

Periodo Pagamenti 01-10-2017 / 31-12-2017

Periodo Invio in tesoreria

/

Totale Numero pagamenti : 2045
Totale importo : 3.651.997,57

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

a) Numero pagamenti : 2045
b) Totale pagamenti : 3.651.997,57
c) Totale pagamenti (Importo * GG ritardo) : 58.280.054,36

d) Indicatore tempestività di pagamento (c/b): **15,96** (Dato da comunicare come previsto dal D.p.c.m. del 22/09/2014)

Periodo Pagamenti 01-10-2017 / 31-12-2017

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)