

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 8.22-**

| ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO |        |               |  |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
|----------------------------------|--------|---------------|--|-------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Data                             | Numero | Capitolo      | Beneficiario e OGGETTO   | Importo Liquidato | IVA Accantonata | Data di ricezione della fattura | Data di scadenza per legge (30 gg.) | Differenza in giorni | INDICE     |
| 16/01/2020                       | 1      | A2.5.1.1-2019 | POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI<br>NOVEMBRE 2019 SALDO FATT. N 8719356067 DEL 20.12.2019<br>CONTO CONTRATTUALE N 31261282.001 CODICE PAGAMENTO<br>B.012419871935606781       | 30,83             |                 | 21/12/2019                      | 20/01/2020                          | -4                   | -123,32    |
| 18/02/2020                       | 3      | P3.3.14.1     | DI TOMA GIUSEPPE BUS SERVICE - C.F. 07157990727 -<br>TRASPORTO ALUNNI BARI TEATRO SHOWVILLE 17.01.2020<br>SALDO IMPONIBILE FATTURA N 4PA DEL 17.01.2020  | 900,00            | 90,00           | 20/01/2020                      | 19/02/2020                          | -1                   | -900,00    |
| 18/02/2020                       | 4      | A2.3.6.7      | ARGO SOFTWARE s.r.l. - C.F. 00838520880 - CONTRATTO<br>MANUTENZIONE ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE<br>SALDO IMPONIBILE FATTURA N 3599.PA DEL 20.01.2020                                      | 1.160,00          | 255,20          | 21/01/2020                      | 20/02/2020                          | -2                   | -2.320,00  |
| 20/02/2020                       | 5      | A2.5.1.1-2019 | POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI<br>DICEMBRE 2019 SALDO FATTURA N 8720012352 DEL 30.01.2020<br>CONTO CONTRATTUALE N 31261282.001 CODICE PAGAMENTO<br>B.033920872001235262     | 24,05             |                 | 30/01/2020                      | 29/02/2020                          | -9                   | -216,45    |
| 20/02/2020                       | 6      | A1.2.3.10     | PROGIDA TRAVERSA 2 SRL - C.F. 05013480727 - FORNITURA<br>MATERIALE DI PULIZIA SALDO IMPONIBILE FATT N. 41.PA DEL<br>31.01.2020   | 2.959,96          | 651,19          | 31/01/2020                      | 29/02/2020                          | -9                   | -26.639,64 |
| 20/02/2020                       | 7      | A2.3.6.6-2019 | RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 -<br>RIPARAZIONE TERMINALE MARCATEMPO ORDINATIVO PROT<br>7259 DEL 09.12.2019 SALDO IMPONIBILE FATT N 245.2020 DEL<br>01.02.2020             | 289,00            | 63,58           | 01/02/2020                      | 30/04/2020                          | -70                  | -20.230,00 |
| 20/02/2020                       | 8      | A3.3.7.4-2019 | RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 -<br>RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO CONTRATTO<br>PROT. N 2301 DEL 05.04.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N<br>244.2020 DEL 01.02.2020 | 585,00            | 128,70          | 01/02/2020                      | 30/04/2020                          | -70                  | -40.950,00 |
| 20/02/2020                       | 9      | A2.3.7.4-2019 | RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 -<br>RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO AMM.VO CONTRATTO<br>PROT. N. 2205 DEL 02.04.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N<br>243.2020 DEL 01.02.2020   | 195,00            | 42,90           | 01/02/2020                      | 30/04/2020                          | -70                  | -13.650,00 |
| 02/04/2020                       | 17     | P3.3.14.1     | SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC - C.F.  | 1.587,53          | 79,38           | 06/03/2020                      | 06/04/2020                          | -4                   | -6.350,12  |
|                                  |        |               |  | 7.731,37          |                 |                                 |                                     |                      |            |

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 8.22-**

| ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO |        |               |  |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
|----------------------------------|--------|---------------|--|-------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Data                             | Numero | Capitolo      | Beneficiario e OGGETTO   | Importo Liquidato | IVA Accantonata | Data di ricezione della fattura | Data di scadenza per legge (30 gg.) | Differenza in giorni | INDICE     |
|                                  |        |               | 03426740365 - CORRISPETTIVO PRESTAZIONI DIDATTICHE IN LINGUA INGLESE IN DATA 22.02.2020 SALDO IMPONIBILE FATT. N 66 DEL 06.03.2020   |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
| 02/04/2020                       | 18     | A3.3.8.8-2019 | ALTITUD SRL - C.F. 07667080720 - CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA CONTRATTO PROT. N. 4729 DEL 10.09.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N 11.20 DEL 12.03.2020   | 329,40            | 72,47           | 12/03/2020                      | 11/04/2020                          | -9                   | -2.964,60  |
| 02/04/2020                       | 19     | A2.5.1.1      | POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI GENNAIO 2020 SALDO FATTURA N 8720034630 DEL 18.03.2020 CONTO CONTRATTUALE N 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.004120872003463037       | 26,80             |                 | 18/03/2020                      | 17/04/2020                          | -15                  | -402,00    |
| 02/04/2020                       | 20     | A3.3.7.4-2019 | RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO CONTRATTO PROT. N 2301 DEL 05.04.2019 SALSO IMPONIBILE FATT. N. 437.2020 DEL 17.03.2020 | 585,00            | 128,70          | 19/03/2020                      | 31/05/2020                          | -59                  | -34.515,00 |
| 02/04/2020                       | 21     | A2.3.7.4-2019 | RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO AMM.VO CONTRATTO PROT. N.2205 DEL 02.04.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N. 436.2020 DEL 17.03.2020    | 195,00            | 42,90           | 17/03/2020                      | 31/05/2020                          | -59                  | -11.505,00 |
| 14/04/2020                       | 26     | A2.5.1.1      | POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2020 SALDO FATTURA N 8720038659 DEL 30.03.2020 CONTO CONTRATTUALE N 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.032020872003865967      | 23,47             |                 | 30/03/2020                      | 29/04/2020                          | -15                  | -352,05    |
| 15/05/2020                       | 27     | A2.3.6.7      | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - C.F. 00150470342 - CANONE MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO GESTIONALE SISDATA GRUPPO SPAGGIARI SALDO IMPONIBILE FATTURA N 20204E09403 DEL 16.04.2020              | 570,00            | 125,40          | 23/04/2020                      | 16/05/2020                          | -1                   | -570,00    |
| 22/05/2020                       | 29     | A2.5.1.1      | POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI MARZO 2020 SALDO FATTURA N 8720050358 DEL 28.04.2020 CONTO CONTRATTUALE N 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.029820872005035853         | 10,06             |                 | 29/04/2020                      | 28/05/2020                          | -6                   | -60,36     |
|                                  |        |               |  | 9.471,10          |                 |                                 |                                     |                      |            |

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 8.22-**

| ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO |        |                |   |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
|----------------------------------|--------|----------------|---|-------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Data                             | Numero | Capitolo       | Beneficiario e OGGETTO  | Importo Liquidato | IVA Accantonata | Data di ricezione della fattura | Data di scadenza per legge (30 gg.) | Differenza in giorni | INDICE     |
| 27/05/2020                       | 30     | A3.4.3.16      | SIA SRL - C.F. 06526460727 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER DIDATTICA A DISTANZA SALDO IMPONIBILE FATT N.123.PA DEL 28.04.2020 FINAN. ART.120 CO.2 D.L. 18 DEL 17.03.2020 LETT.B   | 7.311,22          | 1.608,47        | 29/04/2020                      | 28/05/2020                          | -1                   | -7.311,22  |
| 16/06/2020                       | 39     | A1.3.10.8-2018 | U.SERIES SRL - C.F. 02407591201 - SALDO IMPONIBILE CONTRATTO PROT. N 4426 DEL 06.09.2018 SERVIZIO MISURAZIONE CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA DI GAS RADON FATT 394 DEL 29.05.2020 | 1.196,00          |                 | 24/05/2020                      | 30/06/2020                          | -14                  | -16.744,00 |
| 16/06/2020                       | 41     | A2.3.7.7       | RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - SPESA FOTOCOPIE SALDO IMPONIBILE FATT 596.2020 DEL 20.05.2020  | 1.185,00          | 260,70          | 20/05/2020                      | 31/07/2020                          | -45                  | -53.325,00 |
| 16/07/2020                       | 44     | A2.3.2.11-2019 | CANTARONE BRUNO - C.F. CNTBRN65B22A883L - SALDO COMPENSO DPO PRIMA ANNUALITA CONTRATTO PROT. N 3828 DEL 19.06.2019 SALDO FATT. N. 30.20 DEL 20.06.2020                        | 210,59            |                 | 20/06/2020                      | 20/07/2020                          | -4                   | -842,36    |
| 16/07/2020                       | 45     | A2.3.2.11-2019 | CANTARONE BRUNO - C.F. CNTBRN65B22A883L - ACCONTO COMPENSO SECONDA ANNUALITA CONTRATTO PROT. N 3828 DEL 19.06.2019 SALDO FATT. N. 31.20 DEL 20.06.2020                        | 210,59            |                 | 20/06/2020                      | 20/07/2020                          | -4                   | -842,36    |
| 07/08/2020                       | 50     | A3.3.8.8-2019  | ALTITUD SRL - C.F. 07667080720 - CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA CONTRATTO PROT. N. 4729 DEL 10.09.2019 SALDO IMPONIBILE FATT N. 43.PA DEL 07.07.2020                            | 329,40            | 72,47           | 07/07/2020                      | 10/08/2020                          | -3                   | -988,20    |
| 07/08/2020                       | 51     | A2.2.2.1       | EUROEDIZIONI TORINO SRL - C.F. 07009890018 - ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2020 SALDO FATT. N.01980.20 DEL 28.07.2020                                       | 80,00             |                 | 28/07/2020                      | 27/08/2020                          | -20                  | -1.600,00  |
| 07/08/2020                       | 52     | A2.3.6.7       | SIA SRL - C.F. 06526460727 - ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PRIMO SEMESTRE 18 FEBBRAIO 17 AGOSTO 2020 SALDO IMPONIBILE FATT. N 248.PA DEL 29.07.2020                          | 650,00            | 143,00          | 30/07/2020                      | 31/08/2020                          | -24                  | -15.600,00 |
| 03/09/2020                       | 53     | A3.2.3.8       | MANSELLA RAFFAELE - C.F. 07797900722 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SALDO FATTURA N. FPA 7.20 DEL 04.08.2020   | 1.002,00          |                 | 04/08/2020                      | 03/09/2020                          | 0                    | 0          |
| 04/09/2020                       | 54     | A1.2.3.10      | POVIA SRL - C.F. 05723240726 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. N. 2435.00 DEL  | 3.798,40          | 426,45          | 07/08/2020                      | 06/09/2020                          | -2                   | -7.596,80  |
|                                  |        |                |   | 25.444,30         |                 |                                 |                                     |                      |            |

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 8.22-**

| ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO |        |           |   |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
|----------------------------------|--------|-----------|---|-------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Data                             | Numero | Capitolo  | Beneficiario e OGGETTO  | Importo Liquidato | IVA Accantonata | Data di ricezione della fattura | Data di scadenza per legge (30 gg.) | Differenza in giorni | INDICE     |
|                                  |        |           | 06.08.2020  |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
| 11/09/2020                       | 58     | A3.4.3.17 | ITALWARE SRL - C.F. 08619670584 - FORNITURA PC SALDO<br>IMPONIBILE FATT N.20002641 DEL 14.08.2020   | 5.215,00          | 1.147,30        | 17/08/2020                      | 16/09/2020                          | -5                   | -26.075,00 |
| 11/09/2020                       | 59     | A3.4.3.16 | C E C CONSULTING S.P.A - C.F. 05685740721 - FORNITURA<br>TABLET SALDO IMPONIBILE FATT. N. 1613/PA DEL 24.07.2020  | 2.594,26          | 570,74          | 24/07/2020                      | 24/09/2020                          | -13                  | -33.725,38 |
| 11/09/2020                       | 60     | A2.3.8.8  | ARUBA S.P.A - C.F. 01573850516 - CANONE DOMINIO WEB PUNTO<br>EDU DAL 16.09.2020 AL 16.09.2021 SALDO IMPONIBILE FATT.<br>N.20PAS0011458 DEL 31.08.2020   | 24,99             | 5,50            | 06/09/2020                      | 06/10/2020                          | -25                  | -624,75    |
| 30/09/2020                       | 61     | A3.3.8.4  | ALTITUD SRL - C.F. 07667080720 - CANONE SERVIZIO<br>CONNETTIVITA SALDO IMPONIBILE FATT N. 59.PA DEL 14.09.2020  | 329,40            | 72,47           | 16/09/2020                      | 16/10/2020                          | -16                  | -5.270,40  |
| 30/09/2020                       | 62     | A2.2.1.3  | EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL - C.F. 05816900723 - FORNITURA<br>STAMPATI SALDO IMPONIBILE FATT. N. FE.93 DEL 21.09.2020   | 498,06            | 109,57          | 28/09/2020                      | 28/10/2020                          | -28                  | -13.945,68 |
| 10/11/2020                       | 77     | A2.5.1.1  | POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI<br>LUGLIO 2020 SALDO FATTURA N 1020291417 DEL 14.10.2020<br>CONTO CONTRATTUALE N 31261282.001 CODICE PAGAMENTO<br>1020291417                                    | 8,11              |                 | 14/10/2020                      | 13/11/2020                          | -3                   | -24,33     |
| 10/11/2020                       | 78     | A1.3.2.10 | LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L - C.F. 02791590728 -<br>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 15.10.2020 PER<br>CONTENIMENTO CONTAGIO DA CORONAVIRUS PLESSO COSMAI<br>IMPONIBILE FATTURA N 01.002855 DEL 20.10.2020    | 250,00            | 55,00           | 20/10/2020                      | 19/11/2020                          | -9                   | -2.250,00  |
| 10/11/2020                       | 79     | A1.3.2.10 | LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L - C.F. 02791590728 -<br>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 10.10.2020 PER<br>CONTENIMENTO CONTAGIO DA CORONAVIRUS PLESSO COSMAI<br>SALDO IMPONIBILE FATT N 01.002891 DEL 23.10.2020 | 1.000,00          | 220,00          | 23/10/2020                      | 22/11/2020                          | -12                  | -12.000,00 |
| 10/11/2020                       | 80     | A2.3.7.4  | RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 -<br>ACCONTO RATA NOLEGGIO SALDO IMPONIBILE FATT. N.<br>1188.2020 DEL 22.10.2020   | 195,00            | 42,90           | 22/10/2020                      | 21/11/2020                          | -11                  | -2.145,00  |
| 20/11/2020                       | 81     | P7.3.5.2  | NALIS FEDERICO GIUSEPPE - C.F. NLSFRC85C03C351E -<br>COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE COVID 19 CONTRATTO<br>PROT N. 3478 DEL 25.09.2020 FATT. N FATTPA 58.20 DEL  | 1.064,88          |                 | 20/10/2020                      | 20/11/2020                          | 0                    | 0          |
|                                  |        |           |   | 36.624,00         |                 |                                 |                                     |                      |            |

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 8.22-**

| ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO |        |                |   |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
|----------------------------------|--------|----------------|---|-------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Data                             | Numero | Capitolo       | Beneficiario e OGGETTO                                    | Importo Liquidato | IVA Accantonata | Data di ricezione della fattura | Data di scadenza per legge (30 gg.) | Differenza in giorni | INDICE     |
|                                  |        |                | 20.10.2020  |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
| 27/11/2020                       | 83     | A2.3.7.6       | BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713 - PACCHETTI    | 1.870,00          | 411,40          | 28/10/2020                      | 28/11/2020                          | -1                   | -1.870,00  |
|                                  |        |                | GESTIONALI ARGO SALDO IMPONIBILE FATT. N 604 DEL          |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
|                                  |        |                | 28.10.2020  |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
| 30/11/2020                       | 84     | A3.4.3.17      | SIA SRL - C.F. 06526460727 - FORNITURA FIREWALL E         | 15.600,00         | 3.432,00        | 23/10/2020                      | 30/11/2020                          | 0                    | 0          |
|                                  |        |                | MONITORS INTERATTIVI SALDO IMPONIBILE FATT. N 341.PA DEL  |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
|                                  |        |                | 20.10.2020  |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
| 30/11/2020                       | 85     | A2.3.8.8       | ARUBA S.P.A - C.F. 01573850516 - RINNOVO DATABASE MYSQL   | 10,00             | 2,20            | 05/11/2020                      | 05/12/2020                          | -5                   | -50,00     |
|                                  |        |                | SALDO IMPONIBILE FATT. N 20PAS0014186 DEL 31.10.2020      |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
| 30/11/2020                       | 86     | A1.2.3.11      | PEDONE SRL - C.F. 05684610727 - FORNITURA MATERIALE       | 6.137,90          | 1.218,34        | 16/10/2020                      | 09/12/2020                          | -9                   | -55.241,10 |
|                                  |        |                | SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT N 219 del 09.10.2020  |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
| 30/11/2020                       | 87     | A1.3.2.10      | LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L - C.F. 02791590728 - | 700,00            | 154,00          | 18/11/2020                      | 18/12/2020                          | -18                  | -12.600,00 |
|                                  |        |                | INTERVENTO DI SANIFICAZIONE COVID PALESTRE PLESSI         |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
|                                  |        |                | BATTISTI FERRARIS 30.10.2020 SALDO IMPONIBILE FATT.       |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
|                                  |        |                | N.01.003213 DEL 18.11.2020                                |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
| 18/12/2020                       | 103    | A1.3.2.10      | LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L - C.F. 02791590728 - | 245,90            | 54,10           | 28/11/2020                      | 28/12/2020                          | -10                  | -2.459,00  |
|                                  |        |                | INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 13.11.2020 PER            |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
|                                  |        |                | CONTENIMENTO CONTAGIO DA CORONAVIRUS PLESSO COSMAI        |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
|                                  |        |                | IMPONIBILE FATTURA N 01.003276 DEL 27.11.2020             |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
| 18/12/2020                       | 104    | A1.3.2.10      | LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L - C.F. 02791590728 - | 245,90            | 54,10           | 30/11/2020                      | 30/12/2020                          | -12                  | -2.950,80  |
|                                  |        |                | INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 24.11.2020 PER            |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
|                                  |        |                | CONTENIMENTO CONTAGIO DA CORONAVIRUS PLESSO COSMAI        |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
|                                  |        |                | IMPONIBILE FATTURA N 01.003277 DEL 30.11.2020             |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
| 18/12/2020                       | 105    | A1.3.2.10-2019 | LABOMBARDA GIUSEPPE - C.F. LBMGPP64B05A883J - COMPENSO    | 1.254,10          |                 | 30/11/2020                      | 31/12/2020                          | -13                  | -16.303,30 |
|                                  |        |                | RSPP CONTRATTO PROT.N 7195 DEL 06.12.2019 FATT. N. 59 DEL |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
|                                  |        |                | 30.11.2020  |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
| 18/12/2020                       | 107    | A2.3.11.3      | ASSICURATRICE MILANESE SPA - C.F. 08589510158 - COPERTURA | 5.432,00          |                 | 03/12/2020                      | 02/01/2021                          | -15                  | -81.480,00 |
|                                  |        |                | ASSICURATIVA ALUNNI 2020.2021 POLIZZA N. 582.19.1357E     |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
|                                  |        |                | QUOTA FATTURA N 616.A DEL 01.12.2020                      |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
| 18/12/2020                       | 108    | A2.3.11.4      | ASSICURATRICE MILANESE SPA - C.F. 08589510158 - COPERTURA | 448,00            |                 | 03/12/2020                      | 02/01/2021                          | -15                  | -6.720,00  |
|                                  |        |                |   |                   |                 |                                 |                                     |                      |            |
|                                  |        |                |   | 68.567,80         |                 |                                 |                                     |                      |            |

