

	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	2300385/FE	15/03/2023	9240290401	60,30	30/04/2023	ATOR	05/04/2023	60,30	-25	-1.507,50
🔍	ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE	CONTRIBUTO CONAI	2300565/FE	12/04/2023	9421009963	60,00	31/05/2023	ATOR	10/05/2023	60,00	-21	-1.260,00
🔍	ALMA PAGHE PA STP SRL	FATTURA	6 / 5 / 2023	31/03/2023	9389873706	363,98	31/05/2023	ATOR	05/05/2023	363,98	-26	-9.463,48
🔍	ARPA PIEMONTE	CANONE LOCAZIONE	344/2023	06/04/2023	9390645613	15.765,98	07/05/2023	ATOR	27/04/2023	15.765,98	-10	-157.659,8
🔍	BUSINESS SCHOOL 24 S.P.A.	Documento n. 23VS-0 23VS-0035		20/01/2023	8893360517	1.987,50	25/03/2023	ATOR	14/04/2023	1.325,07	20	39.750,00
🔍	BUSINESS SCHOOL 24 S.P.A.	Documento n. 23VS-0 23VS-0037		20/01/2023	8893360520	1.987,50	19/02/2023	ATOR	14/04/2023	662,64	54	107.325,00
🔍	DAY RISTOSERVICE SPA	Documento n. V0-445 V0-44516		17/03/2023	9269006899	229,71	30/04/2023	ATOR	17/04/2023	229,71	-13	-2.986,23
🔍	DAY RISTOSERVICE SPA	Documento n. V0-559 V0-55949		11/04/2023	9420088151	400,52	31/05/2023	ATOR	10/05/2023	400,52	-21	-8.410,92
🔍	DAY RISTOSERVICE SPA	Documento n. V0-758 V0-75837		17/05/2023	9693866615	471,20	30/06/2023	ATOR	21/06/2023	471,20	-9	-4.240,80
🔍	GEDIDIGITALSRL	FATTURA DI VENDITA 2007_488		13/05/2023	9660700723	192,30	16/06/2023	ATOR	01/06/2023	192,30	-15	-2.884,50
🔍	GENESYS INFORMATICA Srl	Documento n. 67/29 c 67/29		05/05/2023	9574885342	75,00	05/06/2023	ATOR	15/05/2023	75,00	-21	-1.575,00
🔍	STUDIO NALDI S.R.L.	Documento n. 78/PA c 78/PA		28/03/2023	9315503801	80,00	27/04/2023	ATOR	14/04/2023	80,00	-13	-1.040,00
🔍	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Marzo 23: Per 8A00190987		09/03/2023	9215475534	230,00	11/04/2023	ATOR	05/04/2023	230,00	-6	-1.380,00
🔍	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Aprile 23: Per 7X01526587		12/04/2023	9446988586	27,99	16/05/2023	ATOR	03/05/2023	27,99	-13	-363,87
🔍	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Maggio 23: Per 8A00353491		11/05/2023	9641298148	230,00	13/06/2023	ATOR	07/06/2023	230,00	-6	-1.380,00

						22.161,98				20.174,69		-47.077,10
--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	------------

Dettaglio calcolo indice:

somma importo fatture x gg. ritardo (D)

=

-47077,1

=

20174,69

=

-2,333473

importo totale pagato nel periodo (B)