



## SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3° TRIM.

2019

### AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

50.341,14

87

4,310

216.965,18

| Documento                        | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Periodo inesigibilità | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 706/8 del 06/06/2019             | 6.058,31       | 11/07/2019    | 08/07/2019     |                       | -3                   | -18.174,93                 |
| 888/8 del 05/07/2019             | 6.058,31       | 07/08/2019    | 08/07/2019     |                       | -30                  | -181.749,30                |
| 000028-2019 del 12/06/2019       | 2.100,00       | 13/07/2019    | 08/07/2019     |                       | -5                   | -10.500,00                 |
| 000027-2019 del 12/06/2019       | 2.100,00       | 13/07/2019    | 08/07/2019     |                       | -5                   | -10.500,00                 |
| 110 del 30/04/2019               | 414,05         | 05/06/2019    | 15/07/2019     |                       | 40                   | 16.562,00                  |
| 332/D/2019 del 28/06/2019        | 452,22         | 01/08/2019    | 15/07/2019     |                       | -17                  | -7.687,74                  |
| 331/D/2019 del 28/06/2019        | 104,80         | 01/08/2019    | 15/07/2019     |                       | -17                  | -1.781,60                  |
| 7 del 26/06/2019                 | 715,09         | 27/07/2019    | 15/07/2019     |                       | -12                  | -8.581,08                  |
| 1619014060 del 14/05/2019        | 57,80          | 15/06/2019    | 18/07/2019     |                       | 33                   | 1.907,40                   |
| 128/PA del 11/07/2019            | 1.860,00       | 11/08/2019    | 18/07/2019     |                       | -24                  | -44.640,00                 |
| 2/93 del 14/05/2019              | 1.060,00       | 14/06/2019    | 18/07/2019     |                       | 34                   | 36.040,00                  |
| 109 del 30/04/2019               | 390,21         | 05/06/2019    | 18/07/2019     |                       | 43                   | 16.779,03                  |
| 640 del 17/04/2019               | 38,00          | 18/05/2019    | 18/07/2019     |                       | 61                   | 2.318,00                   |
| 720 del 03/05/2019               | 20,00          | 05/06/2019    | 18/07/2019     |                       | 43                   | 860,00                     |
| 1211 del 10/07/2019              | 20,00          | 10/08/2019    | 18/07/2019     |                       | -23                  | -460,00                    |
| 8 del 17/07/2019                 | 539,45         | 17/08/2019    | 18/07/2019     |                       | -30                  | -16.183,50                 |
| FC-2019-0013267-0 del 18/04/2019 | 234,00         | 29/05/2019    | 19/07/2019     |                       | 51                   | 11.934,00                  |
| 28 del 10/07/2019                | 737,70         | 10/08/2019    | 19/07/2019     |                       | -22                  | -16.229,40                 |
| 421900079215 del 16/05/2019      | 16,55          | 19/06/2019    | 19/07/2019     |                       | 30                   | 496,50                     |
| 421900079216 del 16/05/2019      | 86,81          | 19/06/2019    | 19/07/2019     |                       | 30                   | 2.604,30                   |
| 421900079217 del 16/05/2019      | 16,12          | 19/06/2019    | 19/07/2019     |                       | 30                   | 483,60                     |



## SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3° TRIM.

2019

### AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

50.341,14

87

4,310

216.965,18

| Documento                   | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Periodo inesigibilità | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 2/PA del 18/07/2019         | 819,67         | 21/08/2019    | 22/07/2019     |                       | -30                  | -24.590,10                 |
| 003019930809 del 14/03/2019 | 1.241,05       | 17/04/2019    | 22/07/2019     |                       | 96                   | 119.140,80                 |
| 003019930807 del 14/03/2019 | 310,65         | 17/04/2019    | 22/07/2019     |                       | 96                   | 29.822,40                  |
| 003019930808 del 14/03/2019 | 214,62         | 17/04/2019    | 22/07/2019     |                       | 96                   | 20.603,52                  |
| 003020233350 del 29/03/2019 | 216,16         | 04/05/2019    | 22/07/2019     |                       | 79                   | 17.076,64                  |
| 003020233352 del 29/03/2019 | 770,19         | 04/05/2019    | 22/07/2019     |                       | 79                   | 60.845,01                  |
| 003020233351 del 29/03/2019 | 118,90         | 04/05/2019    | 22/07/2019     |                       | 79                   | 9.393,10                   |
| 003034236319 del 15/05/2019 | 103,98         | 13/07/2019    | 22/07/2019     |                       | 9                    | 935,82                     |
| 003034236318 del 15/05/2019 | 177,38         | 13/07/2019    | 22/07/2019     |                       | 9                    | 1.596,42                   |
| 003034236320 del 15/05/2019 | 627,78         | 13/07/2019    | 22/07/2019     |                       | 9                    | 5.650,02                   |
| 003026580291 del 13/04/2019 | 659,16         | 14/07/2019    | 22/07/2019     |                       | 8                    | 5.273,28                   |
| 003026580289 del 13/04/2019 | 228,20         | 14/07/2019    | 22/07/2019     |                       | 8                    | 1.825,60                   |
| 003026580290 del 13/04/2019 | 98,59          | 14/07/2019    | 22/07/2019     |                       | 8                    | 788,72                     |
| 003041103385 del 13/06/2019 | 759,39         | 18/07/2019    | 22/07/2019     |                       | 4                    | 3.037,56                   |
| 003041103383 del 13/06/2019 | 239,21         | 18/07/2019    | 22/07/2019     |                       | 4                    | 956,84                     |
| 003041103384 del 13/06/2019 | 117,59         | 18/07/2019    | 22/07/2019     |                       | 4                    | 470,36                     |
| 3000094778 del 25/03/2019   | 3.456,37       | 27/04/2019    | 24/07/2019     |                       | 88                   | 304.160,56                 |
| 2010000030 del 29/04/2019   | 875,14         | 30/05/2019    | 24/07/2019     |                       | 55                   | 48.132,70                  |
| 2010000032 del 29/04/2019   | 555,29         | 30/05/2019    | 24/07/2019     |                       | 55                   | 30.540,95                  |
| 2010000033 del 29/04/2019   | 47,95          | 05/06/2019    | 24/07/2019     |                       | 49                   | 2.349,55                   |
| 2010000029 del 29/04/2019   | 784,08         | 05/06/2019    | 24/07/2019     |                       | 49                   | 38.419,92                  |



## SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3° TRIM.

2019

### AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

50.341,14

87

4,310

216.965,18

| Documento                 | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Periodo inesigibilità | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 2900129983 del 29/05/2019 | 46,61          | 06/07/2019    | 24/07/2019     |                       | 18                   | 838,98                     |
| 2900129982 del 29/05/2019 | 46,61          | 06/07/2019    | 24/07/2019     |                       | 18                   | 838,98                     |
| 2900129980 del 29/05/2019 | 46,61          | 06/07/2019    | 24/07/2019     |                       | 18                   | 838,98                     |
| 2900129981 del 29/05/2019 | 320,18         | 06/07/2019    | 24/07/2019     |                       | 18                   | 5.763,24                   |
| 2900129984 del 29/05/2019 | 46,61          | 06/07/2019    | 24/07/2019     |                       | 18                   | 838,98                     |
| 2900132006 del 26/06/2019 | 47,95          | 27/07/2019    | 24/07/2019     |                       | -3                   | -143,85                    |
| 2900132007 del 26/06/2019 | 47,95          | 27/07/2019    | 24/07/2019     |                       | -3                   | -143,85                    |
| 2900132004 del 26/06/2019 | 47,95          | 27/07/2019    | 24/07/2019     |                       | -3                   | -143,85                    |
| 2900132005 del 26/06/2019 | 95,80          | 27/07/2019    | 24/07/2019     |                       | -3                   | -287,40                    |
| 2900132008 del 26/06/2019 | 47,95          | 27/07/2019    | 24/07/2019     |                       | -3                   | -143,85                    |
| 8V00159810 del 05/04/2019 | 120,00         | 18/05/2019    | 24/07/2019     |                       | 67                   | 8.040,00                   |
| 8V00161023 del 05/04/2019 | 89,78          | 18/05/2019    | 24/07/2019     |                       | 67                   | 6.015,26                   |
| 8V00162389 del 05/04/2019 | 107,20         | 18/05/2019    | 24/07/2019     |                       | 67                   | 7.182,40                   |
| 8V00162978 del 05/04/2019 | 105,00         | 18/05/2019    | 24/07/2019     |                       | 67                   | 7.035,00                   |
| 8V00161511 del 05/04/2019 | 396,19         | 18/05/2019    | 24/07/2019     |                       | 67                   | 26.544,73                  |
| 8V00162013 del 05/04/2019 | 127,55         | 18/05/2019    | 24/07/2019     |                       | 67                   | 8.545,85                   |
| 8V00160922 del 05/04/2019 | 115,95         | 29/05/2019    | 24/07/2019     |                       | 56                   | 6.493,20                   |
| 8V00253331 del 06/06/2019 | 420,20         | 18/07/2019    | 24/07/2019     |                       | 6                    | 2.521,20                   |
| 8V00254340 del 06/06/2019 | 113,09         | 18/07/2019    | 24/07/2019     |                       | 6                    | 678,54                     |
| 8V00254038 del 06/06/2019 | 85,92          | 18/07/2019    | 24/07/2019     |                       | 6                    | 515,52                     |
| 8V00253545 del 06/06/2019 | 108,66         | 18/07/2019    | 24/07/2019     |                       | 6                    | 651,96                     |



## SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3° TRIM.

2019

### AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

50.341,14

87

4,310

216.965,18

| Documento                 | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Periodo inesigibilità | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 8V00251892 del 06/06/2019 | 127,43         | 18/07/2019    | 24/07/2019     |                       | 6                    | 764,58                     |
| 8V00253010 del 06/06/2019 | 101,75         | 18/07/2019    | 24/07/2019     |                       | 6                    | 610,50                     |
| 8V00252503 del 06/06/2019 | 126,74         | 18/07/2019    | 24/07/2019     |                       | 6                    | 760,44                     |
| 5PA del 23/07/2019        | 2.100,00       | 25/08/2019    | 26/07/2019     |                       | -30                  | -63.000,00                 |
| 4PA del 23/07/2019        | 2.100,00       | 25/08/2019    | 26/07/2019     |                       | -30                  | -63.000,00                 |
| 192 del 24/07/2019        | 260,00         | 25/08/2019    | 26/07/2019     |                       | -30                  | -7.800,00                  |
| 8719209394 del 28/06/2019 | 19,60          | 01/08/2019    | 26/07/2019     |                       | -6                   | -117,60                    |
| 2/211 del 07/08/2019      | 150,00         | 07/09/2019    | 08/08/2019     |                       | -30                  | -4.500,00                  |
| 2/212 del 07/08/2019      | 150,00         | 07/09/2019    | 08/08/2019     |                       | -30                  | -4.500,00                  |
| 7/PA del 25/07/2019       | 591,82         | 06/09/2019    | 08/08/2019     |                       | -29                  | -17.162,78                 |
| 6/PA del 25/07/2019       | 617,27         | 06/09/2019    | 08/08/2019     |                       | -29                  | -17.900,83                 |
| 8719242650 del 29/07/2019 | 47,80          | 29/08/2019    | 13/09/2019     |                       | 15                   | 717,00                     |
| 8719271456 del 29/08/2019 | 71,13          | 02/10/2019    | 13/09/2019     |                       | -19                  | -1.351,47                  |
| 7719011577 del 26/07/2019 | 156,58         | 29/08/2019    | 13/09/2019     |                       | 15                   | 2.348,70                   |
| 7719011578 del 26/07/2019 | 106,07         | 29/08/2019    | 13/09/2019     |                       | 15                   | 1.591,05                   |
| 7719012793 del 27/08/2019 | 106,07         | 02/10/2019    | 13/09/2019     |                       | -19                  | -2.015,33                  |
| 7719012794 del 27/08/2019 | 106,07         | 02/10/2019    | 13/09/2019     |                       | -19                  | -2.015,33                  |
| 54/2019 del 17/09/2019    | 1.872,00       | 25/10/2019    | 25/09/2019     |                       | -30                  | -56.160,00                 |
| 95 del 12/09/2019         | 636,36         | 20/10/2019    | 26/09/2019     |                       | -24                  | -15.272,64                 |
| 0000004/PA del 12/09/2019 | 572,73         | 20/10/2019    | 26/09/2019     |                       | -24                  | -13.745,52                 |
| 0000005/PA del 12/09/2019 | 572,73         | 20/10/2019    | 26/09/2019     |                       | -24                  | -13.745,52                 |



## SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3° TRIM.

2019

### AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

50.341,14

87

4,310

216.965,18

| Documento                 | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Periodo inesigibilità | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 0000006/PA del 12/09/2019 | 591,82         | 20/10/2019    | 26/09/2019     |                       | -24                  | -14.203,68                 |
| 10 del 13/09/2019         | 451,64         | 20/10/2019    | 26/09/2019     |                       | -24                  | -10.839,36                 |
| 9 del 13/09/2019          | 621,00         | 20/10/2019    | 26/09/2019     |                       | -24                  | -14.904,00                 |