

	Anno	Documento	Data	Importo	IVA	Oneri	Data Scadenza	Data Movimento	Ritardo gg	Soggetto a Split-Payment	Importo Fatture Pagate nel periodo	Imp.Fatt X Ritardo gg
1	2021	A20020201000051774	31/12/2020	665,66	146,45	0,00	05/02/2021	27/01/2021	-9	S	665,66	-5.990,94
2	2021	U1230000020011	04/01/2021	464,00	0,00	0,00	05/02/2021	21/01/2021	-15	N	464,00	-6.960,00
3	2021	12/06	11/01/2021	268,20	59,00	0,00	11/02/2021	27/01/2021	-15	S	268,20	-4.023,00
4	2021	26	14/01/2021	1.496,00	0,00	0,00	13/01/2021	19/01/2021	6	N	1.496,00	8.976,00
5	2021	FATTPA 2_20	31/12/2020	3.100,00	0,00	0,00	10/02/2021	27/01/2021	-14	N	3.100,00	-43.400,00
6	2021	1/11/1	05/01/2021	200,00	44,00	0,00	05/02/2021	21/01/2021	-15	S	200,00	-3.000,00
7	2021	003154	22/12/2020	3.825,00	841,50	0,00	05/02/2021	21/01/2021	-15	S	3.825,00	-57.375,00
8	2021	20/301536	21/12/2020	868,00	0,00	0,00	20/01/2021	21/01/2021	1	N	868,00	868,00
9	2021	2058/PA	05/01/2021	2.237,00	492,14	0,00	05/02/2021	21/01/2021	-15	S	2.237,00	-33.555,00
10	2021	7-FE	11/01/2021	2.713,50	596,97	0,00	09/02/2021	21/01/2021	-19	S	2.713,50	-51.556,50
11	2021	54	11/01/2021	146,00	0,00	0,00	10/02/2021	21/01/2021	-20	N	146,00	-2.920,00
12	2021	2020312	18/12/2020	2.850,04	627,01	0,00	27/01/2021	22/01/2021	-5	S	2.850,04	-14.250,20
13	2021	6	28/12/2020	1.000,00	0,00	0,00	09/02/2021	27/01/2021	-13	N	1.000,00	-13.000,00
14	2021	002509/PA	29/12/2020	50,40	11,09	0,00	05/02/2021	22/01/2021	-14	S	50,40	-705,60
15	2021	H01465	30/12/2020	5.467,63	1.019,71	0,00	05/02/2021	22/01/2021	-14	S	5.467,63	-76.546,82
16	2021	1311	30/12/2020	336,29	73,98	0,00	05/02/2021	26/01/2021	-10	S	336,29	-3.362,90
17	2021	2	12/01/2021	1.360,00	0,00	0,00	11/02/2021	22/01/2021	-20	N	1.360,00	-27.200,00
18	2021	1	12/01/2021	100,00	0,00	0,00	11/02/2021	22/01/2021	-20	N	100,00	-2.000,00
19	2021	111/PA	22/01/2021	90,00	19,80	0,00	23/02/2021	18/02/2021	-5	S	90,00	-450,00
20	2021	1010662639	22/01/2021	145,53	32,02	0,00	23/02/2021	18/02/2021	-5	S	145,53	-727,65
21	2021	10/98	15/01/2021	183,33	40,33	0,00	23/02/2021	18/02/2021	-5	S	183,33	-916,65
22	2021	20214G00496	26/01/2021	180,00	0,00	0,00	27/02/2021	18/02/2021	-9	N	180,00	-1.620,00
23	2021	1621000228	18/01/2021	114,90	25,28	0,00	18/02/2021	18/02/2021	0	S	114,90	0,00
24	2021	153	29/01/2021	312,40	68,73	0,00	04/03/2021	18/02/2021	-14	S	312,40	-4.373,60
25	2021	9/PA	28/01/2021	1.840,00	404,80	0,00	03/03/2021	18/02/2021	-13	S	1.840,00	-23.920,00
26	2021	590/2021	29/01/2021	224,00	49,28	0,00	02/03/2021	22/02/2021	-8	S	224,00	-1.792,00
27	2021	8009/2021	26/01/2021	140,80	30,98	0,00	03/03/2021	22/02/2021	-9	S	140,80	-1.267,20
28	2021	21/300133	29/01/2021	1.440,00	72,00	0,00	04/03/2021	18/02/2021	-14	S	1.440,00	-20.160,00
29	2021	104	30/01/2021	76,86	16,91	0,00	04/03/2021	18/02/2021	-14	S	76,86	-1.076,04
30	2021	1/E	26/01/2021	2.663,00	585,86	0,00	05/03/2021	18/02/2021	-15	S	2.663,00	-39.945,00
31	2021	2/E	26/01/2021	450,00	99,00	0,00	05/03/2021	18/02/2021	-15	S	450,00	-6.750,00
32	2021	10/PA	29/01/2021	3.031,27	666,88	0,00	06/03/2021	18/02/2021	-16	S	3.031,27	-48.500,32
33	2021	11/PA	29/01/2021	2.685,00	590,70	0,00	06/03/2021	18/02/2021	-16	S	2.685,00	-42.960,00
34	2021	12/PA	29/01/2021	5.970,00	1.313,40	0,00	06/03/2021	18/02/2021	-16	S	5.970,00	-95.520,00
35	2021	000408FE	30/01/2021	78,61	17,29	0,00	05/03/2021	18/02/2021	-15	S	78,61	-1.179,15
36	2021	3	05/02/2021	120,00	0,00	0,00	09/03/2021	18/02/2021	-19	N	120,00	-2.280,00
37	2021	3	13/01/2021	13.600,00	2.992,00	0,00	18/01/2021	18/02/2021	31	S	13.600,00	421.600,00
38	2021	10	18/01/2021	960,00	211,20	0,00	18/01/2021	18/02/2021	31	S	960,00	29.760,00
39	2021	4220321800008740	11/02/2021	745,22	163,95	0,00	16/03/2021	06/03/2021	-10	S	745,22	-7.452,20
40	2021	28	29/01/2021	105,00	23,10	0,00	13/03/2021	06/03/2021	-7	S	105,00	-735,00
41	2021	BCC34U000000621	10/02/2021	262,50	57,75	0,00	12/03/2021	06/03/2021	-6	S	262,50	-1.575,00
42	2021	06	13/02/2021	200,00	44,00	0,00	16/03/2021	06/03/2021	-10	S	200,00	-2.000,00
43	2021	07	13/02/2021	450,00	99,00	0,00	16/03/2021	06/03/2021	-10	S	450,00	-4.500,00
44	2021	528/2021	12/02/2021	717,80	157,92	0,00	16/03/2021	06/03/2021	-10	S	717,80	-7.178,00
45	2021	4	11/02/2021	8.000,00	1.760,00	0,00	16/03/2021	06/03/2021	-10	S	8.000,00	-80.000,00
46	2021	000730FE	15/02/2021	177,00	38,94	0,00	19/03/2021	06/03/2021	-13	S	177,00	-2.301,00
47	2021	91	18/02/2021	2.692,00	0,00	0,00	20/03/2021	06/03/2021	-14	N	2.692,00	-37.688,00

48	2021	1010668430	19/02/2021	319,05	70,19	0,00	25/03/2021	22/03/2021	-3	S	319,05	-957,15
49	2021	3/E	22/02/2021	85,00	18,70	0,00	26/03/2021	22/03/2021	-4	S	85,00	-340,00
50	2021	0/477	19/02/2021	368,85	81,15	0,00	26/03/2021	22/03/2021	-4	S	368,85	-1.475,40
51	2021	21S0000196	23/02/2021	5,00	1,10	0,00	26/03/2021	22/03/2021	-4	S	5,00	-20,00
52	2021	1396/2021	24/02/2021	224,00	49,28	0,00	26/03/2021	22/03/2021	-4	S	224,00	-896,00
53	2021	01216/21	24/02/2021	80,00	0,00	0,00	26/03/2021	22/03/2021	-4	N	80,00	-320,00
54	2021	11	24/02/2021	1.280,50	281,71	0,00	27/03/2021	22/03/2021	-5	S	1.280,50	-6.402,50
55	2021	748	24/02/2021	252,00	55,44	0,00	27/03/2021	22/03/2021	-5	S	252,00	-1.260,00
56	2021	10/138	19/02/2021	183,33	40,33	0,00	31/03/2021	22/03/2021	-9	S	183,33	-1.649,97
57	2021	000886FE	24/02/2021	698,55	153,68	0,00	31/03/2021	22/03/2021	-9	S	698,55	-6.286,95
58	2021	P2021015	27/02/2021	70,00	15,40	0,00	31/03/2021	22/03/2021	-9	S	70,00	-630,00
59	2021	30159/2021	18/02/2021	282,40	62,13	0,00	31/03/2021	22/03/2021	-9	S	282,40	-2.541,60
60	2021	16	27/02/2021	1.456,00	320,32	-280,00	31/03/2021	22/03/2021	-9	N	1.496,32	-13.466,88
61	2021	9	24/02/2021	6.528,00	1.436,16	0,00	31/03/2021	22/03/2021	-9	S	6.528,00	-58.752,00
62	2021	20214G01060	22/02/2021	110,00	0,00	0,00	31/03/2021	22/03/2021	-9	N	110,00	-990,00
63	2021	U1230000020920	25/02/2021	60,00	0,00	0,00	01/04/2021	23/03/2021	-9	N	60,00	-540,00
64	2021	210	27/02/2021	295,90	65,10	0,00	01/04/2021	23/03/2021	-9	S	295,90	-2.663,10
65	2021	EFAT/2021/0962	04/03/2021	220,00	0,00	0,00	07/04/2021	23/03/2021	-15	N	220,00	-3.300,00
66	2021	1021049277	05/03/2021	11,21	0,00	0,00	07/04/2021	23/03/2021	-15	N	11,21	-168,15
67	2021	2021210003105	04/03/2021	300,00	62,70	0,00	07/04/2021	23/03/2021	-15	S	300,00	-4.500,00
68	2021	171/2021	15/02/2021	3.255,00	716,10	0,00	10/04/2021	23/03/2021	-18	S	3.255,00	-58.590,00
69	2021	248/2021	04/03/2021	9.440,00	2.076,80	0,00	10/04/2021	23/03/2021	-18	S	9.440,00	-169.920,00
70	2021	48/PA	11/03/2021	50,00	11,00	0,00	10/04/2021	23/03/2021	-18	S	50,00	-900,00
71	2021	2021052	02/03/2021	428,40	94,25	0,00	10/04/2021	23/03/2021	-18	S	428,40	-7.711,20
72	2021	264/2021	09/03/2021	1.560,00	343,20	0,00	15/04/2021	23/03/2021	-23	S	1.560,00	-35.880,00
73	2021	148/E	12/03/2021	528,00	116,16	0,00	15/04/2021	23/03/2021	-23	S	528,00	-12.144,00
74	2021	207	15/03/2021	96,00	0,00	0,00	17/04/2021	23/03/2021	-25	N	96,00	-2.400,00
Totale											103.030,45	-716.213,67

Totale colonna L
Indice pagamen----- = -6,95
Totale colonna K