



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14240	09/11/2018	09/11/2018	0006709	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2019 - LEGAUTONOMIE	09/11/2018	108	09/12/2018	25/01/2019	603,00	47	28.341,00
0002104627	31/10/2018	14/11/2018	0006729	FATT. IVA SPLIT P. - CANONE 2018 PER service e sviluppo attività di subentro dell'anpr APSer.ANPRWS	14/11/2018	250	14/12/2018	21/02/2019	2.416,52**	69	166.739,88
2164/PA	30/11/2018	03/12/2018	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./2164/PA-2018/31793,77	03/12/2018	21	02/01/2019	11/01/2019	31.793,77**	9	286.143,93
1.049/01	05/12/2018	07/12/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.049/01-2018/2210,75 QUOTA AES SERVIZI ACCESSORI SETTEMBRE OTTOBRE	07/12/2018	20	06/01/2019	11/01/2019	522,75	5	2.613,75
1.049/01	05/12/2018	07/12/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.049/01-2018/2210,75 QUOTA AES SERVIZI ACCESSORI SETTEMBRE OTTOBRE	07/12/2018	19 *	06/01/2019	11/01/2019	1.688,00	5	8.440,00
1.040/01	05/12/2018	07/12/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.040/01-2018/201,5 QUOTA AES SERVIZI ACCESSORI GIUGNO LUGLIO AGOSTO	07/12/2018	19 *	06/01/2019	11/01/2019	201,50	5	1.007,50
FPA 28/18	11/12/2018	11/12/2018	0006875	CLIMATECH SERVICE DI ANELLI GIAN MARCO/FPA 28/18-2018/3452,6	11/12/2018	9	10/01/2019	10/01/2019	3.452,60**	0	0,00
2928/PA	06/12/2018	14/12/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/12/2018	118 *	12/01/2019	25/01/2019	97,86**	13	1.272,18
FATTPA 74_18	14/12/2018	14/12/2018	0000975	GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 74_18-2018/1502,31	14/12/2018	66	13/01/2019	16/01/2019	1.502,31**	3	4.506,93
FATTPA 58_18	18/12/2018	19/12/2018	0006421	ENENSO SRL/FATTPA 58_18-2018/18910	18/12/2018	10	17/01/2019	10/01/2019	18.910,00**	-7	-132.370,00
8718434813	21/12/2018	23/01/2019	0002132	Poste Italiane S.p.A./8718434813-2018/1728,18 - SPEDIZIONE RACCOMANDATE ON LINE PERIODO 01/09/2018 - 31/10/2018	22/12/2018	113	21/01/2019	25/01/2019	906,21	4	3.624,84
8718434813	21/12/2018	23/01/2019	0002132	Poste Italiane S.p.A./8718434813-2018/1728,18 - SPEDIZIONE RACCOMANDATE ON LINE PERIODO 01/09/2018 - 31/10/2018	22/12/2018	112	21/01/2019	25/01/2019	821,97	4	3.287,88
241/2018	19/12/2018	27/12/2018	0006541	VERBENA COOP. SOCIALE ONLUS/241/2018-2018/15603,13	22/12/2018	4	21/01/2019	10/01/2019	15.603,13**	-11	-171.634,43
FPA 5/18	20/12/2018	27/12/2018	0006843	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA PRESSO STABILE COMUNALE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO. SOSTITUZIONE MATERIALE PRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA: CINGHIA FUSIBILE E TERMOSTATO	22/12/2018	5	21/01/2019	10/01/2019	673,44**	-11	-7.407,84
77/E	19/12/2018	27/12/2018	0006014	A titolo di SALDO per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462.	22/12/2018	6	21/01/2019	10/01/2019	1.213,36**	-11	-13.346,96
7X04895527	14/12/2018	27/12/2018	0000019	1BIM 2019	22/12/2018	7	21/01/2019	10/01/2019	485,81**	-11	-5.343,91
000045/002	18/12/2018	27/12/2018	0004867	FATTURA	22/12/2018	8	21/01/2019	10/01/2019	573,40**	-11	-6.307,40
FC-2018-0007757-0	18/12/2018	27/12/2018	0000080	BERTOLI SRL/FC-2018-0007757-0-2018/97,6	22/12/2018	11	21/01/2019	10/01/2019	97,60**	-11	-1.073,60
30/P	21/12/2018	27/12/2018	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/30/P-2018/287,72	27/12/2018	12	26/01/2019	10/01/2019	287,72**	-16	-4.603,52



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
31/P	21/12/2018	27/12/2018	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/31/P-2018/96,1	27/12/2018	12	26/01/2019	10/01/2019	96,10**	-16	-1.537,60
29/P	21/12/2018	27/12/2018	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/29/P-2018/40	27/12/2018	12	26/01/2019	10/01/2019	40,00**	-16	-640,00
43	28/12/2018	28/12/2018	0000659	INTERVENTO DI RIPARAZIONE MONTAFERETRI MOD.RL.17.	28/12/2018	13	27/01/2019	10/01/2019	671,00**	-17	-11.407,00
FATTPA 50_18	28/12/2018	28/12/2018	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 50_18-2018/1230,16 ASS INFORMATICA DICEMBRE	28/12/2018	18	27/01/2019	11/01/2019	1.230,16**	-16	-19.682,56
100209	27/12/2018	29/12/2018	0006538	MEGA LIBRI SRL/100209-2018/48,53 CEDOLE LIBRARIE ISTITUTO M AUSILIATRICE	29/12/2018	14	28/01/2019	11/01/2019	48,53	-17	-825,01
F18-001921	27/12/2018	29/12/2018	0005634	AGS srl /F18-001921-2018/112,35	29/12/2018	3	28/01/2019	10/01/2019	112,35**	-18	-2.022,30
V0/5403	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	128	29/01/2019	29/01/2019	66,51**	0	0,00
V0/5403	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	127	29/01/2019	29/01/2019	66,51**	0	0,00
V0/5403	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	126	29/01/2019	29/01/2019	542,41**	0	0,00
V0/5403	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	125	29/01/2019	29/01/2019	404,78**	0	0,00
V0/5400	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	125	29/01/2019	29/01/2019	175,48**	0	0,00
V0/5402	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	124	29/01/2019	29/01/2019	1.204,51**	0	0,00
V0/5402	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	123	29/01/2019	29/01/2019	303,42**	0	0,00
V0/5403	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	122	29/01/2019	29/01/2019	751,17**	0	0,00
V0/5402	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	122	29/01/2019	29/01/2019	381,84**	0	0,00
V0/5403	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	121	29/01/2019	29/01/2019	311,96**	0	0,00
V0/5399	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	121	29/01/2019	29/01/2019	51,41	0	0,00
V0/5401	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	120	29/01/2019	29/01/2019	23,18**	0	0,00
557/SP	28/12/2018	09/01/2019	0000012	FATT DIFFERITA SPLIT PAYMENT	04/01/2019	117	03/02/2019	25/01/2019	650,69**	-9	-5.856,21
202/#070	31/12/2018	09/01/2019	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/202/#070-2018/4326 - RETTE DI DEGENZA ROSSI STEFANIA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	04/01/2019	15	03/02/2019	11/01/2019	4.326,00	-23	-99.498,00
2/2019	02/01/2019	09/01/2019	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2018	04/01/2019	81	03/02/2019	23/01/2019	597,59**	-11	-6.573,49
306/PA	21/12/2018	09/01/2019	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	04/01/2019	82	03/02/2019	23/01/2019	866,20**	-11	-9.528,20
4/PA	02/01/2019	09/01/2019	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/4/PA-2019/372,5 - RETTA VINCI MARIA FRANCESCA MESE DI GENNAIO 2019	04/01/2019	100	03/02/2019	23/01/2019	372,50	-11	-4.097,50
2018 403/E	27/12/2018	09/01/2019	0005949	FEMA SRL/2018 403/E-2018/708,76	04/01/2019	83	03/02/2019	23/01/2019	708,76**	-11	-7.796,36
189/SP	02/01/2019	09/01/2019	0006678	Fattura elettronica	04/01/2019	84	03/02/2019	23/01/2019	17.795,16**	-11	-195.746,76
188/SP	02/01/2019	09/01/2019	0006678	Fattura elettronica	04/01/2019	84	03/02/2019	23/01/2019	29.063,91**	-11	-319.703,01
2350/PA	31/12/2018	09/01/2019	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./2350/PA-2018/31793,77	04/01/2019	85	03/02/2019	23/01/2019	31.793,77**	-11	-349.731,47



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00640909	31/12/2018	09/01/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00640909-2018/528,16	04/01/2019	86	03/02/2019	23/01/2019	388,16**	-11	-4.269,76
PJ00640909	31/12/2018	09/01/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00640909-2018/528,16	04/01/2019	87	03/02/2019	23/01/2019	140,00**	-11	-1.540,00
386	31/12/2018	09/01/2019	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/386-2018/36,37	04/01/2019	88	03/02/2019	23/01/2019	36,37**	-11	-400,07
500166/2018	30/11/2018	09/01/2019	0006908	VENDITA PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO BANCA APPOGGIO: IBAN: IT78E0311153710000000003355	04/01/2019	89	03/02/2019	23/01/2019	10.485,90**	-11	-115.344,90
1/E	03/01/2019	09/01/2019	0000054	DELTA SRL/1/E-2019/353,8	04/01/2019	90	03/02/2019	23/01/2019	353,80**	-11	-3.891,80
01.19	02/01/2019	09/01/2019	0000564	Giorgio CIPOLLA /01.19-2019/10657,92 - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO COORDIN.SICUREZZA E D.L. LAVORI DI VIABILITA' STRADALE E SPAZI APERTI - 60% ALLA PRESENTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E PSC	04/01/2019	67	03/02/2019	16/01/2019	10.657,92	-18	-191.842,56
73/PA	27/12/2018	09/01/2019	0006615	VENDITA MERCE - COMPUTER G4560 WINDOWS 10 PRO	05/01/2019	26	04/02/2019	11/01/2019	3.711,24**	-24	-89.069,76
73/PA	27/12/2018	09/01/2019	0006615	VENDITA MERCE - COMPUTER G4560 WINDOWS 10 PRO	05/01/2019	27	04/02/2019	11/01/2019	1.281,00**	-24	-30.744,00
842/B	31/12/2018	09/01/2019	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/842/B-2018/932,52 - RETTA DI DICEMBRE 2018 PER PERONCINI MONICA MARIA	05/01/2019	16	04/02/2019	11/01/2019	932,52	-24	-22.380,48
29/E	31/12/2018	09/01/2019	0006907	ZEMA SRLs/29/E-2018/552,66 - PHILIPS MONITOR LCD	07/01/2019	25	06/02/2019	11/01/2019	552,66**	-26	-14.369,16
FP171	27/12/2018	09/01/2019	0000057	MAMMONE SRL/FP171-2018/1067,5	08/01/2019	91	07/02/2019	23/01/2019	1.067,50**	-15	-16.012,50
102	04/01/2019	04/01/2019	0000121	NOTA DI DEBITO NR. 500/A DEL 31/12/2018 - RETTA DEGENZA DI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO MESE DI DICEMBRE 2018	09/01/2019	17	08/02/2019	11/01/2019	6.789,00	-28	-190.092,00
272 PA	31/12/2018	23/01/2019	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018	11/01/2019	109	10/02/2019	25/01/2019	1.720,21**	-16	-27.523,36
272 PA	31/12/2018	23/01/2019	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018	11/01/2019	110	10/02/2019	25/01/2019	333,71**	-16	-5.339,36
59/PA	07/01/2019	12/01/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/01/2019	76	10/02/2019	22/01/2019	126,66**	-19	-2.406,54
58/PA	07/01/2019	23/01/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/01/2019	271	10/02/2019	25/02/2019	7,26**	15	108,90
FPA 8/19	08/01/2019	23/01/2019	0006763	Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 16.10.2018 - disposizioni in materia di utilizzo di fanghi idonei in agricoltura. Costituzione nel giudizio d'appello	11/01/2019	233	10/02/2019	18/02/2019	700,21	8	5.601,68
146/PA	31/12/2018	12/01/2019	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/01/2019	102	11/02/2019	23/01/2019	9.678,65**	-19	-183.894,35
000537/001	31/12/2018	12/01/2019	0001418	FATTURA	12/01/2019	104	11/02/2019	23/01/2019	3.423,81**	-19	-65.052,39



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
197/PA	10/01/2019	12/01/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/01/2019	76	11/02/2019	22/01/2019	59,23**	-20	-1.184,60
198/PA	10/01/2019	12/01/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/01/2019	76	11/02/2019	22/01/2019	221,43**	-20	-4.428,60
283 PA	31/12/2018	15/01/2019	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS 18 DICEMBRE 2018	15/01/2019	93	14/02/2019	23/01/2019	163,11**	-22	-3.588,42
147	15/01/2019	15/01/2019	0000102	INVIO NOTA DI ADDEBITO NR. 147 A.DI.CA. ONLUS E RELATIVI DOCUMENTI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	15/01/2019	92	14/02/2019	23/01/2019	171,64	-22	-3.776,08
1010525252	16/01/2019	17/01/2019	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO 16.10.2018 - 15/01/2019	17/01/2019	96	16/02/2019	23/01/2019	518,43**	-24	-12.442,32
191004192	14/01/2019	18/01/2019	0006545	FORNITURA GAS POD 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	18/01/2019	101	17/02/2019	23/01/2019	276,29**	-25	-6.907,25
191004192	14/01/2019	18/01/2019	0006545	FORNITURA GAS POD 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	18/01/2019	107	17/02/2019	23/01/2019	60,78**	-25	-1.519,50
20/01	17/01/2019	18/01/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 20/01-2019/1478 QUOTA SAD NOVEMBRE DICEMBRE	18/01/2019	94	17/02/2019	23/01/2019	1.478,00	-25	-36.950,00
40/01	17/01/2019	18/01/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 40/01-2019/1287,75 QUOTA EDUC DOMICILIARI NOV DICEMBRE 2018	18/01/2019	95	17/02/2019	23/01/2019	1.287,75	-25	-32.193,75
1	18/01/2019	19/01/2019	0006110	ing. Paolo Beniamino De Vizzi/1-2019/3007,06	19/01/2019	234	18/02/2019	18/02/2019	3.007,06	0	0,00
19/E	31/12/2018	21/01/2019	0000054	DELTA SRL/19/E-2018/2806	21/01/2019	103	20/02/2019	23/01/2019	2.806,00**	-28	-78.568,00
V0/18996	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	259	22/02/2019	22/02/2019	1.487,18**	0	0,00
21/PA	22/01/2019	23/01/2019	0006890	PARTNERPATCH di Giuseppe Satriano/21/PA-2019/732	23/01/2019	105	22/02/2019	23/01/2019	377,80**	-30	-11.334,00
21/PA	22/01/2019	23/01/2019	0006890	PARTNERPATCH di Giuseppe Satriano/21/PA-2019/732	23/01/2019	106	22/02/2019	23/01/2019	354,20**	-30	-10.626,00
V0/18996	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	256	22/02/2019	22/02/2019	641,99**	0	0,00
V0/18997	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	256	22/02/2019	22/02/2019	1.311,98**	0	0,00
V0/18996	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	257	22/02/2019	22/02/2019	506,18**	0	0,00
V0/18997	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	258	22/02/2019	22/02/2019	1.352,22**	0	0,00
V0/18997	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	260	22/02/2019	22/02/2019	957,59**	0	0,00
V0/18995	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	261	22/02/2019	22/02/2019	25,07**	0	0,00
V0/18993	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	265	22/02/2019	22/02/2019	1.932,00**	0	0,00
V0/18993	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	264	22/02/2019	22/02/2019	1.932,00**	0	0,00
V0/18992	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	262	22/02/2019	22/02/2019	255,53**	0	0,00
V0/18995	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	262	22/02/2019	22/02/2019	151,44**	0	0,00
V0/18997	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	261	22/02/2019	22/02/2019	115,89**	0	0,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/18994	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	261	22/02/2019	22/02/2019	27,19**	0	0,00
V0/18996	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	263	22/02/2019	22/02/2019	641,99**	0	0,00
V0/18997	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	263	22/02/2019	22/02/2019	1.311,98**	0	0,00
64/01	23/01/2019	24/01/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 64/01-2019/2348,5 - Quota A.E.S. Servizi Accessori Bimestre Novembre - Dicembre 2018	24/01/2019	111	23/02/2019	25/01/2019	2.348,50	-29	-68.106,50
93/01	23/01/2019	24/01/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 93/01-2019/4394,7 - Quota AES scuole secondarie Bimestre Novembre - Dicembre 2018	24/01/2019	136	23/02/2019	04/02/2019	4.394,70	-19	-83.499,30
507	21/01/2019	24/01/2019	0006917	GI ONE S.p.A./507-2019/936,58	24/01/2019	144	23/02/2019	05/02/2019	936,58**	-18	-16.858,44
506	21/01/2019	24/01/2019	0006917	GI ONE S.p.A./506-2019/1529,67	24/01/2019	144	23/02/2019	05/02/2019	1.529,67**	-18	-27.534,06
138/01	25/01/2019	25/01/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 138/01-2019/33480 - Quota A.E.S. Bimestre Novembre - Dicembre 2018	25/01/2019	119	24/02/2019	29/01/2019	33.480,00	-26	-870.480,00
FC-2019-0000079-0	24/01/2019	26/01/2019	0000080	DETERMINA R.G. N. 7 DEL 02/02/2016 CIG: ZAF180EC28	26/01/2019	145	25/02/2019	05/02/2019	969,90**	-20	-19.398,00
0000005	28/01/2019	29/01/2019	0005245	IL GIARDINONE - COOP. SOCIALE/0000005- 2019/8906	29/01/2019	150	28/02/2019	05/02/2019	8.906,00**	-23	-204.838,00
S-12	30/01/2019	31/01/2019	0006921	EUROSINTEX S.r.L/S-12-2019/497,76	31/01/2019	135	02/03/2019	04/02/2019	497,76**	-26	-12.941,76
35/E	30/12/2018	01/02/2019	0006674	CECERE MARIANA DE JESUS/35/E- 2018/102,73 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO 2018/2019 PER: PAPETTI REBECCA (1^ ELEMENTARE), PAVESI SOFIA (3^ ELEMENTARE) E BARBANGELO ASIA (5^ ELEMENTARE)	01/02/2019	137	03/03/2019	04/02/2019	102,73	-27	-2.773,71
152/PA	31/01/2019	01/02/2019	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./152/PA-2019/31793,77	01/02/2019	146	03/03/2019	05/02/2019	15.897,38**	-26	-413.331,88
46/19	01/02/2019	01/02/2019	0006843	DANESI S.R.L./46/19-2019/6496,5	01/02/2019	149	03/03/2019	05/02/2019	4.604,74**	-26	-119.723,24
152/PA	31/01/2019	01/02/2019	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./152/PA-2019/31793,77	01/02/2019	151	03/03/2019	05/02/2019	15.896,39**	-26	-413.306,14
46/19	01/02/2019	01/02/2019	0006843	DANESI S.R.L./46/19-2019/6496,5	01/02/2019	152	03/03/2019	05/02/2019	1.891,76**	-26	-49.185,76
3	31/01/2019	01/02/2019	0006914	Fornitura e posa in opera segnaletica stradale verticale - determina n. 25 del 23.01.2019 CIG Z0C26CC988.	01/02/2019	153	03/03/2019	05/02/2019	1.355,54**	-26	-35.244,04
1432	02/02/2019	02/02/2019	0006714	FATTURA N.5670 DEL 2/01/2019 AVVISO ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI	04/02/2019	138	06/03/2019	04/02/2019	1.371,60	-30	-41.148,00
PJ00747038	31/01/2019	04/02/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00747038- 2019/777,48	04/02/2019	147	06/03/2019	05/02/2019	321,80**	-29	-9.332,20
PJ00747038	31/01/2019	04/02/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00747038- 2019/777,48	04/02/2019	148	06/03/2019	05/02/2019	455,68**	-29	-13.214,72
58/E	31/01/2019	05/02/2019	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI E C. S.N.C./58/E-2019/105,54	05/02/2019	218	07/03/2019	15/02/2019	105,54**	-20	-2.110,80



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
25/PA	04/02/2019	06/02/2019	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/25/PA-2019/200 - Retta ospiti R.S.A. - mese di Febbraio 2019 - VINCI MARIA FRANCESCA	06/02/2019	248	08/03/2019	21/02/2019	200,00	-15	-3.000,00
174/01	31/01/2019	07/02/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 174/01-2019/7802 - QUOTA ACCOGLIENZA SIG.RA COLUCCI NEI MINIALLOGGI ANNO 2018	07/02/2019	246	09/03/2019	21/02/2019	7.802,00	-16	-124.832,00
1637	07/02/2019	07/02/2019	0000121	NOTA DI DEBITO NR. 20/A DEL 31.01.2019 - RETTE DEGENZA OSPITI SIGG. GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO MESE DI GENNAIO 2019	08/02/2019	247	10/03/2019	21/02/2019	6.789,00	-17	-115.413,00
7600041052	31/01/2019	08/02/2019	0006162	Mese di dicembre 2018 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Mese di dicembre 2018 PASTI ANZIANI	08/02/2019	299	10/03/2019	01/03/2019	674,72**	-9	-6.072,48
7600041050	31/01/2019	08/02/2019	0006162	Mese di novembre 2018 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Mese di novembre 2018 PASTI ANZIANI	08/02/2019	299	10/03/2019	01/03/2019	863,82**	-9	-7.774,38
7600041055	31/01/2019	08/02/2019	0006162	Mese di gennaio 2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Mese di gennaio 2019 PASTI INSEGNANTI	08/02/2019	296	10/03/2019	01/03/2019	2.137,22**	-9	-19.234,98
7600041053	31/01/2019	08/02/2019	0006162	Mese di dicembre 2018 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Mese di dicembre 2018 PASTI INSEGNANTI	08/02/2019	297	10/03/2019	01/03/2019	1.674,03**	-9	-15.066,27
7600041051	31/01/2019	08/02/2019	0006162	Mese di novembre 2018 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - PASTI INSEGNANTI MESE DI NOVEMBRE 2018	08/02/2019	297	10/03/2019	01/03/2019	2.218,49**	-9	-19.966,41
7600041048	31/01/2019	08/02/2019	0006162	INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI SETTEMBRE 2018 - NOVEMBRE 2018 - TOTALE PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA di costa ignazio/10-2019/305	08/02/2019	298	10/03/2019	01/03/2019	3.229,01**	-9	-29.061,09
10	06/02/2019	08/02/2019	0006857	FATTURA ELETTRONICA PA1- R13	08/02/2019	221	10/03/2019	15/02/2019	305,00**	-23	-7.015,00
15/FEPA1	04/02/2019	08/02/2019	0002548	FATTURA ELETTRONICA PA1- R13	08/02/2019	222	10/03/2019	15/02/2019	210,10**	-23	-4.832,30
16/FEPA1	04/02/2019	08/02/2019	0002548	FATTURA ELETTRONICA PA1- R13	08/02/2019	223	10/03/2019	15/02/2019	575,98**	-23	-13.247,54
17/FEPA1	04/02/2019	08/02/2019	0002548	FATTURA ELETTRONICA PA1- R13	08/02/2019	223	10/03/2019	15/02/2019	1.318,90**	-23	-30.334,70
7600041054	31/01/2019	08/02/2019	0006162	Mese di gennaio 2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Mese di gennaio 2019 PASTI ANZIANI	08/02/2019	425	10/03/2019	19/03/2019	713,41**	9	6.420,69
575/PA	07/02/2019	11/02/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/02/2019	272	13/03/2019	25/02/2019	155,86**	-16	-2.493,76
574/PA	07/02/2019	11/02/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/02/2019	272	13/03/2019	25/02/2019	115,20**	-16	-1.843,20
44	31/01/2019	11/02/2019	0000086	Fattura Cliente SERVIZI DI PULIZIA MESE DI GENNAIO	11/02/2019	243	13/03/2019	21/02/2019	333,35**	-20	-6.667,00
44	31/01/2019	11/02/2019	0000086	Fattura Cliente SERVIZI DI PULIZIA MESE DI GENNAIO	11/02/2019	242	13/03/2019	21/02/2019	1.720,57**	-20	-34.411,40
19-P-000043	31/01/2019	11/02/2019	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /19-P-000043-2019/6208,58	11/02/2019	220	13/03/2019	15/02/2019	4.988,64**	-26	-129.704,64



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19-P-000043	31/01/2019	11/02/2019	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /19-P-000043-2019/6208,58	11/02/2019	225	13/03/2019	15/02/2019	1.219,94**	-26	-31.718,44
64/B	31/01/2019	12/02/2019	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/64/B-2019/932,52 - PERONCINI MONICA MARIA-GENNAIO 2019	12/02/2019	249	14/03/2019	21/02/2019	932,52	-21	-19.582,92
000038/001	31/01/2019	12/02/2019	0001418	FATTURA	12/02/2019	219	14/03/2019	15/02/2019	2.558,67**	-27	-69.084,09
000038/001	31/01/2019	12/02/2019	0001418	FATTURA	12/02/2019	224	14/03/2019	15/02/2019	1.198,34**	-27	-32.355,18
65	31/01/2019	14/02/2019	0000086	Fattura Cliente - Servizio di scuolabus periodo: mese gennaio 2019	14/02/2019	241	16/03/2019	21/02/2019	622,44**	-23	-14.316,12
8019017064	12/02/2019	14/02/2019	0002132	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - NR. 2 TELEGRAMMI SPEDITI DAL 01.11.2018 AL 31.12.2018	14/02/2019	244	16/03/2019	21/02/2019	10,88**	-23	-250,24
8719039289	12/02/2019	14/02/2019	0002132	Poste Italiane S.p.A./8719039289-2019/344,04 - RACCOMANDATE A/R ON LINE PERIODO 1.11.2018 - 31.12.2018	14/02/2019	244	16/03/2019	21/02/2019	344,04	-23	-7.912,92
1950	14/02/2019	14/02/2019	0001530	RATA 6 UNITA' A6 CONDOMINIO VIA DANTE 3	14/02/2019	245	16/03/2019	21/02/2019	13,97	-23	-321,31
1949	14/02/2019	14/02/2019	0001530	RATA 6 UNITA' A1 A6 A10 CONDOMINIO VIA DANTE 3	14/02/2019	245	16/03/2019	21/02/2019	440,99	-23	-10.142,77
191020978	12/02/2019	14/02/2019	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	14/02/2019	217	16/03/2019	15/02/2019	315,86**	-29	-9.159,94
2018.8479	28/12/2018	14/02/2019	0006509	Neopost Rental Italia Srl/2018.8479-2018/307,44 - noleggio macchina affrancatrice periodo 01.01.2019 - 31.12.2019	14/02/2019	301	16/03/2019	01/03/2019	307,44**	-15	-4.611,60
7719000414	31/01/2019	15/02/2019	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 4391362, CIG Z292417380 COMPETENZA 02/10/2018 al 01/01/2019 NUM.RATA 22 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP	15/02/2019	254	17/03/2019	21/02/2019	303,78**	-24	-7.290,72
61	13/02/2019	15/02/2019	0006421	ENENSO S.R.L./61-2019/1311,5	15/02/2019	284	17/03/2019	26/02/2019	1.311,50**	-19	-24.918,50
FATTPA 18_19	14/02/2019	15/02/2019	0001165	Maccabruni Alberto/FATTPA 18_19-2019/283,6 - Consulenze tecniche relative al ricorso per l'annullamento della Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. X/7076/2017. Quota parte	15/02/2019	413	17/03/2019	15/03/2019	283,60	-2	-567,20
12TXLP0000004 5	22/01/2019	12/02/2019	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00000045-2019/91,5	12/02/2019	420	19/03/2019	19/03/2019	91,50**	0	0,00
12TXLP0000017 1	22/01/2019	12/02/2019	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00000171-2019/201,42	12/02/2019	420	19/03/2019	19/03/2019	101,42**	0	0,00
12TXLP0000017 1	22/01/2019	12/02/2019	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00000171-2019/201,42	12/02/2019	421	19/03/2019	19/03/2019	100,00**	0	0,00
12TXLP0000017 1	22/01/2019	12/02/2019	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00000171-2019/201,42	12/02/2019	422	19/03/2019	19/03/2019	100,00**	0	0,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002100293	31/01/2019	18/02/2019	0006729	FATT. IVA SPLIT P. - CANONE 2019 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE 10GB	18/02/2019	251	20/03/2019	21/02/2019	760,06**	-27	-20.521,62
0002100292	31/01/2019	18/02/2019	0006729	FATT. IVA SPLIT P. - CANONE 1 TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO	18/02/2019	252	20/03/2019	21/02/2019	3.111,00**	-27	-83.997,00
0002100295	31/01/2019	18/02/2019	0006729	FATT. IVA SPLIT P. - CANONE 1° TRIMESTRE 2019 SERVIZIO HOSTING	18/02/2019	253	20/03/2019	21/02/2019	5.273,15**	-27	-142.375,05
1/PA	18/02/2019	19/02/2019	0001720	Eurorecinzioni srl/1/PA-2019/4514	19/02/2019	287	21/03/2019	26/02/2019	4.514,00**	-23	-103.822,00
FATTPA 4_19	19/02/2019	23/02/2019	0006596	Melarido Srl/FATTPA 4_19-2019/14823-1A RATA CONTRIBUTO COMUNALE 2018-2019	22/02/2019	290	24/03/2019	01/03/2019	14.823,00**	-23	-340.929,00
499	19/02/2019	23/02/2019	0002874	ALBERGO RISTORANTE SAN GIORGIO S.R.L./499-2019/1125	22/02/2019	291	24/03/2019	01/03/2019	1.125,00**	-23	-25.875,00
8Z00078055	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	281	24/03/2019	26/02/2019	302,56**	-26	-7.866,56
4220319800007 083	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	281	24/03/2019	26/02/2019	195,53**	-26	-5.083,78
8Z00078072	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	275	24/03/2019	26/02/2019	72,19**	-26	-1.876,94
8Z00079814	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	275	24/03/2019	26/02/2019	78,12**	-26	-2.031,12
8Z00077532	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	276	24/03/2019	26/02/2019	68,08**	-26	-1.770,08
8Z00076383	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	276	24/03/2019	26/02/2019	126,05**	-26	-3.277,30
8Z00077241	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	276	24/03/2019	26/02/2019	302,56**	-26	-7.866,56
8Z00079742	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	276	24/03/2019	26/02/2019	302,56**	-26	-7.866,56
4220319800007 083	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	276	24/03/2019	26/02/2019	760,75**	-26	-19.779,50
4220319800007 083	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	277	24/03/2019	26/02/2019	888,49**	-26	-23.100,74
4220319800007 083	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	278	24/03/2019	26/02/2019	264,95**	-26	-6.888,70
8Z00077518	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	279	24/03/2019	26/02/2019	68,08**	-26	-1.770,08
8Z00078720	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	279	24/03/2019	26/02/2019	126,05**	-26	-3.277,30
4220319800007 083	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	279	24/03/2019	26/02/2019	895,57**	-26	-23.284,82
8Z00080398	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	280	24/03/2019	26/02/2019	68,08**	-26	-1.770,08
1027	21/02/2019	23/02/2019	0006933	LIBRERIA MAURO SNC DI BURLINI MAURO & C. - CEDOLE LIBRARIE A.S.2018/2019 (TESTORI NICOLE, MOLINARI VALENTINA, SERVIDATI MELISSA, FABBRO SOFIA, MOLINARI ANNA)	22/02/2019	295	24/03/2019	01/03/2019	173,11	-23	-3.981,53
2401	22/02/2019	22/02/2019	0006085	BOLLETTAZIONE PRIMO BIMESTRE - FEBBRAIO 2019	23/02/2019	300	25/03/2019	01/03/2019	243,07	-24	-5.833,68
2285	21/02/2019	21/02/2019	0006085	BOLLETTAZIONE PRIMO BIMESTRE - GENNAIO 2019	23/02/2019	300	25/03/2019	01/03/2019	243,49	-24	-5.843,76



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
V0/32726	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	454	27/03/2019	27/03/2019	297,39**	0	0,00	
51/E	22/02/2019	25/02/2019	0000054	DELTA SRL/51/E-2019/585,6	25/02/2019	289	27/03/2019	26/02/2019	585,60**	-29	-16.982,40	
2/PA	22/02/2019	25/02/2019	0001720	Fornitura e posa in opera di fontana in ghisa verniciata con rubinetto	25/02/2019	288	27/03/2019	26/02/2019	561,20**	-29	-16.274,80	
30/PA	22/02/2019	25/02/2019	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	25/02/2019	286	27/03/2019	26/02/2019	1.732,40**	-29	-50.239,60	
10-02-2019	23/02/2019	25/02/2019	0006926	MICOLI ANTONIO/10-02-2019-2019/1576,24	25/02/2019	285	27/03/2019	26/02/2019	1.576,24**	-29	-45.710,96	
50	25/02/2019	25/02/2019	0002858	AELLE ARREDARE di Lottaroli A. T. S.n.c./50-2019/780,8	25/02/2019	283	27/03/2019	26/02/2019	780,80**	-29	-22.643,20	
TX00255204	14/02/2019	25/02/2019	0000019	2BIM 2019	25/02/2019	282	27/03/2019	26/02/2019	508,27**	-29	-14.739,83	
V0/32723	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	447	27/03/2019	27/03/2019	38,88**	0	0,00	
V0/32721	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	447	27/03/2019	27/03/2019	64,02**	0	0,00	
V0/32724	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	447	27/03/2019	27/03/2019	172,67**	0	0,00	
V0/32726	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	447	27/03/2019	27/03/2019	1.174,25**	0	0,00	
V0/32726	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	453	27/03/2019	27/03/2019	297,39**	0	0,00	
V0/32725	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	449	27/03/2019	27/03/2019	651,79**	0	0,00	
V0/32725	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	448	27/03/2019	27/03/2019	666,82**	0	0,00	
V0/32726	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	452	*	27/03/2019	27/03/2019	1.835,52**	0	0,00
V0/32722	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	452	*	27/03/2019	27/03/2019	306,66	0	0,00
V0/32726	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	451	27/03/2019	27/03/2019	262,88**	0	0,00	
V0/32725	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	450	27/03/2019	27/03/2019	2.058,60**	0	0,00	
PA047	26/02/2019	28/02/2019	0005456	EMAXY SRL/PA047-2019/122 - Canone anno 2019 per gestione dominio solo DNS - elaus 2002	28/02/2019	293	30/03/2019	01/03/2019	122,00**	-29	-3.538,00	
319/01	26/02/2019	28/02/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 319/01-2019/18038 - QUOTA SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	28/02/2019	294	30/03/2019	01/03/2019	18.038,00	-29	-523.102,00	
272/01	25/02/2019	28/02/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 272/01-2019/18038 - Quota sociale di compartecipazione	28/02/2019	294	30/03/2019	01/03/2019	18.038,00	-29	-523.102,00	
19108847	15/02/2019	28/02/2019	0000646	PERIODO 01/02/19 - 30/04/19	28/02/2019	354	30/03/2019	08/03/2019	533,98**	-22	-11.747,56	
100/19	27/02/2019	28/02/2019	0006843	DANESI S.R.L./100/19-2019/340,87	28/02/2019	356	30/03/2019	08/03/2019	340,87**	-22	-7.499,14	
63/PA	27/02/2019	28/02/2019	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/02/2019	357	30/03/2019	08/03/2019	158,60**	-22	-3.489,20	
63/PA	27/02/2019	28/02/2019	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/02/2019	358	30/03/2019	08/03/2019	713,70**	-22	-15.701,40	
321/PA	28/02/2019	02/03/2019	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./321/PA-2019/31793,77	02/03/2019	353	01/04/2019	08/03/2019	19.853,61**	-24	-476.486,64	
321/PA	28/02/2019	02/03/2019	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./321/PA-2019/31793,77	02/03/2019	355	01/04/2019	08/03/2019	11.940,16**	-24	-286.563,84	
43/PA	01/03/2019	04/03/2019	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/43/PA-2019/372,5 RETTA MARZO SIGRA VINCI	04/03/2019	365	03/04/2019	08/03/2019	372,50	-26	-9.685,00	
000710/19	28/02/2019	04/03/2019	0006909	PADANA ASCENSORI S.r.l./000710/19-2019/915	04/03/2019	362	03/04/2019	08/03/2019	915,00**	-26	-23.790,00	
91/E	28/02/2019	05/03/2019	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI E C. S.N.C./91/E-2019/68,11	05/03/2019	352	04/04/2019	08/03/2019	68,11**	-27	-1.838,97	



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00861817	28/02/2019	06/03/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00861817-2019/640,75	06/03/2019	437	05/04/2019	26/03/2019	409,00**	-10	-4.090,00
PJ00861817	28/02/2019	06/03/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00861817-2019/640,75	06/03/2019	436	05/04/2019	26/03/2019	231,75**	-10	-2.317,50
13-03-2019	07/03/2019	07/03/2019	0006926	MICOLI ANTONIO/13-03-2019-2019/2507,1	07/03/2019	361	06/04/2019	08/03/2019	2.507,10**	-29	-72.705,90
3150	08/03/2019	08/03/2019	0000121	NOTA DI DEBITO NR. 66/A - RETTA OSPITI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO MAURO PERIODO FEBBRAIO 2019	08/03/2019	364	07/04/2019	08/03/2019	6.132,00	-30	-183.960,00
17/PA	08/03/2019	08/03/2019	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/03/2019	351	07/04/2019	08/03/2019	28,72**	-30	-861,60
17/PA	08/03/2019	08/03/2019	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/03/2019	359	07/04/2019	08/03/2019	4.868,05**	-30	-146.041,50
17/PA	08/03/2019	08/03/2019	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/03/2019	360	07/04/2019	08/03/2019	4.781,88**	-30	-143.456,40
000326/002	28/02/2019	09/03/2019	0004867	FATTURA	09/03/2019	439	08/04/2019	26/03/2019	3.107,95**	-13	-40.403,35
FATTPA 6_19	08/03/2019	09/03/2019	0002426	CIG Z9A276AF19. Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge n190 2014 e successive modifiche Regime forfetario non soggetta ad Iva - ASSISTENZA SITO INTERNET	09/03/2019	371	08/04/2019	14/03/2019	902,00	-25	-22.550,00
140/B	28/02/2019	09/03/2019	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/140/B-2019/770,52 - RETTA OSPITE PERONCINI MONICA MARIA PERIODO FEBBRAIO 2019	09/03/2019	369	08/04/2019	12/03/2019	770,52	-27	-20.804,04
156	28/02/2019	12/03/2019	0000086	Fattura Cliente- SERVIZIO SCUOLABUS FEBBRAIO	12/03/2019	372	11/04/2019	14/03/2019	377,56**	-28	-10.571,68
156	28/02/2019	12/03/2019	0000086	Fattura Cliente- SERVIZIO SCUOLABUS FEBBRAIO	12/03/2019	373	11/04/2019	14/03/2019	399,82**	-28	-11.194,96
712/PA	07/03/2019	12/03/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/03/2019	374	11/04/2019	14/03/2019	114,18**	-28	-3.197,04
713/PA	07/03/2019	12/03/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/03/2019	374	11/04/2019	14/03/2019	126,18**	-28	-3.533,04
0002100121	28/02/2019	13/03/2019	0001892	FATT. IVA SPLIT P. - inventario 2018	13/03/2019	435	12/04/2019	26/03/2019	1.573,80**	-17	-26.754,60
16/S	08/03/2019	13/03/2019	0000209	IMMOBILIARE VALDESI S.R.L./16/S-2019/250,1 - Lavoro eseguito presso la CASERMA DEI CARABINIERI di TAVAZZANO	13/03/2019	434	12/04/2019	26/03/2019	250,10**	-17	-4.251,70
191059942	12/03/2019	14/03/2019	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	14/03/2019	433	13/04/2019	26/03/2019	303,60**	-18	-5.464,80
000106/001	28/02/2019	15/03/2019	0001418	FATTURA	15/03/2019	438	14/04/2019	26/03/2019	3.509,97**	-19	-66.689,43
422/01	20/03/2019	21/03/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 422/01-2019/6202 QUOTA CARTELLE TUTELA MINORI 2019	21/03/2019	440	20/04/2019	26/03/2019	6.202,00	-25	-155.050,00
448/01	21/03/2019	21/03/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 448/01-2019/1847 - Quota S.A.D. Gennaio - Febbraio 2019	21/03/2019	441	20/04/2019	26/03/2019	1.847,00	-25	-46.175,00
462/01	21/03/2019	22/03/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 462/01-2019/3602 - Quota cartelle penale minorile anno 2019	22/03/2019	442	21/04/2019	26/03/2019	3.602,00	-26	-93.652,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
480/01	22/03/2019	25/03/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 480/01-2019/1176,75 - Quota Assistenza Domic. Minori Gennaio - Febbraio 2019	25/03/2019	443	24/04/2019	26/03/2019	1.176,75	-29	-34.125,75
3886	25/03/2019	25/03/2019	0000102	INVIO NOTA DI ADDEBITO N. 15 (GENNAIO E FEBBRAIO 2019) E RELATIVI DOCUMENTI RIEPILOGO ATTIVITÀ SVOLTA ANNO 2018	25/03/2019	444	24/04/2019	26/03/2019	399,78	-29	-11.593,62
131/SP	25/03/2019	25/03/2019	0000012	FATT DIFFERITA SPLIT PAYMENT - ROTOLI ELIMINA CODA	25/03/2019	445	24/04/2019	26/03/2019	87,84**	-29	-2.547,36
Totale Documenti Contabili			554.834,80 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-9.248.358,70 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-16,67			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split