



SS ISTITUTO COMPRESIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 1° TRIM.

2022

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

45.320,02

58

-12,480

-565.605,50

| Documento | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Periodo inesigibilità | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 004184411647 del 10/12/2021 | 100,94 | 16/01/2022 | 19/01/2022 | | 3 | 302,82 |
| 004184411646 del 10/12/2021 | 52,79 | 16/01/2022 | 19/01/2022 | | 3 | 158,37 |
| 004184411648 del 10/12/2021 | 53,85 | 16/01/2022 | 19/01/2022 | | 3 | 161,55 |
| 004186965037 del 12/12/2021 | 802,89 | 16/01/2022 | 19/01/2022 | | 3 | 2.408,67 |
| 004186219322 del 12/12/2021 | 1.245,76 | 16/01/2022 | 19/01/2022 | | 3 | 3.737,28 |
| 004186219320 del 12/12/2021 | 206,55 | 16/01/2022 | 19/01/2022 | | 3 | 619,65 |
| 004186219321 del 12/12/2021 | 292,36 | 16/01/2022 | 19/01/2022 | | 3 | 877,08 |
| 004186018895 del 12/12/2021 | 908,91 | 16/01/2022 | 19/01/2022 | | 3 | 2.726,73 |
| 211903033220 del 20/12/2021 | 56,56 | 28/01/2022 | 19/01/2022 | | -9 | -509,04 |
| 8V00414988 del 11/12/2021 | 118,35 | 28/01/2022 | 19/01/2022 | | -9 | -1.065,15 |
| 8V00415778 del 11/12/2021 | 122,40 | 28/01/2022 | 19/01/2022 | | -9 | -1.101,60 |
| 8V00416555 del 11/12/2021 | 81,60 | 28/01/2022 | 19/01/2022 | | -9 | -734,40 |
| 8V00415544 del 11/12/2021 | 120,46 | 28/01/2022 | 19/01/2022 | | -9 | -1.084,14 |
| 8V00415687 del 11/12/2021 | 122,40 | 28/01/2022 | 19/01/2022 | | -9 | -1.101,60 |
| 8V00415543 del 11/12/2021 | 142,38 | 28/01/2022 | 19/01/2022 | | -9 | -1.281,42 |
| 8V00413758 del 11/12/2021 | 92,20 | 28/01/2022 | 19/01/2022 | | -9 | -829,80 |
| 8V00415597 del 11/12/2021 | 284,57 | 28/01/2022 | 19/01/2022 | | -9 | -2.561,13 |
| 2049 /PA del 14/12/2021 | 196,94 | 28/01/2022 | 19/01/2022 | | -9 | -1.772,46 |
| 602/PA del 14/12/2021 | 4.080,80 | 16/01/2022 | 19/01/2022 | | 3 | 12.242,40 |
| 366/FE del 20/12/2021 | 4.378,00 | 28/01/2022 | 19/01/2022 | | -9 | -39.402,00 |
| 1022002383 del 19/01/2022 | 16,57 | 19/02/2022 | 25/01/2022 | | -25 | -414,25 |



SS ISTITUTO COMPRESIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 1° TRIM.

2022

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|------------|------------|--|--|-----|------------|
| 2022000540 del 03/01/2022 | 3.565,00 | 11/02/2022 | 25/01/2022 | | | -17 | -60.605,00 |
| 1/PA del 03/01/2022 | 3.000,00 | 11/02/2022 | 25/01/2022 | | | -17 | -51.000,00 |
| 004193409450 del 13/01/2022 | 548,35 | 17/02/2022 | 25/01/2022 | | | -23 | -12.612,05 |
| 004196316277 del 16/01/2022 | 886,86 | 17/02/2022 | 25/01/2022 | | | -23 | -20.397,78 |
| 004196800666 del 17/01/2022 | 95,08 | 19/02/2022 | 25/01/2022 | | | -25 | -2.377,00 |
| 004196800665 del 17/01/2022 | 2.166,39 | 19/02/2022 | 25/01/2022 | | | -25 | -54.159,75 |
| 139/FE del 31/12/2021 | 459,30 | 17/02/2022 | 25/01/2022 | | | -23 | -10.563,90 |
| 221900224067 del 25/01/2022 | 401,65 | 05/03/2022 | 04/02/2022 | | | -29 | -11.647,85 |
| 004197739276 del 28/01/2022 | 953,02 | 05/03/2022 | 04/02/2022 | | | -29 | -27.637,58 |
| 004197754303 del 28/01/2022 | 230,49 | 05/03/2022 | 04/02/2022 | | | -29 | -6.684,21 |
| 004197754305 del 28/01/2022 | 1.426,64 | 05/03/2022 | 04/02/2022 | | | -29 | -41.372,56 |
| 004197754304 del 28/01/2022 | 362,55 | 05/03/2022 | 04/02/2022 | | | -29 | -10.513,95 |
| 7722000677 del 28/01/2022 | 106,07 | 05/03/2022 | 04/02/2022 | | | -29 | -3.076,03 |
| 7722000676 del 28/01/2022 | 156,58 | 05/03/2022 | 04/02/2022 | | | -29 | -4.540,82 |
| 424 del 31/01/2022 | 4.112,50 | 16/03/2022 | 03/03/2022 | | | -13 | -53.462,50 |
| 2/E del 31/01/2022 | 1.200,00 | 05/03/2022 | 03/03/2022 | | | -2 | -2.400,00 |
| 2/PA del 15/02/2022 | 1.000,00 | 23/03/2022 | 03/03/2022 | | | -20 | -20.000,00 |
| 263 del 22/02/2022 | 623,77 | 26/03/2022 | 03/03/2022 | | | -23 | -14.346,71 |
| 26/2 del 21/02/2022 | 90,16 | 26/03/2022 | 03/03/2022 | | | -23 | -2.073,68 |
| 004200419203 del 09/02/2022 | 497,55 | 16/03/2022 | 04/03/2022 | | | -12 | -5.970,60 |
| 004202668040 del 10/02/2022 | 707,08 | 16/03/2022 | 04/03/2022 | | | -12 | -8.484,96 |
| 004202668039 del 10/02/2022 | 3.385,56 | 16/03/2022 | 04/03/2022 | | | -12 | -40.626,72 |
| 004203878238 del 11/02/2022 | 1.734,22 | 16/03/2022 | 04/03/2022 | | | -12 | -20.810,64 |
| 004205058402 del 12/02/2022 | 948,72 | 16/03/2022 | 04/03/2022 | | | -12 | -11.384,64 |
| 004205058401 del 12/02/2022 | 308,26 | 16/03/2022 | 04/03/2022 | | | -12 | -3.699,12 |
| 004205058400 del 12/02/2022 | 205,94 | 16/03/2022 | 04/03/2022 | | | -12 | -2.471,28 |



SS ISTITUTO COMPRESIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 1° TRIM.

2022

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|------------|------------|--|--|--|-----|-----------|
| 004204937122 del 12/02/2022 | 709,00 | 16/03/2022 | 04/03/2022 | | | | -12 | -8.508,00 |
| 004205274434 del 12/02/2022 | 605,96 | 16/03/2022 | 04/03/2022 | | | | -12 | -7.271,52 |
| 81005543010108A del 15/02/2022 | 287,39 | 23/03/2022 | 04/03/2022 | | | | -19 | -5.460,41 |
| 8V00043504 del 10/02/2022 | 80,00 | 16/03/2022 | 04/03/2022 | | | | -12 | -960,00 |
| 8V00043785 del 10/02/2022 | 114,94 | 16/03/2022 | 04/03/2022 | | | | -12 | -1.379,28 |
| 8V00042959 del 10/02/2022 | 115,11 | 16/03/2022 | 04/03/2022 | | | | -12 | -1.381,32 |
| 8V00043592 del 10/02/2022 | 144,70 | 16/03/2022 | 04/03/2022 | | | | -12 | -1.736,40 |
| 8V00043955 del 10/02/2022 | 120,00 | 16/03/2022 | 04/03/2022 | | | | -12 | -1.440,00 |
| 8V00042888 del 10/02/2022 | 120,00 | 16/03/2022 | 04/03/2022 | | | | -12 | -1.440,00 |
| 8V00042574 del 10/02/2022 | 94,91 | 16/03/2022 | 04/03/2022 | | | | -12 | -1.138,92 |
| 8V00043217 del 10/02/2022 | 278,99 | 16/03/2022 | 04/03/2022 | | | | -12 | -3.347,88 |