

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FRANCESCO D'ASSISI"

Somma degli importi dovuti moltiplicati per i giorni di ritardo del pagamento -1.014.209,60
 Somma degli importi dovuti 138.827,25
 Indice di Tempestività -7,3056
 Inizio periodo 01/01/2017 fine periodo 31/12/2017

PAGAMENTI EFFETTUATI IN RITARDO ANNO 2017

1^	2^	3^	4^	5^	6^	7^	8^	9^	10^	11^	12^	13^	14^	15^	16^
Numero registrazione	Data registrazione	Numero emissione	Data Emissione	Imponibile	IVA	Spese	Importo totale	Fornitore	Codice fiscale	Partita IVA	Data scadenza	Data pagamento	Giorni di ritardo pagamento	Imponibile X giorni di ritardo	motivazione
00002	14/01/2017	FATTPA 1 17	11/01/2017	1.873,00	0,00	0,00	1.873,00	Kaleidos Snc di Raffaele Pasqualetto & C.	01448860930	01448860930	14/02/2017	24/02/2017	10	18.730,00	
00038	18/04/2017	284/2B	31/03/2017	18.837,00	4.144,14	0,00	22.981,14	COVER UP SRL		01932620246	30/05/2017	08/06/2017	9	169.533,00	
00043	18/04/2017	000005-2017-PA1	12/04/2017	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	TEATRO BRESCI	90142610279	04475430288	12/05/2017	24/05/2017	12	59.280,00	
00074	06/06/2017	E-21	05/06/2017	818,00	179,96	0,00	997,96	O.K. SPORT S.A.S.		01951850245	05/07/2017	14/07/2017	9	7.362,00	
00076	08/06/2017	0000051/PA	31/05/2017	150,00	15,00	0,00	165,00	CANIL SERVICE S.R.L.	01446540245	01446540245	31/05/2017	14/06/2017	14	2.100,00	
00077	08/06/2017	467B	23/05/2017	793,35	174,54	0,00	967,89	COVER UP SRL		01932620246	23/07/2017	24/07/2017	1	793,35	
00078	15/06/2017	29/MUS	08/06/2017	440,00	0,00	0,00	440,00	Comune di Santorso	00280750241	00280750241	15/07/2017	25/07/2017	10	4.400,00	
00082	22/06/2017	8717184648	21/06/2017	5,58	0,00	0,00	5,58	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico		01114601006	22/07/2017	24/07/2017	2	11,16	
00083	22/06/2017	342	21/06/2017	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00	New Cambridge Institute Srl	03537250247	03537250247	22/07/2017	24/07/2017	2	6.624,00	
00091	18/07/2017	24	30/06/2017	75,00	16,50	0,00	91,50	ESSEGI SNC DI MERLO ROBERTO E GIANCARLO	01780870240	01780870240	31/07/2017	10/08/2017	10	750,00	
00098	20/09/2017	0876/PA	02/09/2017	1.000,00	220,00	0,00	1.220,00	MADISOFT SRL		01818840439	02/11/2017	03/11/2017	1	1.000,00	
00102	30/09/2017	28/FEL	28/09/2017	98,36	21,64	0,00	120,00	Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA	00330320276	00330320276	28/09/2017	05/10/2017	7	688,52	
00108	24/10/2017	40123	19/10/2017	149,49	0,00	0,00	149,49	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - MANCOR SPA SOCIETA' UNIPERSONALE		01640430243	19/11/2017	22/11/2017	3	448,47	
00111	15/11/2017	8717329653	31/10/2017	2,24	0,00	0,00	2,24	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico		01114601006	30/11/2017	18/12/2017	18	40,32	
00119	29/11/2017	8717343497	14/11/2017	30,88	0,00	0,00	30,88	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico		01114601006	14/12/2017	18/12/2017	4	123,52	
00122	29/11/2017	40157	16/11/2017	476,00	0,00	0,00	476,00	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - MANCOR SPA SOCIETA' UNIPERSONALE		01640430243	16/12/2017	18/12/2017	2	952,00	
00134	15/12/2017	298	12/12/2017	366,00	0,00	0,00	366,00	LINEA DOMBRA SRL SOC UNIPERSONALE	03746800261	03746800261	13/12/2017	18/12/2017	5	1.830,00	
00144	13/12/2016	2	30/11/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	EDUCHIAMA SSD ARL	04048950242	04048950242	30/12/2016	23/01/2017	24	14.400,00	
00147	16/12/2016	PA0000003/16	30/11/2016	947,80	208,52	0,00	1.156,32	FOSCART SRL		00793090242	30/12/2016	23/01/2017	24	22.747,20	
00148	31/12/2017	8717307368	12/10/2017	20,13	0,00	0,00	20,13	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico		01114601006	11/11/2017	18/12/2017	37	744,81	DURC non scaricabile per errore di sistema

Correttivi (ai sensi del D.L. 66/2014 art. 41 - Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni):

1. non attendere la scadenza per porre in liquidazione la fattura ma tenere conto delle variabili che possono incidere sull'indicatore tempestività (soggettive: stato di malattia, assenze...; e oggettive: mal funzionamento del sistema, assenza di connessione...);
2. programmare l'atto di liquidazione delle fatture a scadenze periodiche: entro il giorno 10 e il giorno 20 di ogni mese tenendo come riferimento il numero di registrazione nell'arco temporale (1^ tranche: fatture registrate dal giorno 21 al giorno 10; 2^ tranche: fatture registrate dal giorno 11 al giorno 20);
3. nel caso di ritardo del pagamento di una fattura per cause esterne (DURC in verifica, collaudo da effettuare...) documentare tale circostanza e inserirla come motivazione di giustificato ritardo nel presente quadro excel

Legenda:

data emissione fattura : è la data in cui il fornitore emette la fattura e viene stampata sul documento stesso (4^ colonna)

data ricezione fattura : è la data in cui la fattura arriva al sistema informatico della scuola (SIDI): non compare nel presente prospetto; decorso il termine di 15 giorni dall'arrivo compare un triangolo rosso

data registrazione : è data in cui l'operatore scolastico scarica la fattura dal SIDI e la carica nel software informatico della scuola per la gestione (2^ colonna);

data scadenza : è il termine entro cui la fattura deve essere pagata (solitamente 30 o 60 giorni dalla data di emissione; all'atto di registrazione l'operatore scolastico può cambiare tale data ed indicare il termine in 30 o 60 giorni dalla data di ricezione)

data pagamento : è la data del mandato con cui la fattura viene pagata (13^ colonna)

Il dirigente scolastico
 dr.ssa Chiara Riello
documento firmato digitalmente

Il D.S.G.A.
 dr.ssa Stefania Vivian
documento firmato digitalmente