21	10/11/21			0,00	€ 0,00
252	11/10/2021	TIM SPA	4,46	10/11/21	10/11/21			0,00	€ 0,00
237	12/09/2021	UGO FICCA	80	12/10/21	12/10/21			0,00	€ 0,00
217	28/08/2021	ULTRA TIMING	5490	27/09/21		27/09/21		0,00	€ 0,00
278	18/11/2021	UNOPUNTOZERO	488,00	18/12/21	18/11/21			-30,00	-€ 14.640,00
196	25/08/2021	VODAFONE ITALIA S.P.	429,44	25/09/21	25/09/21			0,00	€ 0,00
257	21/10/2021	VODAFONE ITALIA S.P.A.	951,60	20/11/21	20/11/21			0,00	€ 0,00
263	27/10/2021	VODAFONE ITALIA S.P.A.	723,46	26/11/21	26/11/21			0,00	€ 0,00
179	21/07/2021	WIND	52,87	20/08/21	20/08/21			0,00	€ 0,00
279	21/11/2021	WIND 3 SPA	39,53	21/12/21	21/12/21			0,00	€ 0,00
236	21/09/2021	WUIND	39,86	21/10/21	21/10/21			0,00	€ 0,00
								0,00	€ 0,00
								0,00	€ 0,00
		<b>TOTALI</b>	<b>€ 133.545,28</b>						<b>€ 232.557,46</b>

*N.B.:Le date indicate per inizio sospensione scadenza e date fine sospensione scadenza sono riferite a quelle transazioni per le quali il ritardo del pagamento rispetto alla scadenza è motivato da circostanze varie quali : compensazioni partite reciproche-assenza di durc- assenza tracciabilita' flussi finanziari-varie*

# Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali - ANNO 2021

AUTOMOBILE CLUB MOLISE

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) **Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**

€.14.945,94

2) **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.

1,74 giorni

3) **Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti**

Per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti si è ordinato al responsabile dei servizi finanziari il rispetto dei termini.

4) **Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)**

XX  
XX

(testo libero facoltativo, max 1.000 caratteri)