



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 1° TRIM.

2024

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

35.233,83

52

-19,948

-702.830,47

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
1024006855 del 12/01/2024	6,97	14/02/2024	02/02/2024		-12	-83,64
005006525579 del 13/01/2024	241,42	23/02/2024	02/02/2024		-21	-5.069,82
005006308433 del 13/01/2024	969,09	23/02/2024	02/02/2024		-21	-20.350,89
005007380668 del 13/01/2024	964,87	24/02/2024	02/02/2024		-22	-21.227,14
005006525581 del 13/01/2024	1.410,86	23/02/2024	02/02/2024		-21	-29.628,06
005006525580 del 13/01/2024	309,54	23/02/2024	02/02/2024		-21	-6.500,34
005008051345 del 16/01/2024	223,93	23/02/2024	02/02/2024		-21	-4.702,53
005008225696 del 16/01/2024	319,25	23/02/2024	02/02/2024		-21	-6.704,25
005008225695 del 16/01/2024	706,62	23/02/2024	02/02/2024		-21	-14.839,02
005008225697 del 16/01/2024	375,76	23/02/2024	02/02/2024		-21	-7.890,96
005008225694 del 16/01/2024	1.003,19	23/02/2024	02/02/2024		-21	-21.066,99
2 del 02/01/2024	205,60	14/02/2024	07/02/2024		-7	-1.439,20
7724000474 del 26/01/2024	126,83	07/03/2024	07/02/2024		-29	-3.678,07
7724000475 del 26/01/2024	85,92	07/03/2024	07/02/2024		-29	-2.491,68
FPA 18/24 del 11/02/2024	1.500,00	20/03/2024	28/02/2024		-21	-31.500,00
8V00050953 del 10/02/2024	120,00	20/03/2024	28/02/2024		-21	-2.520,00
8V00048957 del 10/02/2024	278,98	20/03/2024	28/02/2024		-21	-5.858,58
8V00048896 del 10/02/2024	85,00	20/03/2024	28/02/2024		-21	-1.785,00
8V00051559 del 10/02/2024	115,00	20/03/2024	28/02/2024		-21	-2.415,00
8V00048847 del 10/02/2024	138,47	20/03/2024	28/02/2024		-21	-2.907,87
8V00049243 del 10/02/2024	100,25	20/03/2024	28/02/2024		-21	-2.105,25



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 1° TRIM.

2024

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

35.233,83

52

-19,948

-702.830,47

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
8V00048846 del 10/02/2024	128,45	20/03/2024	28/02/2024		-21	-2.697,45
8V00050385 del 10/02/2024	115,64	20/03/2024	28/02/2024		-21	-2.428,44
005016693348 del 13/02/2024	752,03	20/03/2024	28/02/2024		-21	-15.792,63
005016693346 del 13/02/2024	2.517,30	20/03/2024	28/02/2024		-21	-52.863,30
005016551097 del 13/02/2024	715,66	20/03/2024	28/02/2024		-21	-15.028,86
005016693347 del 13/02/2024	1.943,58	20/03/2024	28/02/2024		-21	-40.815,18
005016693349 del 13/02/2024	1.001,17	20/03/2024	28/02/2024		-21	-21.024,57
005016588925 del 13/02/2024	1.149,68	20/03/2024	28/02/2024		-21	-24.143,28
005016802718 del 13/02/2024	1.049,15	20/03/2024	28/02/2024		-21	-22.032,15
005016693344 del 13/02/2024	337,92	20/03/2024	28/02/2024		-21	-7.096,32
005016693345 del 13/02/2024	1.737,82	20/03/2024	28/02/2024		-21	-36.494,22
005016693343 del 13/02/2024	307,33	20/03/2024	28/02/2024		-21	-6.453,93
8 del 20/02/2024	700,00	23/03/2024	28/02/2024		-24	-16.800,00
1/PA del 21/02/2024	65,57	23/03/2024	28/02/2024		-24	-1.573,68
1024064638 del 07/03/2024	9,98	13/04/2024	26/03/2024		-18	-179,64
005019877263 del 08/03/2024	836,02	13/04/2024	26/03/2024		-18	-15.048,36
005018689400 del 08/03/2024	586,60	13/04/2024	26/03/2024		-18	-10.558,80
005019877261 del 08/03/2024	1.382,81	13/04/2024	26/03/2024		-18	-24.890,58
005019877260 del 08/03/2024	2.164,25	13/04/2024	26/03/2024		-18	-38.956,50
005019877262 del 08/03/2024	1.056,45	13/04/2024	26/03/2024		-18	-19.016,10
005024144396 del 11/03/2024	978,07	14/04/2024	26/03/2024		-19	-18.583,33



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 1° TRIM.

2024

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

35.233,83

52

-19,948

-702.830,47

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità		Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
005022922210 del 11/03/2024	1.094,82	14/04/2024	26/03/2024			-19	-20.801,58
005023421272 del 11/03/2024	1.512,25	14/04/2024	28/03/2024			-17	-25.708,25
005023421271 del 11/03/2024	306,92	14/04/2024	26/03/2024			-19	-5.831,48
005023421270 del 11/03/2024	304,97	14/04/2024	26/03/2024			-19	-5.794,43
9 del 27/02/2024	300,00	13/04/2024	26/03/2024			-18	-5.400,00
7724001725 del 29/02/2024	85,92	13/04/2024	26/03/2024			-18	-1.546,56
7724001724 del 29/02/2024	85,92	13/04/2024	26/03/2024			-18	-1.546,56
FPA 2/24 del 01/03/2024	1.120,00	13/04/2024	26/03/2024			-18	-20.160,00
7/PA del 27/02/2024	400,00	13/04/2024	26/03/2024			-18	-7.200,00
6/E del 29/02/2024	1.200,00	13/04/2024	26/03/2024			-18	-21.600,00

-702.830,47