



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 2° TRIM.

2024

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

138.531,92

89

-24,236 -3.357.414,45

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
90/PA del 28/03/2024	1.860,00	03/05/2024	04/04/2024		-29	-53.940,00
89/PA del 28/03/2024	2.650,00	03/05/2024	04/04/2024		-29	-76.850,00
10 del 31/03/2024	1.448,69	03/05/2024	11/04/2024		-22	-31.871,18
1024096003 del 09/04/2024	9,98	16/05/2024	18/04/2024		-28	-279,44
1/PA del 10/01/2024	220,00	14/02/2024	18/04/2024		64	14.080,00
2/PA del 10/01/2024	250,00	14/02/2024	18/04/2024		64	16.000,00
000014/FDPA del 12/04/2024	82.000,00	16/05/2024	18/04/2024		-28	-2.296.000,00
198/PA del 08/04/2024	91,00	16/05/2024	18/04/2024		-28	-2.548,00
005026873857 del 08/04/2024	1.270,79	16/05/2024	18/04/2024		-28	-35.582,12
005028207261 del 09/04/2024	1.336,57	16/05/2024	18/04/2024		-28	-37.423,96
005027336225 del 09/04/2024	409,85	16/05/2024	18/04/2024		-28	-11.475,80
005028207262 del 09/04/2024	648,13	16/05/2024	18/04/2024		-28	-18.147,64
005028207260 del 09/04/2024	1.417,18	16/05/2024	18/04/2024		-28	-39.681,04
005033290953 del 14/04/2024	960,65	17/05/2024	18/04/2024		-29	-27.858,85
005033263011 del 14/04/2024	1.348,19	17/05/2024	18/04/2024		-29	-39.097,51
005033279566 del 14/04/2024	1.020,86	17/05/2024	18/04/2024		-29	-29.604,94
005033263009 del 14/04/2024	302,66	17/05/2024	18/04/2024		-29	-8.777,14
005033263010 del 14/04/2024	290,68	17/05/2024	18/04/2024		-29	-8.429,72
8V00158871 del 11/04/2024	80,00	17/05/2024	18/04/2024		-29	-2.320,00
8V00156484 del 11/04/2024	278,98	17/05/2024	18/04/2024		-29	-8.090,42
8V00158969 del 11/04/2024	137,38	17/05/2024	18/04/2024		-29	-3.984,02



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 2° TRIM.

2024

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

138.531,92

89

-24,236

-3.357.414,45

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
8V00156721 del 11/04/2024	125,64	17/05/2024	18/04/2024		-29	-3.643,56
8V00159499 del 11/04/2024	103,34	17/05/2024	18/04/2024		-29	-2.996,86
8V00159719 del 11/04/2024	120,00	17/05/2024	18/04/2024		-29	-3.480,00
8V00159749 del 11/04/2024	113,00	17/05/2024	18/04/2024		-29	-3.277,00
8V00156725 del 11/04/2024	110,00	17/05/2024	18/04/2024		-29	-3.190,00
PA/2024/0059 del 15/04/2024	300,00	17/05/2024	18/04/2024		-29	-8.700,00
1024122828 del 06/05/2024	9,98	06/06/2024	14/05/2024		-23	-229,54
2/14 del 10/04/2024	2.500,00	23/05/2024	14/05/2024		-9	-22.500,00
2/22 del 30/04/2024	3.978,00	05/06/2024	14/05/2024		-22	-87.516,00
120/E del 15/04/2024	155,74	23/05/2024	14/05/2024		-9	-1.401,66
774 del 18/04/2024	150,47	29/05/2024	14/05/2024		-15	-2.257,05
PA/2024/0086 del 30/04/2024	900,00	05/06/2024	14/05/2024		-22	-19.800,00
PA/2024/0092 del 02/05/2024	450,00	05/06/2024	14/05/2024		-22	-9.900,00
FC0023988-0 del 30/04/2024	234,00	05/06/2024	14/05/2024		-22	-5.148,00
7724003815 del 30/04/2024	85,92	05/06/2024	14/05/2024		-22	-1.890,24
7724003814 del 30/04/2024	126,83	05/06/2024	14/05/2024		-22	-2.790,26
005036988844 del 09/05/2024	225,69	16/06/2024	04/06/2024		-12	-2.708,28
005040640719 del 11/05/2024	59,60	16/06/2024	04/06/2024		-12	-715,20
005038655937 del 10/05/2024	59,60	16/06/2024	04/06/2024		-12	-715,20
005038655938 del 10/05/2024	59,60	16/06/2024	04/06/2024		-12	-715,20
005037837194 del 10/05/2024	73,04	16/06/2024	04/06/2024		-12	-876,48



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 2° TRIM.

2024

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

138.531,92

89

-24,236

-3.357.414,45

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
005041623012 del 12/05/2024	950,71	16/06/2024	04/06/2024		-12	-11.408,52
005041962213 del 12/05/2024	1.272,01	16/06/2024	04/06/2024		-12	-15.264,12
005042450622 del 12/05/2024	862,50	16/06/2024	04/06/2024		-12	-10.350,00
005041962211 del 12/05/2024	261,95	16/06/2024	04/06/2024		-12	-3.143,40
005041962212 del 12/05/2024	272,65	16/06/2024	04/06/2024		-12	-3.271,80
PA/2024/0105 del 08/05/2024	780,00	16/06/2024	04/06/2024		-12	-9.360,00
PA/2024/0106 del 09/05/2024	400,00	16/06/2024	04/06/2024		-12	-4.800,00
PA/2024/0114 del 14/05/2024	450,00	16/06/2024	04/06/2024		-12	-5.400,00
PA/2024/0118 del 15/05/2024	445,45	16/06/2024	04/06/2024		-12	-5.345,40
PA/2024/0122 del 20/05/2024	445,45	23/06/2024	04/06/2024		-19	-8.463,55
PA/2024/0128 del 21/05/2024	318,18	23/06/2024	04/06/2024		-19	-6.045,42
PA/2024/0139 del 27/05/2024	1.050,00	27/06/2024	04/06/2024		-23	-24.150,00
PA/2024/0142 del 27/05/2024	400,00	27/06/2024	04/06/2024		-23	-9.200,00
PA/2024/0143 del 27/05/2024	327,27	27/06/2024	04/06/2024		-23	-7.527,21
05/PA del 15/05/2024	1.635,25	16/06/2024	04/06/2024		-12	-19.623,00
151/E del 10/05/2024	60,00	16/06/2024	04/06/2024		-12	-720,00
3260/FVIAC del 08/05/2024	93,55	16/06/2024	04/06/2024		-12	-1.122,60
2296 del 17/05/2024	400,00	23/06/2024	04/06/2024		-19	-7.600,00
5/PA del 08/05/2024	2.994,90	23/06/2024	04/06/2024		-19	-56.903,10
6/PA del 08/05/2024	860,00	23/06/2024	04/06/2024		-19	-16.340,00
18/C del 28/05/2024	138,00	06/07/2024	18/06/2024		-18	-2.484,00



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 2° TRIM.

2024

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

138.531,92

89

-24,236

-3.357.414,45

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
PA/2024/0147 del 04/06/2024	409,09	06/07/2024	18/06/2024		-18	-7.363,62
265 del 04/06/2024	7.011,96	06/07/2024	18/06/2024		-18	-126.215,28
2/23 del 30/04/2024	2.240,00	05/06/2024	20/06/2024		15	33.600,00
40/PA del 06/06/2024	180,00	18/07/2024	26/06/2024		-22	-3.960,00
7724004681 del 31/05/2024	85,92	18/07/2024	26/06/2024		-22	-1.890,24
7724004682 del 31/05/2024	85,92	18/07/2024	26/06/2024		-22	-1.890,24
19/C del 11/06/2024	174,54	18/07/2024	26/06/2024		-22	-3.839,88
1245 del 13/06/2024	428,84	18/07/2024	26/06/2024		-22	-9.434,48
8V00257825 del 11/06/2024	278,98	18/07/2024	26/06/2024		-22	-6.137,56
8V00259139 del 11/06/2024	104,62	18/07/2024	26/06/2024		-22	-2.301,64
8V00256795 del 11/06/2024	120,00	18/07/2024	26/06/2024		-22	-2.640,00
8V00258607 del 11/06/2024	80,00	18/07/2024	26/06/2024		-22	-1.760,00
8V00257873 del 11/06/2024	118,69	18/07/2024	26/06/2024		-22	-2.611,18
8V00258933 del 11/06/2024	115,13	18/07/2024	26/06/2024		-22	-2.532,86
8V00257206 del 11/06/2024	110,00	18/07/2024	26/06/2024		-22	-2.420,00
8V00258924 del 11/06/2024	139,46	18/07/2024	26/06/2024		-22	-3.068,12
005044422047 del 07/06/2024	180,43	18/07/2024	26/06/2024		-22	-3.969,46
005044422046 del 07/06/2024	59,60	18/07/2024	26/06/2024		-22	-1.311,20
005044422045 del 07/06/2024	59,60	18/07/2024	26/06/2024		-22	-1.311,20
005044422048 del 07/06/2024	59,60	18/07/2024	26/06/2024		-22	-1.311,20
005043723528 del 07/06/2024	69,93	18/07/2024	26/06/2024		-22	-1.538,46



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

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

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 2° TRIM.

2024

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

138.531,92

89

-24,236 -3.357.414,45

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità		Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
005049804069 del 11/06/2024	1.447,85	18/07/2024	26/06/2024			-22	-31.852,70
005049804068 del 11/06/2024	304,83	18/07/2024	26/06/2024			-22	-6.706,26
005049842503 del 11/06/2024	1.100,44	18/07/2024	26/06/2024			-22	-24.209,68
005049804067 del 11/06/2024	283,42	18/07/2024	26/06/2024			-22	-6.235,24
005050512113 del 11/06/2024	893,16	18/07/2024	26/06/2024			-22	-19.649,52