

**ISTITUTO COMPRENSIVO I. MONTANELLI**

00143 ROMA (RM) - PIAZZA L. CERVA, 45 - C.F. 97197560580 C.M. RMIC86100B

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**2024**

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
108	304.712,43	38,31

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE					
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento	Ammontare complessivo dei debiti	Numero delle imprese creditrici
1° TRIMESTRE	30	28.558,77	-20,26	151.085,52	9
2° TRIMESTRE	47	219.888,94	60,31	40.544,80	5
3° TRIMESTRE	4	31.784,50	-12,44	18.858,53	8
4° TRIMESTRE	27	24.480,22	-25,11	7.626,43	2

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
AP20531928 del 20/12/2023	362,00	26/01/2024	02/02/2024		7	2.534,00
B46 del 11/01/2024	689,30	22/02/2024	02/02/2024		-20	-13.786,00
01PA_2024 del 12/01/2024	280,00	22/02/2024	02/02/2024		-20	-5.600,00
1024003754 del 12/01/2024	19,76	22/02/2024	02/02/2024		-20	-395,20
1/13 del 02/01/2024	513,64	07/02/2024	02/02/2024		-5	-2.568,20
1/8 del 02/01/2024	1.200,00	07/02/2024	02/02/2024		-5	-6.000,00
364-FEPA-2023 del 15/12/2023	930,00	19/01/2024	02/02/2024		14	13.020,00
168 del 19/12/2023	581,82	21/01/2024	02/02/2024		12	6.981,84
172 del 20/12/2023	443,64	21/01/2024	02/02/2024		12	5.323,68
2FE24 del 02/02/2024	410,00	03/03/2024	02/02/2024		-30	-12.300,00
30/2024 del 06/02/2024	984,00	14/03/2024	13/02/2024		-30	-29.520,00
33 del 30/01/2024	436,36	03/03/2024	13/02/2024		-19	-8.290,84
0000000030/PA del 06/02/2024	1.000,00	14/03/2024	13/02/2024		-30	-30.000,00
7 del 06/02/2024	1.184,00	14/03/2024	13/02/2024		-30	-35.520,00
240/00 del 31/01/2024	800,00	14/03/2024	13/02/2024		-30	-24.000,00
2 del 15/01/2024	3.800,00	22/02/2024	14/02/2024		-8	-30.400,00
3 del 15/01/2024	1.200,00	22/02/2024	14/02/2024		-8	-9.600,00
FPA 8/24 del 19/02/2024	1.250,00	21/03/2024	23/02/2024		-27	-33.750,00
33 del 20/02/2024	2.528,00	24/03/2024	23/02/2024		-30	-75.840,00
2/5 del 19/02/2024	558,00	24/03/2024	23/02/2024		-30	-16.740,00
AQ01809273 del 21/02/2024	362,00	24/03/2024	23/02/2024		-30	-10.860,00
FPA 7/24 del 19/02/2024	1.130,00	21/03/2024	23/02/2024		-27	-30.510,00
04PA_2024 del 04/03/2024	648,00	10/04/2024	11/03/2024		-30	-19.440,00
8521954 del 29/02/2024	1.717,00	10/04/2024	11/03/2024		-30	-51.510,00
116/2024 del 27/02/2024	1.134,00	10/04/2024	11/03/2024		-30	-34.020,00
51 del 27/02/2024	1.756,00	10/04/2024	11/03/2024		-30	-52.680,00
1139/EL del 21/03/2024	640,00	27/04/2024	28/03/2024		-30	-19.200,00
17 del 21/03/2024	885,25	27/04/2024	28/03/2024		-30	-26.557,50
000030/00 del 26/03/2024	444,00	27/04/2024	28/03/2024		-30	-13.320,00
74-FEPA-2024 del 19/03/2024	672,00	18/04/2024	28/03/2024		-21	-14.112,00

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
1010892056 del 29/03/2024	338,00	02/05/2024	02/04/2024		-30	-10.140,00
704/A/2024 del 26/03/2024	1.190,00	04/05/2024	04/04/2024		-30	-35.700,00
865/A/2024 del 05/04/2024	1.466,00	12/05/2024	18/04/2024		-24	-35.184,00
247/TN2 del 04/04/2024	616,36	12/05/2024	18/04/2024		-24	-14.792,64
71 del 15/04/2024	900,00	16/05/2024	18/04/2024		-28	-25.200,00
211 del 09/04/2024	4.421,00	12/05/2024	18/04/2024		-24	-106.104,00
260/TN2 del 05/04/2024	501,36	12/05/2024	18/04/2024		-24	-12.032,64
AQ04055861 del 19/04/2024	362,00	05/06/2024	06/05/2024		-30	-10.860,00
109-FEPA-2024 del 18/04/2024	1.332,00	05/06/2024	06/05/2024		-30	-39.960,00
95-FEPA-2024 del 18/04/2024	509,00	05/06/2024	06/05/2024		-30	-15.270,00
108-FEPA-2024 del 18/04/2024	509,00	05/06/2024	06/05/2024		-30	-15.270,00
124-FEPA-2024 del 23/04/2024	459,00	05/06/2024	06/05/2024		-30	-13.770,00
1010894829 del 22/04/2024	338,00	05/06/2024	06/05/2024		-30	-10.140,00
0000002272/PA del 18/04/2024	500,00	05/06/2024	06/05/2024		-30	-15.000,00
FPA 13/24 del 18/04/2024	1.062,29	05/06/2024	06/05/2024		-30	-31.868,70
20/E del 03/05/2024	424,00	06/06/2024	07/05/2024		-30	-12.720,00
28/01 del 03/05/2024	1.185,00	06/06/2024	07/05/2024		-30	-35.550,00
159-FEPA-2024 del 24/04/2024	732,00	06/06/2024	07/05/2024		-30	-21.960,00
152-FEPA-2024 del 24/04/2024	426,00	06/06/2024	07/05/2024		-30	-12.780,00
158-FEPA-2024 del 24/04/2024	366,00	06/06/2024	07/05/2024		-30	-10.980,00
174 del 02/05/2024	800,00	06/06/2024	07/05/2024		-30	-24.000,00
273/2024 del 10/05/2024	1.900,00	14/06/2024	15/05/2024		-30	-57.000,00
274/2024 del 10/05/2024	3.000,00	14/06/2024	15/05/2024		-30	-90.000,00
48P del 30/04/2024	1.072,00	14/06/2024	15/05/2024		-30	-32.160,00
294 del 08/05/2024	1.002,00	14/06/2024	15/05/2024		-30	-30.060,00
236/FVIFO del 30/04/2024	870,00	14/06/2024	15/05/2024		-30	-26.100,00
804/2024/20 del 08/05/2024	2.454,54	19/06/2024	20/05/2024		-30	-73.636,20
202 del 15/05/2024	3.561,25	19/06/2024	20/05/2024		-30	-106.837,50
314 del 09/05/2024	18.920,00	14/06/2024	20/05/2024		-25	-473.000,00
179 del 22/04/2024	26.224,00	05/06/2024	20/05/2024		-16	-419.584,00
1168/A/2024 del 18/04/2024	1.106,00	05/06/2024	23/05/2024		-13	-14.378,00
961/A/2024 del 10/04/2024	505,00	05/06/2024	23/05/2024		-13	-6.565,00
1401/A/2024 del 26/04/2024	613,00	06/06/2024	23/05/2024		-14	-8.582,00
FPA 2/24 del 22/05/2024	270,00	23/06/2024	24/05/2024		-30	-8.100,00
8005580329 del 22/05/2024	508,00	23/06/2024	24/05/2024		-30	-15.240,00
114/04 del 21/05/2024	252,00	23/06/2024	24/05/2024		-30	-7.560,00
130 del 24/05/2024	18.610,00	05/07/2024	05/06/2024		-30	-558.300,00
7/PA del 31/05/2024	457,14	05/07/2024	05/06/2024		-30	-13.714,20
317/FVIFO del 31/05/2024	240,00	05/07/2024	05/06/2024		-30	-7.200,00
331/2024 del 27/05/2024	2.900,00	05/07/2024	05/06/2024		-30	-87.000,00
2364/A/2024 del 29/05/2024	910,00	12/07/2024	12/06/2024		-30	-27.300,00
AQ05994843 del 20/06/2024	362,00	24/07/2024	24/06/2024		-30	-10.860,00
3 del 08/01/2024	13.250,00	08/02/2024	27/06/2024		140	1.855.000,00
66/PU del 10/04/2024	2.200,00	12/05/2024	27/06/2024		46	101.200,00
WEB-7668 del 08/03/2024	3.950,00	10/04/2024	27/06/2024		78	308.100,00
LSC-1027 del 28/12/2023	29.987,00	07/02/2024	27/06/2024		141	4.228.167,00
LSC-1026 del 28/12/2023	66.328,00	07/02/2024	27/06/2024		141	9.352.248,00

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
476/FVISE del 30/06/2024	570,50	01/08/2024	08/07/2024		-24	-13.692,00
FPA 22/24 del 23/07/2024	2.601,00	22/08/2024	29/07/2024		-24	-62.424,00
167-2024 del 28/06/2024	28.275,00	09/08/2024	29/07/2024		-11	-311.025,00
1010907917 del 22/07/2024	338,00	22/08/2024	29/07/2024		-24	-8.112,00

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
2024BENA005007898 del 13/09/2	4.543,00	30/10/2024	08/10/2024		-22	-99.946,00
AQ07643995 del 21/08/2024	362,00	03/10/2024	08/10/2024		5	1.810,00
1010920753 del 07/10/2024	338,00	07/11/2024	09/10/2024		-29	-9.802,00
744/FVISE del 30/09/2024	244,50	07/11/2024	09/10/2024		-29	-7.090,50
FPA 77/24 del 27/09/2024	2.365,54	30/10/2024	09/10/2024		-21	-49.676,34
0000004515/PA del 18/09/2024	1.590,00	30/10/2024	09/10/2024		-21	-33.390,00
7146/FVIAC del 10/09/2024	595,84	30/10/2024	09/10/2024		-21	-12.512,64
328 del 10/09/2024	641,85	11/10/2024	09/10/2024		-2	-1.283,70
AQ09048629 del 20/10/2024	362,00	20/11/2024	22/10/2024		-29	-10.498,00
FPA 34/24 del 29/10/2024	550,00	04/12/2024	05/11/2024		-29	-15.950,00
24F025003333 del 22/11/2024	254,40	27/12/2024	27/11/2024		-30	-7.632,00
296-FEPA-2024 del 12/11/2024	501,00	27/12/2024	27/11/2024		-30	-15.030,00
0000005092/PA del 28/11/2024	3.000,00	01/01/2025	04/12/2024		-28	-84.000,00
568/PA del 27/11/2024	379,98	01/01/2025	04/12/2024		-28	-10.639,44
540/FVIFO del 29/11/2024	600,00	01/01/2025	04/12/2024		-28	-16.800,00
1013/FVISE del 29/11/2024	1.131,15	01/01/2025	04/12/2024		-28	-31.672,20
555 del 04/12/2024	253,00	10/01/2025	11/12/2024		-30	-7.590,00
559 del 04/12/2024	432,00	10/01/2025	11/12/2024		-30	-12.960,00
560 del 04/12/2024	264,00	10/01/2025	11/12/2024		-30	-7.920,00
793/2024 del 10/12/2024	600,00	10/01/2025	11/12/2024		-30	-18.000,00
803/2024 del 16/12/2024	600,00	16/01/2025	17/12/2024		-30	-18.000,00
794/2024 del 10/12/2024	400,00	16/01/2025	17/12/2024		-30	-12.000,00
1217/2024 del 10/12/2024	542,00	16/01/2025	17/12/2024		-30	-16.260,00
90/2024Fattura del 15/12/2024	781,69	16/01/2025	17/12/2024		-30	-23.450,70
92/2024Fattura del 18/12/2024	762,62	19/01/2025	20/12/2024		-30	-22.878,60
512 del 18/12/2024	2.023,65	19/01/2025	20/12/2024		-30	-60.709,50
AQ09998747 del 19/12/2024	362,00	22/01/2025	23/12/2024		-30	-10.860,00