

AUTOMOBILE CLUB PIACENZA

Dettaglio indicatore dei tempi medi pagamento

Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 escluse fatture contestate

Sottoconto fornitore	Denominazione fornitore	Tipo documento	Numero doc.	Esercizio doc.	Data scadenza	Data pagamento	Importo Documento	Importo nota credito	Importo pagato	Residuo da pagare	GG ritardo	Ind. Tempi medi
PF01050142	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	Ricevuta	592	2018	30/01/2019	01/02/2019	353,37	0,00	353,37	0,00	2	0,01
PF01050101	aci servizi piacenza srl	Fattura passiva	32	2019	24/03/2019	25/03/2019	24.400,00	0,00	20.000,00	4.400,00	1	0,19
PF01060001	personale dipendente	Ricevuta	593	2018	30/01/2019	28/01/2019	637,48	0,00	637,48	0,00	-2	-0,01
PF01050101	aci servizi piacenza srl	Fattura passiva	37	2019	03/04/2019	25/03/2019	6.100,00	0,00	5.000,00	1.100,00	-9	-0,43
PF01050110	ENPDEP	Ricevuta	590	2018	30/01/2019	16/01/2019	39,70	0,00	39,70	0,00	-14	-0,01
PF01050067	PIACENZA ANTINCENDIO	Fattura passiva	40	2019	12/04/2019	25/03/2019	101,02	0,00	82,80	18,22	-18	-0,01
PF01050052	ENI S.P.A.	Fattura passiva	20	2019	10/03/2019	15/02/2019	390,84	0,00	390,84	0,00	-23	-0,09
PF01050131	INK3 STORE-DALLABORA SARA	Fattura passiva	23	2019	10/03/2019	15/02/2019	460,71	0,00	460,71	0,00	-23	-0,10
PF01050142	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	Fattura passiva	26	2019	10/03/2019	15/02/2019	61,00	0,00	61,00	0,00	-23	-0,01
PF01050052	ENI S.P.A.	Fattura passiva	30	2019	24/03/2019	01/03/2019	253,74	0,00	207,98	45,76	-23	-0,05
PF01050052	ENI S.P.A.	Fattura passiva	31	2019	24/03/2019	01/03/2019	126,14	0,00	103,39	22,75	-23	-0,02
PF01050131	INK3 STORE-DALLABORA SARA	Fattura passiva	176	2018	28/01/2019	04/01/2019	177,51	0,00	177,51	0,00	-24	-0,04
PF01050052	ENI S.P.A.	Fattura passiva	11	2019	15/02/2019	22/01/2019	638,98	0,00	638,98	0,00	-24	-0,15
PF01050052	ENI S.P.A.	Fattura passiva	30	2019	24/03/2019	28/02/2019	253,74	0,00	45,76	207,98	-24	-0,01
PF01050052	ENI S.P.A.	Fattura passiva	31	2019	24/03/2019	28/02/2019	126,14	0,00	22,75	103,39	-24	-0,01
PF01050101	aci servizi piacenza srl	Fattura passiva	32	2019	24/03/2019	28/02/2019	24.400,00	0,00	4.400,00	20.000,00	-24	-1,00
PF01050067	PIACENZA ANTINCENDIO	Fattura passiva	177	2018	30/01/2019	04/01/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	-26	-0,02
PF01050052	ENI S.P.A.	Fattura passiva	46	2019	20/04/2019	25/03/2019	982,45	0,00	982,45	0,00	-26	-0,24
PF01050052	ENI S.P.A.	Fattura passiva	47	2019	20/04/2019	25/03/2019	232,68	0,00	232,68	0,00	-26	-0,06
PF01050052	ENI S.P.A.	Fattura passiva	48	2019	20/04/2019	25/03/2019	118,12	0,00	118,12	0,00	-26	-0,03
PF01050052	ENI S.P.A.	Fattura passiva	8	2019	13/02/2019	16/01/2019	223,41	0,00	223,41	0,00	-28	-0,06
PF01050052	ENI S.P.A.	Fattura passiva	9	2019	13/02/2019	16/01/2019	110,17	0,00	110,17	0,00	-28	-0,03
PF01050052	ENI S.P.A.	Fattura passiva	18	2019	22/02/2019	25/01/2019	107,60	0,00	107,60	0,00	-28	-0,03
PF01050052	ENI S.P.A.	Fattura passiva	19	2019	22/02/2019	25/01/2019	227,75	0,00	227,75	0,00	-28	-0,06

AUTOMOBILE CLUB PIACENZA

Dettaglio indicatore dei tempi medi pagamento

Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 escluse fatture contestate

Sottoconto fornitore	Denominazione fornitore	Tipo documento	Numero doc.	Esercizio doc.	Data scadenza	Data pagamento	Importo Documento	Importo nota credito	Importo pagato	Residuo da pagare	GG ritardo	Ind. Tempi medi
PF01050065	G.P. IMMOBILIARE SRL	Fattura passiva	29	2019	15/03/2019	15/02/2019	7.495,68	0,00	7.495,68	0,00	-28	-1,99
PF01050067	PIACENZA ANTINCENDIO	Fattura passiva	40	2019	12/04/2019	15/03/2019	101,02	0,00	18,22	82,80	-28	0,00
PF01050146	DOSI SANDRO	Ricevuta	3	2019	01/02/2019	03/01/2019	4.502,00	0,00	4.502,00	0,00	-29	-1,24
PF01050124	BAVAGNOLI ANNA	Ricevuta	4	2019	01/02/2019	03/01/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-29	-1,32
PF01050100	ALQUATI PIETRO	Ricevuta	5	2019	01/02/2019	03/01/2019	2.926,48	0,00	2.926,48	0,00	-29	-0,81
PF01050254	AUTORIPARAZIONI DI SOPRANI FRANCESCO SANDRO SNC	Fattura passiva	14	2019	21/02/2019	22/01/2019	544,80	0,00	544,80	0,00	-30	-0,16
PF01050107	MEZZADRI LUCIANO	Fattura passiva	34	2019	03/04/2019	04/03/2019	115,90	0,00	115,90	0,00	-30	-0,03
PF01050131	INK3 STORE-DALLABORA SARA	Fattura passiva	36	2019	03/04/2019	04/03/2019	186,54	0,00	186,54	0,00	-30	-0,05
PF01050101	aci servizi piacenza srl	Fattura passiva	37	2019	03/04/2019	04/03/2019	6.100,00	0,00	1.100,00	5.000,00	-30	-0,31
PF01050037	ENIA SPA	Fattura passiva	38	2019	07/04/2019	08/03/2019	28,70	0,00	28,70	0,00	-30	-0,01
PF01050008	POSTE E TELECOMUNICAZIONI	Ricevuta	12	2019	07/02/2019	08/01/2019	21,00	0,00	21,00	0,00	-30	-0,01
PF01050057	EGAF EDIZIONI SRL	Ricevuta	20	2019	13/02/2019	14/01/2019	310,50	0,00	310,50	0,00	-30	-0,09
PF01050008	POSTE E TELECOMUNICAZIONI	Ricevuta	21	2019	13/02/2019	14/01/2019	1,50	0,00	1,50	0,00	-30	0,00
PF01050008	POSTE E TELECOMUNICAZIONI	Ricevuta	26	2019	15/02/2019	16/01/2019	3,00	0,00	3,00	0,00	-30	0,00
PF01050008	POSTE E TELECOMUNICAZIONI	Ricevuta	38	2019	24/02/2019	25/01/2019	6,00	0,00	6,00	0,00	-30	0,00
PF01060001	personale dipendente	Ricevuta	42	2019	27/02/2019	28/01/2019	14.871,63	0,00	14.871,63	0,00	-30	-4,24
PF01050104	Regione Emilia Romagna	Ricevuta	47	2019	02/03/2019	31/01/2019	115,89	0,00	115,89	0,00	-30	-0,03
PF01050110	ENPDEP	Ricevuta	62	2019	24/03/2019	22/02/2019	18,58	0,00	18,58	0,00	-30	-0,01
PF01060001	personale dipendente	Ricevuta	65	2019	29/03/2019	27/02/2019	15.764,01	0,00	15.764,01	0,00	-30	-4,49
PF01050142	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	Ricevuta	69	2019	30/03/2019	28/02/2019	141,68	0,00	141,68	0,00	-30	-0,04
PF01020004	ACI INFORMATICA SPA	Ricevuta	94	2019	10/04/2019	11/03/2019	37,35	0,00	37,35	0,00	-30	-0,01
PF01050110	ENPDEP	Ricevuta	108	2019	14/04/2019	15/03/2019	18,87	0,00	18,87	0,00	-30	-0,01
PF01060001	personale dipendente	Ricevuta	122	2019	26/04/2019	27/03/2019	15.670,45	0,00	15.670,45	0,00	-30	-4,46

AUTOMOBILE CLUB PIACENZA

Dettaglio indicatore dei tempi medi pagamento

Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 escluse fatture contestate

Sottoconto fornitore	Denominazione fornitore	Tipo documento	Numero doc.	Esercizio doc.	Data scadenza	Data pagamento	Importo Documento	Importo nota credito	Importo pagato	Residuo da pagare	GG ritardo	Ind. Tempi medi
PF01080007	DR. MICHELE ORSATO -Presidente	Ricevuta	113	2019	18/05/2019	19/03/2019	129,80	0,00	129,80	0,00	-60	-0,07
PF01050109	broglio alessio maria	Fattura passiva	4	2019	30/03/2019	10/01/2019	945,28	0,00	945,28	0,00	-79	-0,71
PF01050088	tekecom italia soa	Fattura passiva	1	2019	31/03/2019	08/01/2019	262,85	0,00	262,85	0,00	-82	-0,20
PF01050088	tekecom italia soa	Fattura passiva	2	2019	31/03/2019	08/01/2019	261,97	0,00	261,97	0,00	-82	-0,20
PF01050088	tekecom italia soa	Fattura passiva	3	2019	31/03/2019	08/01/2019	310,95	0,00	310,95	0,00	-82	-0,24
Totali:									105.334,08			-23,00