



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE - 1° TRIM. **2016**

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

23.736,78

40

-4,719

-112.018,92

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
68/PA del 17/12/2015	600,00	20/01/2016	16/01/2016		-4	-2.400,00
11/0006266 del 31/12/2015	4.038,86	06/02/2016	10/02/2016		4	16.155,44
004601363321 del 10/12/2015	770,90	11/01/2016	11/02/2016		31	23.897,90
8V00718230 del 07/12/2015	73,00	20/01/2016	11/02/2016		22	1.606,00
8V00715990 del 07/12/2015	133,00	20/01/2016	11/02/2016		22	2.926,00
8V00716438 del 07/12/2015	118,00	20/01/2016	11/02/2016		22	2.596,00
521 del 16/12/2015	290,00	20/01/2016	12/02/2016		23	6.670,00
FI16366000000635 del 04/01/2016	391,10	17/02/2016	12/02/2016		-5	-1.955,50
004700081149 del 20/01/2016	714,96	21/02/2016	12/02/2016		-9	-6.434,64
004700081148 del 20/01/2016	204,34	21/02/2016	12/02/2016		-9	-1.839,06
004700081150 del 20/01/2016	377,17	21/02/2016	12/02/2016		-9	-3.394,53
810055430101027 del 09/01/2016	688,13	17/02/2016	13/02/2016		-4	-2.752,52
810051771909427 del 09/01/2016	370,36	17/02/2016	13/02/2016		-4	-1.481,44
8716004789 del 25/01/2016	48,04	25/02/2016	16/02/2016		-9	-432,36
8716019272 del 03/02/2016	15,65	06/03/2016	16/02/2016		-19	-297,35
0000001 del 16/02/2016	600,00	20/03/2016	19/02/2016		-30	-18.000,00
8/PA del 11/11/2015	1.550,00	19/12/2015	25/02/2016		68	105.400,00
77/E/2016 del 22/02/2016	24,00	26/03/2016	25/02/2016		-30	-720,00
59/PA del 15/02/2016	420,00	20/03/2016	25/02/2016		-24	-10.080,00
60/PA del 15/02/2016	282,79	20/03/2016	25/02/2016		-24	-6.786,96
77/PA del 22/02/2016	379,76	26/03/2016	25/02/2016		-30	-11.392,80



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE - 1° TRIM. **2016**

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

23.736,78

40

-4,719

-112.018,92

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
78/PA del 22/02/2016	271,80	26/03/2016	25/02/2016		-30	-8.154,00
11/0000271 del 31/01/2016	4.038,86	04/03/2016	29/02/2016		-4	-16.155,44
8 del 11/02/2016	250,00	31/03/2016	01/03/2016		-30	-7.500,00
163 del 26/02/2016	600,60	31/03/2016	01/03/2016		-30	-18.018,00
13/PA del 15/01/2016	737,70	21/02/2016	01/03/2016		9	6.639,30
96/E/2016 del 26/02/2016	1.958,92	31/03/2016	03/03/2016		-28	-54.849,76
8716051386 del 02/03/2016	32,61	02/04/2016	03/03/2016		-30	-978,30
113/E/2016 del 03/03/2016	1.559,20	03/04/2016	04/03/2016		-30	-46.776,00
FATTPA 4_16 del 03/03/2016	196,70	03/04/2016	04/03/2016		-30	-5.901,00
000001-2016-FE del 02/03/2016	40,98	04/04/2016	05/03/2016		-30	-1.229,40
3/E del 05/03/2016	274,60	06/04/2016	07/03/2016		-30	-8.238,00
FE 26_16 del 03/02/2016	90,00	06/03/2016	11/03/2016		5	450,00
FE 27_16 del 03/02/2016	60,00	06/03/2016	11/03/2016		5	300,00
FE 28_16 del 03/02/2016	90,00	06/03/2016	11/03/2016		5	450,00
209 del 11/03/2016	636,81	10/04/2016	11/03/2016		-30	-19.104,30
210 del 11/03/2016	100,87	10/04/2016	11/03/2016		-30	-3.026,10
211 del 11/03/2016	205,80	10/04/2016	11/03/2016		-30	-6.174,00
212 del 11/03/2016	396,08	10/04/2016	11/03/2016		-30	-11.882,40
213 del 11/03/2016	105,19	10/04/2016	11/03/2016		-30	-3.155,70