

La tempestività dei pagamenti, ed i pagamenti effettuati in ritardo...

Indicatore tempestività dei
pagamenti:

-5,86

L'Università di Pisa paga, in media,
circa 6 giorni in anticipo sulla
scadenza dei propri debiti.

Pagamenti effettuati oltre la loro scadenza:

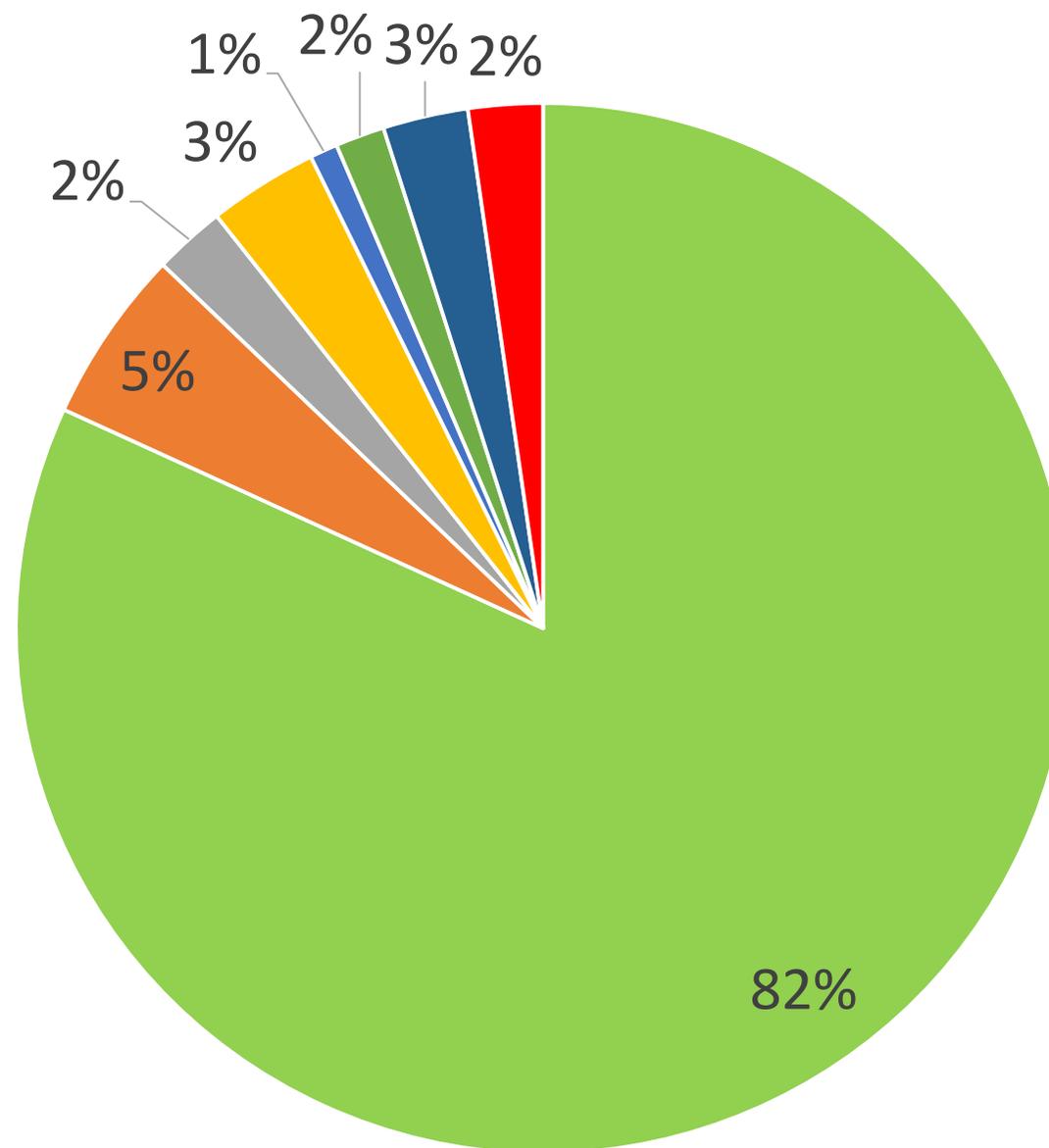
€ 16.620.249,89

- **Considerazioni sulla correttezza date di scadenza registrate in U-GOV:**
 - dati più coerenti a partire dal Luglio 2014 – a seguito DL 66 2014 – per introduzione adempimenti PCC monitoraggio debiti.
- **Ricalcolo di alcune scadenze (ex DL 231/2002):**
 - almeno 30 gg dalla data di protocollo;
 - se assente protocollo 30gg dalla data di emissione della fattura.

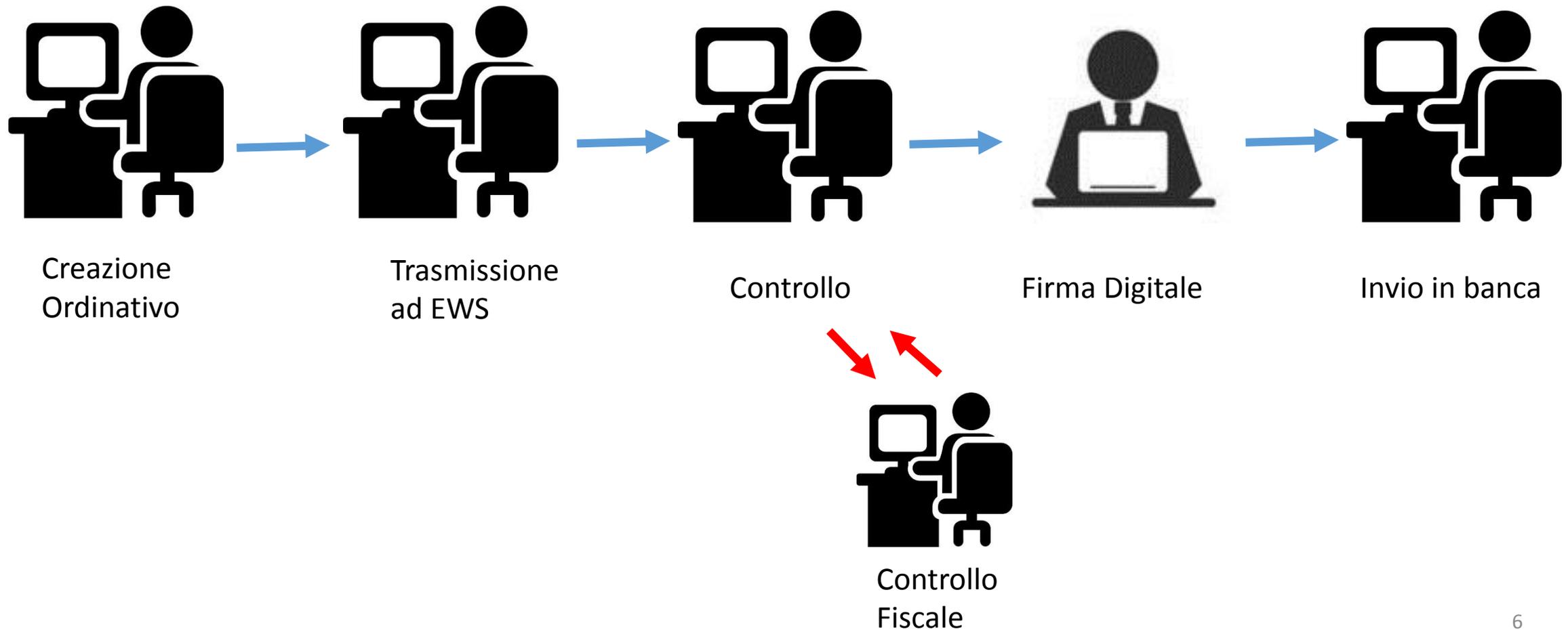
Pagamenti effettuati oltre la loro scadenza:

€ 13.642.029,86

- - 82% dell'ammontare risulta pagato entro i termini (62M).
- - **n.2468 ft per € 4.007.317,48 ritardo tra 1 e 5 giorni.**
- - n.1528 ft per € 1.652.556,14 ritardo tra 6 e 10 giorni.
- - n.1163 ft per € 2.529.788,79 ritardo tra 11 e 15 giorni.
- - n.724 ft per € 639.546,05 ritardo tra 16 e 20 giorni.
- - n.899 ft per € 1.134.368,85 ritardo tra 21 e 30 giorni.
- - n.1554 ft per € 1.962.659,13 ritardo tra 31 e 60 giorni.
- - n.1080 ft per € 1.715.793,42 ritardo oltre i 60 giorni.



Iter creazione ordinativi e loro trasmissione in banca



S
O
S
P
E
N
S
I
O
N
E

Nuovo Ricerca Modifica Applica Salva Annulla Cancella Duplica

Report: Commerciale Adobe PDF (.pdf) Stampa

Operazioni: Esegui Contesto

ID DG [redacted] Stato (*) Completo

Nr. Registrazione [redacted] Data Registrazione (*) 18/02/2015

Stati Applicativi
Non contabilizzata Inve
Contabilizzata Iva
Autorizzata

Testata Commerciale Indirizzo Documentale Righe Dettaglio IVA Cicli Allegati

Nr. Documento (*) [redacted] Data Doc.Rif. (*) 30/01/2015

Anno (*) 2015

UO Origine (*) [redacted]

UO Numerante [redacted]

Data Reg. (*) 18/02/2015 Data Scadenza (*) 14/04/2015

Progetto [redacted]

Unita Lavoro [redacted]

Descrizione cup [redacted] cig: [redacted] -SALDO FT [redacted] del 31/03/2015- ord. prot. 903 del 22 r

Note
contestato pagamento con nota prot. 872 del 17/04/2015

Adeguare la **Data Scadenza** e
Inserire motivazioni nelle **Note**

Salva Annulla Ricerca **Fattura Elettronica** Scarica Esito Ricalcola anomalie Ricalcola tutto Genera DG Accetta Rifiuta

Identificatore: **8814** Nome file: **IT01310860505_01085** Data Ricezione: **02/07/15**
Importazione: **Da gestire** Accettazione: **In attesa** Utente Accettazione: Data Accettazione:
Id. dg: Id. processo: Data Prevista Decorrenza **17/07/15**

Predecessori **Testata** Commerciale Soggetto Righe

Tipo dg: **Fattura Acquisto**
Anno: **2015**
Numero Documento: **279/5**
Data Documento: **29/06/2015**
UO origine: **170024**
Universita' di Pisa
Id Documentale: **000411159-PISACLE-197f483e-7dd9-408b-bb95-73cbf7fc4630**
Numero Protocollo: **2015-PISACLE-0025035**
Data Protocollo: **02/07/2015**
Data Scadenza: ~~29/07/2015~~ **01/08/2015**
Progetto:
Unità Lavoro:
Descrizione:

Info Sorgenti SDI

Anomalie

Filtra Annulla filtro Stampa XLS

- Errore di Validazione. Elemento: Dettaglio n° 1 Campo: Codice Iva Il campo non è valorizzato.
- Errore di Validazione. Elemento: Dettaglio n° 2 Campo: Bene Servizio Il campo non è valorizzato.

Fattura Utenza.

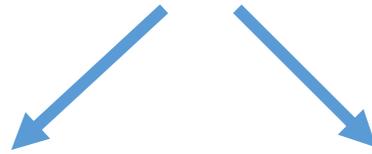
Data fattura: 01/07/2015

Data scadenza: 20/07/2015

Data ricezione SdI: 02/07/2015

DL 231/2002 – 30gg da ricezione

Reale scadenza: 01/08/2015



Se pago entro il 20/07
registrerò un anticipo del
pagamento (in quanto dovuto
entro 01/08).

Se pago dopo 20/07, ma comunque
entro 01/08, il fornitore
probabilmente inserirà nella prossima
fattura alcuni interessi di mora per il
presunto ritardo nel pagamento

Scrivere per contestare
l'applicazione della mora in
quanto la reale scadenza è
stata rispettata!

La scadenza nell'Ordinativo

Contabilità generale » Registros » **Ordinativo - Esercizio: 2015 ,Unità Economica: UE.00 - Universita' di Pisa** Contesto Chiudi Funzi

Modifica Valorizza dettagli Cancel Annula Stampa Stampa Avviso Visualizza pratica Modifica pratica Allegati Torna all'elenco Nasce

Tipo: **Di pagamento** Numero registrazione: ██████████ Ammontare: **310,00** Ammontare netto: **310,00**

UE autonoma: **UE.00** UE: ██████████ * Data Reg.: **03/07/2015** * **Data scadenza: 07/07/2015**

Descrizione: **saldo fatt. n. 428 del 3.6.2015**

Stato trasmissione: **Trasmesso Firma digitale** Data trasmissione: ██████████ ID DG: ██████████

* Tipo bollo: **00** **Esente Bollo** Ammontare bollo: **0,00** Data annullamento: ██████████

Cassa: **Libera** Conto: **Fruttifero**

Coordinate di pagamento: **000011156460** Intestatario: **Universita' di Pisa** Modalità di pagamento: **Conto corrente bancario**

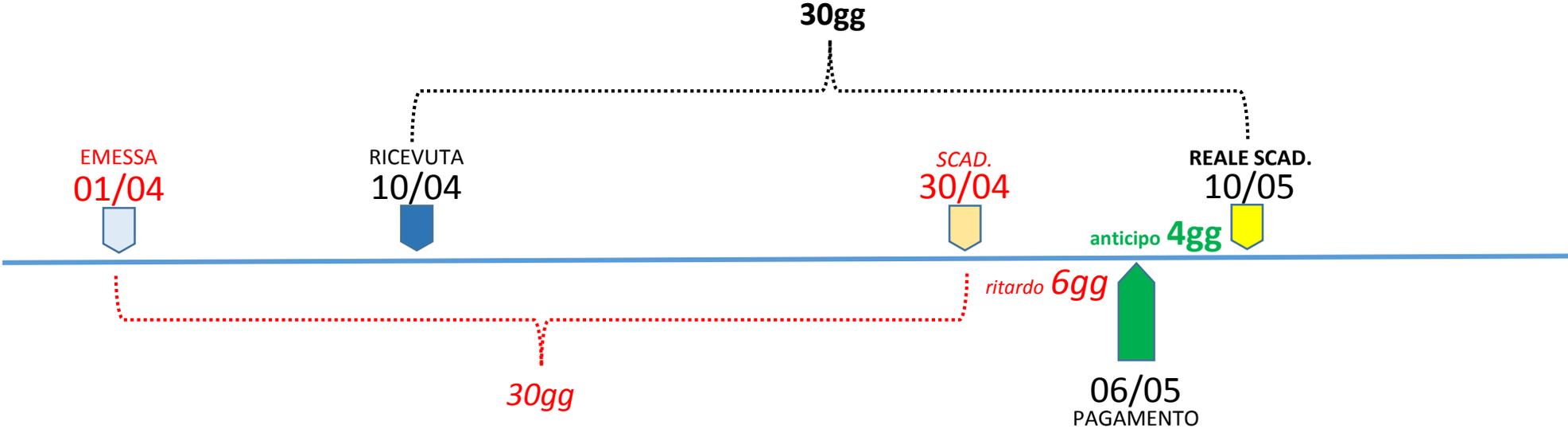
ABI: **08562** CAB: **70910** IBAN: **IT2700856270910000011156460**

Dettagli Nasce

	Num. dettaglio	Soggetto	Ammontare	Ammontare netto	Ammontare utile perdita cambi *	Descrizione	Commissioni *	Info tesoriere	Codice sio
	1	57220-- -CORPO VIGILI GIURATI PISA S.PA.	310,00	310,00	0,00	F	Nessuna Commissione		S.S.2470

11

Effetti della registrazione di una corretta data di scadenza



Conclusioni:

- Controllare la data di scadenza al momento della registrazione del DG Fattura;
- Spostare la scadenza se il pagamento rimane sospeso;
- Ottimizzare i tempi di emissione ed invio dell'ordinativo
- **Obiettivo:**
 - Rimanere nel limite di 60gg di ritardo;
 - Diminuire il numero di fatture pagate in ritardo.