



LICEO CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENZE UMANE -ECONOMICO SOCIALE

"C. SYLOS" - BITONTO



INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2023

Documento	Data	Importo	Data Scadenza	Data Movimento	Ritardo gg	Importo Fatture Pagate nel periodo	Imp.Fatt X Ritardo gg
0000061/F	09/03/2023	230,00	20/04/2023	04/04/2023	-16	230,00	-3.680,00
33/PA/2023	29/03/2023	4.830,00	04/05/2023	04/04/2023	-30	4.830,00	-144.900,00
24	27/03/2023	605,00	27/04/2023	04/04/2023	-23	605,00	-13.915,00
92/PA	27/03/2023	405,60	27/03/2023	04/04/2023	8	416,83	3334,64
91/PA	27/03/2023	1164,8	27/03/2023	04/04/2023	8	1197,06	9576,48
256	28/03/2023	2471,6	28/04/2023	07/04/2023	-21	2471,6	-51903,6
115/1	03/04/2023	1500	03/05/2023	13/04/2023	-20	1500	-30000
EFAT/2023/0774	06/04/2023	190	05/06/2023	13/04/2023	-53	190	-10070
284	04/04/2023	840	04/05/2023	13/04/2023	-21	840	-17640
1023088749	10/04/2023	8,34	10/05/2023	13/04/2023	-27	8,34	-225,18
153/PA	14/04/2023	2077,05	14/05/2023	17/04/2023	-27	2077,05	-56080,35
5744/FVISE	23/03/2023	129	12/05/2023	17/04/2023	-25	129	-3225
87/E	13/04/2023	2247,12	31/05/2023	17/04/2023	-44	2247,12	-98873,28
8S00150575	12/04/2023	90	15/05/2023	17/04/2023	-28	90	-2520
8S00150369	12/04/2023	66	15/05/2023	17/04/2023	-28	66	-1848
MXP0195252	14/04/2023	10,95	18/05/2023	14/04/2023	-34	10,95	-372,3
105	12/04/2023	145	12/04/2023	22/05/2023	40	145	5800
FAT-00031-74T	31/03/2023	10209,64	31/03/2023	02/05/2023	32	10209,64	326708,48
92/E	20/04/2023	726,25	31/05/2023	04/05/2023	-27	726,25	-19608,75
PAE0011095	14/04/2023	130,06	14/05/2023	05/05/2023	-9	130,06	-1170,54
3/PA	21/04/2023	765,6	21/04/2023	05/05/2023	14	765,6	10718,4
46/PA/2023	26/04/2023	13020	04/06/2023	05/05/2023	-30	13020	-390600
V3-13503	21/04/2023	99,51	02/06/2023	08/05/2023	-25	99,51	-2487,75
216	27/04/2023	659,81	27/04/2023	08/05/2023	11	659,81	7257,91
50/PA	02/05/2023	3790,91	30/06/2023	08/05/2023	-53	3790,91	-200918,23
1023111918	02/05/2023	8,34	01/06/2023	08/05/2023	-24	8,34	-200,16
FAT-00054-74T	27/04/2023	2524	27/04/2023	08/05/2023	11	2524	27764
44167	29/04/2023	176	30/06/2023	09/05/2023	-52	176	-9152
33	03/05/2023	5440	03/05/2023	15/06/2023	43	5440	233920
3277/FVIFO	28/04/2023	176	28/05/2023	22/05/2023	-6	176	-1056
966	08/05/2023	199,66	18/06/2023	22/05/2023	-27	199,66	-5390,82
68	02/05/2023	18249	21/06/2023	22/05/2023	-30	18249	-547470
412	18/05/2023	521,5	18/05/2023	22/05/2023	4	521,5	2086
161/1	19/05/2023	1728,4	21/06/2023	23/05/2023	-29	1728,4	-50123,6
4417/FVIAC	15/05/2023	104,65	15/06/2023	22/05/2023	-24	104,65	-2511,6
000051-OCE E	15/05/2023	327,87	15/06/2023	15/06/2023	0	327,87	0
85	24/05/2023	9750	24/05/2023	06/06/2023	13	9750	126750
84	24/05/2023	4950	24/05/2023	06/06/2023	13	4950	64350
FPA 2/23	24/05/2023	1000	24/05/2023	08/06/2023	15	1000	15000
PA 1/23	25/05/2023	409,84	25/05/2023	08/06/2023	14	409,84	5737,76
FPA 3/23	25/05/2023	500	25/05/2023	08/06/2023	14	500	7000
1023149719	01/06/2023	4,26	01/07/2023	06/06/2023	-25	4,26	-106,5
68C/23	31/05/2023	150	31/05/2023	06/06/2023	6	150	900
456	31/05/2023	1613,68	30/06/2023	06/06/2023	-24	1613,68	-38728,32
FPA 1/23	24/05/2023	800	24/05/2023	15/06/2023	22	800	17600
FPA 1/23	09/06/2023	130	09/06/2023	15/06/2023	6	130	780
16PA	05/06/2023	700	05/07/2023	16/06/2023	-19	700	-13300
27/PA-2023	05/06/2023	4130	21/07/2023	21/06/2023	-30	4130	-123900

25/FE	15/06/2023	1300	19/06/2023	21/06/2023	2	1300	2600
V10-00181/2023/S	09/06/2023	19380	23/07/2023	23/06/2023	-30	19380	-581400
						120.728,93	-1.555.493,31
Totale colonna L							
..... =	-12,88						
Totale colonna K							