

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

-6,04667000181938

Amministrazione	199	
Ufficio	io per i Servizi Informatici e Telematici	
Utente	apagialunga	
Data elaborazione	08-01-2021	2.02
Numero Richiesta	118	

Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano i campi coinvolti nel calcolo dell'indice di Tempestivit? dei Pagamenti

DP generalizzata documento elettronico	NO
DP fondo scorta documento elettronico	NO
Titoli/DP documenti cartacei	NO
Codici univoci non SICOGE	NO

Filtri utilizzati per i titoli		
Esercizio Finanziario	2020	
CDR di struttura da /a		
Ragioneria	0	
Data di pagamento da /a	01-10-2020	31-12-2020
Missione da /a		
Programma da /a		
Macroaggregato da /a		
Categoria da /a		
Ufficio da /a	100	1000
Numero Capitolo da /a		
Numero Piano Gestione		

Filtri utilizzati per i Documenti Contabili	
Tipo Documento	Tutti
Codice fiscale Fornitore	
Nome Fornitore	
Partita IVA Fornitore	
Ragione Sociale Fornitore	
Data ricezione documento da / a	
Tipo debito	

CDR DI STRUTTURA	RAZIONIERA	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGR EGATO	CATEGORIA	UFFICIO	CAPITOLO	PG	TIPO TITOLO	TITOLO	COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARI O TIT.	C.F. BENEFICIARI O TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DOCUMENTAZIONE (B)	CO. O GRI (A)	DATA INIZIO E SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	NUMERO GIORNI SOSPENSIONE (C)	CALCOLO GIORNI ESCLUSE SOSPENSIONI (A - B - C)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RECEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	165	1	Ordine di pagare	202019910401634	027	111,47	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	FATT 179920 27.11.2020	22/10/2020	111,47	30/10/2020	111,47	15/09/2020	45				0,00	361	04/08/2020	136992739	31/07/2020	Italiana Petroli S.P.A.	00051570893	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	160-Ufficio per i Servizi Informatici e Telematici	240	1	Ordine di pagare	202019910402409	027	998,00	Angellini Rota Antonella	NGANN57CA 2352M	5 DO FATT. FPA.5.20 DEL 08.07.20	23/09/2020	998,00	08/10/2020	998,00	14/09/2020	24				0,00	372	08/07/2020	FPA 5/20	08/07/2020	Angellini Rota Antonella	NGANN57CA 2352M	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per i Servizi Informatici e Telematici	240	1	Ordine di pagare	2020199104024011	027	934,00	ESCOLANI MARTA	RCILMRTB8A5 H501U	PARZIALE FATT PA3.2020 DEL	26/11/2020	934,00	11/12/2020	934,00	09/10/2020	63				0,00	377	04/08/2020	PA3/2020	04/08/2020	Marta Escotati	RCILMRTB8A5 H501U	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per i Servizi Informatici e Telematici	240	1	Ordine di pagare	2020199104024022	037	2,00	ESCOLANI MARTA	RCILMRTB8A5 H501U	PARZIALE FATT PA3.2020 DEL	18/12/2020	2,00	22/12/2020	2,00	09/10/2020	74				0,00	377	04/08/2020	PA3/2020	04/08/2020	Marta Escotati	RCILMRTB8A5 H501U	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	157	1	Ordine di pagare	2020199104023728	028	227,00	MYO SPA	03222970406	20001998 27-5 20 TI SMART SPLIT	22/09/2020	227,00	08/10/2020	227,00	10/10/2020	2				0,00	379	10/09/2020	202012000119 58	27/05/2020	MYO SPA	03222970406	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	165	1	Ordine di pagare	2020199104024518	027	32,79	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	FT. VOR139 97139 DEL 21.8.2020	22/09/2020	32,79	08/10/2020	32,79	30/09/2020	8				0,00	380	04/09/2020	1369971399	31/08/2020	Italiana Petroli S.P.A.	00051570893	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	191	1	Ordine di pagare	2020199104024518	027	157,89	ESTRA ENERGIE SRL	0121980529	4 21-9-20 GAS SPLIT	22/09/2020	157,89	08/10/2020	157,89	10/10/2020	13				0,00	382	21/09/2020	20190227674	21/09/2020	Estra Energie Srl	0121980529	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	1	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	202	1	Ordine di pagare	2020199104020241	070	20715,30	TEAM SERVICE SOCIETA CONSORTELE S.R.L. (in RTN)	07947601006	9 220 CANONE LIG AGO SPLIT	24/09/2020	20715,30	08/10/2020	20715,30	24/10/2020	16				0,00	383	23/09/2020	1977 / PA	21/09/2020	TEAM SERVICE SOCIETA CONSORTELE S.R.L.	07947601006	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	157	1	Ordine di pagare	2020199104025730	053	160,00	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	0482541008	E 302 4-9-20 CANONE SPLIT	01/10/2020	160,00	08/10/2020	160,00	30/10/2020	22				0,00	385	08/07/2020	291 PA	30/06/2020	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	0482541008	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	157	1	Ordine di pagare	2020199104025730	053	160,00	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	0482541008	E 302 4-9-20 CANONE SPLIT	01/10/2020	160,00	08/10/2020	160,00	30/10/2020	22				0,00	386	11/09/2020	362 PA	04/09/2020	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	0482541008	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	1	120-Ufficio per i Servizi Informatici e Telematici	143	1	Ordine di pagare	2020199104024518	013	332,96	DAY HISTOSERVICE SPA	03543000370	FT. VOR683 27.07.2020	08/10/2020	332,96	14/10/2020	332,96	26/08/2020	49				0,00	387	25/08/2020	VO-6883	27/07/2020	DAY HISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	1	120-Ufficio per i Servizi Informatici e Telematici	143	1	Ordine di pagare	2020199104024520	013	363,98	DAY HISTOSERVICE SPA	03543000370	FT. VOR7820 19.10.2020	08/10/2020	363,98	14/10/2020	363,98	18/09/2020	26				0,00	388	26/08/2020	VO-7820	19/08/2020	DAY HISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	157	1	Ordine di pagare	2020199104025732	020	390,21	ETHICA S.C.A.R.L.	06277330483	F.20P.00000 20-9-20 CART. E VARE SPLIT	06/10/2020	390,21	02/12/2020	390,21	30/11/2020	2				0,00	389	03/10/2020	20PA-00600	30/09/2020	ETHICA S.C.A.R.L.	06277330483	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	171	1	Ordine di pagare	2020199104027121	058	195,29	LEASE PLAN ITALIA SPA	0649650151	FATT. ELETR. 20-9-20 CANONE SPLIT	06/10/2020	195,29	30/10/2020	195,29	25/10/2020	5				0,00	390	25/09/2020	20M6228	21/09/2020	LeasePlan Italia S.p.a.	0649650151	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	157	1	Ordine di pagare	2020199104025734	028	224,00	ETHICA S.C.A.R.L.	06277330483	30-9-20 ATTEGGIAMENTO SPLIT	06/10/2020	224,00	02/12/2020	224,00	30/11/2020	2				0,00	391	03/10/2020	20PA-00599	30/09/2020	ETHICA S.C.A.R.L.	06277330483	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	305	1	Ordine di pagare	2020199104020543	008	42,00	Uvet Global Business Travel Spa	03227380965	20 COMMISSIONI SPLIT	06/10/2020	42,00	21/10/2020	42,00	30/11/2020	40				0,00	392	06/10/2020	VF420/00743	30/09/2020	Uvet Global Business Travel S.p.a.	03227380965	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	230	1	Ordine di pagare	2020199104023010	089	1668,00	A BEST SERVICE CORRIERE SRL	10437901001	F.7420 20-7-20 CANONE SPLIT	06/10/2020	1668,00	30/10/2020	1668,00	28/10/2020	2				0,00	393	29/07/2020	74/00	29/07/2020	A BEST SERVICE CORRIERE SRL	10437901001	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	225	1	Ordine di pagare	2020199104022526	041	3485,00	UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE LEAS	02501800583	450 10-9-20 PRESIDIO SPLIT	08/10/2020	3485,00	14/10/2020	3485,00	31/10/2020	17				0,00	397	01/10/2020	480 /2020	06/07/2020	UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE LEAS	02501800583	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	225	1	Ordine di pagare	2020199104022526	041	3485,00	UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE LE SPA	02501800583	450 10-9-20 PRESIDIO SPLIT	08/10/2020	3485,00	14/10/2020	3485,00	01/11/2020	18				0,00	398	02/10/2020	650 /2020	18/09/2020	UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE LE SPA	02501800583	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	190	1	Ordine di pagare	2020199104029021	064	10,84	ACEA SPA ACQUA	05848061007	7-08-9-20 CANONE ACQUA SPLIT	08/10/2020	10,84	21/10/2020	10,84	04/11/2020	14				0,00	399	07/10/2020	20201200007 6088	05/10/2020	Acea Ato2 S.p.a.	05848061007	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	246	1	Ordine di pagare	2020199104024528	039	5400,00	Aforisma Srl	05120830822	P.20 FORNITURA DATI SPLIT	15/10/2020	5400,00	02/12/2020	5400,00	30/10/2020	33				0,00	400	30/09/2020	FPA 1/20	17/09/2020	Aforisma srl	05120830822	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	165	1	Ordine di pagare	2020199104024522	027	131,97	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	FATT. 2005308 85 DEL 30.9.2020	09/10/2020	131,97	21/10/2020	131,97	30/10/2020	9				0,00	403	04/10/2020	7009053885	30/09/2020	Italiana Petroli S.P.A.	00051570893	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	246	2	Ordine di pagare	2020199104024526	024	64,80	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	0482541008	F.20P.00000 30-9-20 CANONE SPLIT	13/10/2020	64,80	30/10/2020	64,80	30/10/2020	0				0,00	404	07/10/2020	405 PA	30/09/2020	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	0482541008	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	230	1	Ordine di pagare	2020199104022038	033	800,00	MANIFATTURE DI POSITO S.R.L.	08444310000	10-20 MACCHERNE SPLIT	13/10/2020	800,00	03/11/2020	800,00	30/11/2020	27				0,00	405	07/10/2020	F16/2020	07/10/2020	Manifatture Di Posito S.R.L.	08444310000	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	202	1	Ordine di pagare	2020199104020243	070	13799,32	TEAM SERVICE SOCIETA CONSORTELE S.R.L. (in RTN)	07947601006	F.20P.00000 27-5 20 CANONE LIG AGO SPLIT	13/10/2020	13799,32	21/10/2020	13799,32	06/11/2020	9				0,00	406	07/10/2020	647/F	02/10/2020	ITALIANA FACILITY MANAGEMENT	1478331008	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	1	120-Ufficio per i Servizi Informatici e Telematici	143	1	Ordine di pagare	2020199104024522	013	1773,45	DAY HISTOSERVICE SPA	03543000370	FT. VOR6812 23.9.2020 DAY	12/10/2020	1773,45	14/10/2020	1773,45	23/10/2020	9				0,00	410	07/10/2020	VO-88612	23/09/2020	DAY HISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	205	1	Ordine di pagare	2020199104020517	071	2650,00	SystemCar Srl	04025941002	F.15-10-20 25-9-20 STAMPE SPLIT	13/10/2020	2650,00	21/10/2020	2650,00	13/11/2020	23				0,00	411	09/10/2020	FATTPA 11_20	09/10/2020	SYSTEMCART SRL	04025941002	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	205	1	Ordine di pagare	2020199104020517	071	2650,00	SystemCar Srl	04025941002	F.15-10-20 25-9-20 STAMPE SPLIT	13/10/2020	2650,00	21/10/2020	2650,00	13/11/2020	23				0,00	412	10/10/2020	FATTPA 12_20	09/10/2020	SYSTEMCART SRL	04025941002	CO	
199	1- SEGRETARIATO O GENERALE	Istituzioni e generali dell'amministrazione	Affari generali per le Amministrazioni Generali	0	2	120-Ufficio per gli Affari Generali	192	1	Ordine di pagare	2020199104029221	063	4628,55	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	F.10-10-20 EN. ELETTRICA SPLIT	13/10/2020	4628,55	21/10/2020	4628,55	11/11/2020	21				0,00	414	10/10/2020	00M64E4144	07/10/2020	Enel Energia Spa	06655971007	CO	
199	1- 																																

AMM.	CDR DI STRUTTURA	RAGIONERIA	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	CATEGORIA	UFFICIO	CAPITOLO	PG	TIPO TITOLO	TITOLO	COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	NUMERO GIORNI SOSPENSIONE (C)	CALCOLO GIORNI ESCLUSE SOSPENSIONI (A - B - C)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
------	------------------	------------	----------	-----------	----------------	-----------	---------	----------	----	-------------	--------	-----------------	-----------------------	-------------------	------------------------	----------------	-------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------------	--	-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------	----------------	-------------

Linee Guida per calcolo indice

Descrizione della Funzionalita'

All'interno del Report è presente una funzionalità che permette il calcolo dell'indice di tempestività accedendo direttamente ai dati presenti sul foglio EXCEL e calcolerà l'indice di Tempestività dei pagamenti in base ai dati presenti sul foglio EXCEL ogniqualvolta l'utente esegue la funzionalità di calcolo attraverso il bottone "Calcola Indice" presente nel foglio "Copertina".

L'indicatore di tempestività verrà calcolato come la somma, per ciascuna fattura individuata, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

I campi che prenderà in considerazione la macro, in tutti i singoli fogli, per il calcolo dell'indice di performance dei pagamenti, saranno i seguenti (con data inizio e fine sospensione opzionali):

IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE
--	------------------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Nel caso di richiesta dell'elenco di tutti i documenti pagati da altre amministrazioni (Titoli - Altre Amministrazioni), l'utente, per poter calcolare l'indice di performance dei pagamenti dovrà inserire manualmente i seguenti campi presenti nel foglio excel (con data inizio e fine sospensione opzionali):

IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE
--	------------------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Nel caso di richiesta dell'elenco delle fatture cartacee (Titoli - Documenti Cartacei), l'utente, per poter calcolare l'indice di performance dei pagamenti dovrà inserire manualmente i seguenti campi presenti nel foglio excel, laddove risultassero mancanti (con data inizio e fine sospensione opzionali):

IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE
-----------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Regole di compilazione dei campi coinvolti nella funzione per il calcolo dell'indice

- 1) Non aggiungere altri fogli all'interno del Report
- 2) Non modificare il nome dei fogli
- 3) I campi "Importo" devono essere valori numerici con 2 decimali separati dalla virgola
- 4) I campi "Data" devono avere il formato GG/MM/AAAA
- 5) Per ogni riga inserita i primi quattro campi, utilizzati dalla funzione di calcolo, devono essere TUTTI valorizzati. Sono opzionali le date di inizio e fine sospensione
- 6) Il campo data pagamento titolo non deve essere superiore alla data odierna
- 7) Non devono essere aggiunte colonne nei singoli fogli
- 8) Non devono essere spostate le colonne nei singoli fogli