

	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)
	CSIP IEMONTE	Documento n. 560000	5600001781	15/12/2020	4212830493	64,29	14/01/2021	ATOR	13/01/2021	64,29	-1	-64,29
	CSIP IEMONTE	Documento n. 560000	5600000134	08/02/2021	4513914037	161,28	10/03/2021	ATOR	08/03/2021	161,28	-2	-322,56
	CSIP IEMONTE	Documento n. 560000	5600000130	08/02/2021	4513914350	11.039,67	10/03/2021	ATOR	08/03/2021	11.039,67	-2	-22.079,34
	CSIP IEMONTE	Documento n. 560000	5600000239	26/02/2021	4613281121	250,00	28/03/2021	ATOR	23/03/2021	250,00	-5	-1.250,00
	DAY RISTOSERVICE SPA	Documento n. V0-132	V0-132508	13/01/2021	4369787724	88,35	28/02/2021	ATOR	11/02/2021	88,35	-17	-1.501,95
	GI ONE S.p.A.	Sede di riferimento: - 870		08/02/2021	4513003396	476,66	08/03/2021	ATOR	05/03/2021	476,66	-3	-1.429,98
	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Documento n. 141000	1410000164	26/01/2021	4439643946	173,08	28/02/2021	ATOR	11/02/2021	173,08	-17	-2.942,36
	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. IVA SPLIT P.	0002140447	28/10/2020	3931050473	1.500,00	31/01/2021	ATOR	28/01/2021	1.500,00	-3	-4.500,00
	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. IVA SPLIT P.	0002142023	31/10/2020	3975547092	2.000,00	31/01/2021	ATOR	28/01/2021	2.000,00	-3	-6.000,00
	MAGGIOLI S.P.A.	Documento n. 214810	0002148101	30/11/2020	4172112706	1.500,00	28/02/2021	ATOR	11/02/2021	1.500,00	-17	-25.500,00
	MAGGIOLI S.P.A.	Fattura differita di cui	0002152758	31/12/2020	4320750056	300,00	31/03/2021	ATOR	10/03/2021	300,00	-21	-6.300,00
	NARDELLIGABRIELLA	Documento n. 11/1 de	11/1	04/01/2021	4313956058	4.320,00	31/01/2021	ATOR	18/01/2021	4.320,00	-13	-56.160,00
	RETEAMBIENTE SRL	Documento n. 66/1 de	66/1	25/01/2021	4429895173	517,00	25/01/2021	ATOR	10/02/2021	517,00	16	8.272,00
	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2021	7X04407132	12/12/2020	4231203786	21,50	24/02/2021	ATOR	09/02/2021	21,50	-15	-322,50
	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2021	8K00000008	12/01/2021	4378278989	1.372,13	12/02/2021	ATOR	01/02/2021	1.372,13	-11	-15.093,43
	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2021	8A00028580	12/01/2021	4378300225	75,80	12/02/2021	ATOR	01/02/2021	75,80	-11	-833,80

						23.859,76				23.859,76		-136.028,2
--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	------------

Dettaglio calcolo indice:

somma importo fatture x gg. ritardo (D)

=

-136028,21

=

-5,701155

importo totale pagato nel periodo (B)