



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Istituto Comprensivo Statale "Ai nostri caduti"
Via Pietro Nenni 2 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI)

Scuola dell'Infanzia "G.Rodari" - Scuola Primaria "Ai nostri caduti"
Scuola Primaria "Don Gnocchi" - Scuola Secondaria di I° "P. Calamandrei"

Codice Fiscale: 91546630152 - Codice Meccanografico: MIIC8B2008

Telefono 0290933320 - codice univoco UFY1XJ

MAIL: MIIC8B2008@istruzione.it - PEC: MIIC8B2008@pec.istruzione.it

[Sito istituzionale: www.ictrezzo.edu.it](http://www.ictrezzo.edu.it)

[CANALE YOU TUBE: https://youtube.com/channel/UCMO3BV6dx52ruo_SpzPxwJA](https://youtube.com/channel/UCMO3BV6dx52ruo_SpzPxwJA)

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

2021

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
143	105.943,65	-0,98

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE					
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.	Ammontare complessivo dei debiti	Numero delle imprese creditrice
1° TRIMESTRE	19	9.299,22	-20,19	0,00	0
2° TRIMESTRE	41	48.588,28	3,60	2.810,16	5
3° TRIMESTRE	39	14.072,82	-27,14	24.257,96	9
4° TRIMESTRE	44	33.983,33	8,57	5.632,06	12

TREZZO SULL'ADDA 14/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Patrizia Santini

(1)Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IST.COMP.ST.MIIC8B2008 - n. 0000145 - 15/01/2022 - VI.14. ATTI CONTI CONSUNTIVI - INDICE DI TEMPESTIVITA'
PAGAMENTI

9.299,22

19

-20,187 -187.724,60

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilit à	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
2003001847 del 30/11/2020	-308,00	15/01/2021	10/02/2021		26	-8.008,00
2003002279 del 31/12/2020	984,86	20/02/2021	10/02/2021		-10	-9.848,60
2003002279 del 31/12/2020	89,86	20/02/2021	10/02/2021		-10	-898,60
2103000292 del 31/01/2021	-154,97	10/03/2021	10/02/2021		-28	4.339,16
571 del 13/01/2021	1.212,04	20/02/2021	10/02/2021		-10	-12.120,40
3/2021 del 04/01/2021	140,00	20/02/2021	10/02/2021		-10	-1.400,00
7/PA del 11/01/2021	1.797,00	20/02/2021	10/02/2021		-10	-17.970,00
44/2021 del 02/02/2021	140,00	06/03/2021	10/02/2021		-24	-3.360,00
V3-2393 del 30/01/2021	1.499,47	10/03/2021	10/02/2021		-28	-41.985,16
17/2 del 21/01/2021	225,00	06/03/2021	10/02/2021		-24	-5.400,00
17/1 del 21/01/2021	666,00	06/03/2021	10/02/2021		-24	-15.984,00
2003002280 del 31/12/2020	65,66	20/02/2021	10/02/2021		-10	-656,60
141/2021 FPA del 04/02/2021	750,00	10/03/2021	10/02/2021		-28	-21.000,00
145/2021 FPA del 04/02/2021	107,00	10/03/2021	10/02/2021		-28	-2.996,00
29/2021 FPA del 25/01/2021	70,00	06/03/2021	10/02/2021		-24	-1.680,00
43/2021 FPA del 28/01/2021	80,00	06/03/2021	10/02/2021		-24	-1.920,00
46/2021 FPA del 28/01/2021	1.125,00	06/03/2021	10/02/2021		-24	-27.000,00
1021009644 del 04/02/2021	97,30	10/03/2021	10/02/2021		-28	-2.724,40
264/PA del 19/01/2021	713,00	06/03/2021	10/02/2021		-24	-17.112,00
					0	0,00

PAGAMENTI

48.588,28

41

3,598

174.810,51

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
8Z00053878 del 11/02/2021	75,76	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
8Z00056449 del 11/02/2021	97,90	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
8Z00054303 del 11/02/2021	75,76	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
8Z00054670 del 11/02/2021	76,36	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
8Z00054670 del 11/02/2021	21,54	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
8Z00056449 del 11/02/2021	97,90	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
8Z00053981 del 11/02/2021	19,42	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
354/00 del 30/12/2020	588,60	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
61/2021 del 01/03/2021	140,00	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
00865/21 del 23/02/2021	140,00	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
1021020125 del 09/02/2021	62,68	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
1021044119 del 04/03/2021	22,25	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
1_0000310137_21 del 03/03/2021	5.159,00	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
76/2021 del 18/03/2021	46,80	18/04/2021	07/04/2021		-11	-514,80
76/2021 del 18/03/2021	13,20	18/04/2021	07/04/2021		-11	-145,20
77/2021 del 18/03/2021	237,71	18/04/2021	07/04/2021		-11	-2.614,81
78/2021 del 18/03/2021	69,08	18/04/2021	07/04/2021		-11	-759,88
83/2021 del 24/03/2021	2.909,88	25/04/2021	07/04/2021		-18	-52.377,84
C2021030000103 del 22/03/2021	34,34	28/04/2021	07/04/2021		-21	-721,14
V3-8431 del 26/03/2021	17,92	29/04/2021	07/04/2021		-22	-394,24
87 del 29/03/2021	327,00	29/04/2021	07/04/2021		-22	-7.194,00
294/2021 FPA del 18/03/2021	3.520,00	18/04/2021	07/04/2021		-11	-38.720,00
300/2021 FPA del 19/03/2021	2.000,00	23/04/2021	07/04/2021		-16	-32.000,00
308/2021 FPA del 25/03/2021	19.262,20	28/04/2021	01/06/2021		34	654.914,80
19/PA del 23/04/2021	230,00	27/05/2021	01/06/2021		5	1.150,00
8Z00169946 del 12/04/2021	75,76	21/05/2021	01/06/2021		11	833,36
8Z00170180 del 12/04/2021	75,76	21/05/2021	01/06/2021		11	833,36
8Z00167528 del 12/04/2021	19,42	21/05/2021	01/06/2021		11	213,62
8Z00169053 del 12/04/2021	97,91	21/05/2021	01/06/2021		11	1.077,01
8Z00169804 del 12/04/2021	97,91	21/05/2021	01/06/2021		11	1.077,01
8Z00167295 del 12/04/2021	97,91	21/05/2021	01/06/2021		11	1.077,01
86/2021 del 02/04/2021	140,00	08/05/2021	01/06/2021		24	3.360,00
99/2021 del 20/04/2021	170,00	21/05/2021	01/06/2021		11	1.870,00
304/FE del 26/04/2021	1.791,00	27/05/2021	01/06/2021		5	8.955,00
107/2021 del 03/05/2021	140,00	10/06/2021	01/06/2021		-9	-1.260,00
37/NC2021 del 28/01/2021	-950,00	06/03/2021	01/06/2021		87	-82.650,00
134/2021 del 20/05/2021	1.262,31	26/06/2021	01/06/2021		-25	-31.557,75
17/60 del 30/04/2021	225,00	12/06/2021	01/06/2021		-11	-2.475,00
17/58 del 30/04/2021	42,00	10/06/2021	01/06/2021		-9	-378,00
17/61 del 30/04/2021	666,00	19/06/2021	01/06/2021		-18	-11.988,00
559/2021 FPA del 25/05/2021	9.392,00	26/06/2021	01/06/2021		-25	-234.800,00
					0	0,00

PAGAMENTI

14.072,82

39

-27,137

-381.887,09

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità		Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
20214E16027 del 21/05/2021	65,00	05/08/2021	07/07/2021			-29	-1.885,00
8200282480 del 10/06/2021	76,00	05/08/2021	07/07/2021			-29	-2.204,00
8200283629 del 10/06/2021	76,00	05/08/2021	07/07/2021			-29	-2.204,00
8200283326 del 10/06/2021	19,47	05/08/2021	07/07/2021			-29	-564,63
8200284440 del 10/06/2021	75,95	05/08/2021	07/07/2021			-29	-2.202,55
8200282671 del 10/06/2021	76,00	05/08/2021	07/07/2021			-29	-2.204,00
8200283466 del 10/06/2021	75,95	05/08/2021	07/07/2021			-29	-2.202,55
188/2021 del 03/06/2021	140,00	05/08/2021	07/07/2021			-29	-4.060,00
V3-14339 del 31/05/2021	384,74	05/08/2021	07/07/2021			-29	-11.157,46
207/2021 del 01/07/2021	140,00	05/08/2021	07/07/2021			-29	-4.060,00
204/2021 del 23/06/2021	225,00	05/08/2021	07/07/2021			-29	-6.525,00
205/2021 del 23/06/2021	225,00	05/08/2021	07/07/2021			-29	-6.525,00
17/85 del 17/06/2021	666,00	05/08/2021	07/07/2021			-29	-19.314,00
17/84 del 17/06/2021	225,00	05/08/2021	07/07/2021			-29	-6.525,00
1021129522 del 31/05/2021	98,67	05/08/2021	07/07/2021			-29	-2.861,43
1021156217 del 24/06/2021	52,91	05/08/2021	07/07/2021			-29	-1.534,39
820A del 24/06/2021	819,67	05/08/2021	07/07/2021			-29	-23.770,43
217/2021 del 07/07/2021	493,60	11/08/2021	12/07/2021			-30	-14.808,00
214/2021 del 06/07/2021	840,00	11/08/2021	12/07/2021			-30	-25.200,00
215/2021 del 06/07/2021	3.872,95	11/08/2021	12/07/2021			-30	-116.188,50
216/2021 del 07/07/2021	225,00	11/08/2021	12/07/2021			-30	-6.750,00
8200391812 del 11/08/2021	76,42	29/09/2021	07/09/2021			-22	-1.681,24
8200391896 del 11/08/2021	76,42	29/09/2021	07/09/2021			-22	-1.681,24
8200392202 del 11/08/2021	19,55	29/09/2021	07/09/2021			-22	-430,10
8200389917 del 11/08/2021	76,28	29/09/2021	07/09/2021			-22	-1.678,16
8200390411 del 11/08/2021	76,42	29/09/2021	07/09/2021			-22	-1.681,24
8200391897 del 11/08/2021	76,28	29/09/2021	07/09/2021			-22	-1.678,16
229/2021 del 02/08/2021	140,00	29/09/2021	07/09/2021			-22	-3.080,00
225/2021 del 22/07/2021	2.100,00	29/09/2021	07/09/2021			-22	-46.200,00
224/2021 del 21/07/2021	260,00	29/09/2021	07/09/2021			-22	-5.720,00
744/2021 FPA del 15/07/2021	1.000,00	29/09/2021	07/09/2021			-22	-22.000,00
1021173941 del 20/07/2021	14,84	29/09/2021	07/09/2021			-22	-326,48
1021204299 del 27/08/2021	8,11	29/09/2021	07/09/2021			-22	-178,42
351 del 04/08/2021	298,00	29/09/2021	07/09/2021			-22	-6.556,00
353 del 04/08/2021	55,00	29/09/2021	07/09/2021			-22	-1.210,00
181-2021/PA-B del 30/07/2021	228,00	29/09/2021	07/09/2021			-22	-5.016,00
210/PA del 27/07/2021	17,00	29/09/2021	07/09/2021			-22	-374,00
758 del 31/08/2021	326,20	06/10/2021	07/09/2021			-29	-9.459,80
048-020654 del 30/08/2021	351,39	06/10/2021	07/09/2021			-29	-10.190,31
						0	0,00

PAGAMENTI

33.983,33

44

8,567

291.126,26

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
00193 del 30/09/2021	2.032,86	04/11/2021	04/12/2021		30	60.985,80
234/2021 del 10/08/2021	5.492,31	29/09/2021	04/12/2021		66	362.492,46
236-2021/PA-B del 13/10/2021	228,00	17/11/2021	04/12/2021		17	3.876,00
21211/PA del 21/09/2021	752,76	22/10/2021	26/10/2021		4	3.011,04
V1 1265/21 del 18/09/2021	7.585,00	22/10/2021	26/10/2021		4	30.340,00
2103003321 del 30/09/2021	59,31	04/11/2021	26/10/2021		-9	-533,79
2103003322 del 30/09/2021	1.813,29	04/11/2021	26/10/2021		-9	-16.319,61
2103003321 del 30/09/2021	574,65	04/11/2021	26/10/2021		-9	-5.171,85
2103003322 del 30/09/2021	59,31	04/11/2021	26/10/2021		-9	-533,79
8200471620 del 11/10/2021	19,42	17/11/2021	26/10/2021		-22	-427,24
8200469901 del 11/10/2021	75,76	17/11/2021	26/10/2021		-22	-1.666,72
8200470739 del 11/10/2021	75,76	17/11/2021	26/10/2021		-22	-1.666,72
8200470679 del 11/10/2021	75,76	17/11/2021	26/10/2021		-22	-1.666,72
8200469017 del 11/10/2021	75,76	17/11/2021	26/10/2021		-22	-1.666,72
8200472175 del 11/10/2021	75,76	17/11/2021	26/10/2021		-22	-1.666,72
483 del 10/09/2021	150,00	22/10/2021	26/10/2021		4	600,00
1/E del 30/09/2021	428,25	04/11/2021	26/10/2021		-9	-3.854,25
V3-20112 del 08/09/2021	20,56	22/10/2021	26/10/2021		4	82,24
259/2021 del 14/09/2021	1.200,00	22/10/2021	26/10/2021		4	4.800,00
260/2021 del 14/09/2021	250,00	22/10/2021	26/10/2021		4	1.000,00
278/2021 del 05/10/2021	420,00	10/11/2021	26/10/2021		-15	-6.300,00
17/120 del 20/09/2021	225,00	04/11/2021	26/10/2021		-9	-2.025,00
17/121 del 20/09/2021	222,00	04/11/2021	26/10/2021		-9	-1.998,00
S00019 del 30/09/2021	365,82	04/11/2021	26/10/2021		-9	-3.292,38
865/2021 FPA del 20/09/2021	868,10	22/10/2021	26/10/2021		4	3.472,40
880/2021 FPA del 29/09/2021	222,50	04/11/2021	26/10/2021		-9	-2.002,50
856/2021 FPA del 13/09/2021	1.705,00	22/10/2021	26/10/2021		4	6.820,00
235/PA del 21/09/2021	2.049,00	28/10/2021	26/10/2021		-2	-4.098,00
1021231370 del 20/09/2021	8,91	22/10/2021	26/10/2021		4	35,64
253-2021/PA-B del 25/10/2021	311,63	27/11/2021	04/12/2021		7	2.181,41
10788 del 11/11/2021	547,76	15/12/2021	04/12/2021		-11	-6.025,36
17/146 del 31/10/2021	384,67	15/12/2021	04/12/2021		-11	-4.231,37
966/2021 FPA del 29/10/2021	380,00	15/12/2021	04/12/2021		-11	-4.180,00
1021281723 del 10/11/2021	8,91	15/12/2021	04/12/2021		-11	-98,01
EFAT/2021/3135 del 16/11/2021	110,00	24/12/2021	04/12/2021		-20	-2.200,00
20214E32377 del 26/11/2021	208,31	01/01/2022	04/12/2021		-28	-5.832,68
1069/2021 FPA del 09/12/2021	1.125,00	16/01/2022	18/12/2021		-29	-32.625,00
1499/PA del 10/12/2021	713,00	16/01/2022	18/12/2021		-29	-20.677,00
048-029912 del 14/12/2021	203,05	16/01/2022	18/12/2021		-29	-5.888,45
2/E del 31/10/2021	110,00	15/12/2021	18/12/2021		3	330,00
11323 del 30/11/2021	47,50	06/01/2022	18/12/2021		-19	-902,50
1065/2021 FPA del 06/12/2021	2.372,50	06/01/2022	18/12/2021		-19	-45.077,50
1021309480 del 06/12/2021	35,65	06/01/2022	18/12/2021		-19	-677,35
577 del 03/12/2021	294,50	06/01/2022	18/12/2021		-19	-5.595,50
					0	0,00