



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo Statale Trilussa - 20157 Milano

Fax: 0288448603

Ufficio didattica: Primaria e Secondaria 0288448596

Ufficio personale: 0288448599

e-mail uffici: [miic8af001@pec.istruzione.it](mailto:miic8af001@pec.istruzione.it) [itrilussa@tiscali.it](mailto:itrilussa@tiscali.it)

[www.ictrilussa.edu.it](http://www.ictrilussa.edu.it)

C.F.80145250157 - Codice Istituto MIIC8AF001

Plessi dipendenti:

Plessi di SCUOLA PRIMARIA:

Trilussa (Graf 74) - codice MIEE8AF013

via Graf 70 - codice MIEE8AF024

Plesso SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: via Graf 74 - codice MIMM8AF012

Prot.n.201

Del 24/01/2022

**INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE- ANNO 2021**

**-18,73**

| PRG.REG. | NUMERO DOCUMENTO | Importo in € | DATA SCADENZA FATTURA | DATA PAGAMENTO FATTURA | PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza | IMPORTO x N. GG |
|----------|------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
|          |                  |              |                       |                        | 0                                                | € 0,00          |
| 2        | 444P             | € 425,00     | 03/02/21              | 12/01/21               | -22                                              | -€ 9.350,00     |
| 3        | 20319/PA         | € 3.866,42   | 28/02/21              | 12/01/21               | -47                                              | -€ 181.721,74   |
| 4        | 1044/PA          | € 950,00     | 06/02/21              | 12/01/21               | -25                                              | -€ 23.750,00    |
| 5        | 2                | € 520,00     | 15/02/21              | 27/01/21               | -19                                              | -€ 9.880,00     |
| 6        | 15/E/PA          | € 12.188,75  | 18/02/21              | 27/01/21               | -22                                              | -€ 268.152,50   |
| 7        | 67/PA            | € 2.650,00   | 28/02/21              | 27/01/21               | -32                                              | -€ 84.800,00    |
| 8        | 21011/PA         | € 489,04     | 25/02/21              | 27/01/21               | -29                                              | -€ 14.182,16    |
| 9        | 5,2301E+11       | € 386,19     | 25/02/21              | 27/01/21               | -29                                              | -€ 11.199,51    |
| 10       | 71               | € 166,80     | 04/03/21              | 05/02/21               | -27                                              | -€ 4.503,60     |
| 11       | 70               | € 3.169,20   | 03/03/21              | 05/02/21               | -26                                              | -€ 82.399,20    |
| 12       | 130              | € 408,00     | 14/03/21              | 02/03/21               | -12                                              | -€ 4.896,00     |
| 13       | 131              | € 204,00     | 14/03/21              | 02/03/21               | -12                                              | -€ 2.448,00     |
| 14       | 53/E/PA          | € 16.308,05  | 19/03/21              | 02/03/21               | -17                                              | -€ 277.236,85   |
| 15       | 20214E05933      | € 508,08     | 20/03/21              | 02/03/21               | -18                                              | -€ 9.145,44     |
| 16       | 2021/01075       | € 38,00      | 31/03/21              | 02/03/21               | -29                                              | -€ 1.102,00     |
| 17       | 21031/PA         | € 292,90     | 25/03/21              | 02/03/21               | -23                                              | -€ 6.736,70     |
| 18       | 89/FE            | € 1.184,47   | 25/03/21              | 02/03/21               | -23                                              | -€ 27.242,81    |
| 19       | 137/FE           | € 115,18     | 26/03/21              | 02/03/21               | -24                                              | -€ 2.764,32     |
| 20       | 1047             | € 190,65     | 01/04/21              | 02/03/21               | -30                                              | -€ 5.719,50     |
| 21       | 17               | € 6.286,50   | 07/04/21              | 09/03/21               | -29                                              | -€ 182.308,50   |
| 22       | 371              | € 1.077,50   | 14/04/21              | 09/04/21               | -5                                               | -€ 5.387,50     |
| 23       | 2021/01494       | € 850,00     | 30/04/21              | 09/04/21               | -21                                              | -€ 17.850,00    |
| 24       | 72/E/PA          | € 15.910,05  | 19/04/21              | 09/04/21               | -10                                              | -€ 159.100,50   |
| 25       | 71/P             | € 9.800,00   | 01/05/21              | 09/04/21               | -22                                              | -€ 215.600,00   |
| 26       | PA69             | € 4.233,17   | 30/06/21              | 07/05/21               | -54                                              | -€ 228.591,18   |
| 27       | 86/P             | € 2.468,00   | 03/06/21              | 07/05/21               | -27                                              | -€ 66.636,00    |

|    |             |             |          |          |     |               |
|----|-------------|-------------|----------|----------|-----|---------------|
| 28 | 30          | € 390,00    | 03/06/21 | 07/05/21 | -27 | -€ 10.530,00  |
| 29 | 100/E/PA    | € 24.049,15 | 16/05/21 | 07/05/21 | -9  | -€ 216.442,35 |
| 30 | 85          | € 138,00    | 16/05/21 | 07/05/21 | -9  | -€ 1.242,00   |
| 31 | PA/199      | € 500,00    | 07/05/21 | 07/05/21 | 0   | € 0,00        |
| 32 | 20214E13557 | € 2.038,90  | 07/06/21 | 08/06/21 | 1   | € 2.038,90    |
| 33 | PA 76       | € 16.132,96 | 30/06/21 | 25/05/21 | -36 | -€ 580.786,56 |
| 34 | 338         | € 408,00    | 07/06/21 | 21/05/21 | -17 | -€ 6.936,00   |
| 35 | 339         | € 204,00    | 07/06/21 | 21/05/21 | -17 | -€ 3.468,00   |
| 36 | PA087-2021  | € 1.250,00  | 11/06/21 | 08/06/21 | -3  | -€ 3.750,00   |
| 37 | 121/E/PA    | € 17.661,25 | 17/06/21 | 21/05/21 | -27 | -€ 476.853,75 |
| 38 | 21138/PA    | € 201,04    | 31/07/21 | 04/06/21 | -57 | -€ 11.459,28  |
| 39 | 21137/PA    | € 1.166,60  | 31/07/21 | 04/06/21 | -57 | -€ 66.496,20  |
| 40 | 109/P       | € 7.710,00  | 24/06/21 | 04/06/21 | -20 | -€ 154.200,00 |
| 41 | PA83        | € 150,09    | 31/07/21 | 04/06/21 | -57 | -€ 8.555,13   |
| 42 | PA86        | € 322,45    | 31/07/21 | 04/06/21 | -57 | -€ 18.379,65  |
| 43 | 147/E/PA    | € 20.845,25 | 11/07/21 | 25/06/21 | -16 | -€ 333.524,00 |
| 44 | 44633/2021  | € 69,00     | 15/07/21 | 01/07/21 | -14 | -€ 966,00     |
| 45 | 177/E/PA    | € 4.169,05  | 15/07/21 | 01/07/21 | -14 | -€ 58.366,70  |
| 46 | 178/E/PA    | € 737,10    | 15/07/21 | 01/07/21 | -14 | -€ 10.319,40  |
| 47 | 198/E/PA    | € 600,00    | 18/07/21 | 01/07/21 | -17 | -€ 10.200,00  |
| 48 | 52301000    | € 313,85    | 22/07/21 | 01/07/21 | -21 | -€ 6.590,85   |
| 49 | 88/PA       | € 250,00    | 31/07/21 | 01/07/21 | -30 | -€ 7.500,00   |
| 50 | 2           | € 15.385,00 | 31/07/21 | 01/07/21 | -30 | -€ 461.550,00 |
| 51 | 111         | € 2.560,00  | 25/07/21 | 01/07/21 | -24 | -€ 61.440,00  |
| 52 | PA90        | € 74,33     | 31/08/21 | 08/07/21 | -54 | -€ 4.013,82   |
| 53 | 49975/2021  | € 69,00     | 07/08/21 | 08/07/21 | -30 | -€ 2.070,00   |
| 54 | 20214E19822 | € 332,36    | 07/08/21 | 08/07/21 | -30 | -€ 9.970,80   |
| 56 | 0/2416      | € 499,70    | 20/10/21 | 21/10/21 | 1   | € 499,70      |
| 57 | V3-18826    | € 687,43    | 09/10/21 | 21/10/21 | 12  | € 8.249,16    |
| 58 | 49/el       | € 3.170,00  | 31/10/21 | 21/10/21 | -10 | -€ 31.700,00  |
| 59 | 15/PA       | € 2.800,00  | 25/10/21 | 21/10/21 | -4  | -€ 11.200,00  |
| 60 | PA171       | € 13,91     | 30/11/21 | 21/10/21 | -40 | -€ 556,40     |
| 61 | 2021/107016 | € 320,00    | 30/11/21 | 22/10/21 | -39 | -€ 12.480,00  |
| 62 | 237         | € 312,00    | 14/11/21 | 22/10/21 | -23 | -€ 7.176,00   |
| 63 | 29/2021     | € 800,00    | 14/11/21 | 21/10/21 | -24 | -€ 19.200,00  |
| 64 | 688         | € 420,00    | 15/11/21 | 21/10/21 | -25 | -€ 10.500,00  |
| 65 | 689         | € 210,00    | 15/11/21 | 21/10/21 | -25 | -€ 5.250,00   |
| 66 | 798/PA      | € 150,00    | 03/09/21 | 22/10/21 | 49  | € 7.350,00    |
| 67 | 540         | € 408,00    | 03/09/21 | 22/10/21 | 49  | € 19.992,00   |
| 68 | 541         | € 204,00    | 03/09/21 | 22/10/21 | 49  | € 9.996,00    |
| 69 | 191AG       | € 15.225,00 | 04/09/21 | 22/10/21 | 48  | € 730.800,00  |
| 70 | FPA 1/21    | € 123,25    | 08/09/21 | 22/10/21 | 44  | € 5.423,00    |
| 71 | 1072/PA     | € 1.200,00  | 05/12/21 | 29/11/21 | -6  | -€ 7.200,00   |
| 72 | 7/2021/1PA  | € 780,31    | 31/12/21 | 29/11/21 | -32 | -€ 24.969,92  |
| 73 | 46871       | € 119,11    | 17/12/21 | 29/11/21 | -18 | -€ 2.143,98   |
| 74 | 483/F       | € 3.078,00  | 20/01/22 | 29/11/21 | -52 | -€ 160.056,00 |
| 75 | 484/F       | € 396,00    | 20/01/22 | 29/11/21 | -52 | -€ 20.592,00  |
| 76 | 8/2021/1PA  | € 116,20    | 31/12/21 | 29/11/21 | -32 | -€ 3.718,40   |

|               |            |                     |          |          |     |                        |
|---------------|------------|---------------------|----------|----------|-----|------------------------|
| 77            | 147/PA     | € 500,00            | 31/12/21 | 29/11/21 | -32 | -€ 16.000,00           |
| 78            | 21299/PA   | € 3.103,04          | 31/01/22 | 16/12/21 | -46 | -€ 142.739,84          |
| 79            | 705/E      | € 1.520,00          | 09/01/22 | 16/12/21 | -24 | -€ 36.480,00           |
| 80            | 2021/08842 | € 720,00            | 31/01/22 | 16/12/21 | -46 | -€ 33.120,00           |
| 81            | 119/2021   | € 430,18            | 05/01/22 | 16/12/21 | -20 | -€ 8.603,60            |
| 82            | 813        | € 420,00            | 07/01/22 | 16/12/21 | -22 | -€ 9.240,00            |
| 83            | 814        | € 210,00            | 07/01/22 | 16/12/21 | -22 | -€ 4.620,00            |
| 84            | 573/F      | € 18,00             | 20/01/22 | 16/12/21 | -35 | -€ 630,00              |
| 85            | 155PA      | € 890,00            | 31/01/22 | 16/12/21 | -46 | -€ 40.940,00           |
| 86            | 21317/PA   | € 988,70            | 15/01/22 | 16/12/21 | -30 | -€ 29.661,00           |
| 87            | 266/E/PA   | € 6.358,05          | 16/01/22 | 17/12/21 | -30 | -€ 190.741,50          |
| 88            | 267/E/PA   | € 16.153,82         | 16/01/22 | 17/12/21 | -30 | -€ 484.614,60          |
| <b>TOTALI</b> |            | <b>€ 264.758,03</b> |          |          |     | <b>-€ 4.958.098,98</b> |

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. Giorgio Angelo Giuseppe Galanti

Firma autografa ai sensi del D.Lgs n. 39 del 12 febbraio 1993 art.3 c.2