

Periodo Pagamenti 01-07-2017 / 30-09-2017

Periodo Invio in tesoreria /

Totale Numero pagamenti : 313
Totale importo : 506.465,22

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

a) Numero pagamenti : 313
b) Totale pagamenti : 506.465,22
c) Totale pagamenti (Importo * GG ritardo) : 17.326.028,21-

d) Indicatore tempestività di pagamento (c/b): **34,21-** (Dato da comunicare come previsto dal D.p.c.m. del 22/09/2014)

Periodo Pagamenti 01-07-2017 / 30-09-2017

Periodo Invio in tesoreria

/

1	Fatture rilevanti iva (Fin+Iva)
2	Nota di credito (Fin+Iva)
6	Fatture rilevanti iva SPLIT PAY
7	Fatture rilevanti iva REVERSE
8	N. Acc. iva SPLIT PAY
9	N. Acc. iva REVERSE
10	Fatture Lavoratori Autonomi con IRPEF
11	N. Acc. Lavoratori Autonomi con IRPEF
12	Fatture FARMACIA
22	Nota di Credito FARMACIA