



A Z I E N D A
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI



Regione Umbria



Umbria in Salute

S.C. ECONOMICO FINANZIARIA

Responsabile f.f.

Dott. Simone Sodano

AL Direttore Generale

Dott. Andrea Casciari

AL Direttore Amministrativo

Dott.ssa Dorian Sarnari

AL Collegio Sindacale

OGGETTO: Indicatore di tempestività dei pagamenti del quarto trimestre 2025.

Ai sensi dell'art. 9 del DPCM del 22 settembre pubblicato in G.U.R.I. n. 265 del 14 novembre 2014 che definisce le modalità di calcolo da utilizzare per determinare il c.d. indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti si comunica quanto segue.

Sulla base delle modalità indicate dal decreto sono stati estrapolati dalla procedura contabile i seguenti dati:

- l'importo dei pagamenti effettuati nel **quarto trimestre 2025** a fronte di transazioni commerciali pari a euro **23.270.674,97** (corrispondente alla colonna "C" dell'allegato);
- la somma, per ciascuna fattura o nota equivalente di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di pagamento e la data di scadenza del debito moltiplicati per l'importo del debito complessivamente pari a **-439.204.220,43** (corrispondente alla colonna "J" dell'allegato).

Il rapporto dei suddetti valori pari a **-18,87 gg.** corrisponde all'indice da pubblicare nel sito web aziendale, con le modalità indicate nell'articolo 10 del DPCM sopra richiamato. A tale scopo seguirà la pubblicazione sul portale del file in formato aperto (ODS).

A titolo informativo si comunica che nell'Area RGS l'indicatore è sostanzialmente corrispondente a quello aziendale.

Ai sensi dell'art. 33 del D.lgs.n.33/2013 così come modificato dall'art.29 del D.lgs. del 25 maggio 2016 n. 97 si evidenzia, alla scadenza del medesimo trimestre, un ammontare complessivo dei debiti pari a 10.671.392,95 euro IVA compresa e il numero delle imprese creditrici pari a 539.

Il Dirigente

Dott. Simone Sodano