

Periodo Pagamenti 01-10-2015 / 31-12-2015

Periodo Invio in tesoreria

/

Totale Numero pagamenti : 1545  
Totale importo : 4.669.050,00

Elaborazione di tutti i pagamenti (compensazione tra i pagamenti effettuati in ritardo e i pagamenti effettuati entro la scadenza)

a) Numero pagamenti : 1545  
b) Totale pagamenti : 4.669.050,00  
c) Totale pagamenti (Importo \* GG ritardo) : 19.373.903,05

d) Indicatore tempestività di pagamento (c/b): **4,15** (Dato da comunicare come previsto dal D.p.c.m. del 22/09/2014)

Periodo Pagamenti 01-10-2015 / 31-12-2015

Periodo Invio in tesoreria

/

---

|     |   |
|-----|---|
| 1   | FATTURE ACQUISTO RIL. IVA ( Es. immed DL66)         |
| 2   | N. ACCREDITO RIC.TE RIL. IVA Esig. imm(DL66)        |
| 3   | N. ADDEBITO RICEVUTE RILEVANTI IVA (DL66)           |
| 5   | FATTURE ACQUISTO NON RILEVANTI IVA                  |
| 6   | FATTURE ACQUISTO SOLO FINI IVA (DL66)               |
| 7   | N. ACCREDITO RIC.NON RILEVANTI IVA                  |
| 11  | PARCELLA RILEVANTE IVA ( DL 66)                     |
| 13  | DOCUMENTO CONTABILE EQUIVALENTE NO IVA (DL66)       |
| 14  | N. DI ACCR.NON RIL.IVA A STORNO TOT.                |
| 20  | FATTURA PAGATA NON RIL. IVA                         |
| 109 | Fattura acquisto Es.differita (DL66)                |
| 112 | N.Accredito ricevuta fini Iva esig.differita (DL66) |