

**Ministero dell'istruzione e del Merito**

Istituto Comprensivo Statale Trilussa - 20157 Milano

Fax: 0288448603

Ufficio didattica: Primaria e Secondaria 0288448596

Ufficio personale: 0288448599

e-mail uffici: miic8af001@pec.istruzione.it itrilussa@tiscali.itwww.ictrilussa.edu.it

C.F.80145250157 - Codice Istituto MIIC8AF001

Plessi dipendenti:

Plessi di SCUOLA PRIMARIA:

Trilussa (Graf 74) - codice MIEE8AF013

via Graf 70 - codice MIEE8AF024

Plesso SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: via Graf 74 - codice MIMM8AF012

Prot.n. 0000160

Del 17/01/2024

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE- E.F. 2023**-12,33**

PRG.REG.	NUMERO DOCUMENTO	Importo in €	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO FATTURA	PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza	IMPORTO x N. GG
1	2023/00786	€ 720,00	31/03/23	06/03/23	-25	-€ 18.000,00
2	68/E/PA	€ 12.558,00	13/03/23	07/03/23	-6	-€ 75.348,00
3	69/E	€ 17.808,00	13/03/23	07/03/23	-6	-€ 106.848,00
4	70/E/PA	€ 10.804,50	13/03/23	07/03/23	-6	-€ 64.827,00
5	24/03/2023	€ 470,00	31/03/23	06/03/23	-25	-€ 11.750,00
6	51	€ 1.134,50	30/03/23	06/03/23	-24	-€ 27.228,00
7	891	€ 140,00	02/04/23	06/03/23	-27	-€ 3.780,00
8	366	€ 2.053,68	30/04/23	06/03/23	-55	-€ 112.952,40
9	35/2023	€ 288,46	06/04/23	27/03/23	-10	-€ 2.884,60
10	195	€ 420,00	14/04/23	27/03/23	-18	-€ 7.560,00
11	196	€ 210,00	14/04/23	27/03/23	-18	-€ 3.780,00
12	94/E/PA	€ 14.805,00	17/04/23	27/03/23	-21	-€ 310.905,00
13	124/E/PA	€ 18.469,50	18/05/23	24/05/23	6	€ 110.817,00
14	125/E/PA	€ 23.394,00	18/05/23	24/05/23	6	€ 140.364,00
15	288/PA	€ 2.650,00	10/06/23	30/05/23	-11	-€ 29.150,00
16	316/LEPA	€ 225,00	19/06/23	30/05/23	-20	-€ 4.500,00
17	44066/2023	€ 69,00	23/06/23	30/05/23	-24	-€ 1.656,00
18	160/E/PA	€ 15.739,50	24/06/23	30/05/23	-25	-€ 393.487,50
19	2023-3-62	€ 45,00	02/07/23	19/06/23	-13	-€ 585,00
20	2023-3-63	€ 324,00	02/07/23	19/06/23	-13	-€ 4.212,00
21	393	€ 420,00	14/07/23	19/06/23	-25	-€ 10.500,00
22	394	€ 210,00	15/07/23	19/06/23	-26	-€ 5.460,00
23	197/E/PA	€ 24.244,50	16/07/23	19/06/23	-27	-€ 654.601,50
24	207/E/PA	€ 5.496,75	26/07/23	27/06/23	-29	-€ 159.405,75
25	13/23	€ 31.557,38	03/08/23	20/07/23	-14	-€ 441.803,32
26	2023/04635	€ 202,50	03/08/23	14/07/23	-20	-€ 4.050,00
27	2023/04897	€ 825,00	03/08/23	14/07/23	-20	-€ 16.500,00

28	5/2023/1PA	€ 630,63	31/08/23	14/07/23	-48	-€ 30.270,24
29	6/2023/1PA	€ 678,77	11/08/23	14/07/23	-28	-€ 19.005,56
30	2023-3-76	€ 130,00	31/08/23	20/07/23	-42	-€ 5.460,00
31	2023-3-75	€ 35,00	31/08/23	20/07/23	-42	-€ 1.470,00
32	2023/275/M	€ 266,28	19/08/23	24/07/23	-26	-€ 6.923,28
33	2023/06660	€ 351,00	31/08/23	31/08/23	0	€ 0,00
34	2023/07829	€ 850,00	31/10/23	25/10/23	-6	-€ 5.100,00
35	525/PA	€ 30.722,93	31/10/23	25/10/23	-6	-€ 184.337,58
36	55/el	€ 3.792,00	31/10/23	25/10/23	-6	-€ 22.752,00
37	708	€ 420,00	16/12/23	27/11/23	-19	-€ 7.980,00
38	709	€ 210,00	16/12/23	27/11/23	-19	-€ 3.990,00
39	25/PA	€ 870,00	10/01/24	27/11/23	-44	-€ 38.280,00
40	670000015	€ 3.346,00	23/12/23	28/11/23	-25	-€ 83.650,00
41	2023-3-112	€ 574,00	31/12/23	28/11/23	-33	-€ 18.942,00
42	259/PA	€ 6.624,00	28/12/23	04/12/23	-24	-€ 158.976,00
43	3135	€ 2.012,14	31/01/24	11/12/23	-51	-€ 102.619,14
44	805	€ 210,00	14/01/24	15/12/23	-30	-€ 6.300,00
45	804	€ 420,00	14/01/24	18/12/23	-27	-€ 11.340,00
TOTALI		€ 237.427,02				-€ 2.927.988,87

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Mezzatesta