



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE - 4° TRIM.

2015

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

216.676,10

70

-5,987

-1.297.137,31

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
81005543010102B del 16/09/2015	324,50	17/10/2015	06/10/2015		-11	-3.569,50
81005543010102D del 16/09/2015	436,30	17/10/2015	06/10/2015		-11	-4.799,30
81005543010102F del 16/09/2015	561,17	17/10/2015	06/10/2015		-11	-6.172,87
81005543010102H del 16/09/2015	725,26	17/10/2015	06/10/2015		-11	-7.977,86
81005177190942D del 17/09/2015	371,83	18/10/2015	06/10/2015		-12	-4.461,96
81005177190942F del 17/09/2015	510,44	18/10/2015	06/10/2015		-12	-6.125,28
81005177190942B del 17/09/2015	126,11	18/10/2015	06/10/2015		-12	-1.513,32
81005177190942B del 18/09/2015	459,27	23/10/2015	06/10/2015		-17	-7.807,59
810051771909424 del 09/10/2015	276,29	12/11/2015	15/10/2015		-28	-7.736,12
810055430101024 del 09/10/2015	401,13	12/11/2015	15/10/2015		-28	-11.231,64
FATTPA 16_15 del 05/10/2015	83.361,12	06/11/2015	29/10/2015		-8	-666.888,96
FATTPA 17_15 del 05/10/2015	53.259,00	06/11/2015	29/10/2015		-8	-426.072,00
24 del 13/11/2015	225,00	16/12/2015	19/11/2015		-27	-6.075,00
64/PA del 21/11/2015	204,54	24/12/2015	24/11/2015		-30	-6.136,20
8715261262 del 02/11/2015	153,14	03/12/2015	30/11/2015		-3	-459,42
8715295008 del 27/11/2015	101,45	28/12/2015	30/11/2015		-28	-2.840,60
004601036758 del 14/10/2015	247,88	15/11/2015	03/12/2015		18	4.461,84
004601036756 del 14/10/2015	135,29	15/11/2015	03/12/2015		18	2.435,22
004601036757 del 14/10/2015	686,57	15/11/2015	03/12/2015		18	12.358,26
004601188078 del 13/11/2015	784,23	16/12/2015	03/12/2015		-13	-10.194,99
004601188079 del 13/11/2015	332,69	16/12/2015	03/12/2015		-13	-4.324,97



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE - 4° TRIM.

2015

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

216.676,10

70

-5,987

-1.297.137,31

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
004601188077 del 13/11/2015	205,67	16/12/2015	03/12/2015		-13	-2.673,71
810051771909422 del 09/08/2015	483,72	03/12/2015	03/12/2015		0	0,00
708 del 20/10/2015	535,90	26/11/2015	03/12/2015		7	3.751,30
5/E del 19/10/2015	1.106,56	28/11/2015	03/12/2015		5	5.532,80
6/E del 19/11/2015	105,00	21/12/2015	03/12/2015		-18	-1.890,00
FATTPA 22_15 del 18/11/2015	12.547,77	19/12/2015	14/12/2015		-5	-62.738,85
FATTPA 21_15 del 18/11/2015	8.019,65	19/12/2015	14/12/2015		-5	-40.098,25
DDPP0009 del 03/12/2015	9.008,93	11/01/2016	14/12/2015		-28	-252.250,04
03/2015 PA del 23/09/2015	10.003,97	24/10/2015	14/12/2015		51	510.202,47
07/2015-PA del 27/11/2015	2.588,71	28/12/2015	14/12/2015		-14	-36.241,94
11/0004449 del 30/09/2015	4.038,86	08/11/2015	14/12/2015		36	145.398,96
11/0004974 del 31/10/2015	4.038,86	03/12/2015	14/12/2015		11	44.427,46
11/0005862 del 30/11/2015	4.038,86	03/01/2016	14/12/2015		-20	-80.777,20
FATTPA 23_15 del 09/12/2015	506,20	13/01/2016	14/12/2015		-30	-15.186,00
11/2015-PA del 14/12/2015	2.890,77	13/01/2016	15/12/2015		-29	-83.832,33
504 del 14/12/2015	815,57	14/01/2016	15/12/2015		-30	-24.467,10
96/E - 2015 del 04/12/2015	1.036,36	08/01/2016	15/12/2015		-24	-24.872,64
FE 143_15 del 22/10/2015	90,00	26/11/2015	15/12/2015		19	1.710,00
FE 144_15 del 22/10/2015	60,00	26/11/2015	15/12/2015		19	1.140,00
FE 145_15 del 22/10/2015	90,00	26/11/2015	15/12/2015		19	1.710,00
2043 del 03/12/2015	186,00	03/01/2016	15/12/2015		-19	-3.534,00



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE - 4° TRIM.

2015

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

216.676,10

70

-5,987

-1.297.137,31

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
2044 del 03/12/2015	206,50	03/01/2016	15/12/2015		-19	-3.923,50
66/ELE del 14/12/2015	383,77	13/01/2016	15/12/2015		-29	-11.129,33
14/PA del 10/12/2015	800,00	10/01/2016	15/12/2015		-26	-20.800,00
862 del 14/12/2015	165,90	13/01/2016	15/12/2015		-29	-4.811,10
318/PA del 14/12/2015	90,00	14/01/2016	15/12/2015		-30	-2.700,00
8V00623863 del 06/10/2015	63,97	26/11/2015	15/12/2015		19	1.215,43
8V00623524 del 06/10/2015	31,74	26/11/2015	15/12/2015		19	603,06
8V00624333 del 06/10/2015	25,42	26/11/2015	15/12/2015		19	482,98
8V00624984 del 06/10/2015	29,38	26/11/2015	15/12/2015		19	558,22
8V00591947 del 06/10/2015	73,00	26/11/2015	15/12/2015		19	1.387,00
8V00590581 del 06/10/2015	133,00	26/11/2015	15/12/2015		19	2.527,00
8V00624463 del 06/10/2015	63,72	26/11/2015	15/12/2015		19	1.210,68
7X04437815 del 14/10/2015	45,60	03/12/2015	15/12/2015		12	547,20
8V00590203 del 06/10/2015	118,00	26/11/2015	15/12/2015		19	2.242,00
7X04050492 del 14/10/2015	125,82	03/12/2015	15/12/2015		12	1.509,84
35/PA del 24/11/2015	243,30	26/12/2015	15/12/2015		-11	-2.676,30
810055430101025 del 09/11/2015	633,30	13/01/2016	15/12/2015		-29	-18.365,70
810051771909425 del 09/11/2015	396,98	13/01/2016	15/12/2015		-29	-11.512,42
810051771909426 del 09/12/2015	385,71	10/01/2016	15/12/2015		-26	-10.028,46
810055430101026 del 09/12/2015	657,44	10/01/2016	15/12/2015		-26	-17.093,44
81005543010102B del 27/11/2015	520,08	30/12/2015	15/12/2015		-15	-7.801,20



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE - 4° TRIM.

2015

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

216.676,10

70

-5,987

-1.297.137,31

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
81005177190942B del 27/11/2015	248,43	30/12/2015	15/12/2015		-15	-3.726,45
81005543010102D del 27/11/2015	2.382,81	30/12/2015	15/12/2015		-15	-35.742,15
81005177190942D del 27/11/2015	122,62	30/12/2015	15/12/2015		-15	-1.839,30
004601363322 del 10/12/2015	466,90	11/01/2016	15/12/2015		-27	-12.606,30
004601363320 del 10/12/2015	206,82	11/01/2016	15/12/2015		-27	-5.584,14
516 del 15/12/2015	1.370,82	15/01/2016	16/12/2015		-30	-41.124,60
514 del 15/12/2015	604,50	15/01/2016	16/12/2015		-30	-18.135,00