

Periodo Pagamenti

/

Periodo Invio in tesoreria 01-04-2018 / 30-06-2018

Totale Numero pagamenti : 242  
Totale importo : 598.790,06

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

a) Numero pagamenti : 242  
b) Totale pagamenti : 598.790,06  
c) Totale pagamenti (Importo \* GG ritardo) : 15.762.624,59-

d) Indicatore tempestività di pagamento (c/b): **26,32-** (Dato da comunicare come previsto dal D.p.c.m. del 22/09/2014)

Periodo Pagamenti

/

Periodo Invio in tesoreria 01-04-2018 / 30-06-2018

---

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