



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3° TRIM.

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

2020

15.104,97

37

44,840

677.302,38

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
100/F/PA del 11/05/2020	200,00	18/06/2020	03/07/2020		15	3.000,00
FS20T536 del 31/03/2020	80,59	16/05/2020	03/07/2020		48	3.868,32
004013997649 del 12/02/2020	763,14	21/03/2020	03/07/2020		104	79.366,56
004013997648 del 12/02/2020	113,11	21/03/2020	03/07/2020		104	11.763,44
004013997647 del 12/02/2020	418,67	21/03/2020	03/07/2020		104	43.541,68
004021261446 del 13/03/2020	606,74	22/04/2020	03/07/2020		72	43.685,28
004021261444 del 13/03/2020	359,02	22/04/2020	03/07/2020		72	25.849,44
004021261445 del 13/03/2020	100,37	22/04/2020	03/07/2020		72	7.226,64
004026331561 del 09/04/2020	119,03	16/05/2020	03/07/2020		48	5.713,44
004028310860 del 11/04/2020	243,41	16/05/2020	03/07/2020		48	11.683,68
004028310862 del 11/04/2020	367,99	16/05/2020	03/07/2020		48	17.663,52
004028310861 del 11/04/2020	92,71	16/05/2020	03/07/2020		48	4.450,08
004035646959 del 14/05/2020	9,24	18/06/2020	03/07/2020		15	138,60
004035646958 del 14/05/2020	60,41	18/06/2020	03/07/2020		15	906,15
004042511294 del 12/06/2020	39,51	15/07/2020	03/07/2020		-12	-474,12
004042511293 del 12/06/2020	50,89	15/07/2020	03/07/2020		-12	-610,68
004042511295 del 12/06/2020	224,84	15/07/2020	03/07/2020		-12	-2.698,08
004017379239 del 09/03/2020	468,79	25/07/2020	03/07/2020		-22	-10.313,38
FE000120200000384586 del 06/0	404,11	11/04/2020	08/07/2020		88	35.561,68
FE000120200000384663 del 06/0	263,10	11/04/2020	08/07/2020		88	23.152,80



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3° TRIM.

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

2020

15.104,97

37

44,840

677.302,38

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
FE000120200000384664 del 06/0	488,03	11/04/2020	08/07/2020		88	42.946,64
FE000120200000580013 del 31/0	2.173,75	03/05/2020	08/07/2020		66	143.467,50
FE000120200000579935 del 31/0	2.402,88	03/05/2020	08/07/2020		66	158.590,08
FE000120200000580012 del 31/0	1.355,25	03/05/2020	08/07/2020		66	89.446,50
FE000120200000740921 del 30/0	207,28	05/06/2020	08/07/2020		33	6.840,24
FE000120200000740920 del 30/0	171,32	05/06/2020	08/07/2020		33	5.653,56
FE000120200000740843 del 30/0	256,37	06/06/2020	08/07/2020		32	8.203,84
FE000120200000945742 del 28/0	43,40	12/07/2020	08/07/2020		-4	-173,60
FE000120200000945820 del 28/0	43,40	12/07/2020	08/07/2020		-4	-173,60
FE000120200000945819 del 28/0	43,40	12/07/2020	08/07/2020		-4	-173,60
FE000120200001090960 del 26/0	43,40	31/07/2020	08/07/2020		-23	-998,20
FE000120200001090882 del 26/0	43,40	31/07/2020	08/07/2020		-23	-998,20
FE000120200001090959 del 26/0	43,40	31/07/2020	08/07/2020		-23	-998,20
12/PA del 17/07/2020	1.000,00	19/08/2020	20/07/2020		-30	-30.000,00
50/D/2020 del 13/07/2020	725,85	14/08/2020	21/07/2020		-24	-17.420,40
338 del 20/07/2020	900,00	23/08/2020	24/07/2020		-30	-27.000,00
37/ELE del 10/07/2020	178,17	12/08/2020	24/07/2020		-19	-3.385,23