



SS ISTITUTO COMPRESIVO "MONTESSORI"

91011 ALCAMO (TP) VIALE ITALIA, 9 C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3° TRIM.

2021

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

19.814,57

60

-23,827

-472.116,63

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
1021162579 del 25/06/2021	10,76	30/07/2021	02/07/2021		-28	-301,28
211901512084 del 24/06/2021	47,21	30/07/2021	02/07/2021		-28	-1.321,88
FPA 7/21 del 29/06/2021	400,00	30/07/2021	02/07/2021		-28	-11.200,00
FPA 8/21 del 29/06/2021	600,00	30/07/2021	02/07/2021		-28	-16.800,00
2/111 del 30/06/2021	150,00	01/08/2021	05/07/2021		-27	-4.050,00
2/112 del 30/06/2021	75,00	01/08/2021	05/07/2021		-27	-2.025,00
2/113 del 30/06/2021	75,00	01/08/2021	05/07/2021		-27	-2.025,00
3/PA del 01/07/2021	1.639,34	01/08/2021	05/07/2021		-27	-44.262,18
139/PA del 01/07/2021	1.860,00	04/08/2021	05/07/2021		-30	-55.800,00
140/PA del 06/07/2021	80,00	07/08/2021	09/07/2021		-29	-2.320,00
141/PA del 06/07/2021	200,00	07/08/2021	09/07/2021		-29	-5.800,00
12/ELE del 30/06/2021	640,00	08/08/2021	09/07/2021		-30	-19.200,00
000007-2021 del 12/07/2021	2.100,00	15/08/2021	19/07/2021		-27	-56.700,00
3862 del 06/07/2021	1.039,57	15/08/2021	19/07/2021		-27	-28.068,39
004145778457 del 09/07/2021	50,54	15/08/2021	19/07/2021		-27	-1.364,58
004146712061 del 10/07/2021	50,54	15/08/2021	19/07/2021		-27	-1.364,58
004146712060 del 10/07/2021	50,54	15/08/2021	19/07/2021		-27	-1.364,58
004151141271 del 15/07/2021	541,85	15/08/2021	19/07/2021		-27	-14.629,95
004151141269 del 15/07/2021	61,38	19/08/2021	26/07/2021		-24	-1.473,12
004151141270 del 15/07/2021	158,90	19/08/2021	26/07/2021		-24	-3.813,60
810055430101046 del 18/07/2021	250,24	19/08/2021	26/07/2021		-24	-6.005,76



SS ISTITUTO COMPRESIVO "MONTESSORI"

91011 ALCAMO (TP) VIALE ITALIA, 9 C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3° TRIM.

2021

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

19.814,57

60

-23,827

-472.116,63

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
810051771909436 del 19/07/2021	392,28	19/08/2021	26/07/2021		-24	-9.414,72
211901781047 del 22/07/2021	43,45	27/08/2021	03/08/2021		-24	-1.042,80
7721009271 del 28/07/2021	106,07	29/08/2021	03/08/2021		-26	-2.757,82
7721009270 del 28/07/2021	156,58	29/08/2021	03/08/2021		-26	-4.071,08
9/PA del 30/07/2021	1.000,00	01/09/2021	03/08/2021		-29	-29.000,00
155/PA del 21/07/2021	3.421,00	27/08/2021	03/08/2021		-24	-82.104,00
156/PA del 21/07/2021	600,00	27/08/2021	03/08/2021		-24	-14.400,00
160/PA del 29/07/2021	504,04	29/08/2021	03/08/2021		-26	-13.105,04
FS21T564 del 24/03/2021	79,80	25/04/2021	04/08/2021		101	8.059,80
172/PA del 25/08/2021	120,00	26/09/2021	28/08/2021		-29	-3.480,00
004154941762 del 10/08/2021	50,54	10/09/2021	22/09/2021		12	606,48
004156786035 del 11/08/2021	50,54	26/09/2021	22/09/2021		-4	-202,16
004156786034 del 11/08/2021	50,54	26/09/2021	22/09/2021		-4	-202,16
004158176370 del 13/08/2021	70,37	26/09/2021	22/09/2021		-4	-281,48
004158285938 del 13/08/2021	153,51	26/09/2021	22/09/2021		-4	-614,04
004158054897 del 13/08/2021	51,41	26/09/2021	22/09/2021		-4	-205,64
004158176371 del 13/08/2021	490,42	26/09/2021	22/09/2021		-4	-1.961,68
004158176369 del 13/08/2021	30,27	26/09/2021	22/09/2021		-4	-121,08
8V00263480 del 11/08/2021	120,00	26/09/2021	22/09/2021		-4	-480,00
8V00264150 del 11/08/2021	278,99	26/09/2021	22/09/2021		-4	-1.115,96
8V00263446 del 11/08/2021	114,28	26/09/2021	22/09/2021		-4	-457,12



SS ISTITUTO COMPRESIVO "MONTESSORI"

91011 ALCAMO (TP) VIALE ITALIA, 9 C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3° TRIM.

2021

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

19.814,57

60

-23,827

-472.116,63

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
8V00263085 del 11/08/2021	80,00	26/09/2021	22/09/2021		-4	-320,00
8V00263758 del 11/08/2021	111,57	26/09/2021	22/09/2021		-4	-446,28
8V00263105 del 11/08/2021	113,38	26/09/2021	22/09/2021		-4	-453,52
8V00265011 del 11/08/2021	81,56	26/09/2021	22/09/2021		-4	-326,24
211902008426 del 23/08/2021	43,87	26/09/2021	22/09/2021		-4	-175,48
7721010384 del 27/08/2021	106,07	07/10/2021	22/09/2021		-15	-1.591,05
7721010383 del 27/08/2021	106,07	08/10/2021	22/09/2021		-16	-1.697,12
004160317183 del 09/09/2021	50,54	20/10/2021	22/09/2021		-28	-1.415,12
004160317182 del 09/09/2021	50,54	20/10/2021	22/09/2021		-28	-1.415,12
004161619219 del 10/09/2021	50,54	20/10/2021	22/09/2021		-28	-1.415,12
004163484722 del 12/09/2021	60,10	20/10/2021	22/09/2021		-28	-1.682,80
004163696200 del 12/09/2021	104,44	20/10/2021	22/09/2021		-28	-2.924,32
004163696199 del 12/09/2021	81,02	20/10/2021	22/09/2021		-28	-2.268,56
004164421713 del 12/09/2021	109,71	20/10/2021	22/09/2021		-28	-3.071,88
004163696201 del 12/09/2021	528,22	20/10/2021	22/09/2021		-28	-14.790,16
8V00263608 del 11/08/2021	120,00	26/09/2021	22/09/2021		-4	-480,00
1021236946 del 20/09/2021	8,11	24/10/2021	27/09/2021		-27	-218,97
211902235490 del 23/09/2021	43,87	24/10/2021	27/09/2021		-27	-1.184,49