



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE - 1° TRIM. **2015**

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

117.184,06

79

12,975

1.520.470,86

| Documento | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Periodo inesigibilità | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 8714175460 del 22/12/2014 | 122,55 | 29/01/2015 | 12/01/2015 | | -17 | -2.083,35 |
| 8714175354 del 22/12/2014 | 26,11 | 29/01/2015 | 12/01/2015 | | -17 | -443,87 |
| 10/0001759 del 31/12/2014 | 2.463,70 | 11/02/2015 | 13/01/2015 | | -29 | -71.447,30 |
| 8V00781038 del 05/12/2014 | 107,00 | 29/01/2015 | 13/01/2015 | | -16 | -1.712,00 |
| 8V00815841 del 05/12/2014 | 42,50 | 29/01/2015 | 13/01/2015 | | -16 | -680,00 |
| 8V00780431 del 05/12/2014 | 326,50 | 29/01/2015 | 13/01/2015 | | -16 | -5.224,00 |
| 8V00780651 del 05/12/2014 | 81,50 | 29/01/2015 | 13/01/2015 | | -16 | -1.304,00 |
| 8V00816265 del 05/12/2014 | 81,00 | 29/01/2015 | 13/01/2015 | | -16 | -1.296,00 |
| 8V00815716 del 05/12/2014 | 51,00 | 29/01/2015 | 13/01/2015 | | -16 | -816,00 |
| 7X05321009 del 15/12/2014 | 182,48 | 29/01/2015 | 13/01/2015 | | -16 | -2.919,68 |
| 7X05562443 del 15/12/2014 | 64,76 | 29/01/2015 | 13/01/2015 | | -16 | -1.036,16 |
| FI14366000000521 del 22/12/2014 | 255,75 | 29/01/2015 | 13/01/2015 | | -16 | -4.092,00 |
| 0000001 del 22/12/2014 | 170,80 | 29/01/2015 | 13/01/2015 | | -16 | -2.732,80 |
| 120-2014 del 18/12/2014 | 280,00 | 29/01/2015 | 13/01/2015 | | -16 | -4.480,00 |
| 13/PA del 30/12/2014 | 330,00 | 06/02/2015 | 13/01/2015 | | -24 | -7.920,00 |
| 1024 del 06/12/2014 | 47,10 | 15/01/2015 | 13/01/2015 | | -2 | -94,20 |
| 1025 del 06/12/2014 | 125,98 | 15/01/2015 | 13/01/2015 | | -2 | -251,96 |
| 1026 del 06/12/2014 | 99,38 | 15/01/2015 | 13/01/2015 | | -2 | -198,76 |
| 1027 del 06/12/2014 | 298,62 | 15/01/2015 | 13/01/2015 | | -2 | -597,24 |
| 1028 del 09/12/2014 | 194,66 | 15/01/2015 | 13/01/2015 | | -2 | -389,32 |
| 1029 del 09/12/2014 | 788,14 | 15/01/2015 | 13/01/2015 | | -2 | -1.576,28 |



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE - 1° TRIM. **2015**

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

117.184,06

79

12,975

1.520.470,86

| Documento | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Periodo inesigibilità | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1030 del 09/12/2014 | 114,13 | 15/01/2015 | 13/01/2015 | | -2 | -228,26 |
| 1066 del 16/12/2014 | 119,24 | 17/01/2015 | 13/01/2015 | | -4 | -476,96 |
| 1067 del 16/12/2014 | 441,74 | 17/01/2015 | 13/01/2015 | | -4 | -1.766,96 |
| 1068 del 16/12/2014 | 837,40 | 17/01/2015 | 13/01/2015 | | -4 | -3.349,60 |
| 1075 del 17/12/2014 | 206,61 | 17/01/2015 | 13/01/2015 | | -4 | -826,44 |
| 8V00818738 del 05/12/2014 | 59,00 | 29/01/2015 | 13/01/2015 | | -16 | -944,00 |
| 1023 del 06/12/2014 | 312,99 | 15/01/2015 | 13/01/2015 | | -2 | -625,98 |
| 01-2014/PA del 22/10/2014 | 100,00 | 19/02/2015 | 26/01/2015 | | -24 | -2.400,00 |
| 8714126375 del 12/11/2014 | 103,17 | 22/03/2015 | 20/02/2015 | | -30 | -3.095,10 |
| 8714159157 del 05/12/2014 | 133,87 | 22/03/2015 | 20/02/2015 | | -30 | -4.016,10 |
| 03/2015 del 03/02/2015 | 1.175,68 | 13/03/2015 | 21/02/2015 | | -20 | -23.513,60 |
| 19/PA del 16/01/2015 | 737,70 | 26/02/2015 | 21/02/2015 | | -5 | -3.688,50 |
| 49/PA del 10/02/2015 | 283,03 | 22/03/2015 | 21/02/2015 | | -29 | -8.207,87 |
| 28/PA del 23/01/2015 | 220,00 | 26/02/2015 | 21/02/2015 | | -5 | -1.100,00 |
| 1/PA del 19/02/2015 | 443,90 | 22/03/2015 | 21/02/2015 | | -29 | -12.873,10 |
| 4/PA del 19/01/2015 | 1.200,00 | 21/02/2015 | 21/02/2015 | | 0 | 0,00 |
| 39/PA del 23/01/2015 | 1.250,00 | 23/02/2015 | 21/02/2015 | | -2 | -2.500,00 |
| 40/PA del 23/01/2015 | 280,00 | 23/02/2015 | 21/02/2015 | | -2 | -560,00 |
| FE 1_15 del 13/01/2015 | 90,00 | 19/02/2015 | 23/02/2015 | | 4 | 360,00 |
| FE 2_15 del 13/01/2015 | 60,00 | 19/02/2015 | 23/02/2015 | | 4 | 240,00 |
| FE 3_15 del 13/01/2015 | 90,00 | 19/02/2015 | 23/02/2015 | | 4 | 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. **2015**

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

117.184,06

79

12,975

1.520.470,86

| Documento | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Periodo inesigibilità | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 8715028669 del 20/02/2015 | 100,58 | 25/03/2015 | 23/02/2015 | | -30 | -3.017,40 |
| 39/PA del 27/01/2015 | 367,20 | 26/02/2015 | 23/02/2015 | | -3 | -1.101,60 |
| 36/PA del 26/01/2015 | 368,85 | 26/02/2015 | 23/02/2015 | | -3 | -1.106,55 |
| 37/PA del 26/01/2015 | 81,97 | 26/02/2015 | 23/02/2015 | | -3 | -245,91 |
| 38/PA del 26/01/2015 | 81,97 | 28/02/2015 | 23/02/2015 | | -5 | -409,85 |
| 34/PA del 26/01/2015 | 11.176,23 | 28/02/2015 | 23/02/2015 | | -5 | -55.881,15 |
| 35/PA del 26/01/2015 | 11.176,23 | 26/02/2015 | 23/02/2015 | | -3 | -33.528,69 |
| 33/PA del 26/01/2015 | 1.104,57 | 26/02/2015 | 23/02/2015 | | -3 | -3.313,71 |
| 24/PA del 16/01/2015 | 420,00 | 21/02/2015 | 24/02/2015 | | 3 | 1.260,00 |
| 23/PA del 16/01/2015 | 282,79 | 28/02/2015 | 24/02/2015 | | -4 | -1.131,16 |
| 25/A del 22/01/2015 | 280,00 | 26/02/2015 | 24/02/2015 | | -2 | -560,00 |
| 122 del 09/02/2015 | 371,40 | 25/03/2015 | 24/02/2015 | | -29 | -10.770,60 |
| 128 del 09/02/2015 | 87,26 | 25/03/2015 | 24/02/2015 | | -29 | -2.530,54 |
| 34 del 30/01/2015 | 937,21 | 02/03/2015 | 24/02/2015 | | -6 | -5.623,26 |
| 45 del 06/02/2015 | 233,61 | 13/03/2015 | 24/02/2015 | | -17 | -3.971,37 |
| 46 del 06/02/2015 | 180,69 | 13/03/2015 | 24/02/2015 | | -17 | -3.071,73 |
| 47 del 06/02/2015 | 140,98 | 13/03/2015 | 24/02/2015 | | -17 | -2.396,66 |
| 61 del 10/02/2015 | 102,46 | 13/03/2015 | 24/02/2015 | | -17 | -1.741,82 |
| 84 del 21/02/2015 | 79,51 | 25/03/2015 | 24/02/2015 | | -29 | -2.305,79 |
| 39 del 31/01/2015 | 75,82 | 13/03/2015 | 24/02/2015 | | -17 | -1.288,94 |
| 52 del 06/02/2015 | 359,18 | 13/03/2015 | 24/02/2015 | | -17 | -6.106,06 |



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE - 1° TRIM. **2015**

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

117.184,06

79

12,975

1.520.470,86

| Documento | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Periodo inesigibilità | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 8715042853 del 04/03/2015 | 88,39 | 08/04/2015 | 09/03/2015 | | -30 | -2.651,70 |
| 7X00091131 del 13/02/2015 | 126,80 | 01/04/2015 | 11/03/2015 | | -21 | -2.662,80 |
| 7X00307808 del 13/02/2015 | 54,13 | 01/04/2015 | 11/03/2015 | | -21 | -1.136,73 |
| 4/ELE del 23/02/2015 | 122,95 | 01/04/2015 | 11/03/2015 | | -21 | -2.581,95 |
| 67/PA del 05/03/2015 | 168,00 | 08/04/2015 | 11/03/2015 | | -28 | -4.704,00 |
| 10/0001739 del 23/12/2014 | 25.084,32 | 29/01/2015 | 12/03/2015 | | 42 | 1.053.541,44 |
| 10/0001739 del 23/12/2014 | 6.967,87 | 29/01/2015 | 12/03/2015 | | 42 | 292.650,54 |
| 10/0001739 del 23/12/2014 | 15.329,30 | 29/01/2015 | 12/03/2015 | | 42 | 643.830,60 |
| 10/0002123 del 31/12/2014 | 6.271,08 | 19/02/2015 | 12/03/2015 | | 21 | 131.692,68 |
| 10/0002123 del 31/12/2014 | 1.741,96 | 19/02/2015 | 12/03/2015 | | 21 | 36.581,16 |
| 10/0002123 del 31/12/2014 | 3.832,34 | 19/02/2015 | 12/03/2015 | | 21 | 80.479,14 |
| 11/0000361 del 09/02/2015 | 14.278,42 | 08/04/2015 | 12/03/2015 | | -27 | -385.517,34 |
| 1/E del 09/02/2015 | 230,00 | 13/03/2015 | 21/03/2015 | | 8 | 1.840,00 |
| 2/E del 09/02/2015 | 270,00 | 13/03/2015 | 23/03/2015 | | 10 | 2.700,00 |
| 426 del 11/03/2015 | 100,00 | 12/04/2015 | 23/03/2015 | | -20 | -2.000,00 |
| 425 del 11/03/2015 | 112,00 | 12/04/2015 | 23/03/2015 | | -20 | -2.240,00 |