

Documenti rientranti nel calcolo dell'indice per l'anno 2023 - I 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)
BI.VI. SRL	VENDITASERVIZIO	107264	31/12/2022	8778554436	100,00	31/01/2023	ATOR	18/01/2023	100,00	-13	-1.300,00
BI.VI. SRL	VENDITASERVIZIO	107265	31/12/2022	8778555006	318,50	31/01/2023	ATOR	18/01/2023	318,50	-13	-4.140,50
BUSINESS SCHOOL 24 S.P.A.	Documento n. 23VS-0 23VS-0035		20/01/2023	8893360517	1.987,50	25/03/2023	ATOR	20/03/2023	662,43	-5	-9.937,50
BUSINESS SCHOOL 24 S.P.A.	Documento n. 23VS-Q 23VS-0037		20/01/2023	8893360520	1.987,50	19/02/2023	ATOR	20/02/2023	1.324,86	1	1.987,50
CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Documento n. 117.23 117.23		08/02/2023	9000683051	222,00	13/03/2023	ATOR	07/03/2023	222,00	-6	-1.332,00
CSIPIEMONTE	Documento n. 560000 5600000117		20/02/2023	9078568167	250,00	22/03/2023	ATOR	15/03/2023	250,00	-7	-1.750,00
CSIPIEMONTE	Documento n. 560000 5600000119		20/02/2023	9078568195	250,00	23/03/2023	ATOR	15/03/2023	250,00	-8	-2.000,00
DAY RISTOSERVICE SPA	Documento n. V0-166 V0-166035		06/12/2022	8583264573	547,77	31/01/2023	ATOR	23/01/2023	547,77	-8	-4.382,16
DAY RISTOSERVICE SPA	Documento n. V0-249 V0-24943		13/02/2023	9038849283	265,05	31/03/2023	ATOR	09/03/2023	265,05	-22	-5.831,10
DIRUSSO DAVIDE	Liquidazione fattura n 81		02/01/2023	8758081570	4.320,00	31/01/2023	ATOR	17/01/2023	4.320,00	-14	-60.480,00
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Documento n. 141000 1410000179		25/01/2023	8908316149	186,00	31/03/2023	ATOR	20/02/2023	186,00	-39	-7.254,00
MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura n 0002100044		13/01/2023	8829008859	6.801,00	30/04/2023	ATOR	07/02/2023	6.801,00	-82	-557.682,0
Mondoffice S.r.l.	CONTRIBUTO AMBIENTALE P0025814		21/02/2023	9091469944	268,11	31/03/2023	ATOR	15/03/2023	268,11	-16	-4.289,76
NIER INGEGNERIA S.P.A.	Documento n. FVSP2: FVSP23000024		26/01/2023	8909739101	558,64	31/03/2023	ATOR	20/02/2023	558,64	-39	-21.786,96
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Gennaio 23: F 8A00039553		12/01/2023	8837153370	26,64	13/02/2023	ATOR	06/02/2023	26,64	-7	-186,48
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Gennaio 23: F 8A00042785		12/01/2023	8837159398	230,00	13/02/2023	ATOR	10/02/2023	230,00	-3	-690,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura Febbraio 23: f 7X00497882		09/02/2023	9021082732	27,99	14/03/2023	ATOR	07/03/2023	27,99	-7	-195,93
TUTTOAMBIENTES.P.A.	Documento n. 2280/F 2280/F		22/12/2022	8705244784	163,11	31/12/2022	ATOR	09/01/2023	163,11	9	1.467,99

18.509,81 16.522,10 -679.782,9

Dettaglio calcolo indice:

somma importo fatture x gg. ritardo (D) = =
 importo totale pagato nel periodo (B) =