

**Ministero dell'istruzione e del Merito**

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. 0000102/U

Del 17/01/2023

**INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE- ANNO 2022****-20,29**

| PRG.REG. | NUMERO DOCUMENTO | Importo in € | DATA SCADENZA FATTURA | DATA PAGAMENTO FATTURA | PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza | IMPORTO x N. GG |
|----------|------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 1        | 335/ 02-02-2022  | € 16.119,00  | 02/03/22              | 14/02/22               | -16                                              | -€ 257.904,00   |
| 2        | 334/ 02-02-2022  | € 10.950,20  | 02/03/22              | 14/02/22               | -16                                              | -€ 175.203,20   |
| 3        | 650/21-02-2022   | € 554,00     | 20/03/22              | 14/03/22               | -6                                               | -€ 3.324,00     |
| 4        | 772/ 01-03-2022  | € 265,00     | 31/03/22              | 14/03/22               | -17                                              | -€ 4.505,00     |
| 5        | 284/07-03-2022   | € 210,00     | 03/04/22              | 14/03/22               | -20                                              | -€ 4.200,00     |
| 6        | 825/ 07-03-2022  | € 420,00     | 03/04/22              | 14/03/22               | -20                                              | -€ 8.400,00     |
| 7        | 942/-16-03-2022  | € 14.427,50  | 14/04/22              | 21/03/22               | -24                                              | -€ 346.260,00   |
| 8        | 958/ 17-03-2022  | € 19.681,10  | 16/04/22              | 21/03/22               | -26                                              | -€ 511.708,60   |
| 9        | 1097/ 29-03-2022 | € 230,00     | 30/04/22              | 31/03/22               | -30                                              | -€ 6.900,00     |
| 10       | 1124/ 31-03-2022 | € 615,00     | 29/04/22              | 31/03/22               | -29                                              | -€ 17.835,00    |
| 11       | 74               | € 410,28     | 05/05/22              | 04/05/22               | -1                                               | -€ 410,28       |
| 12       | VD22-613875      | € 107,00     | 17/05/22              | 20/04/22               | -27                                              | -€ 2.889,00     |
| 13       | VD22-311807      | € 1.436,86   | 17/05/22              | 20/04/22               | -27                                              | -€ 38.795,22    |
| 14       | 98E              | € 250,00     | 31/05/22              | 04/05/22               | -27                                              | -€ 6.750,00     |
| 15       | 528/EL           | € 170,00     | 28/05/22              | 04/05/22               | -24                                              | -€ 4.080,00     |
| 16       | 225              | € 385,00     | 29/05/22              | 04/05/22               | -25                                              | -€ 9.625,00     |
| 17       | 301/PA           | € 160,00     | 03/06/22              | 04/05/22               | -30                                              | -€ 4.800,00     |
| 18       | 159/E/PA         | € 22.835,25  | 20/06/22              | 03/06/22               | -17                                              | -€ 388.199,25   |
| 19       | 160/E/PA         | € 18.387,50  | 20/06/22              | 03/06/22               | -17                                              | -€ 312.587,50   |
| 20       | 01962/22         | € 420,00     | 22/06/22              | 03/06/22               | -19                                              | -€ 7.980,00     |
| 21       | 6/FD             | € 480,00     | 26/06/22              | 03/06/22               | -23                                              | -€ 11.040,00    |
| 22       | 213/2022         | € 550,00     | 02/07/22              | 13/06/22               | -19                                              | -€ 10.450,00    |
| 23       | 163/E/PA         | € 25.213,30  | 03/07/22              | 13/06/22               | -20                                              | -€ 504.266,00   |

|               |            |                     |          |          |     |                        |
|---------------|------------|---------------------|----------|----------|-----|------------------------|
| 24            | 357        | € 420,00            | 08/07/22 | 13/06/22 | -25 | -€ 10.500,00           |
| 25            | 358        | € 210,00            | 08/07/22 | 13/06/22 | -25 | -€ 5.250,00            |
| 26            | FPA5/22    | € 416,00            | 16/07/22 | 22/06/22 | -24 | -€ 9.984,00            |
| 27            | FPA6/22    | € 218,40            | 16/07/22 | 22/06/22 | -24 | -€ 5.241,60            |
| 28            | 204/E/PA   | € 6.567,00          | 20/07/22 | 20/06/22 | -30 | -€ 197.010,00          |
| 29            | 205/E/PA   | € 787,18            | 20/07/22 | 20/06/22 | -30 | -€ 23.615,40           |
| 32            | 197        | € 2.481,10          | 13/08/22 | 19/07/22 | -25 | -€ 62.027,50           |
| 33            | 15/PA      | € 200,00            | 19/08/22 | 25/07/22 | -25 | -€ 5.000,00            |
| 34            | 56620/2022 | € 69,00             | 31/08/22 | 28/07/22 | -34 | -€ 2.346,00            |
| 35            | 22133/PA   | € 2.402,99          | 24/08/22 | 28/07/22 | -27 | -€ 64.880,73           |
| 36            | 22132/PA   | € 2.029,39          | 24/08/22 | 28/07/22 | -27 | -€ 54.793,53           |
| 37            | 2022-3-77  | € 4.750,00          | 31/08/22 | 28/07/22 | -34 | -€ 161.500,00          |
| 38            | 2022-3-78  | € 2.168,03          | 31/08/22 | 30/08/22 | -1  | -€ 2.168,03            |
| 39            | 2022-3-84  | € 1.500,00          | 31/08/22 | 30/08/22 | -1  | -€ 1.500,00            |
| 40            | FPA 7/2022 | € 1.976,00          | 21/09/22 | 30/08/22 | -22 | -€ 43.472,00           |
| 41            | 76/2022    | € 157,57            | 02/10/22 | 14/11/22 | 43  | € 6.775,51             |
| 42            | 44/EL      | € 3.270,00          | 08/10/22 | 14/11/22 | 37  | € 120.990,00           |
| 43            | 646        | € 420,00            | 30/11/22 | 14/11/22 | -16 | -€ 6.720,00            |
| 44            | 647        | € 210,00            | 30/11/22 | 14/11/22 | -16 | -€ 3.360,00            |
| 45            | 17/PA      | € 2.460,00          | 03/12/22 | 14/11/22 | -19 | -€ 46.740,00           |
| 46            | 32/PA      | € 530,00            | 10/01/23 | 14/11/22 | -57 | -€ 30.210,00           |
| 47            | 105        | € 1.100,00          | 14/12/22 | 23/11/22 | -21 | -€ 23.100,00           |
| 48            | 233/E/PA   | € 4.893,00          | 25/12/22 | 30/11/22 | -25 | -€ 122.325,00          |
| 49            | 3002000834 | € 3.084,00          | 20/01/23 | 30/11/22 | -51 | -€ 157.284,00          |
| 50            | 3002000835 | € 270,00            | 20/01/23 | 30/11/22 | -51 | -€ 13.770,00           |
| 51            | 5/2022/1PA | € 983,85            | 31/01/23 | 19/12/22 | -43 | -€ 42.305,55           |
| 52            | 767        | € 420,00            | 12/01/23 | 19/12/22 | -24 | -€ 10.080,00           |
| 53            | 768        | € 210,00            | 12/01/23 | 19/12/22 | -24 | -€ 5.040,00            |
| <b>TOTALI</b> |            | <b>€ 178.480,50</b> |          |          |     | <b>-€ 3.620.569,88</b> |

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Ines Anna Irene Nesi