


**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CRISTOFORO COLOMBO"**

VIA PANISPERNA, 255 ROMA (RM)
Tel. 06121128205 Email
Cod. Miur RMIS12400D Codice Fiscale 96572080586

Indice di tempestività

**Secondo trimestre
Esercizio 2025**

Pag 1/1

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

2025

Secondo trimestre 2025

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (ritardo ponderato).

Tipologia della spesa	Fatture liquidate	Totale importo dovuto	Valore indicatore tempestività
Acquisto di beni di consumo	8	8.952,50	-19,70
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	74	284.197,69	-2,48
Acquisto di beni d'investimento	6	56.459,39	551.811,28
Altre spese	1	2.100,00	-7,00
DATO AGGREGATO	89	351.709,58	88.578,86

La base di calcolo dell'indicatore è costruita in accordo a quanto previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014, includendo il complesso delle operazioni di pagamento riconducibili alla nozione di "transazione commerciale" richiamata dalla normativa.

Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2025.

ROMA, li' 04/07/2025

IL D.S.G.A
Dott.ssa Antonella Rutili

IL D.S.
Dott.ssa Katia Tedeschi



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CRISTOFORO COLOMBO"**

VIA PANISPERNA, 255 ROMA (RM)
Tel. 06121128205 Email
Cod. Miur RMIS12400D Codice Fiscale 96572080586

STOCK DEL DEBITO

Anno 2025

Pag 1/3

**Ammontare complessivo dei debiti
e numero complessivo delle imprese creditrici**

INDICATORI SU BASE TRIMESTRALE

Trimestre	Numero delle fatture da saldare	Numero dei creditori	Importo scaduto e non pagato (*)
1 / 2025	12	10	166.150,44
2 / 2025	9	9	85.758,32

(*) L'ammontare complessivo del debito è al netto dell'IVA sulla fattura.

Se non espressamente indicata nella fattura ricevuta, la data di scadenza è calcolata a 30 giorni dalla data della fattura ricevuta.

ROMA, li' 04/07/2025

IL D.S.G.A
Dott.ssa Antonella Rutili



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CRISTOFORO COLOMBO"**

VIA PANISPERNA, 255 ROMA (RM)
Tel. 06121128205 Email
Cod. Miur RMIS12400D Codice Fiscale 96572080586

STOCK DEL DEBITO

Anno 2025

Pag 2/3

Ammontare complessivo dei debiti

e numero complessivo delle imprese creditrici

DETTAGLIO DEL DEBITO

Prog	Data Fattura	Controparte	Dovuto	Pagato	Nota Credito	Debito	Scadenza
1	28/09/2020	RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.	40.000,00			40.000,00	31/10/2020
2	07/02/2025	INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL	9.406,00			9.406,00	09/03/2025
3	14/02/2025	PYRGOS TRAVEL SRL	13.429,50	8.450,00		4.979,50	19/03/2025
4	13/03/2025	ZAINETTO VERDE SRL	11.566,00	7.250,00		4.316,00	13/05/2025
5	16/04/2025	VIATOR DI RISOLUTI FEDERICO	909,09			909,09	16/05/2025
6	05/05/2025	CERTCOMP S.R.L.	22.600,00			22.600,00	05/05/2025
7	09/05/2025	LA LICATA PAOLA	782,73			782,73	08/06/2025
8	21/05/2025	CENPIS ASSOCIAZIONE TALENTO E QUALITA" DI VITA	1.680,00			1.680,00	21/06/2025
9	31/05/2025	Travel & Service	1.085,00			1.085,00	30/06/2025
						85.758,32	



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CRISTOFORO COLOMBO"**

VIA PANISPERNA, 255 ROMA (RM)
Tel. 06121128205 Email
Cod. Miur RMIS12400D Codice Fiscale 96572080586

STOCK DEL DEBITO

Anno 2025

Pag 3/3

Ammontare complessivo dei debiti

e numero complessivo delle imprese creditrici

DETTAGLIO DELLE FATTURE NON SALDATE

DATA	Controparte	Documento	Importo DOVUTO	Importo PAGATO	SALDO
28/09/2020	RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Fattura	40.000,00		40.000,00
07/02/2025	INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL	Fattura	9.406,00		9.406,00
14/02/2025	PYRGOS TRAVEL SRL	Fattura	13.429,50		4.979,50
		Mandato 234 del 08/05/2025		8.450,00	
13/03/2025	ZAINETTO VERDE SRL	Fattura	11.566,00		4.316,00
		Mandato 235 del 08/05/2025		7.250,00	
16/04/2025	VIATOR DI RISOLUTI FEDERICO	Fattura	909,09		909,09
05/05/2025	CERTCOMP S.R.L.	Fattura	22.600,00		22.600,00
09/05/2025	LA LICATA PAOLA	Fattura	782,73		782,73
21/05/2025	CENPIS ASSOCIAZIONE TALENTO E QUALITA" DI VITA	Fattura	1.680,00		1.680,00
31/05/2025	Travel & Service	Fattura	1.085,00		1.085,00
					85.758,32