



Prot. 0007201  
del 6 LUG. 2016  
Classif. \_\_\_\_\_

Al Revisore Unico  
Dott. Donato Madaro  
SEDE

***OGGETTO: Tempi medi di pagamento Secondo Trimestre 2016 e la cumulata al 30/06/2016.***

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

A tal fine si allega il calcolo effettuato che evidenzia un valore pari a 244,36.

Si trasmette inoltre la cumulata per il primo semestre 2016 che mostra un valore pari a 200,50.

Si richiama l'attenzione su come nel secondo trimestre su 461 pagamenti ben 205 sono stati effettuati entro 30 giorni, mentre i pagamenti ritardati risentono della pesante massa debitoria derivante dai periodi pregressi e che è in corso di liquidazione e regolazione man mano che i RUP incaricati completano le verifiche di competenza. Si consideri, inoltre, che i pagamenti effettuati a 30 giorni nell'intero primo semestre sono pari a 279 su un totale di 1088.

E' di tutta evidenza che gli intoppi alla regolarità dei pagamenti sono stati rimossi e che si sta procedendo alla normalizzazione della gestione con un rapido avanzamento anche dei pagamenti relativi ai periodi pregressi.

Si sottolinea inoltre come nel primo semestre dell'anno 2016 il numero dei pagamenti considerati per il calcolo è stato pari a 1088 per complessivi € 3.748.049,28 che tale valore è

di gran lunga superiore a quello relativo all'intero anno 2015 in cui il totale dei pagamenti è stato pari a 706 per complessivi € 2.766.948,02.

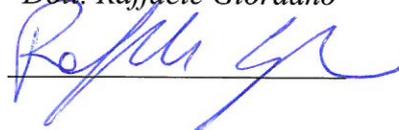
Un miglioramento della tempistica sarà pertanto evidenziabile nel corso dei prossimi trimestri per effetto di:

- 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.



*Il Direttore Amministrativo  
Dott. Raffaele Giordano*



## TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI

### ESERCIZIO 2016

da 01/04/2016  
a 30/06/2016

Pagamenti considerati per il calcolo	461
Pagamenti effettuati entro 30 giorni	205
Pagamenti effettuati entro 60 giorni	38
Pagamenti effettuati entro 90 giorni	19
Pagamenti effettuati entro 120 giorni	19
Pagamenti effettuati entro 150 giorni	13
Pagamenti effettuati entro 180 giorni	16
Pagamenti effettuati entro 210 giorni	14
Pagamenti effettuati entro 240 giorni	9
Pagamenti effettuati entro 270 giorni	2
Pagamenti effettuati entro 300 giorni	1
Pagamenti effettuati dopo 300 giorni	125

### INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

244,3577

Mese pagamento fattura	Numero pagamenti	Totale pagamenti	Indicatore mensile
Gennaio	0	0,00	
Febbraio	0	0,00	
Marzo	0	0,00	
Aprile	89	161.036,35	42,1888
Maggio	110	313.334,24	26,9455
Giugno	262	534.646,00	432,6678
Luglio	0	0,00	
Agosto	0	0,00	
Settembre	0	0,00	
Ottobre	0	0,00	
Novembre	0	0,00	
Dicembre	0	0,00	
	<b>461</b>	<b>1.009.016,59</b>	



## TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI

### ESERCIZIO 2016

da 01/01/2016  
a 30/06/2016

Pagamenti considerati per il calcolo	1088
Pagamenti effettuati entro 30 giorni	279
Pagamenti effettuati entro 60 giorni	141
Pagamenti effettuati entro 90 giorni	97
Pagamenti effettuati entro 120 giorni	95
Pagamenti effettuati entro 150 giorni	41
Pagamenti effettuati entro 180 giorni	65
Pagamenti effettuati entro 210 giorni	60
Pagamenti effettuati entro 240 giorni	65
Pagamenti effettuati entro 270 giorni	46
Pagamenti effettuati entro 300 giorni	31
Pagamenti effettuati dopo 300 giorni	168

### INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

200,5006

Mese pagamento fattura	Numero pagamenti	Totale pagamenti	Indicatore mensile
Gennaio	69	370.483,47	332,0727
Febbraio	446	2.085.493,81	175,5908
Marzo	118	283.293,06	55,4419
Aprile	83	160.798,70	42,2433
Maggio	112	313.366,08	26,9395
Giugno	260	534.614,16	432,6942
Luglio	0	0,00	
Agosto	0	0,00	
Settembre	0	0,00	
Ottobre	0	0,00	
Novembre	0	0,00	
Dicembre	0	0,00	
	<b>1088</b>	<b>3.748.049,28</b>	

