INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

7,907181292

Amministrazione	140	
Ufficio	Biblioteca statale Isontina di Gorizia	
Utente	a.molfese5	
Data elaborazione	01-05-2020	2.00
Numero Richiesta	**6309**	

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	NO

Filtri utilizzati per i titoli

Esercizio Finanziario	2020	
CDR di struttura da /a		
Ragioneria	0	
Data di pagamento da /a	01-01-2020	30-04-2020
Missione da /a		
Programma da /a		
Macroaggregato da /a		
Categoria da /a		
Ufficio da /a	6156	6156
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	
Tipo debito	

ДОМ	ДОМ ВГОРОДЕ	ПОДЪЕЗД	ПОДЪЕЗД	ПОДЪЕЗД	ПОДЪЕЗД	СОРТИРОВКА	ОПТОВЕ	ЛИФТОВЕ	УЛ	ТИП УЛИЦЫ	УЛИЦА	ДОМ ЛИТЕРНЫЙ	ДОМ ЛИТЕРНЫЙ ТИПЕ УЛИЦЫ	ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС	L.F. ИЗМЕРЕНИЕ ТИ	L.F. ИЗМЕРЕНИЕ ТИ	ОБЛАСТЬ УЛИЦЫ	ДАТА ТИПЕ УЛИЦЫ	ПОЛНОЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	ДАТА ЛИЦЕНЗИИ ТИПЕ ДОМ	ЛИЦЕНЗИЯ ДОМА	ПОЛНОЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	ДАТА ПОЛНОЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	ПОЛНОЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	ОБЛАСТЬ ЛИЦЕНЗИИ ДОМА	ОБЛАСТЬ ЛИЦЕНЗИИ ДОМА	ОБЛАСТЬ ЛИЦЕНЗИИ ДОМА	ОПТОВОЕ ЛИЦЕНЗИЯ	ОПТОВОЕ ЛИЦЕНЗИЯ	ДАТА ПОЛНОЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	ТИП ЛИЦЕНЗИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	ДАТА ПОЛНОЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	ПОЛНОЕ ИМЯ	L.F. ПОЛНОЕ ИМЯ	ТИП ЛИЦЕНЗИИ
130	ЛИЦЕНЗИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	1	1	1 Только с электричеством (кроме домов с электроплитами)	1 Только на центральном отоплении			Отсутствие лифтов (кроме домов в стадии	1001		Неизвестно значение	2010-1-1000T00:00:0T+0:0	1010	1.00,1.00	1000T00:0	1.0	1.0	1000T00:0	2010-1-1000T00:00:0T+0:0	1000	1.0	1.0	1000T00:0	2010-1-1000T00:00:0T+0:0	1000	1.0	1.0	1000T00:0	2010-1-1000T00:00:0T+0:0	1000	1000T00:0	2010-1-1000T00:00:0T+0:0	1000	1000T00:0	1000
130	ЛИЦЕНЗИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	1	1	1 Только с электричеством (кроме домов с электроплитами)	1 Только на центральном отоплении			Отсутствие лифтов (кроме домов в стадии	1001		Неизвестно значение	2010-1-1000T00:00:0T+0:0	1010	1.00,1.00	1000T00:0	1.0	1.0	1000T00:0	2010-1-1000T00:00:0T+0:0	1000	1.0	1.0	1000T00:0	2010-1-1000T00:00:0T+0:0	1000	1.0	1.0	1000T00:0	2010-1-1000T00:00:0T+0:0	1000	1000T00:0	2010-1-1000T00:00:0T+0:0	1000	1000T00:0	1000
130	ЛИЦЕНЗИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	1	1	1 Только с электричеством (кроме домов с электроплитами)	1 Только на центральном отоплении			Отсутствие лифтов (кроме домов в стадии	1010	1

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO/ chiusura debito	IMPORTO TOTALE DP	CDR di struttura	UFFICIO	IMPORTO DP ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO/ chiusura debito (A)	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	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO

AMM.	CDR DI STRUTTURA	RAGIONERIA

MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO

CATEGORIA	UFFICIO	CAPITOLO

PG	TIPO TITOLO	TITOLO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.

C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO

IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	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

NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE

C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO

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' 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