

Periodo Pagamenti 01-07-2015 / 30-09-2015

Periodo Invio in tesoreria /

Totale Numero pagamenti : 717  
Totale importo : 5.419.246,80

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

a) Numero pagamenti : 717  
b) Totale pagamenti : 5.419.246,80  
c) Totale pagamenti (Importo \* GG ritardo) : 127.429.108,98

d) Indicatore tempestività di pagamento (c/b): **23,51** (Dato da comunicare come previsto dal D.p.c.m. del 22/09/2014)

---

6	Fatture passive IVA imm.esig.
9	Fatture passive IVA non rilevante
11	Nota addebito fornitore
12	Nota accredito solo IVA
13	Nota accredito fornitore IVA
15	Nota accred. fornit. IVA non rilev.
18	Fatture passive IVA esig.diff. nuovo
50	Fatture passive IVA esig.diff. (IN VIGORE DAL 1-7-14)
52	Fatture passive IVA esig.Imm. (IN VIGORE DAL 1-7-14)
53	Fatture Acconto/anticipo (IN VIGORE DAL 1-7-14)
54	Parcella (IN VIGORE DAL 1-7-14)
55	Parcella Acconto/anticipo (IN VIGORE DAL 1-7-14)
56	Nota accredito fornitore IVA REVESE (IN VIGORE DAL 1-7-14)
57	Nota accredito fornitore IVA SPLIT(IN VIGORE DAL 1-7-14)
59	RECUPERO FATTURE NON ACCETTATE PCC