

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DET.N. 181 DEL 27/11/2018	000000734	10/01/2020	272,29	13/01/2020	05/02/2020	272,29	23	6.262,67
B.R. PNEUMATICI SPA	FATTURA	19/52/00217	30/11/2019	1.415,57	07/01/2020	14/01/2020	1.415,57	7	9.908,99
B.R. PNEUMATICI SPA	FATTURA	19/52/00229	31/12/2019	334,96	09/01/2020	21/01/2020	334,96	12	4.019,52
B.R. PNEUMATICI SPA	FATTURA	20/52/00008	31/01/2020	313,10	14/02/2020	17/02/2020	313,10	3	939,30
BRUNELCARS SAS DI MARCO BRUNELLO C.	VENDITA	19/E	27/02/2020	81,97	02/03/2020	12/03/2020	81,97	10	819,70
C.A.B. SRL	Vendita MANUTENZIONE CALDAIA	2/E	24/01/2020	168,00	28/01/2020	28/01/2020	168,00	0	0,00
CARROZZERA LUCIO LORA SRL UNIPERSONALE	Documento n. 51/E del 31/01/2020	51/E	31/01/2020	720,00	03/02/2020	06/03/2020	720,00	32	23.040,00
CARROZZERIA RONDON SAS DI RONDON F. & C.	Documento n. 1/04 del 08/02/2020	1/04	08/02/2020	7.726,23	10/02/2020	02/03/2020	7.726,23	21	162.250,83
CARTOLIBRERIA SANTACATTERINA SAS DI VIERO ANDREINA	Documento n. 4 del 16/01/2020	4	16/01/2020	198,11	16/01/2020	05/02/2020	198,11	20	3.962,20
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	Documento n. 21/223 del 16/01/2020	21/223	16/01/2020	1.368,24	16/01/2020	02/03/2020	1.368,24	41	56.097,84
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	Documento n. 21/1747 del 27/02/2020	21/1747	27/02/2020	1.368,24	02/03/2020	25/03/2020	1.368,24	23	31.469,52
COMUNE DI SCHIO	Convenzione per la gestione amministrativa e contabile	62/PA	16/12/2019	8.967,00	19/12/2019	14/01/2020	8.967,00	26	233.142,00
CORRADIN DARIO	Documento n. 19 del 17/01/2020	19	17/01/2020	6.059,57	20/01/2020	05/02/2020	6.059,57	16	96.953,12
EGAF EDIZIONI SRL	Documento n. 2020-V-VS2-705 del 22/01/2020	2020-V-VS2-705	22/01/2020	1.369,42	27/01/2020	17/02/2020	1.369,42	21	28.757,82
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003082559860 del 11/12/2019	003082559860	11/12/2019	489,39	12/12/2019	10/01/2020	489,39	29	14.192,31
ENEL ENERGIA SPA	Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M	004000077003	08/01/2020	546,53	16/01/2020	04/02/2020	546,53	19	10.384,07
ENEL ENERGIA SPA	Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M	004007579520	06/02/2020	625,59	10/02/2020	06/03/2020	625,59	25	15.639,75
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 243404635015135 del 11/01/2020	243404635015135	11/01/2020	102,55	13/01/2020	28/01/2020	102,55	15	1.538,25
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 243404635015136 del 10/03/2020	243404635015136	10/03/2020	94,33	11/03/2020	25/03/2020	94,33	14	1.320,62
ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING	Documento n. 30443002 del 31/12/2019	30443002	31/12/2019	1.356,12	16/01/2020	04/02/2020	1.356,12	19	25.766,28
ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING	Documento n. 29050392 del 31/01/2020	29050392	31/01/2020	1.392,86	07/02/2020	02/03/2020	1.392,86	24	33.428,64
ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING	Documento n. 29181120 del 29/02/2020	29181120	29/02/2020	1.255,47	05/03/2020	25/03/2020	1.255,47	20	25.109,40
ESSETRE PORCELLANE SNC DI GHELLER SIRIO & C.	VENDITA	16	12/03/2020	3.200,00	17/03/2020	17/03/2020	3.200,00	0	0,00
F.A.P. SNC DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC	DDT NR 39/2020 29/01/2020	19/FE	04/02/2020	2.470,00	05/02/2020	12/03/2020	2.470,00	36	88.920,00
IMQ SPA	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	120005530	27/02/2020	130,00	04/03/2020	25/03/2020	130,00	21	2.730,00
L'AXIMAR DI SILVANO ZORZETTO E C. SAS	Documento n. FATTPA 2_20 del 14/01/2020	FATTPA 2_20	14/01/2020	1.464,00	16/01/2020	07/02/2020	1.464,00	22	32.208,00
L'AXIMAR DI SILVANO ZORZETTO E C. SAS	Documento n. FATTPA 3_20 del 05/02/2020	FATTPA 3_20	05/02/2020	1.200,00	07/02/2020	07/02/2020	1.200,00	0	0,00
MAGGIOLI SPA	FATT. IVA SPLIT P.	0002106060	14/02/2020	352,00	18/02/2020	06/03/2020	352,00	17	5.984,00
MARCANTE AUTOMOBILI S.R.L.	Documento n. 11PAS del 22/11/2019	11PAS	22/11/2019	168,82	14/01/2020	05/02/2020	168,82	22	3.714,04
MEGASP S.R.L.	SERVIZIO RESO NEL PERIODO: DICEMBRE 2019 Determina n. 93 del 27/11/2018	001257	31/12/2019	1.443,78	10/01/2020	21/01/2020	1.443,78	11	15.881,58
MEGASP S.R.L.	RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: DICEMBRE 2019 Determina n. 93 del 27/11/2018	001289	31/12/2019	3.010,90	10/01/2020	21/01/2020	3.010,90	11	33.119,90
MEGASP S.R.L.	SERVIZIO RESO NEL PERIODO: GENNAIO 2020 Determina n. 93 del 27/11/2018	000042	31/01/2020	2.124,72	07/02/2020	20/02/2020	2.124,72	13	27.621,36
MEGASP S.R.L.	RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: GENNAIO 2020 Determina n. 93 del 27/11/2018	000069	31/01/2020	4.631,95	07/02/2020	20/02/2020	4.631,95	13	60.215,35
MEGASP S.R.L.	RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: FEBBRAIO 2020 Determina n. 93 del 27/11/2018	000151	28/02/2020	2.356,55	06/03/2020	25/03/2020	2.356,55	19	44.774,45
MEGASP S.R.L.	SERVIZIO RESO NEL PERIODO: FEBBRAIO 2020 Determina n. 93 del 27/11/2018	000125	28/02/2020	1.284,66	06/03/2020	25/03/2020	1.284,66	19	24.408,54
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-654 del 20/12/2019	E-654	20/12/2019	30,00	24/12/2019	21/01/2020	30,00	28	840,00
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-675 del 27/12/2019	E-675	27/12/2019	2.548,08	07/01/2020	21/01/2020	2.548,08	14	35.673,12
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-676 del 27/12/2019	E-676	27/12/2019	1.387,00	07/01/2020	21/01/2020	1.387,00	14	19.418,00
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-677 del 27/12/2019	E-677	27/12/2019	8,70	07/01/2020	21/01/2020	8,70	14	121,80
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-686 del 30/12/2019	E-686	30/12/2019	230,67	07/01/2020	21/01/2020	230,67	14	3.229,38
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-6 del 22/01/2020	E-6	22/01/2020	3.820,00	27/01/2020	19/02/2020	3.820,00	23	87.860,00
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-9 del 22/01/2020	E-9	22/01/2020	82,85	27/01/2020	17/02/2020	82,85	21	1.739,85
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-1 del 21/01/2020	E-1	21/01/2020	254,35	27/01/2020	19/02/2020	254,35	23	5.850,05
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-52 del 29/01/2020	E-52	29/01/2020	3.984,00	03/02/2020	19/02/2020	3.984,00	16	63.744,00
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-81 del 31/01/2020	E-81	31/01/2020	879,00	04/02/2020	19/02/2020	879,00	15	13.185,00
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-97 del 19/02/2020	E-97	19/02/2020	50,00	20/02/2020	12/03/2020	50,00	21	1.050,00
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-98 del 19/02/2020	E-98	19/02/2020	343,50	20/02/2020	12/03/2020	343,50	21	7.213,50
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-102 del 27/02/2020	E-102	27/02/2020	530,00	27/02/2020	25/03/2020	530,00	27	14.310,00
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-155 del 28/02/2020	E-155	28/02/2020	158,04	11/03/2020	25/03/2020	158,04	14	2.212,56
POSTE ITALIANE AREA TERRITORIALE NORD EST	30332597-015	1019147172	24/12/2019	338,35	27/12/2019	14/01/2020	338,35	18	6.090,30
POSTE ITALIANE AREA TERRITORIALE NORD EST	30332597-015	1020030930	24/02/2020	434,11	26/02/2020	12/03/2020	434,11	15	6.511,65
POSTE ITALIANE AREA TERRITORIALE NORD EST	30332597-015	1020038956	26/02/2020	491,32	27/02/2020	12/03/2020	491,32	14	6.878,48
SE.FA.MO. SRL	Documento n. 20/00011 del 03/03/2020	20/00011	03/03/2020	526,94	13/03/2020	16/03/2020	526,94	3	1.580,82
SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS	201013870	10/01/2020	224,83	13/01/2020	05/02/2020	224,83	23	5.171,09
SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS	201013871	10/01/2020	246,45	13/01/2020	05/02/2020	246,45	23	5.668,35
SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS	201013872	10/01/2020	310,09	13/01/2020	05/02/2020	310,09	23	7.132,07
SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS	201035169	13/02/2020	255,65	14/02/2020	06/03/2020	255,65	21	5.368,65
SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS	201035168	13/02/2020	422,97	14/02/2020	06/03/2020	422,97	21	8.882,37
SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS	201035170	13/02/2020	259,72	14/02/2020	06/03/2020	259,72	21	5.454,12
STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL	Documento n. 2020_44 del 27/01/2020	2020_44	27/01/2020	1.050,00	28/01/2020	20/02/2020	1.050,00	23	24.150,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2020	7X05147041	13/12/2019	45,00	20/12/2019	13/01/2020	45,00	24	1.080,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2020	7X04863102	13/12/2019	645,24	20/12/2019	13/01/2020	645,24	24	15.485,76
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2020	8E00037712	10/01/2020	60,00	20/01/2020	11/02/2020	60,00	22	1.320,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2020	8E00036532	10/01/2020	256,00	20/01/2020	11/02/2020	256,00	22	5.632,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2020	8E00037203	10/01/2020	90,00	20/01/2020	11/02/2020	90,00	22	1.980,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2020	4220420800001941	10/01/2020	1.228,09	20/01/2020	11/02/2020	1.228,09	22	27.017,98
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2020	8E00034530	10/01/2020	16,00	20/01/2020	11/02/2020	16,00	22	352,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2020	7X00789421	14/02/2020	45,00	21/02/2020	06/03/2020	45,00	14	630,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2020	7X00445355	14/02/2020	669,89	21/02/2020	06/03/2020	669,89	14	9.378,46
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI THIENE	Documento n. 131 del 28/12/2019	131	28/12/2019	2.814,00	07/01/2020	14/01/2020	2.814,00	7	19.698,00
							84.798,76		1.546.489,41

Calcolo indice I trimestre 2020 somma importo fatture x gg. ritardo (D) importo totale pagato nel periodo (B)

1.546.489,41
84.798,76 **18,23717**