

Attestazione dei tempi di pagamento 4°trimestre 2023

	data fattura	data scad. fattura	data pag.	tempo medio pagamenti	diff.gg. pag/scad	descrizione	importo iva e oneri inclusi	beneficiario	ritardo ponderato
1	11/09/2023	11/10/2023	02/10/2023	39	-9	gas bolletta chiusura	27,62 €	Tea	-248,58
2	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	0	0	50% affitto ottobre 2023	1.163,21 €	Sig. Bonocuore	0,00
3	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	0	0	50% affitto ottobre 2023	1.163,20 €	Sig. De Vita	0,00
4	13/09/2023	13/10/2023	05/10/2023	38	-8	cancelleria	338,18 €	GeyCart	-2705,44
5	19/09/2023	19/10/2023	09/10/2023	40	-10	TEA acqua congruaglio	22,88 €	Tea	-228,80
6	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	0	0	varie (sapone-carta ig.)	11,00 €	Tigotà	0,00
7	11/09/2023	11/10/2023	12/10/2023	29	1	spese telefoniche luglio agosto 2023	208,30 €	Tim	208,30
8	30/09/2023	30/10/2023	13/10/2023	47	-17	pulizie settembre 2023	305,00 €	Emmecitre	-5185,00
9	27/09/2023	27/10/2023	13/10/2023	44	-14	commercialista calcolo IRAP 2022	1.522,56 €	Dott. Rebecchi	-21315,84
10	05/10/2023	04/11/2023	13/10/2023	52	-22	rimborso spese CROIL BG	84,43 €	Ing. Cerini	-1857,46
11	03/10/2023	02/11/2023	25/10/2023	38	-8	pulizia 2 caldaie	286,62 €	Punto Calor	-2292,96
12	28/04/2023	28/05/2023	30/10/2023	-125	155	rifiuti 2023 2^ rata	401,32 €	Tea	62204,60
13	02/11/2023	02/11/2023	02/11/2023	0	0	50% affitto novembre 2023	1.163,21 €	Sig. Bonocuore	0,00
14	02/11/2023	02/11/2023	02/11/2023	0	0	50% affitto novembre 2023	1.163,20 €	Sig. De Vita	0,00
15	22/07/2023	21/08/2023	08/11/2023	-49	79	adeg.ISTAT giug.-nov. 50%	314,07 €	Sig. Bonocuore	24811,53
16	22/07/2023	21/08/2023	08/11/2023	-49	79	adeg.ISTAT giug.-nov. 50%	314,07 €	Sig. De Vita	24811,53
17	17/10/2023	16/11/2023	15/11/2023	31	-1	1 visita dipendente da DVR	115,00 €	S&ML	-115,00
18	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	0	0	x seminario cena 2 persone	110,00 €	Trattoria 100 rampini	0,00
19	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	0	0	x seminario pranzo 2 persone	56,00 €	Ost.Leoncino Rosso	0,00
20	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	0	0	x seminario cena 6 persone	202,00 €	Ost. Piazza Sordello 26	0,00
21	18/11/2023	18/12/2023	23/11/2023	55	-25	pernotto Ing. Mariani	251,00 €	Hotel Casa Poli	-6275,00
22	15/10/2023	14/11/2023	23/11/2023	21	9	docenza corso 818 10.11.23	720,00 €	Ing. Martino	6480,00
23	31/10/2023	01/11/2023	23/11/2023	8	22	n. 3 timbri	69,54 €	Manfredini	1529,88
24	09/11/2023	09/12/2023	23/11/2023	46	-16	spese bancarie sett. ottobre 23	121,46 €	Banca Pop. Sondrio	-1943,36
25	31/10/2023	30/11/2023	23/11/2023	37	-7	pulizie ottobre 2023	234,24 €	Emmecitre	-1639,68
26	23/10/2023	22/11/2023	23/11/2023	29	1	fornitura gas settembre 2023	16,42 €	Mazzola e Bignardi	16,42
27	23/10/2023	22/11/2023	23/11/2023	29	1	fornitura gas settembre 2023	15,31 €	Mazzola e Bignardi	15,31
28	06/11/2023	06/12/2023	23/11/2023	43	-13	fornitura luce settembre 2023	83,84 €	Mazzola e Bignardi	-1089,92
29	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	0	0	rinnovo PEC disciplina	12,20 €	Fondazione CNI	0,00
30	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	0	0	50% affitto dicembre 2023	1.215,55 €	Sig. Bonocuore	0,00
31	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	0	0	50% affitto dicembre 2023	1.215,55 €	Sig. De Vita	0,00
32	09/11/2023	11/12/2023	11/12/2023	0	0	spese telefoniche settembre-ottobre 2023	208,30 €	Tim	0,00
33	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	0	0	spese bancarie sett. ottobre 23	1,00 €	Banca Pop. Sondrio	0,00

Attestazione dei tempi di pagamento 4°trimestre 2023

	data fattura	data scad. fattura	data pag.	tempo medio pagamenti	diff.gg. pag/scad	descrizione	importo iva e oneri inclusi	beneficiario	ritardo ponderato
34	20/11/2023	20/12/2023	11/12/2023	39	-9	rimborso spese CROIL Monza 15.11.2023	136,92 €	Ing.Cerini	-1232,28
35	04/12/2023	03/01/2024	11/12/2023	53	-23	rimborso spese CROIL MI mag.e giug. 23	33,00 €	Ing.Rocca	-759,00
36	28/11/2023	28/12/2023	11/12/2023	47	-17	rimborso spese trasferta MN 17.11.2023	385,00 €	Ing. Mariani	-6545,00
37	07/12/2023	06/01/2024	11/12/2023	56	-26	rimborso spese Roma settembre 2023	27,00 €	Ing.Ferrante	-702,00
38	07/12/2023	06/01/2024	11/12/2023	56	-26	rimborso spese Congresso sett. 2023	310,00 €	Ing.Ferrante	-8060,00
39	20/11/2023	31/12/2023	11/12/2023	50	-20	assistenza sito per albo e applicativi	256,69 €	Register	-5133,80
40	30/11/2023	01/12/2023	11/12/2023	20	10	n. 3 timbri	46,36 €	Manfredini	463,60
41	30/11/2023	31/12/2023	11/12/2023	50	-20	pulizie novembre 2023	305,00 €	Emmecitre	-6100,00
42	06/12/2023	05/01/2024	11/12/2023	55	-25	1° acc.consulenza anticorr.	3.750,00 €	Dott.sa Malavasi	-93750,00
43	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	0	0	biglietto FS Roma	190,30 €	FS	0,00
44	05/12/2023	03/01/2024	12/12/2023	52	-22	microfono e cassa	250,00 €	Hi Fi Stereo di Garosi	-5500,00
45	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	0	0	n.1 raccomandata RR	6,80 €	Poste Italiane	0,00
46	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	0	0	cena Roma	50,00 €	Rist. Archimede	0,00
47	28/11/2023	06/01/2024	15/12/2023	52	-22	polizza consiglieri e CD 2024	3.100,00 €	Ass. Zurich	-68200,00
48	16/12/2023	07/01/2024	16/12/2023	52	-22	pernotto Presidente Roma	114,40 €	Hotel Homs	-2516,80
49	16/12/2023	08/01/2024	16/12/2023	53	-23	pranzo Presidente Roma	35,00 €	Rist. Le Grotte	-805,00
50	20/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	0	0	fornitura luce ottobre 2023	95,36 €	Mazzola e Bignardi	0,00
51	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0	0	saldo contributi 2023	2.615,00 €	CNI	0,00
52	18/12/2023	18/12/2023	22/12/2023	26	4	docenza 818 14.12.2023	720,00 €	ing. Martino	2880,00
53	14/12/2023	13/01/2024	22/12/2023	52	-22	rinnovo MySQL (db sito)	18,30 €	Aruba	-402,60
54	19/12/2023	19/12/2023	22/12/2023	27	3	rimporso spese taxi Roma dicembre 2023	37,50 €	ing. Ferrante	112,50
55	30/11/2023	30/12/2023	22/12/2023	38	-8	PQA consulenza anticorruz. saldo	2.989,00 €	PQA	-23912,00
56	18/12/2023	17/01/2024	22/12/2023	56	-26	docenza sicurezza 20.1 e 7.7.23	240,00 €	Potente Saverio	-6240,00
57	19/12/2023	18/01/2024	22/12/2023	57	-27	docenza sicurezza 20.1.23	120,00 €	Pagani Paolo	-3240,00
58	20/12/2023	19/01/2024	22/12/2023	58	-28	docenza sicurezza 7.7.23	120,00 €	Pincella Luca	-3360,00
59	19/12/2023	18/01/2024	22/12/2023	57	-27	docenza sicurezza 29.9.23	240,00 €	Ortu Giuseppe	-6480,00
60	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	0	0	abbonamento Gazzetta MN 2024	139,99 €	Voce di MN	0,00
61	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	0	0	n. 1 raccomandata RR	12,85 €	Poste Italiane	0,00
62	06/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	0	0	acconto fornitura acqua	22,18 €	Aqa	0,00
63	06/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	0	0	acconto fornitura acqua	15,76 €	Aqa	0,00
64	28/12/2023	28/12/2023	27/12/2023	31	-1	spazio aggiuntivo casella PEC	63,44 €	Fondazione CNI	-63,44

1440

-180

29.582,13 €

-164365,29

indice tempestività -5,55

tempo medio ponderato 22,50