

Periodo Pagamenti 01-01-2017 / 31-03-2017

Periodo Invio in tesoreria /

Totale Numero pagamenti : 2249  
Totale importo : 4.379.015,15

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

a) Numero pagamenti : 2249  
b) Totale pagamenti : 4.379.015,15  
c) Totale pagamenti (Importo \* GG ritardo) : 147.521.773,22

d) Indicatore tempestività di pagamento (c/b): **33,69** (Dato da comunicare come previsto dal D.p.c.m. del 22/09/2014)

Periodo Pagamenti 01-01-2017 / 31-03-2017

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)