

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

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

Indice di tempestività**Terzo trimestre
Esercizio 2025****Pag 1/1****INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI****2025****Terzo 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	3	1.412,50	-7,39
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45	155.986,88	9,56
Acquisto di beni d'investimento	1	4.060,26	-4,00
DATO AGGREGATO	49	161.459,64	9,07

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° luglio al 30 settembre 2025.

ROMA, li' 01/10/2025

IL Direttore S.G.A.
Anna Casino

IL Dirigente Scolastico
Marianna Barberio



**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	10	10	87.158,32
3 / 2025	9	9	94.106,14

(*) 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' 01/10/2025

IL Direttore S.G.A.
Anna Casino



**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	17/06/2025	SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO	8.500,80			8.500,80	31/07/2025
3	25/06/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	4.880,00			4.880,00	25/07/2025
4	18/07/2025	INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.R.L.	8.226,00			8.226,00	17/08/2025
5	21/08/2025	Poste Italiane S.p.A.	7,53			7,53	20/09/2025
6	26/08/2025	EDIL-OMNIA S.R.L.	6.400,00			6.400,00	26/08/2025
7	28/08/2025	RICOSTRUCENDO DI GUIDA ALESSIO	23.200,00			23.200,00	28/08/2025
8	31/08/2025	MYO SPA	491,81			491,81	30/09/2025
9	10/09/2025	FORMIA NOLEGGI SRL	2.400,00			2.400,00	10/09/2025
						94.106,14	



**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
17/06/2025	SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO	Fattura	8.500,80		8.500,80
25/06/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura	4.880,00		4.880,00
18/07/2025	INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.R.L.	Fattura	8.226,00		8.226,00
21/08/2025	Poste Italiane S.p.A.	Fattura	7,53		7,53
26/08/2025	EDIL-OMNIA S.R.L.	Fattura	6.400,00		6.400,00
28/08/2025	RICOSTRUIENDO DI GUIDA ALESSIO	Fattura	23.200,00		23.200,00
31/08/2025	MYO SPA	Fattura	491,81		491,81
10/09/2025	FORMIA NOLEGGI SRL	Fattura	2.400,00		2.400,00
					94.106,14