

Periodo Pagamenti 01-04-2018 / 30-06-2018

Periodo Invio in tesoreria /

Totale Numero pagamenti : 1125  
Totale importo : 1.988.490,33

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

a) Numero pagamenti : 1125  
b) Totale pagamenti : 1.988.490,33  
c) Totale pagamenti (Importo \* GG ritardo) : 72.964.447,84

d) Indicatore tempestività di pagamento (c/b): **36,69** (Dato da comunicare come previsto dal D.p.c.m. del 22/09/2014)

Periodo Pagamenti 01-04-2018 / 30-06-2018

Periodo Invio in tesoreria /

---

33	NON USARE - Fatt.Ricev. - Es.Imm. Iter (IVA F.& COGE)
34	Nota cred. Ric.Es.Imm. con Iter (F.IVA &C.Ana)
36	Fatt.Ricev. - Reverse Es.Imm. Iter (IVA F.& COGE)
37	N.Cred.Ricevuta -Reverse Iter (Fin & C. Ana)
103	Doc. Acq. Norm. o Split Esigib. Diff. con Iter (f.I.C.)
104	Doc. Acq. Nota Debito Split Esigib. Diff. con Iter f.I.C.)
110	Nota Cred.Ric. Norm-Split Es.Diff. con Iter (F+ I + C.Ana)
130	Parcella profess. Es.Diff. (F.I.Cog)