Fatture di spesa - tempi medi di pagamento - DPCM 22/09/2014

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

Cred : ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE

Num. Fatt.	Imp. Fatt.	Split	Rit.Split nel Dovuto	PAGATO	Imp. Dovuto	Data Fatt.	Data Scad.	Data Prot.	Data Reg.	Data Pag.	Giorni	giorni x
1900117/FE	63,32	N	0	€ 63,32	€ 63,32	28/02/2019	31/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	28/03/2019	-3	-
Totali :				€ 63,32	€ 63,32							-€

Cred : DI RUSSO DAVIDE

Num. Fatt.	Imp. Fatt.	Split	Rit.Split nel Dovuto	PAGATO	Imp. Dovuto	Data Fatt.	Data Scad.	Data Prot.	Data Reg.	Data Pag.	Giorni	giorni x
000074	4392,01	N	0	€ 4.392,01	€ 4.392,01	02/01/2019	02/02/2019	03/01/2019	03/01/2019	09/01/2019	-24	-€ 10
Totali :				€ 4.392,01	€ 4.392,01							-€ 105

Cred : EDENRED ITALIA S.R.L.

Num. Fatt.	Imp. Fatt.	Split	Rit.Split nel Dovuto	PAGATO	Imp. Dovuto	Data Fatt.	Data Scad.	Data Prot.	Data Reg.	Data Pag.	Giorni	giorni x
N45820	484,43	S	0	€ 484,43	€ 484,43	19/12/2018	18/01/2019	01/01/2019	03/01/2019	09/01/2019	-9	-€
N42436	376,15	S	0	€ 376,15	€ 376,15	24/01/2019	23/02/2019	06/02/2019	06/02/2019	07/02/2019	-16	-€
N43046	444,54	S	0	€ 444,54	€ 444,54	26/02/2019	28/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	-13	-€
Totali :				€ 1.305,12	€ 1.305,12							-€ 16

Cred : EDIZIONI AMBIENTE SRL

Num. Fatt.	Imp. Fatt.	Split	Rit.Split nel Dovuto	PAGATO	Imp. Dovuto	Data Fatt.	Data Scad.	Data Prot.	Data Reg.	Data Pag.	Giorni	giorni x
209/19	503,36	S	0	€ 503,36	€ 503,36	28/01/2019	07/02/2019	06/02/2019	06/02/2019	07/02/2019	0	
Totali :				€ 503,36	€ 503,36							

Cred : EXITONE SPA

Num. Fatt.	Imp. Fatt.	Split	Rit.Split nel Dovuto	PAGATO	Imp. Dovuto	Data Fatt.	Data Scad.	Data Prot.	Data Reg.	Data Pag.	Giorni	giorni x
292	308,79	S	0	€ 308,79	€ 308,79	13/02/2019	13/03/2019	21/02/2019	21/02/2019	11/03/2019	-2	-
Totali :				€ 308,79	€ 308,79							-€

Cred : GI ONE S.p.A.

Num. Fatt.	Imp. Fatt.	Split	Rit.Split nel Dovuto	PAGATO	Imp. Dovuto	Data Fatt.	Data Scad.	Data Prot.	Data Reg.	Data Pag.	Giorni	giorni x
1000	205,85	S	0	€ 205,85	€ 205,85	31/12/2018	31/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	31/01/2019	0	
91	308,78	S	0	€ 308,78	€ 308,78	14/01/2019	14/02/2019	06/02/2019	06/02/2019	07/02/2019	-7	-€
Totali :				€ 514,63	€ 514,63							-€ 2

Cred : MERANI VIVANI & ASSOCIATI

Num. Fatt.	Imp. Fatt.	Split	Rit.Split nel Dovuto	PAGATO	Imp. Dovuto	Data Fatt.	Data Scad.	Data Prot.	Data Reg.	Data Pag.	Giorni	giorni x
50/PA	1157,78	N	0	€ 1.157,78	€ 1.157,78	21/12/2018	02/02/2019	03/01/2019	03/01/2019	23/01/2019	-10	-€ 1
Totali :				€ 1.157,78	€ 1.157,78							-€ 11

Cred : TELECOM ITALIA S.P.A.

Num. Fatt.	Imp. Fatt.	Split	Rit.Split nel Dovuto	PAGATO	Imp. Dovuto	Data Fatt.	Data Scad.	Data Prot.	Data Reg.	Data Pag.	Giorni	giorni x
7X04945467	250,55	S	0	€ 250,55	€ 250,55	14/12/2018	25/02/2019	03/01/2019	03/01/2019	21/02/2019	-4	-€
8A00040500	68,08	S	0	€ 68,08	€ 68,08	09/01/2019	15/02/2019	22/01/2019	22/01/2019	07/02/2019	-8	-
Totali :				€ 318,63	€ 318,63							-€ 1

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 12
- PAGATO : € 8.563,64
- Imp. Dovuto : € 8.563,64
- giorni x importo : -€ 137.659,17