



## SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE - 1° TRIM.

2021

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

42.827,96

71

-20,194

-864.854,84

| Documento                           | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Periodo inesigibilità | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 715 del 17/12/2020                  | 175,00         | 20/01/2021    | 22/01/2021     |                       | 2                    | 350,00                     |
| 718 del 22/12/2020                  | 1.307,45       | 28/01/2021    | 22/01/2021     |                       | -6                   | -7.844,70                  |
| 308 del 18/12/2020                  | 201,64         | 20/01/2021    | 22/01/2021     |                       | 2                    | 403,28                     |
| 313 del 21/12/2020                  | 655,21         | 28/01/2021    | 22/01/2021     |                       | -6                   | -3.931,26                  |
| 2/PA del 21/12/2020                 | 910,00         | 21/01/2021    | 22/01/2021     |                       | 1                    | 910,00                     |
| 3/PA del 21/12/2020                 | 300,00         | 21/01/2021    | 22/01/2021     |                       | 1                    | 300,00                     |
| 11/PA del 29/12/2020                | 50,00          | 10/02/2021    | 22/01/2021     |                       | -19                  | -950,00                    |
| 004100274886 del 08/01/2021         | 30,00          | 13/02/2021    | 02/02/2021     |                       | -11                  | -330,00                    |
| 004106953127 del 15/01/2021         | 642,04         | 20/02/2021    | 02/02/2021     |                       | -18                  | -11.556,72                 |
| 004106953126 del 15/01/2021         | 120,54         | 20/02/2021    | 02/02/2021     |                       | -18                  | -2.169,72                  |
| 004106953125 del 15/01/2021         | 184,69         | 20/02/2021    | 02/02/2021     |                       | -18                  | -3.324,42                  |
| FE000120210000165147 del 21/01/2021 | 806,31         | 27/02/2021    | 02/02/2021     |                       | -25                  | -20.157,75                 |
| FE000120210000165148 del 21/01/2021 | 303,26         | 27/02/2021    | 02/02/2021     |                       | -25                  | -7.581,50                  |
| FE000120210000165111 del 21/01/2021 | 617,77         | 27/02/2021    | 02/02/2021     |                       | -25                  | -15.444,25                 |
| FE000120210000165371 del 21/01/2021 | 245,65         | 27/02/2021    | 02/02/2021     |                       | -25                  | -6.141,25                  |
| 5/C del 25/01/2021                  | 261,63         | 27/02/2021    | 02/02/2021     |                       | -25                  | -6.540,75                  |
| 414-304 del 26/11/2020              | 168,06         | 08/01/2021    | 03/02/2021     |                       | 26                   | 4.369,56                   |
| 454-304 del 22/12/2020              | 244,59         | 10/02/2021    | 03/02/2021     |                       | -7                   | -1.712,13                  |
| 000004-2021 del 28/01/2021          | 4.200,00       | 06/03/2021    | 08/02/2021     |                       | -26                  | -109.200,00                |
| 000002-2021 del 26/01/2021          | 2.100,00       | 06/03/2021    | 08/02/2021     |                       | -26                  | -54.600,00                 |
| 000003-2021 del 26/01/2021          | 2.100,00       | 06/03/2021    | 08/02/2021     |                       | -26                  | -54.600,00                 |



## SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE - 1° TRIM.

2021

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

42.827,96

71

-20,194

-864.854,84

| Documento                           | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Periodo inesigibilità | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 211900282806 del 01/02/2021         | 99,17          | 13/03/2021    | 11/02/2021     |                       | -30                  | -2.975,10                  |
| 7721001040 del 29/01/2021           | 106,07         | 13/03/2021    | 11/02/2021     |                       | -30                  | -3.182,10                  |
| 7721001039 del 29/01/2021           | 156,58         | 13/03/2021    | 11/02/2021     |                       | -30                  | -4.697,40                  |
| 112 del 27/03/2020                  | 548,40         | 03/05/2020    | 11/02/2021     |                       | 284                  | 155.745,60                 |
| 8/C del 29/01/2021                  | 404,32         | 13/03/2021    | 11/02/2021     |                       | -30                  | -12.129,60                 |
| 1021014191 del 04/02/2021           | 6,72           | 13/03/2021    | 15/02/2021     |                       | -26                  | -174,72                    |
| 810051771909439 del 01/02/2021      | 292,04         | 13/03/2021    | 15/02/2021     |                       | -26                  | -7.593,04                  |
| 810055430101049 del 05/02/2021      | 258,87         | 13/03/2021    | 15/02/2021     |                       | -26                  | -6.730,62                  |
| 1/PA del 02/02/2021                 | 1.000,00       | 13/03/2021    | 15/02/2021     |                       | -26                  | -26.000,00                 |
| 2/15 del 28/01/2021                 | 300,00         | 06/03/2021    | 15/02/2021     |                       | -19                  | -5.700,00                  |
| 27 del 03/02/2021                   | 60,00          | 13/03/2021    | 15/02/2021     |                       | -26                  | -1.560,00                  |
| FATT3/21 del 02/02/2021             | 5.955,74       | 13/03/2021    | 19/02/2021     |                       | -22                  | -131.026,28                |
| 810051771909431 del 11/02/2021      | 366,64         | 20/03/2021    | 23/02/2021     |                       | -25                  | -9.166,00                  |
| 810055430101041 del 14/02/2021      | 150,83         | 20/03/2021    | 23/02/2021     |                       | -25                  | -3.770,75                  |
| FE000120210000320205 del 19/02/2021 | 106,22         | 25/03/2021    | 23/02/2021     |                       | -30                  | -3.186,60                  |
| 8V00056248 del 11/02/2021           | 145,01         | 20/03/2021    | 23/02/2021     |                       | -25                  | -3.625,25                  |
| 8V00058006 del 11/02/2021           | 136,86         | 20/03/2021    | 23/02/2021     |                       | -25                  | -3.421,50                  |
| 8V00057941 del 11/02/2021           | 312,47         | 24/03/2021    | 23/02/2021     |                       | -29                  | -9.061,63                  |
| 8V00055481 del 11/02/2021           | 93,49          | 20/03/2021    | 23/02/2021     |                       | -25                  | -2.337,25                  |
| 8V00055196 del 11/02/2021           | 90,54          | 20/03/2021    | 23/02/2021     |                       | -25                  | -2.263,50                  |
| 8V00055342 del 11/02/2021           | 134,40         | 20/03/2021    | 23/02/2021     |                       | -25                  | -3.360,00                  |



## SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE - 1° TRIM.

2021

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

42.827,96

71

-20,194

-864.854,84

| Documento                      | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Periodo inesigibilità | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 8V00057522 del 11/02/2021      | 135,60         | 20/03/2021    | 23/02/2021     |                       | -25                  | -3.390,00                  |
| 8V00056655 del 11/02/2021      | 156,47         | 20/03/2021    | 23/02/2021     |                       | -25                  | -3.911,75                  |
| 3/PA del 11/02/2021            | 70,00          | 20/03/2021    | 23/02/2021     |                       | -25                  | -1.750,00                  |
| 7/PA del 12/02/2021            | 407,14         | 20/03/2021    | 23/02/2021     |                       | -25                  | -10.178,50                 |
| 52/PA del 23/02/2021           | 1.741,40       | 25/03/2021    | 23/02/2021     |                       | -30                  | -52.242,00                 |
| 211900500827 del 24/02/2021    | 23,36          | 31/03/2021    | 02/03/2021     |                       | -29                  | -677,44                    |
| 004114386003 del 26/02/2021    | 569,74         | 31/03/2021    | 02/03/2021     |                       | -29                  | -16.522,46                 |
| 004114386001 del 26/02/2021    | 131,92         | 31/03/2021    | 02/03/2021     |                       | -29                  | -3.825,68                  |
| 004114386002 del 26/02/2021    | 132,33         | 31/03/2021    | 02/03/2021     |                       | -29                  | -3.837,57                  |
| 12/C del 27/02/2021            | 85,26          | 31/03/2021    | 02/03/2021     |                       | -29                  | -2.472,54                  |
| 004117159478 del 08/03/2021    | 1.261,74       | 10/04/2021    | 12/03/2021     |                       | -29                  | -36.590,46                 |
| 004118620867 del 09/03/2021    | 836,53         | 10/04/2021    | 12/03/2021     |                       | -29                  | -24.259,37                 |
| 004118620866 del 09/03/2021    | 1.589,79       | 10/04/2021    | 12/03/2021     |                       | -29                  | -46.103,91                 |
| 7721002293 del 26/02/2021      | 106,07         | 10/04/2021    | 12/03/2021     |                       | -29                  | -3.076,03                  |
| 7721002294 del 26/02/2021      | 106,07         | 10/04/2021    | 12/03/2021     |                       | -29                  | -3.076,03                  |
| 91/PA del 03/03/2021           | 2.385,00       | 10/04/2021    | 12/03/2021     |                       | -29                  | -69.165,00                 |
| 9/ELE del 27/02/2021           | 248,46         | 10/04/2021    | 12/03/2021     |                       | -29                  | -7.205,34                  |
| 810051771909432 del 10/03/2021 | 410,67         | 17/04/2021    | 18/03/2021     |                       | -30                  | -12.320,10                 |
| 810055430101042 del 12/03/2021 | 129,31         | 17/04/2021    | 18/03/2021     |                       | -30                  | -3.879,30                  |
| 004121057912 del 12/03/2021    | 584,79         | 17/04/2021    | 18/03/2021     |                       | -30                  | -17.543,70                 |
| 004121057911 del 12/03/2021    | 93,55          | 17/04/2021    | 18/03/2021     |                       | -30                  | -2.806,50                  |



## SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE - 1° TRIM.

2021

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

42.827,96

71

-20,194

-864.854,84

| Documento                           | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Periodo inesigibilità | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 004121057910 del 12/03/2021         | 203,86         | 17/04/2021    | 18/03/2021     |                       | -30                  | -6.115,80                  |
| 004119633821 del 10/03/2021         | 1.020,40       | 17/04/2021    | 18/03/2021     |                       | -30                  | -30.612,00                 |
| 101/PA del 12/03/2021               | 242,50         | 17/04/2021    | 18/03/2021     |                       | -30                  | -7.275,00                  |
| 03/21 del 18/03/2021                | 1.263,56       | 18/04/2021    | 19/03/2021     |                       | -30                  | -37.906,80                 |
| 004013329790 del 11/02/2020         | 873,00         | 25/04/2021    | 29/03/2021     |                       | -27                  | -23.571,00                 |
| FE000120210000549861 del 23/03/2021 | 476,63         | 25/04/2021    | 29/03/2021     |                       | -27                  | -12.869,01                 |
| 211900743012 del 25/03/2021         | 44,60          | 25/04/2021    | 29/03/2021     |                       | -27                  | -1.204,20                  |
| 4/PA del 27/03/2021                 | 1.150,00       | 28/04/2021    | 29/03/2021     |                       | -30                  | -34.500,00                 |