



## SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

91011 ALCAMO (TP) VIALE ITALIA, 9 C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 4° TRIM.

2023

### AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

43.548,02

82

68,697

2.991.611,15

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità		Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
004370475420 del 12/09/2023	937,59	29/10/2023	02/10/2023			-27	-25.314,93
004370249708 del 12/09/2023	67,76	29/10/2023	02/10/2023			-27	-1.829,52
004370475418 del 12/09/2023	85,43	29/10/2023	02/10/2023			-27	-2.306,61
004371440222 del 12/09/2023	430,67	29/10/2023	02/10/2023			-27	-11.628,09
004370475419 del 12/09/2023	159,41	29/10/2023	02/10/2023			-27	-4.304,07
49/A del 19/09/2023	650,00	29/10/2023	02/10/2023			-27	-17.550,00
160/PA del 19/09/2023	60,00	29/10/2023	02/10/2023			-27	-1.620,00
004375918481 del 09/10/2023	52,83	17/11/2023	27/10/2023			-21	-1.109,43
004375918480 del 09/10/2023	92,31	17/11/2023	27/10/2023			-21	-1.938,51
004377279265 del 10/10/2023	55,14	17/11/2023	27/10/2023			-21	-1.157,94
004378443810 del 10/10/2023	52,83	17/11/2023	27/10/2023			-21	-1.109,43
004378443809 del 10/10/2023	52,83	17/11/2023	27/10/2023			-21	-1.109,43
004380471505 del 12/10/2023	1.382,82	17/11/2023	27/10/2023			-21	-29.039,22
004380471503 del 12/10/2023	163,49	17/11/2023	27/10/2023			-21	-3.433,29
004380441596 del 12/10/2023	633,20	22/11/2023	27/10/2023			-26	-16.463,20
004380778825 del 12/10/2023	743,95	22/11/2023	27/10/2023			-26	-19.342,70
004380471504 del 12/10/2023	226,50	22/11/2023	27/10/2023			-26	-5.889,00
8V00494955 del 11/10/2023	120,00	17/11/2023	27/10/2023			-21	-2.520,00
8V00492306 del 11/10/2023	80,00	17/11/2023	27/10/2023			-21	-1.680,00
8V00495030 del 11/10/2023	111,43	17/11/2023	27/10/2023			-21	-2.340,03
8V00492434 del 11/10/2023	278,98	17/11/2023	27/10/2023			-21	-5.858,58



## SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

91011 ALCAMO (TP) VIALE ITALIA, 9 C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 4° TRIM.

2023

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

43.548,02

82

68,697

2.991.611,15

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
8V00491891 del 11/10/2023	110,00	17/11/2023	27/10/2023		-21	-2.310,00
8V00493837 del 11/10/2023	120,08	17/11/2023	27/10/2023		-21	-2.521,68
8V00493293 del 11/10/2023	118,45	17/11/2023	27/10/2023		-21	-2.487,45
8V00492321 del 11/10/2023	87,08	31/01/1900	27/10/2023		45195	3.935.580,60
23MUPA000330 del 25/09/2023	145,00	17/11/2023	27/10/2023		-21	-3.045,00
104 del 04/10/2023	60,00	17/11/2023	27/10/2023		-21	-1.260,00
7/PA del 04/10/2023	85,00	17/11/2023	27/10/2023		-21	-1.785,00
7/PA del 17/10/2023	1.000,00	22/11/2023	27/10/2023		-26	-26.000,00
00529/7 del 13/11/2023	5.957,00	22/12/2023	22/11/2023		-30	-178.710,00
004383101144 del 08/11/2023	196,39	10/12/2023	24/11/2023		-16	-3.142,24
004384853329 del 09/11/2023	52,83	14/12/2023	24/11/2023		-20	-1.056,60
004383458791 del 09/11/2023	57,96	14/12/2023	24/11/2023		-20	-1.159,20
004385719070 del 10/11/2023	52,84	14/12/2023	24/11/2023		-20	-1.056,80
004385719069 del 10/11/2023	52,83	14/12/2023	24/11/2023		-20	-1.056,60
004388061835 del 12/11/2023	1.166,80	16/12/2023	24/11/2023		-22	-25.669,60
004388319591 del 12/11/2023	243,24	16/12/2023	24/11/2023		-22	-5.351,28
004388319593 del 12/11/2023	1.577,66	16/12/2023	24/11/2023		-22	-34.708,52
004388319592 del 12/11/2023	309,45	16/12/2023	24/11/2023		-22	-6.807,90
004389116247 del 12/11/2023	1.094,14	16/12/2023	24/11/2023		-22	-24.071,08
14/PA del 28/10/2023	1.263,56	20/12/2023	24/11/2023		-26	-32.852,56
14/PA del 21/11/2023	500,00	23/12/2023	24/11/2023		-29	-14.500,00



## SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

91011 ALCAMO (TP) VIALE ITALIA, 9 C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 4° TRIM.

2023

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

43.548,02

82

68,697

2.991.611,15

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
8/PA del 18/10/2023	160,00	10/12/2023	24/11/2023		-16	-2.560,00
2/166 del 06/11/2023	300,00	10/12/2023	24/11/2023		-16	-4.800,00
57/A del 26/10/2023	450,00	10/12/2023	24/11/2023		-16	-7.200,00
FC0028466-0 del 12/05/2023	234,00	21/06/2023	24/11/2023		156	36.504,00
FC0063260-0 del 23/10/2023	234,00	10/12/2023	24/11/2023		-16	-3.744,00
7723011138 del 27/10/2023	85,92	10/12/2023	24/11/2023		-16	-1.374,72
7723011137 del 27/10/2023	126,83	10/12/2023	24/11/2023		-16	-2.029,28
5656 del 03/11/2023	1.151,50	10/12/2023	24/11/2023		-16	-18.424,00
723 / A del 08/10/2023	5.900,00	10/12/2023	24/11/2023		-16	-94.400,00
1023305853 del 06/12/2023	5,49	12/01/2024	19/12/2023		-24	-131,76
CP 1584/E del 11/12/2023	1.490,00	12/01/2024	19/12/2023		-24	-35.760,00
270/PA del 07/11/2023	800,00	30/12/2023	19/12/2023		-11	-8.800,00
2306 del 22/11/2023	1.016,00	30/12/2023	19/12/2023		-11	-11.176,00
7723012343 del 30/11/2023	85,92	04/01/2024	19/12/2023		-16	-1.374,72
7723012344 del 30/11/2023	85,92	04/01/2024	19/12/2023		-16	-1.374,72
PA/2023/0242 del 05/12/2023	930,00	05/01/2024	19/12/2023		-17	-15.810,00
FPA 50/23 del 05/12/2023	408,00	05/01/2024	19/12/2023		-17	-6.936,00
317/E del 05/12/2023	418,94	05/01/2024	19/12/2023		-17	-7.121,98
322/E del 11/12/2023	200,00	12/01/2024	19/12/2023		-24	-4.800,00
644/PA del 06/12/2023	934,05	12/01/2024	19/12/2023		-24	-22.417,20
645/PA del 06/12/2023	1.197,40	12/01/2024	19/12/2023		-24	-28.737,60



## SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

91011 ALCAMO (TP) VIALE ITALIA, 9 C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 4° TRIM.

2023

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

43.548,02

82

68,697

2.991.611,15

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
8V00607572 del 12/12/2023	80,00	17/01/2024	19/12/2023		-29	-2.320,00
8V00610504 del 12/12/2023	110,00	17/01/2024	19/12/2023		-29	-3.190,00
8V00607622 del 12/12/2023	132,59	17/01/2024	19/12/2023		-29	-3.845,11
8V00607348 del 12/12/2023	101,92	17/01/2024	19/12/2023		-29	-2.955,68
8V00610292 del 12/12/2023	120,00	17/01/2024	19/12/2023		-29	-3.480,00
8V00608165 del 12/12/2023	130,66	17/01/2024	19/12/2023		-29	-3.789,14
8V00609977 del 12/12/2023	113,08	17/01/2024	19/12/2023		-29	-3.279,32
8V00610082 del 12/12/2023	278,98	17/01/2024	19/12/2023		-29	-8.090,42
PA/2023/0250 del 18/12/2023	1.081,82	17/01/2024	19/12/2023		-29	-31.372,78
004395042201 del 09/12/2023	52,83	12/01/2024	19/12/2023		-24	-1.267,92
004394646822 del 09/12/2023	64,23	12/01/2024	19/12/2023		-24	-1.541,52
004395042204 del 09/12/2023	52,83	12/01/2024	19/12/2023		-24	-1.267,92
004395042203 del 09/12/2023	184,58	12/01/2024	19/12/2023		-24	-4.429,92
004395042202 del 09/12/2023	52,83	13/01/2024	19/12/2023		-25	-1.320,75
004397443648 del 11/12/2023	288,30	13/01/2024	19/12/2023		-25	-7.207,50
004397443649 del 11/12/2023	1.436,77	13/01/2024	19/12/2023		-25	-35.919,25
004396963455 del 11/12/2023	1.073,88	13/01/2024	19/12/2023		-25	-26.847,00
004397985439 del 11/12/2023	1.035,81	13/01/2024	19/12/2023		-25	-25.895,25
004397443647 del 11/12/2023	255,46	13/01/2024	19/12/2023		-25	-6.386,50