



LICEO CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE

"C. SYLOS" - BITONTO



INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2021

Documento	Data	Importo	Data Scadenza	Data Movimento	Ritardo gg	Importo Fatture Pagate nel periodo	Imp.Fatt X Ritardo gg
8S00321926	12/12/2020	60,40	13/01/2021	11/02/2021	29	60,40	1.751,60
8S00321014	12/12/2020	100,00	13/01/2021	11/02/2021	29	100,00	2.900,00
PAE0042822	14/12/2020	130,06	14/01/2021	18/02/2021	35	130,06	4.552,10
1021007503	04/02/2021	37,89	06/03/2021	11/02/2021	-23	37,89	-871,47
21PAS0001125	31/01/2021	67,49	31/01/2021	12/02/2021	12	67,49	809,88
FPA 1/21	02/02/2021	2213	02/02/2021	12/02/2021	10	2213	22130
42/1	04/02/2021	408	04/03/2021	12/02/2021	-20	408	-8160
000021-OCE E	29/01/2021	1000	28/02/2021	18/02/2021	-10	1000	-10000
1021018961	09/02/2021	6,61	11/03/2021	18/02/2021	-21	6,61	-138,81
8S00027168	11/02/2021	66	15/03/2021	18/02/2021	-25	66	-1650
8S00028400	11/02/2021	100	15/03/2021	18/02/2021	-25	100	-2500
PAE0002441	14/02/2021	130,06	14/03/2021	18/02/2021	-24	130,06	-3121,44
363/PA	04/01/2021	3419	04/02/2021	24/02/2021	20	3419	68380
01672/21	02/03/2021	140	09/04/2021	10/03/2021	-30	140	-4200
20214E07685	02/03/2021	117	01/04/2021	10/03/2021	-22	117	-2574
EFAT/2021/0943	03/03/2021	110	02/05/2021	10/03/2021	-53	110	-5830
21PAS0003340	28/02/2021	87	28/02/2021	10/03/2021	10	87	870
260	09/03/2021	1229,51	09/03/2021	11/03/2021	2	1229,51	2459,02
						9.422,02	64.806,88
Totale colonna L							
-----	6,88						
Totale colonna K							