Periodo Pagamenti 01-10-2017 / 31-12-2017 Periodo Invio in tesoreria /

Totale Numero pagamenti : 756
Totale importo : 2.270.859,12

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

a) Numero pagamenti : 756
b) Totale pagamenti : 2.270.859,12
c) Totale pagamenti (Importo * GG ritardo) : 15.409.081,42-

d) Indicatore tempestività di pagamento (c/b): **6,79-** (Dato da comunicare come previsto dal D.p.c.m. del 22/09/2014)

41	Liquidazione Diretta ITER
69	Nota accredito fornitore in IVA ITER imm.valido PCC)
70	Fatture passive IVA esig.diff. ITER (valido PCC)
71	Fatture passive IVA esig.imm.iTER (valido PCC)
72	Nota accredito fornitore in IVA ITER diff.valido PCC)
73	Nota di debitoITER (valido PCC)
75	Parcella ITER (valido PCC)
76	acconto/anticipi Fatturavalido PCC)
77	acconto/anticipi Parcella(valido PCC)
78	Nota accredito fornitore in IVA ITER - immed. (valido PCC)