

	Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
	ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE	CONTRIBUTO CONAI	2200016/FE	14/01/2022	6514156828	60,70	28/02/2022	ATOR	24/02/2022	60,70	-4	-242,80
	CAMPOLUCCI BARBARA	Documento n. 22-202	22-2021-FE	14/12/2021	6419002634	594,00	27/01/2022	ATOR	10/01/2022	594,00	-17	-10.098,00
	DIRUSSO DAVIDE	Documento n. 1 del 0	1	03/01/2022	6451476605	868,70	31/01/2022	ATOR	17/01/2022	868,70	-14	-12.161,80
	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Documento n. 14100	1410000167	27/01/2022	6589847626	173,08	31/03/2022	ATOR	15/03/2022	173,08	-16	-2.769,28
	NARDELLI GABRIELLA	Documento n. 17/1 de	17/1	03/01/2022	6451775008	3.451,31	31/01/2022	ATOR	17/01/2022	3.451,31	-14	-48.318,34
	NIER INGEGNERIA S.P.A.	Documento n. FVSP2	FVSP22000053	31/01/2022	6615145348	209,49	31/03/2022	ATOR	15/03/2022	209,49	-16	-3.351,84
	RETEAMBIENTESRL	Documento n. 248/1 c	248/1	11/02/2022	6685215916	517,00	11/02/2022	ATOR	02/03/2022	517,00	19	9.823,00
	SELESTA INGEGNERIA SPA A SOCIO UNICO	Documento n. PAC00	PAC00000008/2	31/01/2022	6651865688	750,00	31/03/2022	ATOR	28/03/2022	750,00	-3	-2.250,00
	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura nr. 8A000177	8A00017747	12/01/2022	6524314467	75,80	14/02/2022	ATOR	08/02/2022	75,80	-6	-454,80
	TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2022	7X00303393	10/02/2022	6699737198	27,99	11/03/2022	ATOR	02/03/2022	27,99	-9	-251,91

						6.728,07				6.728,07		-70.075,77
--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	------------

Dettaglio calcolo indice:

somma importo fatture x gg. ritardo (D)

=

-70075,77

=

-10,415434

importo totale pagato nel periodo (B)

6728,07