

	Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data ricezione	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	2201552/FE	14/10/2022	8235322864	60,00	15/10/2022	ATOR	24/11/2022	60,00	40	2.400,00
🔍	ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE	CONTRIBUTO CONAI	2201580/FE	21/10/2022	8275519479	68,70	21/10/2022	ATOR	24/11/2022	68,70	34	2.335,80
🔍	API FORMAZIONE SCRL	Documento n. 003914	003914	23/11/2022	8496487331	142,00	24/11/2022	ATOR	01/12/2022	142,00	7	994,00
🔍	ARPA PIEMONTE	CANONE LOCAZIONE	1310/2022	14/11/2022	8439856401	17.561,25	15/11/2022	ATOR	29/11/2022	17.561,25	14	245.857,50
🔍	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Documento n. CP 237, CP 237/E		10/11/2022	8407785448	2.500,00	12/11/2022	ATOR	01/12/2022	2.500,00	19	47.500,00
🔍	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE TORINO	Documento n. 109/PA 109/PA		01/12/2022	8563182068	150,00	05/12/2022	ATOR	07/12/2022	150,00	2	300,00
🔍	DAY RISTOSERVICE SPA	Documento n. V0-130 V0-130916		04/10/2022	8158516032	1.001,30	05/10/2022	ATOR	24/11/2022	1.001,30	50	50.065,00
🔍	DAY RISTOSERVICE SPA	Documento n. V0-142 V0-142663		26/10/2022	8302602267	506,54	27/10/2022	ATOR	24/11/2022	506,54	28	14.183,12
🔍	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. IVA SPLIT P. 0002144472		26/09/2022	8107175371	120,00	28/09/2022	ATOR	01/12/2022	120,00	64	7.680,00
🔍	PIPELINESRL	Fattura alla PA 46/PA		30/09/2022	8127473239	475,00	02/10/2022	ATOR	20/10/2022	475,00	18	8.550,00
🔍	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Settembre 22	8A00571589	10/09/2022	8035001050	75,80	15/09/2022	ATOR	04/10/2022	75,80	19	1.440,20
🔍	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Settembre 22	8A00572644	10/09/2022	8035094778	230,25	15/09/2022	ATOR	04/10/2022	230,25	19	4.374,75
🔍	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Ottobre 22: P 7X04206248		11/10/2022	8225884470	28,42	14/10/2022	ATOR	08/11/2022	28,42	25	710,50
🔍	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Novembre 22	8A00734677	10/11/2022	8433279371	230,28	15/11/2022	ATOR	07/12/2022	230,28	22	5.066,16
🔍	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Novembre 22	8A00730998	10/11/2022	8434383570	78,83	15/11/2022	ATOR	02/12/2022	78,83	17	1.340,11
🔍	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Dicembre 22:	7X05255518	12/12/2022	8635026402	27,99	14/12/2022	ATOR	22/12/2022	27,99	8	223,92

						23.256,36				23.256,36		393.021,06
--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	------------

Dettaglio calcolo indice:

somma importo fatture x gg. ritardo (D)

=

393021,06

=

16,899508

importo totale pagato nel periodo (B)

--