



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE - 3° TRIM. **2017**

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

24.443,09

55

56,588

1.383.188,69

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
871/8 del 30/06/2017	6.058,31	23/08/2017	01/08/2017		-22	-133.282,82
2/2017/3 del 12/07/2017	180,00	13/08/2017	01/08/2017		-12	-2.160,00
FI17366000004532 del 15/06/2017	29,42	12/08/2017	01/08/2017		-11	-323,62
FI17366000004534 del 15/06/2017	65,96	12/08/2017	01/08/2017		-11	-725,56
FI17366000004535 del 15/06/2017	52,81	12/08/2017	01/08/2017		-11	-580,91
810051771909427 del 10/07/2017	227,58	12/08/2017	01/08/2017		-11	-2.503,38
8V00311935 del 07/06/2017	90,69	22/07/2017	01/08/2017		10	906,90
8V00315201 del 07/06/2017	71,83	22/07/2017	01/08/2017		10	718,30
8V00314379 del 07/06/2017	67,20	22/07/2017	01/08/2017		10	672,00
8V00311669 del 07/06/2017	94,52	22/07/2017	01/08/2017		10	945,20
8V00314855 del 07/06/2017	55,96	22/07/2017	01/08/2017		10	559,60
7X02868107 del 15/06/2017	88,97	26/07/2017	01/08/2017		6	533,82
8717186748 del 23/06/2017	123,73	26/07/2017	01/08/2017		6	742,38
8717214021 del 24/07/2017	31,68	24/08/2017	01/08/2017		-23	-728,64
FI16366000008169 del 09/08/2016	503,58	25/09/2016	08/09/2017		348	175.245,84
FI16366000008401 del 24/08/2016	289,77	30/09/2016	08/09/2017		343	99.391,11
FI17366000005733 del 06/07/2017	608,88	01/09/2017	08/09/2017		7	4.262,16
FI17366000005866 del 24/07/2017	50,40	01/09/2017	08/09/2017		7	352,80
FI17366000005862 del 24/07/2017	176,99	01/09/2017	08/09/2017		7	1.238,93
FI17366000005865 del 24/07/2017	64,69	01/09/2017	08/09/2017		7	452,83
FI17366000005863 del 24/07/2017	52,04	01/09/2017	08/09/2017		7	364,28



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE - 3° TRIM. **2017**

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

24.443,09

55

56,588

1.383.188,69

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
FI17366000006266 del 14/08/2017	45,87	27/09/2017	08/09/2017		-19	-871,53
FI17366000006265 del 14/08/2017	45,78	27/09/2017	08/09/2017		-19	-869,82
FI17366000006267 del 14/08/2017	45,85	27/09/2017	08/09/2017		-19	-871,15
FI17366000006264 del 14/08/2017	45,82	27/09/2017	08/09/2017		-19	-870,58
8V00427323 del 07/08/2017	603,00	20/09/2017	09/09/2017		-11	-6.633,00
8V00430828 del 07/08/2017	89,49	20/09/2017	09/09/2017		-11	-984,39
8V00427601 del 07/08/2017	67,20	20/09/2017	09/09/2017		-11	-739,20
8V00428410 del 07/08/2017	525,80	20/09/2017	09/09/2017		-11	-5.783,80
7X03856233 del 14/08/2017	90,50	29/09/2017	09/09/2017		-20	-1.810,00
810051771909428 del 10/08/2017	225,70	20/09/2017	09/09/2017		-11	-2.482,70
810055430101028 del 10/08/2017	77,04	20/09/2017	09/09/2017		-11	-847,44
411703202397 del 26/04/2017	2.652,16	01/09/2017	09/09/2017		8	21.217,28
411703202398 del 26/04/2017	616,97	01/09/2017	09/09/2017		8	4.935,76
411703202396 del 26/04/2017	1.207,06	01/09/2017	09/09/2017		8	9.656,48
411705981376 del 31/07/2017	1.870,27	20/09/2017	09/09/2017		-11	-20.572,97
411705981375 del 31/07/2017	589,47	20/09/2017	09/09/2017		-11	-6.484,17
411705981377 del 31/07/2017	457,93	20/09/2017	09/09/2017		-11	-5.037,23
411706310045 del 10/08/2017	100,84	20/09/2017	09/09/2017		-11	-1.109,24
411706310046 del 10/08/2017	438,99	20/09/2017	09/09/2017		-11	-4.828,89
411706310047 del 10/08/2017	64,11	20/09/2017	09/09/2017		-11	-705,21
4/FE del 11/05/2016	1.079,51	13/06/2016	12/09/2017		456	492.256,56



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE - 3° TRIM. **2017**

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

24.443,09

55

56,588

1.383.188,69

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
3/FE del 11/05/2016	359,84	13/06/2016	12/09/2017		456	164.087,04
1/FE del 11/05/2016	1.088,43	13/06/2016	12/09/2017		456	496.324,08
2/FE del 11/05/2016	380,00	13/06/2016	12/09/2017		456	173.280,00
8717263907 del 13/09/2017	29,97	14/10/2017	21/09/2017		-23	-689,31
411707252616 del 09/09/2017	65,47	14/10/2017	21/09/2017		-23	-1.505,81
411707252615 del 09/09/2017	502,11	14/10/2017	21/09/2017		-23	-11.548,53
411707252614 del 09/09/2017	123,01	14/10/2017	21/09/2017		-23	-2.829,23
810051771909429 del 10/09/2017	233,17	18/10/2017	21/09/2017		-27	-6.295,59
810055430101029 del 10/09/2017	64,47	18/10/2017	21/09/2017		-27	-1.740,69
302/E/2017 del 31/08/2017	372,50	12/10/2017	21/09/2017		-21	-7.822,50
303/E/2017 del 31/08/2017	911,75	12/10/2017	21/09/2017		-21	-19.146,75
FATTPA 4_17 del 19/09/2017	70,00	20/10/2017	21/09/2017		-29	-2.030,00
1379 del 20/09/2017	318,00	21/10/2017	21/09/2017		-30	-9.540,00