



## SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE - 2° TRIM. **2018**

### AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

59.881,24

73

87,510

5.240.192,40

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
383/8 del 31/03/2018	6.058,31	17/05/2018	19/04/2018		-28	-169.632,68
17/E - 2018 del 07/04/2018	550,91	17/05/2018	07/05/2018		-10	-5.509,10
18/E - 2018 del 10/04/2018	445,45	18/05/2018	07/05/2018		-11	-4.899,95
22/E - 2018 del 13/04/2018	333,64	18/05/2018	07/05/2018		-11	-3.670,04
25/E - 2018 del 14/04/2018	243,64	18/05/2018	07/05/2018		-11	-2.680,04
27/E - 2018 del 17/04/2018	217,27	19/05/2018	07/05/2018		-12	-2.607,24
34/E - 2018 del 27/04/2018	333,64	03/06/2018	07/05/2018		-27	-9.008,28
21/E - 2018 del 12/04/2018	254,54	03/06/2018	07/05/2018		-27	-6.872,58
36/E - 2018 del 28/04/2018	333,64	03/06/2018	07/05/2018		-27	-9.008,28
40/E - 2018 del 04/05/2018	333,64	06/06/2018	07/05/2018		-30	-10.009,20
8718069594 del 01/03/2018	67,68	04/04/2018	09/05/2018		35	2.368,80
8718105016 del 30/03/2018	33,94	18/05/2018	09/05/2018		-9	-305,46
8718137196 del 26/04/2018	51,06	27/05/2018	09/05/2018		-18	-919,08
21/PA del 03/01/2018	522,00	07/02/2018	09/05/2018		91	47.502,00
8V00067051 del 06/02/2018	77,86	24/03/2018	09/05/2018		46	3.581,56
8V00065092 del 06/02/2018	95,69	24/03/2018	09/05/2018		46	4.401,74
8V00065280 del 06/02/2018	357,20	24/03/2018	09/05/2018		46	16.431,20
810051771909426 del 10/03/2018	363,14	14/04/2018	09/05/2018		25	9.078,50
810055430101026 del 10/03/2018	535,46	14/04/2018	09/05/2018		25	13.386,50
411801302841 del 08/02/2018	866,14	21/03/2018	09/05/2018		49	42.440,86
411801302842 del 08/02/2018	243,59	21/03/2018	09/05/2018		49	11.935,91



## SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE - 2° TRIM. **2018**

### AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

59.881,24

73

87,510

5.240.192,40

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
411801302840 del 08/02/2018	360,89	21/03/2018	09/05/2018		49	17.683,61
411802262725 del 09/03/2018	360,90	15/04/2018	09/05/2018		24	8.661,60
411802262726 del 09/03/2018	863,30	15/04/2018	09/05/2018		24	20.719,20
411802262727 del 09/03/2018	215,03	15/04/2018	09/05/2018		24	5.160,72
FI18366000001163 del 18/01/2018	443,32	07/03/2018	09/05/2018		63	27.929,16
FI18366000001164 del 18/01/2018	1.081,48	07/03/2018	09/05/2018		63	68.133,24
FI18366000001166 del 18/01/2018	313,64	07/03/2018	09/05/2018		63	19.759,32
FI18366000001612 del 26/01/2018	4.010,71	07/03/2018	09/05/2018		63	252.674,73
6/PA del 20/04/2018	1.639,34	24/05/2018	09/05/2018		-15	-24.590,10
7718008148 del 27/04/2018	156,58	03/06/2018	09/05/2018		-25	-3.914,50
7718008149 del 27/04/2018	106,07	03/06/2018	09/05/2018		-25	-2.651,75
641 del 13/04/2018	537,00	19/05/2018	09/05/2018		-10	-5.370,00
69/E/2018 del 02/03/2018	534,50	04/04/2018	09/05/2018		35	18.707,50
159/E/2018 del 26/04/2018	284,40	03/06/2018	09/05/2018		-25	-7.110,00
06 del 08/03/2018	320,08	11/04/2018	09/05/2018		28	8.962,24
FC-2018-0011005-0 del 21/03/2018	234,00	25/04/2018	09/05/2018		14	3.276,00
1/PA del 06/04/2018	270,00	19/05/2018	09/05/2018		-10	-2.700,00
3/PA del 13/04/2018	249,00	19/05/2018	09/05/2018		-10	-2.490,00
2/PA del 13/04/2018	80,00	19/05/2018	09/05/2018		-10	-800,00
98/PA del 16/04/2018	133,54	19/05/2018	09/05/2018		-10	-1.335,40
1/PA del 02/01/2018	282,78	07/02/2018	09/05/2018		91	25.732,98



## SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE - 2° TRIM. **2018**

### AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

59.881,24

73

87,510

5.240.192,40

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
93/PA del 12/04/2018	2.385,00	19/05/2018	09/05/2018		-10	-23.850,00
90 del 28/03/2018	130,30	18/05/2018	16/05/2018		-2	-260,60
10/PA/2018 del 29/03/2018	76,00	18/05/2018	16/05/2018		-2	-152,00
135/E/2018 del 06/04/2018	289,87	18/05/2018	16/05/2018		-2	-579,74
45/E - 2018 del 12/05/2018	327,27	16/06/2018	22/05/2018		-25	-8.181,75
555/8 del 30/04/2018	6.058,31	16/06/2018	22/05/2018		-25	-151.457,75
1328/8 del 31/10/2017	12.295,08	07/12/2017	04/06/2018		179	2.200.819,32
52/E - 2018 del 31/05/2018	190,91	05/07/2018	05/06/2018		-30	-5.727,30
7718010495 del 31/05/2018	106,07	05/07/2018	05/06/2018		-30	-3.182,10
7718010494 del 31/05/2018	106,07	05/07/2018	05/06/2018		-30	-3.182,10
FI16366000008169 del 09/08/2016	503,58	25/09/2016	05/06/2018		618	311.212,44
FI16366000008169 del 09/08/2016	503,58	25/09/2016	05/06/2018		618	311.212,44
FI16366000008169 del 09/08/2016	503,58	25/09/2016	05/06/2018		618	311.212,44
FI16366000008169 del 09/08/2016	503,58	25/09/2016	05/06/2018		618	311.212,44
FI16366000008169 del 09/08/2016	503,58	25/09/2016	05/06/2018		618	311.212,44
FI16366000008169 del 09/08/2016	503,58	25/09/2016	05/06/2018		618	311.212,44
FI16366000008401 del 24/08/2016	289,77	30/09/2016	05/06/2018		613	177.629,01
FI16366000008401 del 24/08/2016	289,77	30/09/2016	05/06/2018		613	177.629,01
FI16366000008401 del 24/08/2016	289,77	30/09/2016	05/06/2018		613	177.629,01
FI16366000008401 del 24/08/2016	289,77	30/09/2016	05/06/2018		613	177.629,01
FI16366000008401 del 24/08/2016	289,77	30/09/2016	05/06/2018		613	177.629,01



## SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE - 2° TRIM. **2018**

### AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

59.881,24

73

87,510

5.240.192,40

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
FI16366000008401 del 24/08/2016	289,77	30/09/2016	05/06/2018		613	177.629,01
8718176903 del 25/05/2018	19,27	27/06/2018	05/06/2018		-22	-423,94
1618003994 del 30/01/2018	57,80	07/03/2018	06/06/2018		91	5.259,80
1618014448 del 17/05/2018	57,80	21/06/2018	06/06/2018		-15	-867,00
53/E - 2018 del 05/06/2018	434,54	08/07/2018	08/06/2018		-30	-13.036,20
54/E - 2018 del 05/06/2018	217,27	08/07/2018	08/06/2018		-30	-6.518,10
761/8 del 31/05/2018	6.058,31	08/07/2018	08/06/2018		-30	-181.749,30
18/PA del 06/12/2017	1.074,53	10/01/2018	08/06/2018		149	160.104,97
57/E - 2018 del 06/06/2018	254,54	11/07/2018	11/06/2018		-30	-7.636,20
06FE/2018 del 26/04/2018	187,20	06/07/2018	11/06/2018		-25	-4.680,00