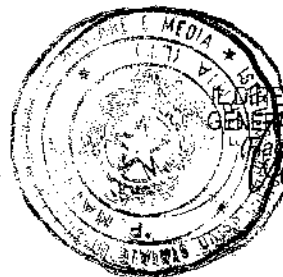


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 "ISTITUTO COMPRENSIVO P. MATTEJ"  
 SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I° GRADO  
 Via Palazzo 163- 04023 FORMIA (LT) Tel. 0771 - 24495/22745  
 cod. fisc. 90026000595- codice meccanografico LTIC812003  
 e. mail ltic812003@istruzione.it

Prot. 8712/e14  
 del 5/7/2016

| INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI II TRIMESTRE 2016 |               |                          |              | -24,23                              |                            |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Progressivo di Registrazione                     | Data Scadenza | Importo totale documento | Data Mandato | pagamento (giorni dopo la scadenza) | Importo x giorni pagamento |
| 39                                               | 21/04/16      | 15188,00                 | 04/04/2016   | -17                                 | -258196,00                 |
| 40                                               | 28/04/16      | 45,20                    | 04/04/2016   | -24                                 | -1084,80                   |
| 41                                               | 06/05/16      | 80,00                    | 13/04/2016   | -23                                 | -1840,00                   |
| 42                                               | 11/05/16      | 2847,00                  | 13/04/2016   | -28                                 | -79716,00                  |
| 43                                               | 11/05/16      | 1990,00                  | 13/04/2016   | -28                                 | -55720,00                  |
| 44                                               | 04/05/16      | 930,00                   | 13/04/2016   | -21                                 | -19530,00                  |
| 45                                               | 29/04/16      | 104,00                   | 13/04/2016   | -16                                 | -1664,00                   |
| 46                                               | 05/05/16      | 409,84                   | 13/04/2016   | -22                                 | -9016,48                   |
| 47                                               | 10/05/16      | 572,73                   | 13/04/2016   | -27                                 | -15463,71                  |
| 48                                               | 05/05/16      | 50,00                    | 13/04/2016   | -22                                 | -1100,00                   |
| 49                                               | 20/05/16      | 245,45                   | 23/04/2016   | -27                                 | -6627,15                   |
| 50                                               | 22/05/16      | 272,73                   | 23/04/2016   | -29                                 | -7909,17                   |
| 51                                               | 13/05/16      | 100,00                   | 23/04/2016   | -20                                 | -2000,00                   |
| 52                                               | 14/05/16      | 218,18                   | 23/04/2016   | -21                                 | -4581,78                   |
| 53                                               | 21/05/16      | 118,18                   | 23/04/2016   | -28                                 | -3309,04                   |
| 54                                               | 31/05/16      | 445,35                   | 23/04/2016   | -38                                 | -16923,30                  |
| 55                                               | 03/06/16      | 332,60                   | 23/04/2016   | -41                                 | -13636,60                  |
| 56                                               | 06/06/16      | 259,00                   | 23/04/2016   | -44                                 | -11396,00                  |
| 57                                               | 12/06/16      | 17,50                    | 23/04/2016   | -50                                 | -875,00                    |
| 58                                               | 19/05/16      | 24,48                    | 23/04/2016   | -26                                 | -636,48                    |
| 59                                               | 19/05/16      | 167,52                   | 23/04/2016   | -26                                 | -4355,52                   |
| 60                                               | 01/06/16      | 637,00                   | 09/05/2016   | -23                                 | -14651,00                  |
| 61                                               | 04/06/16      | 118,18                   | 09/05/2016   | -26                                 | -3072,68                   |
| 62                                               | 04/06/16      | 363,64                   | 09/05/2016   | -26                                 | -9454,64                   |
| 63                                               | 03/06/16      | 118,18                   | 09/05/2016   | -25                                 | -2954,50                   |
| 64                                               | 04/06/16      | 870,00                   | 09/05/2016   | -26                                 | -22620,00                  |
| 65                                               | 04/06/16      | 100,00                   | 09/05/2016   | -26                                 | -2600,00                   |
| 66                                               | 06/06/16      | 811,50                   | 09/05/2016   | -28                                 | -22722,00                  |
| 67                                               | 08/06/16      | 600,00                   | 11/05/2016   | -28                                 | -16800,00                  |
| 68                                               | 08/06/16      | 118,18                   | 11/05/2016   | -28                                 | -3309,04                   |

|               |          |                 |            |     |                   |
|---------------|----------|-----------------|------------|-----|-------------------|
| 69            | 08/06/16 | 10097,18        | 11/05/2016 | -28 | -282721,04        |
| 70            | 11/05/16 | 654,00          | 19/05/2016 | 8   | 5232,00           |
| 71            | 11/06/16 | 509,57          | 19/05/2016 | -23 | -11720,11         |
| 72            | 15/06/16 | 117,31          | 19/05/2016 | -27 | -3167,37          |
| 73            | 11/06/16 | 118,18          | 19/05/2016 | -23 | -2718,14          |
| 74            | 15/06/16 | 118,18          | 19/05/2016 | -27 | -3190,86          |
| 75            | 01/06/16 | 290,91          | 25/05/2016 | -7  | -2036,37          |
| 76            | 11/06/16 | 290,91          | 25/05/2016 | -17 | -4945,47          |
| 77            | 18/06/16 | 118,18          | 25/05/2016 | -24 | -2836,32          |
| 78            | 22/06/16 | 218,18          | 25/05/2016 | -28 | -6109,04          |
| 79            | 22/06/16 | 10097,18        | 25/05/2016 | -28 | -282721,04        |
| 80            | 20/06/16 | 72,73           | 26/05/2016 | -25 | -1818,25          |
| 81            | 24/06/16 | 318,18          | 26/05/2016 | -29 | -9227,22          |
| 82            | 24/06/16 | 90,00           | 26/05/2016 | -29 | -2610,00          |
| 83            | 24/06/16 | 76,36           | 26/05/2016 | -29 | -2214,44          |
| 84            | 25/06/16 | 100,00          | 26/05/2016 | -30 | -3000,00          |
| 85            | 24/06/16 | 100,00          | 26/05/2016 | -29 | -2900,00          |
| 86            | 26/06/16 | 227,27          | 30/05/2016 | -27 | -6136,29          |
| 87            | 26/06/16 | 763,64          | 30/05/2016 | -27 | -20618,28         |
| 88            | 26/06/16 | 819,67          | 30/05/2016 | -27 | -22131,09         |
| 89            | 27/06/16 | 127,27          | 06/06/2016 | -21 | -2672,67          |
| 90            | 01/07/16 | 1500,00         | 06/06/2016 | -25 | -37500,00         |
| 91            | 01/07/16 | 3380,00         | 06/06/2016 | -25 | -84500,00         |
| 92            | 09/07/16 | 47,78           | 14/06/2016 | -25 | -1194,50          |
| 93            | 29/06/16 | 204,00          | 20/06/2016 | -9  | -1836,00          |
| 94            | 16/07/16 | 6200,00         | 20/06/2016 | -26 | -161200,00        |
| 95            | 22/07/16 | 99,00           | 22/06/2016 | -30 | -2970,00          |
| 96            | 23/07/16 | 50,00           | 22/06/2016 | -31 | -1550,00          |
| 97            | 10/07/16 | 970,00          | 22/06/2016 | -18 | -17460,00         |
| 98            | 20/07/16 | 1381,14         | 22/06/2016 | -28 | -38671,92         |
| 99            | 18/07/16 | 19,51           | 22/06/2016 | -26 | -507,26           |
| 100           | 18/07/16 | 160,34          | 22/06/2016 | -26 | -4168,84          |
| <b>TOTALE</b> |          | <b>67491,11</b> |            |     | <b>-163595,41</b> |



DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Assunta Rossini

*Assunta Rossini*