

Periodo Pagamenti

/

Periodo Invio in tesoreria 01-07-2016 / 30-09-2016

Totale Numero pagamenti	:	563
Totale importo	:	1.047.947,44

Elaborazione di tutti i pagamenti (compensazione tra i pagamenti effettuati in ritardo e i pagamenti effettuati entro la scadenza)

a) Numero pagamenti	:	563
b) Totale pagamenti	:	1.047.947,44
c) Totale pagamenti (Importo * GG ritardo)	:	10.519.509,82-

d) Indicatore tempestività di pagamento (c/b): **10,04-** (Dato da comunicare come previsto dal D.p.c.m. del 22/09/2014)

PRECISAZIONI: L'indicatore è calcolato tenuto conto della "data di invio al tesoriere" degli ordinativi di pagamento (mandati).

La banca/tesoriere li esegue riservandosi in genere 4 giorni lavorativi di valuta (esclusi sabati, domeniche e festivi).

Per garantire al beneficiario la disponibilità dei fondi alle scadenze contrattuali i titoli di pagamento devono essere inviati con il suddetto anticipo.

Inoltre, nel periodo estivo, per garantire la rotazione delle ferie dei dipendenti, è stato ulteriormente anticipato l'invio in tesoreria dei mandati, pur indicando una data di valuta pagamento coerente con le tempistiche della banca sopra citate e che garantisce il pagamento alle corrette scadenze contrattuali.