



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
843/PA	13/03/2019	15/03/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/03/2019	566	14/04/2019	11/04/2019	1.208,92**	-3	-3.626,76
842/PA	13/03/2019	15/03/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/03/2019	566	14/04/2019	11/04/2019	116,78**	-3	-350,34
254/19	19/03/2019	20/03/2019	0006843	DANESI S.R.L./254/19-2019/340,87	20/03/2019	464 *	19/04/2019	03/04/2019	-340,87**	-16	5.453,92
255/19	19/03/2019	20/03/2019	0006843	DANESI S.R.L./255/19-2019/340,87	20/03/2019	464 *	19/04/2019	03/04/2019	340,87**	-16	-5.453,92
256/19	19/03/2019	20/03/2019	0006843	DANESI S.R.L./256/19-2019/6522,62	20/03/2019	464 *	19/04/2019	03/04/2019	6.522,62**	-16	-104.361,92
0002110553	19/03/2019	20/03/2019	0001459	FATT. IVA SPLIT P.	20/03/2019	467	19/04/2019	03/04/2019	1.000,40**	-16	-16.006,40
143	20/03/2019	23/03/2019	0006934	GIWA S.R.L./143-2019/1075	23/03/2019	466	22/04/2019	03/04/2019	1.075,00**	-19	-20.425,00
0002110905	22/03/2019	25/03/2019	0001459	FATT. IVA SPLIT P. - ARMONIZZAZIONE CONTABILE	23/03/2019	565	22/04/2019	11/04/2019	451,40**	-11	-4.965,40
VO/46907	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	621	23/04/2019	23/04/2019	0,24**	0	0,00
VO/46909	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	621	23/04/2019	23/04/2019	24,73**	0	0,00
VO/46910	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	622	23/04/2019	23/04/2019	155,75**	0	0,00
VO/46912	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	622	23/04/2019	23/04/2019	946,51**	0	0,00
VO/46911	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	623	23/04/2019	23/04/2019	465,66**	0	0,00
VO/46911	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	624	23/04/2019	23/04/2019	477,85**	0	0,00
VO/46912	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	625	23/04/2019	23/04/2019	133,11**	0	0,00
VO/46911	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	625	23/04/2019	23/04/2019	1.410,90**	0	0,00
VO/27282	15/02/2019	18/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	18/02/2019	626 *	23/04/2019	23/04/2019	-215,54	0	0,00
VO/46908	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	626 *	23/04/2019	23/04/2019	215,54	0	0,00
VO/46912	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	626 *	23/04/2019	23/04/2019	1.296,90**	0	0,00
VO/46912	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	627	23/04/2019	23/04/2019	228,20**	0	0,00
VO/46907	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	628	23/04/2019	23/04/2019	0,24**	0	0,00
VO/46909	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	628	23/04/2019	23/04/2019	24,73**	0	0,00
199	22/03/2019	26/03/2019	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	26/03/2019	461	25/04/2019	03/04/2019	22.694,40**	-22	-499.276,80
60/PA	25/03/2019	02/04/2019	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	26/03/2019	465	25/04/2019	03/04/2019	866,20**	-22	-19.056,40
41/2019	28/02/2019	27/03/2019	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale, Cimitero e Scuola CIG ZB126ACE00 - Mese di Febbraio 2019	27/03/2019	458	26/04/2019	03/04/2019	1.658,92**	-23	-38.155,16
41/2019	28/02/2019	27/03/2019	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale, Cimitero e Scuola CIG ZB126ACE00 - Mese di Febbraio 2019	27/03/2019	459	26/04/2019	03/04/2019	321,41**	-23	-7.392,43
54	27/03/2019	27/03/2019	0006541	VERBENA COOP. SOCIALE ONLUS/54-2019/15603,13	27/03/2019	477	26/04/2019	08/04/2019	0,01**	-18	-0,18
54	27/03/2019	27/03/2019	0006541	VERBENA COOP. SOCIALE ONLUS/54-2019/15603,13	27/03/2019	481	26/04/2019	08/04/2019	15.603,12**	-18	-280.856,16



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
50/PA	27/03/2019	28/03/2019	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/50/PA-2019/315 - Retta ospiti R.S.A. - mese di Aprile 2019 - VINCI MARIA FRANCESCA	28/03/2019	460	27/04/2019	03/04/2019	315,00	-24	-7.560,00
7/PA	27/03/2019	28/03/2019	0006671	Barbati Maria/7/PA-2019/3977,2	28/03/2019	462	27/04/2019	03/04/2019	3.977,20**	-24	-95.452,80
000007-0CPA	25/03/2019	29/03/2019	0002171	FATTURA DI VENDITA PA - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E ASSISTENZA APPARATI - 01/07/2018 - 31/12/2018	29/03/2019	469	28/04/2019	08/04/2019	3.843,00**	-20	-76.860,00
528/PA	30/03/2019	30/03/2019	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./528/PA-2019/31793,77	30/03/2019	463	29/04/2019	03/04/2019	31.793,77**	-26	-826.638,02
76/EL	31/03/2019	01/04/2019	0001782	PM Sas di Maurizio Viscardi & C./76/EL-2019/51,24 - CEDOLE LIBRARIE	01/04/2019	470	01/05/2019	08/04/2019	51,24**	-23	-1.178,52
155/E	31/03/2019	02/04/2019	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI E C. S.N.C./155/E-2019/102,69	02/04/2019	611	02/05/2019	17/04/2019	97,62**	-15	-1.464,30
155/E	31/03/2019	02/04/2019	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI E C. S.N.C./155/E-2019/102,69	02/04/2019	617	02/05/2019	17/04/2019	5,07**	-15	-76,05
70/2019	31/03/2019	02/04/2019	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale,Cimitero e Scuola CIG ZB126ACE00 Mese di Febbraio 2019	02/04/2019	474	02/05/2019	08/04/2019	1.658,92**	-24	-39.814,08
70/2019	31/03/2019	02/04/2019	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale,Cimitero e Scuola CIG ZB126ACE00 Mese di Febbraio 2019	02/04/2019	475	02/05/2019	08/04/2019	321,41**	-24	-7.713,84
248-FE	29/03/2019	02/04/2019	0000260	ISAC S.r.l./248-FE-2019/70	02/04/2019	483	02/05/2019	08/04/2019	70,00	-24	-1.680,00
56/070AAPA	02/04/2019	03/04/2019	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/56/070AAPA-2019/4232 - RETTA DEL MESE - ROSSI STEFANIA -GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2019	03/04/2019	471	03/05/2019	08/04/2019	4.232,00	-25	-105.800,00
41 PA	29/03/2019	03/04/2019	0006950	FATTURA - FORNITURA CARTA IGIENICA	03/04/2019	473	03/05/2019	08/04/2019	496,52**	-25	-12.413,00
107	31/03/2019	03/04/2019	0006421	ENENSO S.R.L./107-2019/692,73	03/04/2019	478	03/05/2019	08/04/2019	692,73**	-25	-17.318,25
PJ00980817	31/03/2019	03/04/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00980817-2019/674,7	03/04/2019	479	03/05/2019	08/04/2019	454,70**	-25	-11.367,50
PJ00980817	31/03/2019	03/04/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00980817-2019/674,7	03/04/2019	480	03/05/2019	08/04/2019	220,00**	-25	-5.500,00
545/SP	01/04/2019	03/04/2019	0006678	Fattura elettronica	03/04/2019	618	03/05/2019	17/04/2019	28.247,46**	-16	-451.959,36
545/SP	01/04/2019	03/04/2019	0006678	Fattura elettronica	03/04/2019	619	03/05/2019	17/04/2019	613,84**	-16	-9.821,44
546/SP	01/04/2019	03/04/2019	0006678	Fattura elettronica	03/04/2019	619	03/05/2019	17/04/2019	4.448,80**	-16	-71.180,80
4464	04/04/2019	04/04/2019	0000121	FATTURA N. 100/A DEL 31/03/2019 - RETTA DEGENZA OSPITI: GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO MAURO PERIODO MARZO 2019	04/04/2019	472	04/05/2019	08/04/2019	6.789,00	-26	-176.514,00
7600042624	31/03/2019	05/04/2019	0006162	Mese di febbraio 2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex	04/04/2019	484	04/05/2019	08/04/2019	2.251,00**	-26	-58.526,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PASTI INSEGNANTI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE PERIODO FEBBRAIO 2019							
79-FE	03/04/2019	05/04/2019	0006951	A&B ENGINEERING STUDIO TECNICO Ing. Brunilde Cornalba, Ing. Emanuele D'Ambrosi/79-FE-2019/3045,12	04/04/2019	482	04/05/2019	08/04/2019	3.045,12**	-26	-79.173,12
7600042626	31/03/2019	05/04/2019	0006162	Rettifiche pasti dic18 (anziani ft157/eff149/-8) e gen19 (insmat - ft154/eff163/+9 e anziani ft166/eff190/+34) - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	04/04/2019	485	04/05/2019	08/04/2019	148,31**	-26	-3.856,06
7600042623	31/03/2019	05/04/2019	0006162	Mese di febbraio 2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2019	04/04/2019	486	04/05/2019	08/04/2019	769,27**	-26	-20.001,02
7600042627	31/03/2019	04/04/2019	0006162	INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI DICEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	04/04/2019	487	04/05/2019	08/04/2019	877,34**	-26	-22.810,84
7600042627	31/03/2019	04/04/2019	0006162	INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI DICEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	04/04/2019	488	04/05/2019	08/04/2019	2.720,80**	-26	-70.740,80
284/19	04/04/2019	08/04/2019	0006843	DANESI S.R.L./284/19-2019/1793,03	06/04/2019	612	06/05/2019	17/04/2019	1.793,03**	-19	-34.067,57
69/PA	04/04/2019	08/04/2019	0006940	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/69/PA-2019/841,8	06/04/2019	533	06/05/2019	09/04/2019	700,00**	-27	-18.900,00
69/PA	04/04/2019	08/04/2019	0006940	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/69/PA-2019/841,8	06/04/2019	534	06/05/2019	09/04/2019	141,80**	-27	-3.828,60
557/01	31/03/2019	08/04/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 557/01-2019/19339,5 - Quota accesso CDD anno 2019 acconto 70%	06/04/2019	536	06/05/2019	09/04/2019	19.339,50	-27	-522.166,50
1900000813-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	537	06/05/2019	09/04/2019	11,08**	-27	-299,16
1900000814-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	537	06/05/2019	09/04/2019	255,13**	-27	-6.888,51
1900001097-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 28/02/2019	06/04/2019	538	06/05/2019	09/04/2019	19,88**	-27	-536,76
1900000107-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	539	06/05/2019	09/04/2019	24,94**	-27	-673,38
1900000436-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 28/02/2019	06/04/2019	540	06/05/2019	09/04/2019	43,29**	-27	-1.168,83
1900000221-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	540	06/05/2019	09/04/2019	294,52**	-27	-7.952,04
1900000490-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2019 - 28/02/2019	06/04/2019	541	06/05/2019	09/04/2019	15,02**	-27	-405,54



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
190000805-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	541	06/05/2019	09/04/2019	25,40**	-27	-685,80
190000545-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/04/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	541	06/05/2019	09/04/2019	43,27**	-27	-1.168,29
1900001046-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/04/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	541	06/05/2019	09/04/2019	51,41**	-27	-1.388,07
1900000491-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	541	06/05/2019	09/04/2019	51,41**	-27	-1.388,07
1900001353-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	541	06/05/2019	09/04/2019	56,30**	-27	-1.520,10
1900000804-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/04/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	541	06/05/2019	09/04/2019	61,00**	-27	-1.647,00
1900000105-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	541	06/05/2019	09/04/2019	130,74**	-27	-3.529,98
1900000807-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/03/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	541	06/05/2019	09/04/2019	208,91**	-27	-5.640,57
1900000813-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	542	06/05/2019	09/04/2019	96,68**	-27	-2.610,36
1900000104-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	542	06/05/2019	09/04/2019	403,32**	-27	-10.889,64
1900001350-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	543	06/05/2019	09/04/2019	43,29**	-27	-1.168,83
1900000104-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	543	06/05/2019	09/04/2019	376,55**	-27	-10.166,85
1900000104-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	544	06/05/2019	09/04/2019	119,29**	-27	-3.220,83
1900000803-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	545	06/05/2019	09/04/2019	25,39**	-27	-685,53
1900000810-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	545	06/05/2019	09/04/2019	25,40**	-27	-685,80
1900000602-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	545	06/05/2019	09/04/2019	25,40**	-27	-685,80
1900001081-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/12/2017 - 28/02/2019	06/04/2019	545	06/05/2019	09/04/2019	25,40**	-27	-685,80
1900000815-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	545	06/05/2019	09/04/2019	28,53**	-27	-770,31
1900001097-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 28/02/2019	06/04/2019	545	06/05/2019	09/04/2019	301,12**	-27	-8.130,24
1900000600-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	545	06/05/2019	09/04/2019	31,69**	-27	-855,63
1900000816-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	545	06/05/2019	09/04/2019	36,39**	-27	-982,53
1900000802-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	545	06/05/2019	09/04/2019	36,94**	-27	-997,38



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
190000812-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	545	06/05/2019	09/04/2019	38,38**	-27	-1.036,26
190000811-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 28/02/2019	06/04/2019	545	06/05/2019	09/04/2019	62,44**	-27	-1.685,88
190000104-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	545	06/05/2019	09/04/2019	263,21**	-27	-7.106,67
190000601-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 28/02/2019	06/04/2019	546	06/05/2019	09/04/2019	24,38**	-27	-658,26
190000808-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 28/02/2019	06/04/2019	546	06/05/2019	09/04/2019	25,40**	-27	-685,80
190000809-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	546	06/05/2019	09/04/2019	25,40**	-27	-685,80
190000653-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	546	06/05/2019	09/04/2019	25,40**	-27	-685,80
190000807-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/03/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	547	06/05/2019	09/04/2019	40,44**	-27	-1.091,88
190000108-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	547	06/05/2019	09/04/2019	289,97**	-27	-7.829,19
190000221-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	547	06/05/2019	09/04/2019	333,98**	-27	-9.017,46
190000106-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	547	06/05/2019	09/04/2019	441,07**	-27	-11.908,89
190000107-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	547	06/05/2019	09/04/2019	451,05**	-27	-12.178,35
0000000472	31/03/2019	08/04/2019	0000025	FATT.VEND.art.17-ter - nr. 1.000 mod. certificato formato A4	06/04/2019	535	06/05/2019	09/04/2019	97,60**	-27	-2.635,20
1551	04/04/2019	08/04/2019	0006917	GI ONE S.p.A./1551-2019/234,14	06/04/2019	620	06/05/2019	17/04/2019	234,14**	-19	-4.448,66
952/PA	03/04/2019	08/04/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/04/2019	567	06/05/2019	11/04/2019	285,43**	-25	-7.135,75
952/PA	03/04/2019	08/04/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/04/2019	566	06/05/2019	11/04/2019	247,50**	-25	-6.187,50
951/PA	03/04/2019	08/04/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/04/2019	566	06/05/2019	11/04/2019	65,38**	-25	-1.634,50
190000103-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	550	06/05/2019	09/04/2019	615,03**	-27	-16.605,81
190000103-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	549	06/05/2019	09/04/2019	943,49**	-27	-25.474,23
190000103-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2018 - 28/02/2019	06/04/2019	548	06/05/2019	09/04/2019	249,13**	-27	-6.726,51
V1/554	12/04/2019	15/04/2019	0002147	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	15/04/2019	705	07/05/2019	07/05/2019	654,26**	0	0,00
V1/554	12/04/2019	15/04/2019	0002147	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	15/04/2019	706	07/05/2019	07/05/2019	654,26**	0	0,00
215/B	31/03/2019	09/04/2019	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/215/B-2019/932,52 - RETTA DI DEGENZA PERONCINI MONICA MARIA PERIODO MARZO 2019	09/04/2019	604	09/05/2019	12/04/2019	932,52	-27	-25.178,04



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
93/PA	28/02/2019	09/04/2019	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/04/2019	613	09/05/2019	17/04/2019	507,52**	-22	-11.165,44	
93/PA	28/02/2019	09/04/2019	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/04/2019	614	09/05/2019	17/04/2019	904,02**	-22	-19.888,44	
000165/001	31/03/2019	09/04/2019	0001418	FATTURA	09/04/2019	615	09/05/2019	17/04/2019	3.948,49**	-22	-86.866,78	
7600043215	31/03/2019	11/04/2019	0006162	Mese di marzo 2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI ANZIANI MARZO 2019	09/04/2019	606	09/05/2019	12/04/2019	803,65**	-27	-21.698,55	
7600043216	31/03/2019	11/04/2019	0006162	Mese di marzo 2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI INSEGNANTI MATERNE, ELEMENTARI, SECONDARIE MARZO 2019	09/04/2019	607	09/05/2019	12/04/2019	2.084,41**	-27	-56.279,07	
0002101156	31/03/2019	11/04/2019	0006729	CANONE 2019 PER service e sviluppo attività di subentro dell'anpr	10/04/2019	605	10/05/2019	12/04/2019	2.416,52**	-28	-67.662,56	
19-P-000141	31/03/2019	11/04/2019	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /19-P-000141-2019/5780,32	10/04/2019	616	10/05/2019	17/04/2019	5.780,32**	-23	-132.947,36	
19-P-000140	31/03/2019	11/04/2019	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /19-P-000140-2019/6699,76	10/04/2019	616	10/05/2019	17/04/2019	6.699,76**	-23	-154.094,48	
170	09/04/2019	11/04/2019	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./170-2019/10980 - ASSISTENZA INFORMATICA 2019	10/04/2019	913	*	10/05/2019	11/06/2019	10.980,00**	32	351.360,00
191075434	10/04/2019	12/04/2019	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	12/04/2019	610	12/05/2019	17/04/2019	167,97**	-25	-4.199,25	
117/PA	31/03/2019	12/04/2019	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/04/2019	613	12/05/2019	17/04/2019	414,80**	-25	-10.370,00	
117/PA	31/03/2019	12/04/2019	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/04/2019	614	12/05/2019	17/04/2019	396,50**	-25	-9.912,50	
19-P-000182	31/03/2019	12/04/2019	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /19-P-000182-2019/5999,3	12/04/2019	616	12/05/2019	17/04/2019	5.999,30**	-25	-149.982,50	
EL1	04/04/2019	12/04/2019	0006158	CISARIO GUERINO/EL1 -2019/3228,19	12/04/2019	761	12/05/2019	16/05/2019	1.081,60	4	4.326,40	
EL1	04/04/2019	12/04/2019	0006158	CISARIO GUERINO/EL1 -2019/3228,19	12/04/2019	762	12/05/2019	16/05/2019	1.963,52	4	7.854,08	
EL1	04/04/2019	12/04/2019	0006158	CISARIO GUERINO/EL1 -2019/3228,19	12/04/2019	763	12/05/2019	16/05/2019	183,07	4	732,28	
8Z00215794	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	632	17/05/2019	30/04/2019	71,33**	-17	-1.212,61	
4220319800020 074	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	632	17/05/2019	30/04/2019	1.022,10**	-17	-17.375,70	
4220319800020 074	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	633	17/05/2019	30/04/2019	235,05**	-17	-3.995,85	
8Z00215041	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	634	17/05/2019	30/04/2019	68,08**	-17	-1.157,36	
8Z00212674	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	634	17/05/2019	30/04/2019	68,08**	-17	-1.157,36	
4220319800020 074	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	630	17/05/2019	30/04/2019	38,73**	-17	-658,41	
8Z00217341	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	630	17/05/2019	30/04/2019	68,08**	-17	-1.157,36	
8Z00215152	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	630	17/05/2019	30/04/2019	126,05**	-17	-2.142,85	



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00215100	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	630	17/05/2019	30/04/2019	302,56**	-17	-5.143,52
8Z00216265	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	631	17/05/2019	30/04/2019	302,56**	-17	-5.143,52
4220319800020 074	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	635	17/05/2019	30/04/2019	759,48**	-17	-12.911,16
8Z00213815	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	635	17/05/2019	30/04/2019	302,56**	-17	-5.143,52
4220319800020 074	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	634	17/05/2019	30/04/2019	1.080,01**	-17	-18.360,17
8Z00214241	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	634	17/05/2019	30/04/2019	126,05**	-17	-2.142,85
8Z00215472	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	632	17/05/2019	30/04/2019	68,08**	-17	-1.157,36
1550	04/04/2019	17/04/2019	0006917	GI ONE S.p.A./1550-2019/1519,01	17/04/2019	649	17/05/2019	02/05/2019	1.519,01**	-15	-22.785,15
2/133	16/04/2019	17/04/2019	0006955	Vendita	17/04/2019	650	17/05/2019	02/05/2019	331,84**	-15	-4.977,60
2/134	16/04/2019	17/04/2019	0006955	Vendita	17/04/2019	650	17/05/2019	02/05/2019	536,80**	-15	-8.052,00
5PA	18/04/2019	18/04/2019	0001546	Manifesti celebrazione XXV Aprile 2019	18/04/2019	638	18/05/2019	30/04/2019	164,70**	-18	-2.964,60
6 / 821 / 2019	30/03/2019	18/04/2019	0000240	FATTURA GESTIONE PAGHE	18/04/2019	636	18/05/2019	30/04/2019	819,84**	-18	-14.757,12
5257	18/04/2019	18/04/2019	0000296	AVVISO DI PAGAMENTO N.802831880017148	18/04/2019	643	18/05/2019	30/04/2019	158,88	-18	-2.859,84
1122	18/04/2019	19/04/2019	0002874	ALBERGO RISTORANTE SAN GIORGIO S.R.L./1122-2019/487,5	19/04/2019	646	19/05/2019	02/05/2019	15,00**	-17	-255,00
1122	18/04/2019	19/04/2019	0002874	ALBERGO RISTORANTE SAN GIORGIO S.R.L./1122-2019/487,5	19/04/2019	647	19/05/2019	02/05/2019	472,50**	-17	-8.032,50
12TXLP0000092 4	12/04/2019	17/04/2019	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00000924- 2019/91,5	17/04/2019	783	20/05/2019	20/05/2019	91,50**	0	0,00
12TXLP0000104 7	12/04/2019	17/04/2019	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00001047- 2019/185,93	17/04/2019	783	20/05/2019	20/05/2019	185,93**	0	0,00
12TXLP0000092 4	12/04/2019	17/04/2019	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00000924- 2019/91,5	17/04/2019	784	20/05/2019	20/05/2019	91,50**	0	0,00
12TXLP0000104 7	12/04/2019	17/04/2019	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00001047- 2019/185,93	17/04/2019	784	20/05/2019	20/05/2019	185,93**	0	0,00
V0/60841	02/05/2019	04/05/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2019	790	23/05/2019	23/05/2019	143,83**	0	0,00
V0/60841	02/05/2019	04/05/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2019	791	23/05/2019	23/05/2019	1.324,51**	0	0,00
V0/60841	02/05/2019	04/05/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2019	792	23/05/2019	23/05/2019	214,36**	0	0,00
V0/60841	02/05/2019	04/05/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2019	789	23/05/2019	23/05/2019	655,84**	0	0,00
V0/60841	02/05/2019	04/05/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2019	793	23/05/2019	23/05/2019	655,84**	0	0,00
V0/60840	02/05/2019	21/05/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2019	794	23/05/2019	23/05/2019	32,97**	0	0,00
V0/60838	02/05/2019	21/05/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2019	794	23/05/2019	23/05/2019	37,60**	0	0,00
V0/60836	02/05/2019	21/05/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2019	794	23/05/2019	23/05/2019	85,53**	0	0,00
V0/60839	02/05/2019	21/05/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2019	794	23/05/2019	23/05/2019	125,89**	0	0,00
V0/60840	02/05/2019	21/05/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2019	795	23/05/2019	23/05/2019	364,57**	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 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/60840	02/05/2019	21/05/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2019	796	23/05/2019	23/05/2019	344,77**	0	0,00
V0/60840	02/05/2019	21/05/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2019	797	23/05/2019	23/05/2019	1.132,51**	0	0,00
V0/27282	15/02/2019	18/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	18/02/2019	798 *	23/05/2019	23/05/2019	-206,31	0	0,00
V0/60840	02/05/2019	21/05/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2019	799	23/05/2019	23/05/2019	32,97**	0	0,00
V0/60838	02/05/2019	21/05/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2019	799	23/05/2019	23/05/2019	37,60**	0	0,00
V0/60836	02/05/2019	21/05/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2019	799	23/05/2019	23/05/2019	85,53**	0	0,00
V0/60839	02/05/2019	21/05/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2019	799	23/05/2019	23/05/2019	125,89**	0	0,00
1010540765	23/04/2019	24/04/2019	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi GENNAIO APRILE	24/04/2019	639	24/05/2019	30/04/2019	518,43**	-24	-12.442,32
616/01	23/04/2019	24/04/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/616/01-2019/2600,25 QUOTA AES GENNAIO FEBBRAIO	24/04/2019	640	24/05/2019	30/04/2019	2.600,25	-24	-62.406,00
7X01146952	12/04/2019	24/04/2019	0000019	3BIM 2019	24/04/2019	648	24/05/2019	02/05/2019	505,43**	-22	-11.119,46
742/01	24/04/2019	24/04/2019	0006961	INFO SRL/742/01-2019/549	24/04/2019	651	24/05/2019	02/05/2019	549,00**	-22	-12.078,00
683/01	24/04/2019	26/04/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/683/01-2019/35712,5 - Quota A.E.S. Bimestre Gennaio - Febbraio 2019	26/04/2019	637	26/05/2019	30/04/2019	35.712,50	-26	-928.525,00
640/01	23/04/2019	26/04/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/640/01-2019/4979,05 - Quota AES scuole secondarie Bimestre Gennaio - Febbraio 2019	26/04/2019	924 *	26/05/2019	17/06/2019	4.979,05	22	109.539,10
FPA 372/19	30/04/2019	03/05/2019	0006391	Faggionato Roberto/FPA 372/19-2019/485,56	03/05/2019	660	02/06/2019	06/05/2019	485,56**	-27	-13.110,12
8/PA	30/04/2019	03/05/2019	0006671	Barbati Maria/8/PA-2019/8475,34	03/05/2019	659	02/06/2019	06/05/2019	8.475,34**	-27	-228.834,18
83/PA	19/04/2019	03/05/2019	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	03/05/2019	658	02/06/2019	06/05/2019	866,20**	-27	-23.387,40
10/PA	30/04/2019	03/05/2019	0006872	Rif. Determina n.42 del 05.02.2019	03/05/2019	657	02/06/2019	06/05/2019	1.569,99**	-27	-42.389,73
PJ01101322	30/04/2019	03/05/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01101322-2019/637,89	03/05/2019	737	02/06/2019	14/05/2019	285,80**	-19	-5.430,20
705/PA	30/04/2019	03/05/2019	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./705/PA-2019/31793,77	03/05/2019	656	02/06/2019	06/05/2019	31.793,77**	-27	-858.431,79
2019 78/E	29/04/2019	03/05/2019	0005949	FEMA SRL/2019 78/E-2019/689,06	03/05/2019	655	02/06/2019	06/05/2019	689,06**	-27	-18.604,62
0002101515	26/04/2019	03/05/2019	0006729	FATT. IVA SPLIT P. - CANONE 2° TRIMESTRE 2019 SERVIZIO HOSTING	03/05/2019	654	02/06/2019	03/05/2019	5.273,15**	-30	-158.194,50
0002101513	26/04/2019	03/05/2019	0006729	FATT. IVA SPLIT P. - CANONE 2 TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO	03/05/2019	653	02/06/2019	03/05/2019	3.111,00**	-30	-93.330,00
PJ01101322	30/04/2019	03/05/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01101322-2019/637,89	03/05/2019	729	02/06/2019	14/05/2019	97,09**	-19	-1.844,71
PJ01101322	30/04/2019	03/05/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01101322-2019/637,89	03/05/2019	728	02/06/2019	14/05/2019	255,00**	-19	-4.845,00
24	30/04/2019	03/05/2019	0006824	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/05/2019	662	02/06/2019	06/05/2019	1.220,00**	-27	-32.940,00
7719006342	26/04/2019	03/05/2019	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 4391362, CIG Z292417380 COMPETENZA 02/01/2019 al 01/04/2019 NUM.RATA 23 - CANONE SHARP	03/05/2019	652	02/06/2019	03/05/2019	303,78**	-30	-9.113,40





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8719130696	02/05/2019	08/05/2019	0002132	Poste Italiane S.p.A./8719130696-2019/770,07 - RACCOMANDATE ON LINE MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2019	04/05/2019	725	03/06/2019	09/05/2019	770,07	-25	-19.251,75
8019059491	02/05/2019	08/05/2019	0002132	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - telegrammi mesi di gennaio e febbraio 2019	04/05/2019	725	03/06/2019	09/05/2019	21,76**	-25	-544,00
101/2019	30/04/2019	04/05/2019	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale, Cimitero e Scuola CIG ZB126ACE00 Mese di Aprile 2019	04/05/2019	719	03/06/2019	09/05/2019	1.658,92**	-25	-41.473,00
101/2019	30/04/2019	04/05/2019	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale, Cimitero e Scuola CIG ZB126ACE00 Mese di Aprile 2019	04/05/2019	720	03/06/2019	09/05/2019	321,41**	-25	-8.035,25
V0/60837	02/05/2019	21/05/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2019	798	03/06/2019	23/05/2019	206,31	-11	-2.269,41
000010-OCPA	30/04/2019	07/05/2019	0002171	FATTURA DI VENDITA - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E ASSISTENZA APPARATI	07/05/2019	721	06/06/2019	09/05/2019	1.921,50**	-28	-53.802,00
5872	07/05/2019	07/05/2019	0000121	FATTURA N. 142/A - FATTURA PER RETTA DI DEGENZA DI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO MAURO PERIODO APRILE 2019	07/05/2019	722	06/06/2019	09/05/2019	6.570,00	-28	-183.960,00
15-05-2019	05/05/2019	07/05/2019	0006926	MICOLI ANTONIO/15-05-2019-2019/1464	07/05/2019	735	06/06/2019	14/05/2019	1.464,00**	-23	-33.672,00
286/B	30/04/2019	08/05/2019	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/286/B-2019/878,52 - PERONCINI MONICA MARIA-	08/05/2019	724	07/06/2019	09/05/2019	878,52	-29	-25.477,08
1619013054	03/05/2019	10/05/2019	0000299	S.I.A.E./1619013054-2019/4,88	09/05/2019	738	08/06/2019	14/05/2019	4,88**	-25	-122,00
1619013055	03/05/2019	10/05/2019	0000299	S.I.A.E./1619013055-2019/150,06 -	09/05/2019	738	08/06/2019	14/05/2019	150,06**	-25	-3.751,50
1619013057	03/05/2019	10/05/2019	0000299	S.I.A.E./1619013057-2019/130,43 - MANIFESTAZIONE I° MAGGIO	09/05/2019	831	08/06/2019	30/05/2019	130,43**	-9	-1.173,87
1619013056	03/05/2019	10/05/2019	0000299	S.I.A.E./1619013056-2019/4,88 - MANIFESTAZIONE I° MAGGIO	09/05/2019	831	08/06/2019	30/05/2019	4,88**	-9	-43,92
19-P-000204	30/04/2019	09/05/2019	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /19-P-000204-2019/7918,01	09/05/2019	734	08/06/2019	14/05/2019	7.918,01**	-25	-197.950,25
000224/001	30/04/2019	09/05/2019	0001418	FATTURA	09/05/2019	733	08/06/2019	14/05/2019	3.904,44**	-25	-97.611,00
34/PA	09/05/2019	09/05/2019	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/05/2019	732	08/06/2019	14/05/2019	9.678,65**	-25	-241.966,25
68/PA	08/05/2019	09/05/2019	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/68/PA-2019/372,5 - Retta ospiti R.S.A. - mese di Maggio 2019 - VINCI MARIA FRANCESCA	09/05/2019	726	08/06/2019	14/05/2019	372,50	-25	-9.312,50
075PA2019	09/05/2019	09/05/2019	0006936	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' E SPAZI APERTI - RICHIESTA ANTICIPAZIONE CIG 7733048914	09/05/2019	740	08/06/2019	15/05/2019	28.080,14**	-24	-673.923,36
839-2019-00	07/05/2019	10/05/2019	0002358	CONSORZIO ENERGIA VENETO/839-2019-00-2019/232	10/05/2019	777	09/06/2019	17/05/2019	232,00	-23	-5.336,00
155-2019	30/04/2019	10/05/2019	0006957	SERVIZIO DI ELABORAZIONE COMPOSIZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AI	10/05/2019	788	09/06/2019	21/05/2019	1.539,34**	-19	-29.247,46



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CONTRIBUENTI DELLA TARI 2019											
151/PA	30/04/2019	11/05/2019	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/05/2019	731	10/06/2019	14/05/2019	206,18**	-27	-5.566,86
151/PA	30/04/2019	11/05/2019	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/05/2019	730	10/06/2019	14/05/2019	451,40**	-27	-12.187,80
233/E	30/04/2019	13/05/2019	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI E C. S.N.C./233/E-2019/67,11	13/05/2019	736	12/06/2019	14/05/2019	67,11**	-29	-1.946,19
65	11/05/2019	13/05/2019	0005342	FINGRAF DI FINELLI CARMINE/65-2019/54,9	13/05/2019	739	12/06/2019	14/05/2019	54,90**	-29	-1.592,10
8019064690	13/05/2019	14/05/2019	0002132	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - NR. 1 TELEGRAMMA APRILE 2019	14/05/2019	926	13/06/2019	17/06/2019	4,47**	4	17,88
8719144413	13/05/2019	14/05/2019	0002132	Poste Italiane S.p.A./8719144413-2019/1390,85 - RACCOMANDATE ON LINE MESI DI MARZO E APRILE 2019	14/05/2019	832	13/06/2019	30/05/2019	1.390,85	-14	-19.471,90
PA-0003/A	30/04/2019	14/05/2019	0006946	LABOR SINERGIE SRL/PA-0003/A-2019/402,6	14/05/2019	776	13/06/2019	17/05/2019	402,60**	-27	-10.870,20
PA-0002/A	30/04/2019	14/05/2019	0006946	LABOR SINERGIE SRL/PA-0002/A-2019/1415,2	14/05/2019	776	13/06/2019	17/05/2019	1.415,20**	-27	-38.210,40
191113785	13/05/2019	16/05/2019	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	15/05/2019	775	14/06/2019	17/05/2019	76,01**	-28	-2.128,28
751/01	14/05/2019	16/05/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/751/01-2019/1757 - Quota S.A.D. Bimestre Marzo - Aprile 2019	15/05/2019	833	14/06/2019	30/05/2019	1.757,00	-15	-26.355,00
25	16/05/2019	16/05/2019	0006110	ing. Paolo Beniamino De Vizzi/25-2019/2004,7	16/05/2019	944	15/06/2019	18/06/2019	2.004,70**	3	6.014,10
107/PA	08/05/2019	20/05/2019	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	20/05/2019	893	19/06/2019	05/06/2019	16.836,00**	-14	-235.704,00
FATTPA 1_19	17/05/2019	20/05/2019	0000634	Corpo Bandistico Giuseppe Verdi/FATTPA 1_19-2019/445,3 XXV APRILE	20/05/2019	834	19/06/2019	31/05/2019	445,30**	-19	-8.460,70
8719158222	20/05/2019	21/05/2019	0002132	Poste Italiane S.p.A./8719158222-2019/116,75 - INVIO NR. 1 DEL 02/04/2019 CON MACCHINA AFFRANCATRICE	21/05/2019	832	20/06/2019	30/05/2019	116,75	-21	-2.451,75
PA-0004/A	17/05/2019	25/05/2019	0006946	LABOR SINERGIE SRL/PA-0004/A-2019/3208,6	25/05/2019	895	24/06/2019	05/06/2019	3.208,60**	-19	-60.963,40
V0/76288	04/06/2019	04/06/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	969	24/06/2019	24/06/2019	1.230,08**	0	0,00
V0/27282	15/02/2019	18/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	18/02/2019	970	24/06/2019	24/06/2019	-124,42	0	0,00
V0/76286	04/06/2019	04/06/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	971	24/06/2019	24/06/2019	16,10**	0	0,00
V0/76288	04/06/2019	04/06/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	971	24/06/2019	24/06/2019	27,13**	0	0,00
V0/76287	04/06/2019	04/06/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	971	24/06/2019	24/06/2019	177,60**	0	0,00
V0/76289	04/06/2019	04/06/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	971	24/06/2019	24/06/2019	717,94**	0	0,00
V0/76286	04/06/2019	04/06/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	961	24/06/2019	24/06/2019	16,10**	0	0,00
V0/76288	04/06/2019	04/06/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	961	24/06/2019	24/06/2019	27,13**	0	0,00
V0/76287	04/06/2019	04/06/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	961	24/06/2019	24/06/2019	177,60**	0	0,00
V0/76289	04/06/2019	04/06/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	961	24/06/2019	24/06/2019	717,94**	0	0,00
V0/76288	04/06/2019	04/06/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	962	24/06/2019	24/06/2019	362,67**	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 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/76289	04/06/2019	04/06/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	963	24/06/2019	24/06/2019	1.629,59**	0	0,00
V0/76288	04/06/2019	04/06/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	964	24/06/2019	24/06/2019	430,87**	0	0,00
V0/76289	04/06/2019	04/06/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	967	24/06/2019	24/06/2019	215,62**	0	0,00
103	27/05/2019	29/05/2019	0006863	ENGIM SRL /103-2019/429,44	29/05/2019	891	28/06/2019	05/06/2019	429,44**	-23	-9.877,12
776/01	29/05/2019	29/05/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/776/01-2019/1001 QUOTA ASS. DOMIC MINORI MARZO APRILE	29/05/2019	887	28/06/2019	04/06/2019	1.001,00	-24	-24.024,00
4/PA	28/05/2019	29/05/2019	0006813	DUEEFFE SRL/4/PA-2019/9471,53	29/05/2019	884	28/06/2019	04/06/2019	5.412,21**	-24	-129.893,04
4/PA	28/05/2019	29/05/2019	0006813	DUEEFFE SRL/4/PA-2019/9471,53	29/05/2019	885	28/06/2019	04/06/2019	4.059,32**	-24	-97.423,68
1900001744-PA	27/05/2019	30/05/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/10/2018 - 30/04/2019	30/05/2019	896	29/06/2019	05/06/2019	58,11**	-24	-1.394,64
1900001628-PA	27/05/2019	30/05/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019	30/05/2019	897	29/06/2019	05/06/2019	6,52**	-24	-156,48
1900001629-PA	27/05/2019	30/05/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/10/2018 - 30/04/2019	30/05/2019	897	29/06/2019	05/06/2019	411,43**	-24	-9.874,32
1900001627-PA	27/05/2019	30/05/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019	30/05/2019	901	29/06/2019	05/06/2019	581,58**	-24	-13.957,92
1900001630-PA	27/05/2019	30/05/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/10/2018 - 30/04/2019	30/05/2019	904	29/06/2019	05/06/2019	455,93**	-24	-10.942,32
887/PA	31/05/2019	03/06/2019	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./887/PA-2019/31793,77	01/06/2019	890	01/07/2019	05/06/2019	31.793,77**	-26	-826.638,02
116/PA	27/05/2019	03/06/2019	0005577	Fattura accompagnat. vend. SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA MESE DI MAGGIO 2019	01/06/2019	892	01/07/2019	05/06/2019	866,20**	-26	-22.521,20
1900001960-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/10/2018 - 30/04/2019	01/06/2019	896	01/07/2019	05/06/2019	8,27**	-26	-215,02
1900002017-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/04/2018 - 30/04/2019	01/06/2019	897	01/07/2019	05/06/2019	10,48**	-26	-272,48
1900002071-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/11/2018 - 30/04/2019	01/06/2019	897	01/07/2019	05/06/2019	16,54**	-26	-430,04
1900002877-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019	01/06/2019	898	01/07/2019	05/06/2019	12,27**	-26	-319,02
1900002334-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019	01/06/2019	898	01/07/2019	05/06/2019	14,86**	-26	-386,36
1900002575-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/10/2018 - 30/04/2019	01/06/2019	898	01/07/2019	05/06/2019	28,45**	-26	-739,70
1900002341-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2018 - 30/04/2019	01/06/2019	899	01/07/2019	05/06/2019	34,07**	-26	-885,82
1900002342-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2018 - 30/04/2019	01/06/2019	899	01/07/2019	05/06/2019	35,07**	-26	-911,82
1900002874-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019	01/06/2019	900	01/07/2019	05/06/2019	14,07**	-26	-365,82
1900002016-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019	01/06/2019	901	01/07/2019	05/06/2019	12,23**	-26	-317,98



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1900002128-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/10/2018 - 30/04/2019	01/06/2019	902	01/07/2019	05/06/2019	0,13**	-26	-3,38
1900002339-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/10/2018 - 30/04/2019	01/06/2019	902	01/07/2019	05/06/2019	2,38**	-26	-61,88
1900002336-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2018 - 30/04/2019	01/06/2019	902	01/07/2019	05/06/2019	2,44**	-26	-63,44
1900002337-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019	01/06/2019	902	01/07/2019	05/06/2019	6,52**	-26	-169,52
1900002338-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019	01/06/2019	902	01/07/2019	05/06/2019	6,52**	-26	-169,52
1900002331-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019	01/06/2019	902	01/07/2019	05/06/2019	6,52**	-26	-169,52
1900002344-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019	01/06/2019	902	01/07/2019	05/06/2019	11,74**	-26	-305,24
1900002330-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019	01/06/2019	902	01/07/2019	05/06/2019	14,12**	-26	-367,12
1900002626-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019	01/06/2019	902	01/07/2019	05/06/2019	192,24**	-26	-4.998,24
1900002610-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/10/2018 - 30/04/2019	01/06/2019	903	01/07/2019	05/06/2019	2,40**	-26	-62,40
1900002129-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019	01/06/2019	903	01/07/2019	05/06/2019	6,52**	-26	-169,52
1900002343-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019	01/06/2019	903	01/07/2019	05/06/2019	7,57**	-26	-196,82
1900002340-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019	01/06/2019	903	01/07/2019	05/06/2019	8,36**	-26	-217,36
1900002180-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019	01/06/2019	903	01/07/2019	05/06/2019	8,36**	-26	-217,36
79/PA	31/05/2019	03/06/2019	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/79/PA-2019/315 - Retta ospiti R.S.A. - mese di Giugno 2019 - VINCI MARIA FRANCESCA	01/06/2019	886	01/07/2019	04/06/2019	315,00	-27	-8.505,00
126/2019	31/05/2019	03/06/2019	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale, Cimitero e Scuola Mese di Maggio 2019	01/06/2019	888	01/07/2019	04/06/2019	1.658,92**	-27	-44.790,84
126/2019	31/05/2019	03/06/2019	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale, Cimitero e Scuola Mese di Maggio 2019	01/06/2019	889	01/07/2019	04/06/2019	321,41**	-27	-8.678,07
1900002127-PA	27/05/2019	03/06/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019	01/06/2019	903	01/07/2019	05/06/2019	8,61**	-26	-223,86
160/EL	31/05/2019	03/06/2019	0001782	PM Sas di Maurizio Viscardi & C./160/EL-2019/235,77 - MATERIALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI 2019 ED EUROPEE 2019	01/06/2019	911	01/07/2019	11/06/2019	235,77**	-20	-4.715,40
321/E	31/05/2019	04/06/2019	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI	04/06/2019	894	04/07/2019	05/06/2019	65,79**	-29	-1.907,91



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				E C. S.N.C./321/E-2019/65,79							
084PA2019	04/06/2019	04/06/2019	0006936	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' E SPAZI APERTI CIG 7733048914 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DELLA PRIMA RATA DI EURO 48.128,11	04/06/2019	908	04/07/2019	06/06/2019	58.716,29**	-28	-1.644.056,12
PJ01222005	31/05/2019	04/06/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01222005-2019/1003,98	04/06/2019	915	04/07/2019	11/06/2019	204,73**	-23	-4.708,79
9/PA	04/06/2019	04/06/2019	0006671	Barbati Maria/9/PA-2019/8475,34	04/06/2019	919	04/07/2019	11/06/2019	8.475,34**	-23	-194.932,82
PJ01222005	31/05/2019	04/06/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01222005-2019/1003,98	04/06/2019	920	04/07/2019	11/06/2019	339,25**	-23	-7.802,75
PJ01222005	31/05/2019	04/06/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01222005-2019/1003,98	04/06/2019	921	04/07/2019	11/06/2019	460,00**	-23	-10.580,00
VO/76285	04/06/2019	04/06/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	970	* 04/07/2019	24/06/2019	124,42**	-10	-1.244,20
7229	05/06/2019	05/06/2019	0000121	NOTA DI DEBITO 189/A DEL 31/05/2019 - RETTA DI RICOVERO DI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO PERIODO MAGGIO 2019	05/06/2019	909	05/07/2019	11/06/2019	6.789,00	-24	-162.936,00
FPA 1/19	05/06/2019	06/06/2019	0001853	VANELLI FRANCESCO/FPA 1/19-2019/350 - Esibizione musicale del concerto del 1° Maggio	05/06/2019	910	05/07/2019	11/06/2019	350,00	-24	-8.400,00
41.19	04/06/2019	06/06/2019	0000564	Geometra GIORGIO CIPOLLA /41.19-2019/3737,37	05/06/2019	945	05/07/2019	18/06/2019	3.737,37**	-17	-63.535,29
295	06/06/2019	07/06/2019	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./295-2019/5490	07/06/2019	913	* 07/07/2019	11/06/2019	-5.490,00**	-26	142.740,00
359/B	31/05/2019	07/06/2019	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/359/B-2019/932,52 - PERONCINI MONICA MARIA	07/06/2019	914	07/07/2019	11/06/2019	932,52	-26	-24.245,52
182/PA	31/05/2019	07/06/2019	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/06/2019	916	07/07/2019	11/06/2019	991,25**	-26	-25.772,50
182/PA	31/05/2019	07/06/2019	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/06/2019	917	07/07/2019	11/06/2019	681,98**	-26	-17.731,48
000282/001	31/05/2019	07/06/2019	0001418	FATTURA	07/06/2019	918	07/07/2019	11/06/2019	3.477,42**	-26	-90.412,92
1825/PA	07/06/2019	08/06/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/06/2019	922	08/07/2019	11/06/2019	42,72**	-27	-1.153,44
1824/PA	07/06/2019	08/06/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/06/2019	922	08/07/2019	11/06/2019	43,03**	-27	-1.161,81
1827/PA	07/06/2019	08/06/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/06/2019	922	08/07/2019	11/06/2019	5.385,91**	-27	-145.419,57
1826/PA	07/06/2019	08/06/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/06/2019	922	08/07/2019	11/06/2019	5.793,11**	-27	-156.413,97
817/01	10/06/2019	10/06/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/817/01-2019/2077,75 QUOTA SERVIZI ACCESSORI AES MARZO APRILE	10/06/2019	929	10/07/2019	17/06/2019	2.077,75	-23	-47.788,25
7497	11/06/2019	11/06/2019	0001530	PAGAMENTO RATE 2019/2020 UNITA A6 RATA 1 - CONDOMINIO VIA DANTE, 3	11/06/2019	928	11/07/2019	17/06/2019	13,31	-24	-319,44
7496	11/06/2019	11/06/2019	0001530	PAGAMENTO RATE 2019/2020 UNITA A1 A6 A10 RATA 1 - CONDOMINIO VIA DANTE, 3	11/06/2019	928	11/07/2019	17/06/2019	359,28	-24	-8.622,72
863/01	12/06/2019	12/06/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/863/01-2019/33133,	12/06/2019	927	12/07/2019	17/06/2019	33.133,25	-25	-828.331,25



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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-000281	31/05/2019	12/06/2019	0006621	25 QUOTA AES BIMESTRE MARZO APRILE Renewaste Lodi S.r.l. /19-P-000281-2019/6612,66	12/06/2019	1015	12/07/2019	27/06/2019	6.612,66**	-15	-99.189,90
2390	10/06/2019	13/06/2019	0006470	DETERMINAZIONE N. 163 DEL 29/04/2019 - INSERZIONE GAZZETTA UFFICIALE	12/06/2019	1017	12/07/2019	27/06/2019	667,99**	-15	-10.019,85
896/01	12/06/2019	13/06/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/896/01-2019/4278,84 QUOTA AES SCUOLE SECONDARIE MARZO APRILE	13/06/2019	925	13/07/2019	17/06/2019	4.278,84	-26	-111.249,84
10-SP/19	12/06/2019	13/06/2019	0006959	EMAS SRL/10-SP/19-2019/48149,56	13/06/2019	1018	13/07/2019	28/06/2019	48.149,56**	-15	-722.243,40
907/01	13/06/2019	13/06/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/907/01-2019/223,65 - Nota di Credito per errata imputazione ore AES Gennaio - Febbraio Parisi Noemi	13/06/2019	924 *	13/07/2019	17/06/2019	-223,65	-26	5.814,90
452	30/04/2019	14/06/2019	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./452-2019/1525	14/06/2019	1013	14/07/2019	27/06/2019	1.525,00**	-17	-25.925,00
191131300	13/06/2019	15/06/2019	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	15/06/2019	1012	15/07/2019	27/06/2019	4,86**	-18	-87,48
8Z00356307	06/06/2019	17/06/2019	0000019	4BIM 2019	17/06/2019	951	17/07/2019	20/06/2019	302,56**	-27	-8.169,12
4220319800032 828	06/06/2019	17/06/2019	0000019	4BIM 2019	17/06/2019	951	17/07/2019	20/06/2019	585,31**	-27	-15.803,37
8Z00354509	06/06/2019	17/06/2019	0000019	4BIM 2019	17/06/2019	952	17/07/2019	20/06/2019	68,08**	-27	-1.838,16
8Z00357501	06/06/2019	17/06/2019	0000019	4BIM 2019	17/06/2019	952	17/07/2019	20/06/2019	126,05**	-27	-3.403,35
8Z00356687	06/06/2019	17/06/2019	0000019	4BIM 2019	17/06/2019	952	17/07/2019	20/06/2019	302,56**	-27	-8.169,12
8Z00356501	06/06/2019	17/06/2019	0000019	4BIM 2019	17/06/2019	952	17/07/2019	20/06/2019	302,56**	-27	-8.169,12
4220319800032 828	06/06/2019	17/06/2019	0000019	4BIM 2019	17/06/2019	952	17/07/2019	20/06/2019	653,83**	-27	-17.653,41
8Z00353360	06/06/2019	17/06/2019	0000019	4BIM 2019	17/06/2019	953	17/07/2019	20/06/2019	68,08**	-27	-1.838,16
8Z00355256	06/06/2019	17/06/2019	0000019	4BIM 2019	17/06/2019	953	17/07/2019	20/06/2019	68,54**	-27	-1.850,58
4220319800032 828	06/06/2019	17/06/2019	0000019	4BIM 2019	17/06/2019	953	17/07/2019	20/06/2019	923,10**	-27	-24.923,70
4220319800032 828	06/06/2019	17/06/2019	0000019	4BIM 2019	17/06/2019	954	17/07/2019	20/06/2019	199,60**	-27	-5.389,20
8Z00355571	06/06/2019	17/06/2019	0000019	4BIM 2019	17/06/2019	955	17/07/2019	20/06/2019	68,08**	-27	-1.838,16
8Z00355023	06/06/2019	17/06/2019	0000019	4BIM 2019	17/06/2019	955	17/07/2019	20/06/2019	126,05**	-27	-3.403,35
4220319800032 828	06/06/2019	17/06/2019	0000019	4BIM 2019	17/06/2019	955	17/07/2019	20/06/2019	855,65**	-27	-23.102,55
8Z00354143	06/06/2019	17/06/2019	0000019	4BIM 2019	17/06/2019	956	17/07/2019	20/06/2019	68,08**	-27	-1.838,16
7X02033388	14/06/2019	19/06/2019	0000019	4BIM 2019	19/06/2019	1014	19/07/2019	27/06/2019	499,72**	-22	-10.993,84
158/PA	21/06/2019	25/06/2019	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	25/06/2019	1016	25/07/2019	27/06/2019	866,20**	-28	-24.253,60

---

**Totale Documenti Contabili**686.461,20 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**-14.593.409,16 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**-21,26

---

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split