

Documenti rientranti nel calcolo dell'indice per l'anno 2022 - Il trimestre

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	2200491/FE	13/04/2022	7071144250	60,00	31/05/2022	ATOR	26/05/2022	60,00	-5	-300,00
ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE	CONTRIBUTO CONAI	2200701/FE	27/05/2022	7338573716	68,70	30/06/2022	ATOR	22/06/2022	68,70	-8	-549,60
ARPA PIEMONTE	Canone locazione pas	672/2022	31/05/2022	7371134741	17.162,55	30/06/2022	ATOR	28/06/2022	17.162,55	-2	-34.325,10
CSI PIEMONTE	Documento n. 56000C	5600000486	28/04/2022	7146110825	11.670,28	28/05/2022	ATOR	24/05/2022	11.670,28	-4	-46.681,12
DAY RISTOSERVICE SPA	Documento n. V0-366	V0-36696	11/03/2022	6876123338	512,43	30/04/2022	ATOR	08/04/2022	512,43	-22	-11.273,46
DAY RISTOSERVICE SPA	Documento n. V0-693	V0-69304	19/05/2022	7298209223	547,77	30/06/2022	ATOR	22/06/2022	547,77	-8	-4.382,16
GEDI DIGITAL SRL	Liquidazione fattura n	2007_806	19/05/2022	7323141085	192,30	18/06/2022	ATOR	03/06/2022	192,30	-15	-2.884,50
GENESYS INFORMATICA Srl	Documento n. 57/29 c	57/29	02/05/2022	7171360367	75,00	02/05/2022	ATOR	12/05/2022	75,00	10	750,00
INFOCAMERE SCPA	DD 16 DEL 14/03/202	VVA/22004655	14/04/2022	7076130510	2.000,00	14/05/2022	ATOR	13/05/2022	2.000,00	-1	-2.000,00
MAGGIOLI S.p.A.	FATT. IVA SPLIT P.	0002108633	23/02/2022	6759594212	6.416,00	31/05/2022	ATOR	25/05/2022	6.416,00	-6	-38.496,00
MANCINI GROUP DI MANCINI GIULIANO	Liquidazione fattura p	81	17/03/2022	6900334356	120,00	17/04/2022	ATOR	20/04/2022	120,00	3	360,00
NUOVO PROGRAMMA UFFICIO SRL	VENDITA	PA 000008	03/03/2022	6815651863	308,30	30/04/2022	ATOR	15/04/2022	308,30	-15	-4.624,50
SI.EL.CO. S.R.L.	Liquidazione fattura n	186/02	29/03/2022	6962476551	83,00	29/03/2022	ATOR	15/04/2022	83,00	17	1.411,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2022	7X00579664	10/02/2022	6699737239	7,93	11/04/2022	ATOR	07/04/2022	7,93	-4	-31,72
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Marzo 22: Pei	8A00112727	10/03/2022	6872590757	75,80	11/04/2022	ATOR	05/04/2022	75,80	-6	-454,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n	7X01351476	11/04/2022	7073675266	7,93	10/06/2022	ATOR	03/06/2022	7,93	-7	-55,51
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Maggio 22: Pei	8A00222404	12/05/2022	7270730518	92,00	13/06/2022	ATOR	10/06/2022	92,00	-3	-276,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n	8A00219593	12/05/2022	7271874244	75,80	13/06/2022	ATOR	03/06/2022	75,80	-10	-758,00

39.475,79 39.475,79 -144.571,4

Dettaglio calcolo indice:

somma importo fatture x gg. ritardo (D) = =

 importo totale pagato nel periodo (B) =