

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

-19,0527613448782

Amministrazione	140	
Ufficio	081-Archivio di Stato di Perugia	
Utente	c.rutili5	
Data elaborazione	02-10-2024	2.12
Numero Richiesta	10324	

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	SI

Filtri utilizzati per i titoli		
Esercizio Finanziario	2024	
CDR di struttura da /a		
Ragioneria	0	
Data di pagamento da /a	01-07-2024	30-09-2024
Missione da /a		
Programma da /a		
Macroaggregato da /a		
Categoria da /a		
Ufficio da /a	6081	6081
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	01-07-2024	30-09-2024
Tipo debito		

[illegible]

AMM.	CDR DI STRUTTURA	RAGIONERIA	MISSIONE	PROGRAMMA
140	5-DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	870	21	9
140	5-DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	870	21	9
140	5-DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	870	21	9
140	5-DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	870	21	9
140	5-DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	870	21	9

MACROAGGREGATO	CATEGORIA	UFFICIO	CAPITOLO	PG
1	2	6081-Archivio di Stato di Perugia	3041	1
1	2	6081-Archivio di Stato di Perugia	3041	1
1	2	6081-Archivio di Stato di Perugia	3041	1
1	2	6081-Archivio di Stato di Perugia	3041	1
1	2	6081-Archivio di Stato di Perugia	3041	1

TIPO TITOLO	TITOLO	COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.
ORDINATIVO SECONDARIO	202414008703041000002500000 07	008	64,08	RUTILI CINZIA
ORDINATIVO SECONDARIO	202414008703041000002500000 08	008	39,00	RUTILI CINZIA
ORDINATIVO SECONDARIO	202414008703041000002500000 09	008	38,73	CAMPANELLA FABIO
ORDINATIVO SECONDARIO	202414008703041000008400000 01	008	446,00	CAMPANELLA FABIO
ORDINATIVO SECONDARIO	202414008703041000008400000 02	008	63,00	RUTILI CINZIA

C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)
RTLCNZ71B68I921W	7 rimborso spese missione Dott.ssa Cinzia Rutili a Castel Rigone PG il 6 Luglio 2024	12/07/2024	64,08	12/07/2024
RTLCNZ71B68I921W	8 Rimborso spese missione Dott.ssa Rutili a Roma il 17 luglio 2024	25/07/2024	39,00	25/07/2024
CMPFBA79S20A462I	9 Rimborso spese missione Fabio Campanella a Perugia 24,25 e il 26 luglio 2024	14/08/2024	38,73	14/08/2024
CMPFBA79S20A462I	9 Rimborso spese missione Fabio Campanella a Perugia 24,25 e il 26 luglio 2024	14/08/2024	446,00	14/08/2024
RTLCNZ71B68I921W	Doc. n 11 Rimborso spese missione Dott.ssa Rutili a Gubbio il 27 agosto 2024	13/09/2024	63,00	13/09/2024

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
			2024/31282	12/07/2024
			2024/33619	23/07/2024
			2024/37938	13/08/2024
			2024/37938	13/08/2024
			2024/43623	13/09/2024

NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
7	12/07/2024	CINZIA RUTILI	RTLCNZ71B68I921W	NC
8	23/07/2024	CINZIA RUTILI	RTLCNZ71B68I921W	NC
9	13/08/2024	FABIO CAMPANELLA	CMPFBA79S20A462I	NC
9	13/08/2024	FABIO CAMPANELLA	CMPFBA79S20A462I	NC
11	13/09/2024	CINZIA RUTILI	RTLCNZ71B68I921W	NC

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