



LICEO CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENZE UMANE -ECONOMICO SOCIALE

"C. SYLOS" - BITONTO



INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2023

Documento	Data	Importo	Data Scadenza	Data Movimento	Ritardo gg	Importo Fatture Pagate nel periodo	Imp.Fatt X Ritardo gg
2023COVIDMAN0008	05/01/2023	1.413,00	20/01/2023	24/02/2023	35	1.413,00	49.455,00
2969/PA	13/01/2023	3.803,00	28/02/2023	08/02/2023	-20	3.803,00	-76.060,00
1023004983	18/01/2023	102,41	17/02/2023	16/02/2023	-1	102,41	-102,41
FPA1/23	20/01/2023	100,00	20/01/2023	13/02/2023	24	100	2400
PAE0046264	14/12/2022	130,06	14/01/2023	13/02/2023	30	130,06	3901,8
FPA 2/23	31/01/2023	600	31/01/2023	08/02/2023	8	600	4800
1023031939	06/02/2023	5,64	08/03/2023	16/02/2023	-20	5,64	-112,8
FAT-00002-74T	23/01/2023	1070	23/01/2023	27/02/2023	35	1070	37450
1/E	01/02/2023	652	09/03/2023	08/02/2023	-29	652	-18908
24	25/01/2023	70	24/02/2023	08/02/2023	-16	70	-1120
33	30/01/2023	70	01/03/2023	08/02/2023	-21	70	-1470
000018-0C0	03/02/2023	1639,35	03/03/2023	13/02/2023	-18	1639,35	-29508,3
V3-3925	04/02/2023	360,39	08/03/2023	13/02/2023	-23	360,39	-8288,97
8S00067532	09/02/2023	90	13/03/2023	16/02/2023	-25	90	-2250
8S00066373	09/02/2023	66	13/03/2023	16/02/2023	-25	66	-1650
17/PA/2023	13/02/2023	12390	19/03/2023	17/02/2023	-30	12390	-371700
18/PA/2023	13/02/2023	4830	19/03/2023	17/02/2023	-30	4830	-144900
23PAS0001486	31/01/2023	55	31/01/2023	17/02/2023	17	55	935
41142	18/02/2023	152	18/04/2023	27/02/2023	-50	152	-7600
27E/2023	15/02/2023	250	29/03/2023	27/02/2023	-30	250	-7500
25C/23	17/02/2023	650	17/02/2023	27/02/2023	10	650	6500
FPA 5/23	23/02/2023	687,27	23/02/2023	28/02/2023	5	687,27	3436,35
65	14/02/2023	3600	16/03/2023	28/02/2023	-16	3600	-57600
24/PA/2023	25/02/2023	12390	30/03/2023	28/02/2023	-30	12390	-371700
21/PA/2023	23/02/2023	13640	05/04/2023	06/03/2023	-30	13640	-409200
FAT-00025-74T	13/02/2023	3312	13/02/2023	06/03/2023	21	3312	69552
1023064709	04/03/2023	5,64	03/04/2023	06/03/2023	-28	5,64	-157,92
01078/23	01/03/2023	140	05/04/2023	06/03/2023	-30	140	-4200
27/PA/2023	10/03/2023	10710	16/04/2023	17/03/2023	-30	10710	-321300
E000004	28/02/2023	350	28/04/2023	28/03/2023	-31	350	-10850
206	09/03/2023	2260,38	09/04/2023	23/03/2023	-17	2260,38	-38426,46
95/1	17/03/2023	70	22/04/2023	23/03/2023	-30	70	-2100
96/1	17/03/2023	70	22/04/2023	23/03/2023	-30	70	-2100
FPA 11/23	16/03/2023	1250	16/03/2023	24/03/2023	8	1250	10000
79	23/02/2023	4300	23/02/2023	24/03/2023	29	4300	124700
PAE0001886	14/02/2023	130,06	14/03/2023	28/03/2023	14	130,06	1820,84
32/PA/2023	22/03/2023	10710	27/04/2023	28/03/2023	-30	10710	-321300
16	10/03/2023	8001	28/04/2023	29/03/2023	-30	8001	-240030

2023/0000006/F7	16/03/2023	3390	16/03/2023	29/03/2023	13	3390	44070
						<b>103.515,20</b>	<b>-2.091.113,87</b>
Totale colonna L							
-----	-20,20						
Totale colonna K							