

**SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"**

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 1° TRIM.

2021

**AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI**

42.827,96

71

-20,194

-864.854,84

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
715 del 17/12/2020	175,00	20/01/2021	22/01/2021		2	350,00
718 del 22/12/2020	1.307,45	28/01/2021	22/01/2021		-6	-7.844,70
308 del 18/12/2020	201,64	20/01/2021	22/01/2021		2	403,28
313 del 21/12/2020	655,21	28/01/2021	22/01/2021		-6	-3.931,26
2/PA del 21/12/2020	910,00	21/01/2021	22/01/2021		1	910,00
3/PA del 21/12/2020	300,00	21/01/2021	22/01/2021		1	300,00
11/PA del 29/12/2020	50,00	10/02/2021	22/01/2021		-19	-950,00
004100274886 del 08/01/2021	30,00	13/02/2021	02/02/2021		-11	-330,00
004106953127 del 15/01/2021	642,04	20/02/2021	02/02/2021		-18	-11.556,72
004106953126 del 15/01/2021	120,54	20/02/2021	02/02/2021		-18	-2.169,72
004106953125 del 15/01/2021	184,69	20/02/2021	02/02/2021		-18	-3.324,42
FE000120210000165147 del 21/0	806,31	27/02/2021	02/02/2021		-25	-20.157,75
FE000120210000165148 del 21/0	303,26	27/02/2021	02/02/2021		-25	-7.581,50
FE000120210000165111 del 21/0	617,77	27/02/2021	02/02/2021		-25	-15.444,25
FE000120210000165371 del 21/0	245,65	27/02/2021	02/02/2021		-25	-6.141,25
5/C del 25/01/2021	261,63	27/02/2021	02/02/2021		-25	-6.540,75
414-304 del 26/11/2020	168,06	08/01/2021	03/02/2021		26	4.369,56
454-304 del 22/12/2020	244,59	10/02/2021	03/02/2021		-7	-1.712,13
000004-2021 del 28/01/2021	4.200,00	06/03/2021	08/02/2021		-26	-109.200,00
000002-2021 del 26/01/2021	2.100,00	06/03/2021	08/02/2021		-26	-54.600,00
000003-2021 del 26/01/2021	2.100,00	06/03/2021	08/02/2021		-26	-54.600,00

**SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"**

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 1° TRIM.

2021

**AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI**

42.827,96

71

-20,194

-864.854,84

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
211900282806 del 01/02/2021	99,17	13/03/2021	11/02/2021		-30	-2.975,10
7721001040 del 29/01/2021	106,07	13/03/2021	11/02/2021		-30	-3.182,10
7721001039 del 29/01/2021	156,58	13/03/2021	11/02/2021		-30	-4.697,40
112 del 27/03/2020	548,40	03/05/2020	11/02/2021		284	155.745,60
8/C del 29/01/2021	404,32	13/03/2021	11/02/2021		-30	-12.129,60
1021014191 del 04/02/2021	6,72	13/03/2021	15/02/2021		-26	-174,72
810051771909439 del 01/02/2021	292,04	13/03/2021	15/02/2021		-26	-7.593,04
810055430101049 del 05/02/2021	258,87	13/03/2021	15/02/2021		-26	-6.730,62
1/PA del 02/02/2021	1.000,00	13/03/2021	15/02/2021		-26	-26.000,00
2/15 del 28/01/2021	300,00	06/03/2021	15/02/2021		-19	-5.700,00
27 del 03/02/2021	60,00	13/03/2021	15/02/2021		-26	-1.560,00
FATT3/21 del 02/02/2021	5.955,74	13/03/2021	19/02/2021		-22	-131.026,28
810051771909431 del 11/02/2021	366,64	20/03/2021	23/02/2021		-25	-9.166,00
810055430101041 del 14/02/2021	150,83	20/03/2021	23/02/2021		-25	-3.770,75
FE000120210000320205 del 19/02/2021	106,22	25/03/2021	23/02/2021		-30	-3.186,60
8V00056248 del 11/02/2021	145,01	20/03/2021	23/02/2021		-25	-3.625,25
8V00058006 del 11/02/2021	136,86	20/03/2021	23/02/2021		-25	-3.421,50
8V00057941 del 11/02/2021	312,47	24/03/2021	23/02/2021		-29	-9.061,63
8V00055481 del 11/02/2021	93,49	20/03/2021	23/02/2021		-25	-2.337,25
8V00055196 del 11/02/2021	90,54	20/03/2021	23/02/2021		-25	-2.263,50
8V00055342 del 11/02/2021	134,40	20/03/2021	23/02/2021		-25	-3.360,00

**SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"**

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 1° TRIM.

2021

**AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI**

42.827,96

71

-20,194

-864.854,84

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
8V00057522 del 11/02/2021	135,60	20/03/2021	23/02/2021		-25	-3.390,00
8V00056655 del 11/02/2021	156,47	20/03/2021	23/02/2021		-25	-3.911,75
3/PA del 11/02/2021	70,00	20/03/2021	23/02/2021		-25	-1.750,00
7/PA del 12/02/2021	407,14	20/03/2021	23/02/2021		-25	-10.178,50
52/PA del 23/02/2021	1.741,40	25/03/2021	23/02/2021		-30	-52.242,00
211900500827 del 24/02/2021	23,36	31/03/2021	02/03/2021		-29	-677,44
004114386003 del 26/02/2021	569,74	31/03/2021	02/03/2021		-29	-16.522,46
004114386001 del 26/02/2021	131,92	31/03/2021	02/03/2021		-29	-3.825,68
004114386002 del 26/02/2021	132,33	31/03/2021	02/03/2021		-29	-3.837,57
12/C del 27/02/2021	85,26	31/03/2021	02/03/2021		-29	-2.472,54
004117159478 del 08/03/2021	1.261,74	10/04/2021	12/03/2021		-29	-36.590,46
004118620867 del 09/03/2021	836,53	10/04/2021	12/03/2021		-29	-24.259,37
004118620866 del 09/03/2021	1.589,79	10/04/2021	12/03/2021		-29	-46.103,91
7721002293 del 26/02/2021	106,07	10/04/2021	12/03/2021		-29	-3.076,03
7721002294 del 26/02/2021	106,07	10/04/2021	12/03/2021		-29	-3.076,03
91/PA del 03/03/2021	2.385,00	10/04/2021	12/03/2021		-29	-69.165,00
9/ELE del 27/02/2021	248,46	10/04/2021	12/03/2021		-29	-7.205,34
810051771909432 del 10/03/2021	410,67	17/04/2021	18/03/2021		-30	-12.320,10
810055430101042 del 12/03/2021	129,31	17/04/2021	18/03/2021		-30	-3.879,30
004121057912 del 12/03/2021	584,79	17/04/2021	18/03/2021		-30	-17.543,70
004121057911 del 12/03/2021	93,55	17/04/2021	18/03/2021		-30	-2.806,50

**SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"**

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 1° TRIM.

2021

**AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI**

42.827,96

71

-20,194

-864.854,84

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità		Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
004121057910 del 12/03/2021	203,86	17/04/2021	18/03/2021			-30	-6.115,80
004119633821 del 10/03/2021	1.020,40	17/04/2021	18/03/2021			-30	-30.612,00
101/PA del 12/03/2021	242,50	17/04/2021	18/03/2021			-30	-7.275,00
03/21 del 18/03/2021	1.263,56	18/04/2021	19/03/2021			-30	-37.906,80
004013329790 del 11/02/2020	873,00	25/04/2021	29/03/2021			-27	-23.571,00
FE000120210000549861 del 23/0	476,63	25/04/2021	29/03/2021			-27	-12.869,01
211900743012 del 25/03/2021	44,60	25/04/2021	29/03/2021			-27	-1.204,20
4/PA del 27/03/2021	1.150,00	28/04/2021	29/03/2021			-30	-34.500,00