



Prot. 0004804
del 27 APR. 2016
Classif. _____

Al Revisore Unico
Dott. Donato Madaro
SEDE

OGGETTO: Tempi medi di pagamento Primo Trimestre 2016.

Con la presente si trasmette l'indicatore di tempestività dei pagamenti per il primo trimestre 2016.

A tal fine si allega il calcolo effettuato che evidenzia un valore pari a 184,34.

Si rappresenta come tale valore abbia fortemente risentito della circostanza che nel periodo considerato l'Ente ha provveduto ad annullare la pesante massa debitoria che vedeva fatture scadute da oltre un anno.

Un miglioramento della tempistica sarà pertanto evidenziabile nel corso dei prossimi trimestri per effetto di:

- normalizzazione della tempistica degli strumenti di Bilancio;
- normalizzazione della tempistica degli strumenti della gestione finanziaria;
- utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria ove occorrente;
- miglioramento della disponibilità finanziaria per effetto dell'incasso dei crediti verso Regione e verso altri debitori.

Distinti saluti.

Per il Revisore
Donato Madaro

Il Direttore Amministrativo
Dott. Raffaele Giordano

Raffaele Giordano



TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI

ESERCIZIO 2016

da 01/01/2016
 a 31/03/2016

Pagamenti considerati per il calcolo	633
Pagamenti effettuati entro 30 giorni	78
Pagamenti effettuati entro 60 giorni	105
Pagamenti effettuati entro 90 giorni	78
Pagamenti effettuati entro 120 giorni	76
Pagamenti effettuati entro 150 giorni	28
Pagamenti effettuati entro 180 giorni	49
Pagamenti effettuati entro 210 giorni	46
Pagamenti effettuati entro 240 giorni	56
Pagamenti effettuati entro 270 giorni	44
Pagamenti effettuati entro 300 giorni	30
Pagamenti effettuati dopo 300 giorni	43

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

184,3374

Mese pagamento fattura	Numero pagamenti	Totale pagamenti	Indicatore mensile
Gennaio	69	370.483,47	332,1328
Febbraio	446	2.085.493,81	175,5910
Marzo	118	283.293,06	55,4419
Aprile	0	0,00	
Maggio	0	0,00	
Giugno	0	0,00	
Luglio	0	0,00	
Agosto	0	0,00	
Settembre	0	0,00	
Ottobre	0	0,00	
Novembre	0	0,00	
Dicembre	0	0,00	
	633	2.739.270,34	

