INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

-21,18766211

Amministrazione	199	
Ufficio	:io per i Servizi Informatici e Telematici	
Utente	apaglialunga	
Data elaborazione	02-07-2020	2.02
Numero Richiesta	**114**	

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	01-04-2020	30-06-2020
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	

ANNO	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
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	225	1	Ordine di pagare	2020199104225514	041	6960,00	UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE SPA	02921880583	F.lle 2020 10-1-20 ASS. MEDICA SETT. OHC	11/03/2020	6960,00	02/04/2020	6960,00	17/03/2020	16					0,00	89	06/02/2020	16/2020	10/01/2020	UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE SPA	02921880583	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	360 Ufficio per i Servizi Informatici e Telematici	181	1	Ordine di pagare	2020199104181812	351	1344,00	ELTINE SRL	03717821007	FATT. 47 PA 2020 DEL 26.3.2020 - S.NE P.TI	05/03/2020	1344,00	02/04/2020	1344,00	26/04/2020	24					0,00	123	26/02/2020	47/Pa-2020	26/02/2020	ELTINE Srl	03717821007	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	360 Ufficio per i Servizi Informatici e Telematici	181	1	Ordine di pagare	2020199104181814	351	216,00	ELTINE SRL	03717821007	FATT. 47 PA 2020 DEL 26.3.2020 - S.NE P.TI	05/03/2020	216,00	02/04/2020	216,00	26/04/2020	24					0,00	123	26/02/2020	47/Pa-2020	26/02/2020	ELTINE Srl	03717821007	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	202	1	Ordine di pagare	2020199104202029	400	12999,44	LA VENETA SERVIZI SPA	05185201000	FATT. VP-37 DEL 28.2.2020 S.NE P.TI	10/03/2020	12999,44	02/04/2020	12999,44	31/05/2020	59					0,00	132	28/02/2020	VP-37	28/02/2020	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	05185201000	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	202	1	Ordine di pagare	2020199104202219	400	290,00	CRIAM SRL	07256770582	FATT. 3-DCN DEL 2.3.2020 - S.NE P.TI	07/03/2020	290,00	08/05/2020	290,00	31/05/2020	23					0,00	133	03/03/2020	000003-DCPA	02/03/2020	CRIAM Srl	07256770582	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	205	1	Ordine di pagare	2020199104205523	008	61,50	Unet Global Business Travel Spa	03227380965	F.4915 29-2-20 COMMISSIONI	10/03/2020	61,50	02/04/2020	61,50	30/04/2020	28					0,00	125	06/03/2020	VFA20-0004915	29/02/2020	Unet Global Business Travel S.p.a.	03227380965	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	204	1	Ordine di pagare	2020199104204044	008	19,50	Unet Global Business Travel Spa	03227380965	F.4917 29-2-20 COMMISSIONI SPLIT PAYMENT	10/03/2020	19,50	02/04/2020	19,50	30/04/2020	28					0,00	136	06/03/2020	VFA20-0004914	29/02/2020	Unet Global Business Travel S.p.a.	03227380965	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	210	1	Ordine di pagare	2020199104210108	009	9,00	Unet Global Business Travel Spa	03227380965	F.4916 29-2-20 COMMISSIONI	10/03/2020	9,00	02/04/2020	9,00	30/04/2020	28					0,00	137	06/03/2020	VFA20-0004916	29/02/2020	Unet Global Business Travel S.p.a.	03227380965	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	1	1	360 Ufficio per i Servizi Informatici e Telematici	170	1	Ordine di pagare	2020199104001705	016	1404,15	TECNOPRINT Srl	08270110581	FATT.888.20 DEL 5.3.2020 S.NE P.TI	11/03/2020	1404,15	02/04/2020	1404,15	31/03/2020	2					0,00	140	09/03/2020	888/20	05/03/2020	TECNOPRINT SRL	08270110581	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	1	1	500 UGRU - Ufficio Gestione Risorse Umane	145	1	Ordine di pagare	2020199104014956	013	5292,20	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	FT VO/8897 14.02.2020 D.P. Dal/1	12/03/2020	5292,20	02/04/2020	5292,20	15/03/2020	18					0,00	141	21/02/2020	VO-18897	14/02/2020	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	162	1	Ordine di pagare	2020199104016608	023	5749,92	Wolters Kluwer Italia S.r.l.	10209790152	FATTURA 2020 - SUBCA.B.SAFT.SPLIT PAYMENT	11/03/2020	5749,92	09/04/2020	5749,92	09/06/2020	61					0,00	142	10/03/2020	0072506312	09/03/2020	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	360 Ufficio per i Servizi Informatici e Telematici	225	1	Ordine di pagare	2020199104225515	064	10500,00	NOTO SONDAGGI SRL	14444351002	FATTPA 4_20 DEL 9.3.2020	11/03/2020	10500,00	02/04/2020	10500,00	30/04/2020	28					0,00	143	09/03/2020	FATTPA 4_20	09/03/2020	NOTO SONDAGGI SRL	14444351002	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	231	1	Ordine di pagare	2020199104223711	023	43,10	A. Manzoni e C.	04700810150	CONTROMANDATO 2V 2-20 ECHECKLOGOS SPLIT PAYMENT	12/03/2020	43,10	02/04/2020	43,10	12/04/2020	10					0,00	146	04/03/2020	0000401/01/AMC 12020	29/02/2020	A. Manzoni & C. S.p.A.	04700810150	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	360 Ufficio per i Servizi Informatici e Telematici	185	1	Ordine di pagare	2020199104185857	060	32,40	Fastweb S.p.a.	12878470157	PAEDI004427 DEL 29.2.2020 S.NE P.TI	12/03/2020	32,40	02/04/2020	32,40	31/03/2020	2					0,00	147	10/03/2020	PAEDI004427	29/02/2020	FASTWEB Spa	12878470157	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	220	1	Ordine di pagare	2020199104202203	041	3280,00	UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE SPA	02921880583	VR.2020 PRCLABO 1889 1-INT 11-3.20 PRESIDIO MEDICO	17/03/2020	1640,00	02/04/2020	1640,00	16/04/2020	14					0,00	148	11/03/2020	1899/2020	11/03/2020	UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE SPA	02921880583	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	220	1	Ordine di pagare	2020199104202203	041	3280,00	UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE SPA	02921880583	VR.2020 PRCLABO 1889 1-INT 11-3.20 PRESIDIO MEDICO	17/03/2020	1640,00	02/04/2020	1640,00	16/04/2020	14					0,00	149	11/03/2020	1901/2020	11/03/2020	UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE SPA	02921880583	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	180	1	Ordine di pagare	2020199104201808	049	2200,00	BCC ELETTRONICA SRL	04912690580	FATTURA 4_20 DEL 5.3.2020 - S.NE P.TI	31/03/2020	2200,00	02/04/2020	2200,00	13/05/2020	41					0,00	154	13/03/2020	FATTPA 4_20	13/03/2020	BCC ELETTRONICA SRL	04912690580	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	180	1	Ordine di pagare	2020199104182010	049	290,00	CRIAM SRL	07256770582	FATTURA 32 DEL 27.2.2020 - S.NE P.TI	31/03/2020	290,00	09/04/2020	290,00	30/04/2020	21					0,00	155	20/03/2020	000004-DCPA	20/03/2020	CRIAM Srl	07256770582	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	155	1	Ordine di pagare	2020199104201937	020	1025,00	Alisp	09050881000	FATT. 22 - 2-20 CANCELLERIA SPLIT PAYMENT	31/03/2020	1025,00	09/04/2020	1025,00	31/05/2020	52					0,00	156	23/03/2020	39PA/2020	23/03/2020	Alisp srl	09050881000	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	205	1	Ordine di pagare	2020199104205526	008	6,25	COALIPMA TOURS SPA	06627790015	CL.FATTURA N° 1 DEL 30-9-19 NOC SCHIAVI 24-3-20 COMMISSIONI	31/03/2020	25,00	09/04/2020	25,00	03/11/2019	158			18,75	157	04/10/2019	0069986/PO	30/09/2019	COALIPMA TOURS S.P.A.	06627790015	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	191	1	Ordine di pagare	2020199104191918	063	3792,81	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	FATT.2019004/0709 DEL 26.3.2020 S.NE P.TI	07/04/2020	3792,81	09/04/2020	3792,81	27/04/2020	18					0,00	159	27/03/2020	2019004/0709	26/03/2020	Estra Energie Srl	01219980529	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	206	1	Ordine di pagare	2020199104205061	075	26661,99	Bibliotecna	03217630583	F.PPAM 20/B-R-UE SILLEI AA.T. BIBLIOS SPLIT PAYMENT	07/04/2020	26661,99	09/04/2020	26661,99	06/05/2020	27					0,00	160	06/04/2020	PPA 68/20	06/04/2020	Biblioteca Società Cooperativa	03217630583	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	205	1	Ordine di pagare	2020199104205528	008	10,50	Unet Global Business Travel Spa	03227380965	F.4918 29-2-20 COMMISSIONI SPLIT PAYMENT	07/04/2020	10,50	21/04/2020	10,50	31/05/2020	40					0,00	161	07/04/2020	VFA20-0003754	31/03/2020	Unet Global Business Travel S.p.a.	03227380965	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	190	1	Ordine di pagare	2020199104191905	064	796,45	ACEA SPA ACQUA	05846061007	2020012000022817 DEL 4.3.2020 S.NE P.TI	07/04/2020	796,45	09/04/2020	796,45	10/04/2020	1					0,00	162	06/03/2020	2020012000022817	04/03/2020	Acea ato2 S.p.a.	05846061007	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	165	1	Ordine di pagare	2020199104201605	027	108,20	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	FATT. 1369058660 DEL 29.2.2020 S.NE P.TI	07/04/2020	108,20	10/04/2020	108,20	10/05/2020	30					0,00	163	04/03/2020	1369058660	29/02/2020	Italiana Petroli S.P.A.	00051570893	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	157	1	Ordine di pagare	2020199104201572	024	280,00	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	04825541008	F.98 E 99 26-2-20 BOCCONI SPLIT PAYMENT	07/04/2020	140,00	09/04/2020	140,00	27/04/2020	18					0,00	164	26/02/2020	98 Pa	26/02/2020	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	04825541008	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	157	1	Ordine di pagare	2020199104201572	024	280,00	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	04825541008	F.98 E 99 26-2-20 BOCCONI SPLIT PAYMENT	07/04/2020	140,00	09/04/2020	140,00	27/04/2020	18					0,00	165	26/02/2020	99 Pa	26/02/2020	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	04825541008	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	202	1	Ordine di pagare	2020199104202215	405	2300,50	HVAC SERVICE NET SRL	12131210501	FATT. 5/PA DEL 29.2.2020 S.NE P.TI	07/04/2020	2300,50	09/04/2020	2300,50	10/04/2020	1					0,00	166	04/03/2020	5/Pa	29/02/2020	HVAC SERVICE NET S.R.L.	12131210501	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	171	1	Ordine di pagare	2020199104201717	058	195,29	LEASE PLAN ITALIA SPA	06496250151	FATT. 20148255 DEL 16.3.2020 - S.NE P.TI	07/04/2020	195,29	09/04/2020	195,29	30/04/2020	21					0,00	167	24/03/2020	20148255	16/03/2020	LeasePlan Italia S.p.A.	06496250151	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	220	1	Ordine di pagare	2020199104202204	033	594,00	Alisp	09050881000	FATT.SANITARIO SPLIT PAYMENT	14/04/2020	594,00	21/04/2020	594,00	30/06/2020	70					0,00	169	09/04/2020	48PA/2020	09/04/2020	Alisp srl	09050881000	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	157	1	Ordine di pagare	2020199104201574	024	140,00	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	04825541008	F.100PA 31-3-20 BOCCONI SPLIT PAYMENT	14/04/2020	140,00	21/04/2020	140,00	10/05/2020	19					0,00	170	10/04/2020	170 Pa	31/03/2020	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	04825541008	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	225	1	Ordine di pagare	2020199104225517	070	500,00	LA VENETA SERVIZI SPA	05185201000	F.VP66/B 19-20 SANIFICAZIONE SPLIT PAYMENT	14/04/2020	500,00	21/04/2020	500,00	31/07/2020	101					0,00	171	10/04/2020	VP-66	09/04/2020	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	05185201000	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	225	1	Ordine di pagare	2020199104225519	075	190,05	BCC ELETTRONICA SRL	04912690580	FATTURA 4_20 DEL 9.3.2020 - S.NE P.TI	21/04/2020	190,05	30/04/2020	190,05	20/06/2020	51					0,00	172	20/04/2020	FATTPA 4_20	20/04/2020	BCC ELETTRONICA SRL	04912690580	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	180	1	Ordine di pagare	2020199104181812	049	190,05	BCC ELETTRONICA SRL	04912690580	FATTURA 4_20 DEL 9.3.2020 - S.NE P.TI	21/04/2020	190,05	30/04/2020	190,05	20/06/2020	51					0,00	173	20/04/2020	FATTPA 7_20	20/04/2020	BCC ELETTRONICA SRL	04912690580	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	1	1	360 Ufficio per i Servizi Informatici e Telematici	170	1	Ordine di pagare	2020199104001707	016	1404,20	TECNOPRINT Srl	08270110581	FATT. 1184.20 DEL 5.4.2020 S.NE P.TI	18/05/2020	1404,20	02/04/2020	1404,20	03/04/2020	21					0,00	174	07/04/2020	1184/20	03/04/2020	TECNOPRINT SRL	08270110581	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	21	360 Ufficio per i Servizi Informatici e Telematici	185	1	Ordine di pagare	2020199104185858	233	8880,12	NUVOLAPORT di Filajo Alessandro	FLJLSN84G03L483C	FATT. 151 PA DEL 10.3.2020 - S.NE P.TI	18/05/2020	8880,12	21/05/2020	8880,12	30/04/2020	21					0,00	175	10/03/2020	151/PA	10/03/2020	NuvolaPort di Filajo Alessandro	FLJLSN84G03L483C	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	1	1	500 UGRU - Ufficio Gestione Risorse Umane	130	1	Ordine di pagare	2020199104201306	432	5896,57	PANICO GIANCARLO	PNCGCC72C20F839V	FATT.ELETTR. 5 DEL 17.04.2020	18/05/2020	5896,57	04/06/2020	5896,57	05/05/2020	30					0,00	176	17/04/2020	5	17/04/2020	Giancarlo Panico	PNCGCC72C20F839V	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	192	1	Ordine di pagare	2020199104191929	063	2568,46	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	004027540196 DEL 11.4.2020 - S.NE P.TI	27/04/2020	2568,46	30/04/2020	2568,46	27/04/2020	3					0,00	177	13/04/2020	004027540196	11/04/2020	Enel Energia SpA	06655971007	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	192	1	Ordine di pagare	2020199104196747	064	742,67	ACEA SPA ACQUA	05846061007	28629 - K.C.28649 DEL 6.4.2020 S.NE P.TI	28/04/2020	812,19	07/05/2020	812,19	09/05/2020	2			68,52	178	14/04/2020	2020012000028629	09/04/2020	Acea ato2 S.p.a.	05846061007	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	165	1	Ordine di pagare	2020199104201607	027	69,67	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	FATT. N. 1369059665 DEL 11.3.2020 - S.NE P.TI	28/04/2020	69,67	07/05/2020	69,67	30/04/2020	7					0,00	180	04/04/2020	1369059665	31/03/2020	Italiana Petroli S.P.A.	00051570893	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	202	1	Ordine di pagare	2020199104202217	405	1284,00	BCC ELETTRONICA SRL	04912690580	FATTPA 5_20 DEL 20.4.2020 - S.NE P.TI	28/04/2020	1284,00	20/06/2020	1284,00	20/06/2020	44					0,00	181	20/04/2020	FATTPA 5_20	20/04/2020	BCC ELETTRONICA SRL	04912690580	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	171	1	Ordine di pagare	2020199104201719	058	195,29	LEASE PLAN ITALIA SPA	06496250151	FATT. 20202923 DEL 20.4.2020 S.NE P.TI	28/04/2020	195,29	08/05/2020	195,29	31/05/2020	23					0,00	182	24/04/2020	20202923	20/04/2020	LeasePlan Italia S.p.A.	06496250151	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	160	1	Ordine di pagare	2020199104196909	023	1000,00	IL DIARIO DEL LAVORO	06364231008	F.73 10-4-20 ABBUARDO DEL LAVORO	28/04/2020	1000,00	08/05/2020	1000,00	30/06/2020	53					0,00	183	10/04/2020	73	10/04/2020	IL DIARIO DEL LAVORO SRL	06364231008	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	245	1	Ordine di pagare	2020199104245411	039	10000,00	SMG Spa	00152540325	F.1968 21-4-20 COVIDFY CORONAVIRUS SPLIT PAYMENT	28/04/2020	10000,00	07/05/2020	10000,00	30/05/2020	23					0,00	184	02/04/2020	1469/2020	02/04/2020	SMS SPA - SOCIMI soggetta ad attività di direzione	00152540325	CO
199	I-SEGRETARIATO GENERALE	1040	32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI	2	2	200 Ufficio per gli Affari Generali	220	1	Ordine di pagare	2020199104202206	033	1275,00	Alisp	09050881000	F.4920 29-2-20 SANITARIO SPLIT PAYMENT	28/04/2020	1275,00	07/05/2020	1275,00	30/06/2020	54					0,00	185	10/04/2020	70PA/2020	10/04/2020	Alisp srl	09050881000	CO
199	I-SEGRET

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO/ chiusura debito	IMPORTO TOTALE DP	CDR di struttura	UFFICIO	IMPORTO DP ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO/ chiusura debito (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

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

CODICE IPA	DESCRIZIONE	CODICE UNIVOCO UFFICIO

DESCRIZIONE	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)

IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)

NUMERO LOTTO SDI	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE

DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE

PARTITA IVA FORNITORE

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' 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