



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 18_19	04/06/2019	19/06/2019	0006596	Melarido Srl/FATTPA 18_19-2019/14823	19/06/2019	1470	19/07/2019	08/10/2019	14.823,00**	0	81	1.200.663,00
117PA2019	30/07/2019	30/07/2019	0006936	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' E SPAZI APERTI	30/07/2019	1406 *	29/08/2019	07/10/2019	18.343,11	0	39	715.381,29
FPA 1/19	13/09/2019	18/09/2019	0002744	SORDELLI PAOLO/FPA 1/19-2019/900	14/09/2019	1508	14/10/2019	17/10/2019	900,00	0	3	2.700,00
55.19	17/09/2019	18/09/2019	0000564	Geometra GIORGIO CIPOLLA /55.19-2019/2842,11	18/09/2019	1507	18/10/2019	17/10/2019	2.842,11	0	-1	-2.842,11
FATTPA 43_19	18/09/2019	18/09/2019	0000975	GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 43_19-2019/2375,19	18/09/2019	1509	18/10/2019	17/10/2019	2.375,19	0	-1	-2.375,19
2019 9/p	20/09/2019	21/09/2019	0006716	LA PADANA VETRI SRL/2019 9/p-2019/1110,2	21/09/2019	1414	21/10/2019	07/10/2019	1.110,20**	0	-14	-15.542,80
V0/146741	01/10/2019	04/10/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	1536	21/10/2019	21/10/2019	320,90**	0	0	0,00
V0/146742	01/10/2019	04/10/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	1537	21/10/2019	21/10/2019	220,85**	0	0	0,00
V0/146739	01/10/2019	04/10/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	1538 *	21/10/2019	21/10/2019	28,68**	0	0	0,00
V0/146737	01/10/2019	04/10/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	1538 *	21/10/2019	21/10/2019	43,45**	0	0	0,00
V0/146740	01/10/2019	04/10/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	1538 *	21/10/2019	21/10/2019	150,49**	0	0	0,00
V0/146742	01/10/2019	04/10/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	1538 *	21/10/2019	21/10/2019	1.241,98**	0	0	0,00
V0/146741	01/10/2019	04/10/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	1539	21/10/2019	21/10/2019	337,86**	0	0	0,00
V0/146742	01/10/2019	04/10/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	1540 *	21/10/2019	21/10/2019	167,08**	0	0	0,00
V0/146741	01/10/2019	04/10/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	1540 *	21/10/2019	21/10/2019	771,32**	0	0	0,00
V0/146738	01/10/2019	04/10/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	1541	21/10/2019	21/10/2019	168,01**	0	0	0,00
V0/146742	01/10/2019	04/10/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	1541	21/10/2019	21/10/2019	683,76**	0	0	0,00
V0/146741	01/10/2019	04/10/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	1542	21/10/2019	21/10/2019	320,90**	0	0	0,00
238/PA	23/09/2019	24/09/2019	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	24/09/2019	1410	24/10/2019	07/10/2019	1.354,20**	0	-17	-23.021,40
13	23/09/2019	24/09/2019	0007007	JAVORI BESMIR/13-2019/1952	24/09/2019	1413	24/10/2019	07/10/2019	1.952,00**	0	-17	-33.184,00
2598	26/09/2019	27/09/2019	0002874	ALBERGO RISTORANTE SAN GIORGIO S.R.L./2598-2019/427,5	27/09/2019	1554	27/10/2019	25/10/2019	427,50**	0	-2	-855,00
1900003901-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/01/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1486	30/10/2019	09/10/2019	129,33**	0	-21	-2.715,93
1900003914-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1474	30/10/2019	09/10/2019	24,65**	0	-21	-517,65
1900003688-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1474	30/10/2019	09/10/2019	232,60**	0	-21	-4.884,60
1900003575-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1475	30/10/2019	09/10/2019	6,63**	0	-21	-139,23
1900004284-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1475	30/10/2019	09/10/2019	13,16**	0	-21	-276,36
1900004828-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1475	30/10/2019	09/10/2019	25,16**	0	-21	-528,36



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1900004281-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1475	30/10/2019	09/10/2019	28,34**	0	-21	-595,14
1900004022-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1475	30/10/2019	09/10/2019	28,35**	0	-21	-595,35
1900004285-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1475	30/10/2019	09/10/2019	29,84**	0	-21	-626,64
1900003970-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1475	30/10/2019	09/10/2019	31,74**	0	-21	-666,54
1900004283-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1475	30/10/2019	09/10/2019	46,53**	0	-21	-977,13
1900004292-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1477	30/10/2019	09/10/2019	78,64**	0	-21	-1.651,44
1900004293-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1477	30/10/2019	09/10/2019	187,83**	0	-21	-3.944,43
1900004825-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1478	30/10/2019	09/10/2019	28,35**	0	-21	-595,35
1900004130-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1478	30/10/2019	09/10/2019	78,64**	0	-21	-1.651,44
1900003574-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1479	30/10/2019	09/10/2019	324,61**	0	-21	-6.816,81
1900004080-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1480	30/10/2019	09/10/2019	13,16**	0	-21	-276,36
1900004282-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1480	30/10/2019	09/10/2019	13,16**	0	-21	-276,36
1900004290-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1480	30/10/2019	09/10/2019	13,16**	0	-21	-276,36
1900004559-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1480	30/10/2019	09/10/2019	13,16**	0	-21	-276,36
1900004291-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/10/2018 - 31/08/2019	30/09/2019	1480	30/10/2019	09/10/2019	13,94**	0	-21	-292,74
1900004079-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1480	30/10/2019	09/10/2019	15,25**	0	-21	-320,25
1900004131-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 31/08/2019	30/09/2019	1480	30/10/2019	09/10/2019	16,81**	0	-21	-353,01
1900004295-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1480	30/10/2019	09/10/2019	23,58**	0	-21	-495,18
1900004575-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1480	30/10/2019	09/10/2019	387,49**	0	-21	-8.137,29
1900003901-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/01/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1480	30/10/2019	09/10/2019	413,99**	0	-21	-8.693,79
1900003577-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1482	30/10/2019	09/10/2019	244,12**	0	-21	-5.126,52
1900004525-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	30/09/2019	1483	30/10/2019	09/10/2019	34,10**	0	-21	-716,10



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01/05/2019 - 31/08/2019								
1900004286-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1483	30/10/2019	09/10/2019	324,30**	0	-21	-6.810,30
1900003573-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1484	30/10/2019	09/10/2019	818,76**	0	-21	-17.193,96
1900003969-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1485	30/10/2019	09/10/2019	24,65**	0	-21	-517,65
1900003574-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	1485	30/10/2019	09/10/2019	267,14**	0	-21	-5.609,94
1.250/01	30/09/2019	01/10/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.250/01-2019/251,75 QUOTA ASS DOMICILIARE MINORI LUGLIO AGOSTO	01/10/2019	1403	31/10/2019	04/10/2019	251,75	0	-27	-6.797,25
651	30/09/2019	01/10/2019	0004728	Autometano Lodi snc di Comizzoli Giovanni & C./651-2019/32,99	01/10/2019	1407	31/10/2019	07/10/2019	32,99**	0	-24	-791,76
1900004983-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/01/2019 - 31/08/2019	01/10/2019	1475	31/10/2019	09/10/2019	89,64**	0	-22	-1.972,08
1900003576-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	01/10/2019	1476	31/10/2019	09/10/2019	223,99**	0	-22	-4.927,78
1900004288-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 31/08/2019	01/10/2019	1480	31/10/2019	09/10/2019	0,30	0	-22	-6,60
1900004289-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	01/10/2019	1480	31/10/2019	09/10/2019	13,16**	0	-22	-289,52
1900004287-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	01/10/2019	1480	31/10/2019	09/10/2019	13,16**	0	-22	-289,52
1900004294-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	01/10/2019	1480	31/10/2019	09/10/2019	15,25**	0	-22	-335,50
1900003578-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	01/10/2019	1481	31/10/2019	09/10/2019	14,27**	0	-22	-313,94
1900004983-PA	27/09/2019	01/10/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/01/2019 - 31/08/2019	01/10/2019	1483	31/10/2019	09/10/2019	86,02**	0	-22	-1.892,44
1631/PA	30/09/2019	01/10/2019	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./1631/PA-2019/31793,77	01/10/2019	1411	31/10/2019	07/10/2019	31.793,77**	0	-24	-763.050,48
82/S	30/09/2019	01/10/2019	0000209	IMMOBILIARE VALDESI S.R.L./82/S-2019/401,38	01/10/2019	1412	31/10/2019	07/10/2019	401,38**	0	-24	-9.633,12
258/2019	30/09/2019	02/10/2019	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale, Cimitero e Scuola CIG ZB126ACE00 Mese di Settembre 2019	02/10/2019	1401	01/11/2019	04/10/2019	1.658,92**	0	-28	-46.449,76
258/2019	30/09/2019	02/10/2019	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale, Cimitero e Scuola CIG ZB126ACE00 Mese di Settembre 2019	02/10/2019	1402	01/11/2019	04/10/2019	321,41**	0	-28	-8.999,48
507	01/10/2019	02/10/2019	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./507-2019/915 ASSISTENZA INFORMATICA	02/10/2019	1404	01/11/2019	04/10/2019	915,00**	0	-28	-25.620,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
OTTOBRE												
513	03/10/2019	04/10/2019	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./513-2019/1067,5 MATERIALE(HARD DISK, CIABATTA..)	04/10/2019	1458	03/11/2019	07/10/2019	1.067,50**	0	-27	-28.822,50
169/070AAPA	02/10/2019	04/10/2019	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/169/070AAPA-2019/4326 RETTA SETTEMBRE ROSSI	04/10/2019	1459	03/11/2019	07/10/2019	4.326,00	0	-27	-116.802,00
1214/SP	01/10/2019	04/10/2019	0006678	Fattura elettronica	04/10/2019	1473	03/11/2019	09/10/2019	4.448,79**	0	-25	-111.219,75
1212/SP	01/10/2019	04/10/2019	0006678	Fattura elettronica	04/10/2019	1473	03/11/2019	09/10/2019	28.137,67**	0	-25	-703.441,75
PJ01701289	30/09/2019	04/10/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01701289-2019/683,25	04/10/2019	1408	03/11/2019	07/10/2019	248,45**	0	-27	-6.708,15
PJ01701289	30/09/2019	04/10/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01701289-2019/683,25	04/10/2019	1409	03/11/2019	07/10/2019	434,80**	0	-27	-11.739,60
128/PA	03/10/2019	05/10/2019	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/128/PA-2019/372,5 RETTA OSPITE VINCI	05/10/2019	1457	04/11/2019	07/10/2019	372,50	0	-28	-10.430,00
2780/PA	04/10/2019	05/10/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/10/2019	1472	04/11/2019	09/10/2019	382,11**	0	-26	-9.934,86
2779/PA	04/10/2019	05/10/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/10/2019	1472	04/11/2019	09/10/2019	903,71**	0	-26	-23.496,46
12969	07/10/2019	07/10/2019	0000121	NOTA DI DEBITO NR. 350/A DEL30/09/2019 - RETTA DEGENZA MESE DI SETTEMBRE 2019 DI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO MAURO	07/10/2019	1490	06/11/2019	14/10/2019	6.570,00	0	-23	-151.110,00
000513/001	30/09/2019	07/10/2019	0001418	FATTURA	07/10/2019	1496	06/11/2019	16/10/2019	2.820,59**	0	-21	-59.232,39
223/B	07/10/2019	08/10/2019	0007019	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/223/B-2019/2402 RETTA VINCI FRANCESCA	08/10/2019	1489	07/11/2019	14/10/2019	2.402,00	0	-24	-57.648,00
644/B	01/10/2019	08/10/2019	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/644/B-2019/878,52RETTE PERONCINI SETTEMBRE	08/10/2019	1491	07/11/2019	14/10/2019	878,52	0	-24	-21.084,48
714	30/09/2019	09/10/2019	0000086	Fattura Cliente SERVIZI SCUOLABUS SETTEMBRE	09/10/2019	1488	08/11/2019	14/10/2019	318,79**	0	-25	-7.969,75
002020/19	08/10/2019	09/10/2019	0006909	PADANA ASCENSORI S.r.l./002020/19-2019/1054,08	09/10/2019	1494	08/11/2019	16/10/2019	1.054,08**	0	-23	-24.243,84
6 / 3125 / 2019	30/09/2019	10/10/2019	0000240	FATTURA	10/10/2019	1487	09/11/2019	14/10/2019	819,84**	0	-26	-21.315,84
34-10-2019	10/10/2019	10/10/2019	0006926	Determina n° 23 del 08.02.2019	10/10/2019	1495	09/11/2019	16/10/2019	1.971,52**	0	-24	-47.316,48
38/p	10/10/2019	11/10/2019	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./38/p-2019/2477,37	11/10/2019	1499	10/11/2019	16/10/2019	0,01**	0	-25	-0,25
39/p	10/10/2019	11/10/2019	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./39/p-	11/10/2019	1499	10/11/2019	16/10/2019	580,27**	0	-25	-14.506,75



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19-P-000483	30/09/2019	11/10/2019	0006621	2019/580,27 Renewaste Lodi S.r.l. /19-P-000483-2019/6341,67	11/10/2019	1497	10/11/2019	16/10/2019	6.341,67**	0	-25	-158.541,75
38/p	10/10/2019	11/10/2019	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./38/p-2019/2477,37	11/10/2019	1498	10/11/2019	16/10/2019	2.477,36**	0	-25	-61.934,00
2895/PA	09/10/2019	11/10/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/10/2019	1561	10/11/2019	29/10/2019	28,22**	0	-12	-338,64
13213	21/09/2019	14/10/2019	0000102	NOTA DI ADDEBITO NR. 80 DEL 21/09/2019 - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019	14/10/2019	1501	13/11/2019	16/10/2019	134,62	0	-28	-3.769,36
13220	14/10/2019	14/10/2019	0001530	RATE 2019/2020 UNITA' A6 RATA 4 - CONDOMINIO VIA DANTE, 3	14/10/2019	1500	13/11/2019	16/10/2019	13,50	0	-28	-378,00
13221	14/10/2019	14/10/2019	0001530	RATE 2019/2020 UNITA' A1 A6 A10 RATA 4 - CONDOMINIO VIA DANTE, 3	14/10/2019	1500	13/11/2019	16/10/2019	363,67	0	-28	-10.182,76
350/PA	09/10/2019	14/10/2019	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/10/2019	1492	13/11/2019	16/10/2019	158,60**	0	-28	-4.440,80
350/PA	09/10/2019	14/10/2019	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/10/2019	1493	13/11/2019	16/10/2019	412,36**	0	-28	-11.546,08
191261341	14/10/2019	15/10/2019	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	15/10/2019	1562	14/11/2019	30/10/2019	0,71**	0	-15	-10,65
1.288/01	16/10/2019	17/10/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.288/01-2019/2120,5 - Quota A.E.S. Giugno - Luglio 2019	17/10/2019	1578	16/11/2019	06/11/2019	2.120,50	0	-10	-21.205,00
4220319800057 281	07/10/2019	19/10/2019	0000019	6BIM 2019	19/10/2019	1555	18/11/2019	25/10/2019	289,32**	0	-24	-6.943,68
8Z00625447	07/10/2019	19/10/2019	0000019	6BIM 2019	19/10/2019	1555	18/11/2019	25/10/2019	68,08**	0	-24	-1.633,92
8Z00625022	07/10/2019	19/10/2019	0000019	6BIM 2019	19/10/2019	1555	18/11/2019	25/10/2019	126,05**	0	-24	-3.025,20
8Z00624832	07/10/2019	19/10/2019	0000019	6BIM 2019	19/10/2019	1555	18/11/2019	25/10/2019	302,56**	0	-24	-7.261,44
8Z00627404	07/10/2019	19/10/2019	0000019	6BIM 2019	19/10/2019	1555	18/11/2019	25/10/2019	302,56**	0	-24	-7.261,44
8Z00623281	07/10/2019	19/10/2019	0000019	6BIM 2019	19/10/2019	1556	18/11/2019	25/10/2019	68,08**	0	-24	-1.633,92
4220319800057 281	07/10/2019	19/10/2019	0000019	6BIM 2019	19/10/2019	1556	18/11/2019	25/10/2019	536,77**	0	-24	-12.882,48
4220319800057 281	07/10/2019	19/10/2019	0000019	6BIM 2019	19/10/2019	1557	18/11/2019	25/10/2019	101,40**	0	-24	-2.433,60
8Z00625093	07/10/2019	19/10/2019	0000019	6BIM 2019	19/10/2019	1558	18/11/2019	25/10/2019	68,08**	0	-24	-1.633,92
8Z00625941	07/10/2019	19/10/2019	0000019	6BIM 2019	19/10/2019	1558	18/11/2019	25/10/2019	68,08**	0	-24	-1.633,92
8Z00622987	07/10/2019	19/10/2019	0000019	6BIM 2019	19/10/2019	1558	18/11/2019	25/10/2019	68,08**	0	-24	-1.633,92
8Z00625505	07/10/2019	19/10/2019	0000019	6BIM 2019	19/10/2019	1558	18/11/2019	25/10/2019	126,05**	0	-24	-3.025,20
4220319800057 281	07/10/2019	19/10/2019	0000019	6BIM 2019	19/10/2019	1558	18/11/2019	25/10/2019	300,44**	0	-24	-7.210,56
8Z00622826	07/10/2019	19/10/2019	0000019	6BIM 2019	19/10/2019	1559	18/11/2019	25/10/2019	302,56**	0	-24	-7.261,44



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220319800057 281	07/10/2019	19/10/2019	0000019	6BIM 2019	19/10/2019	1559	18/11/2019	25/10/2019	500,00**	0	-24	-12.000,00
4220319800057 281	07/10/2019	19/10/2019	0000019	6BIM 2019	19/10/2019	1560	18/11/2019	25/10/2019	1.000,00**	0	-24	-24.000,00
12TXLP0000276 4	18/10/2019	25/10/2019	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00002764-2019/91,5	25/10/2019	1676	18/11/2019	18/11/2019	91,50**	0	0	0,00
12TXLP0000287 8	18/10/2019	25/10/2019	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00002878-2019/171,98	25/10/2019	1676	18/11/2019	18/11/2019	171,98**	0	0	0,00
12TXLP0000276 4	18/10/2019	25/10/2019	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00002764-2019/91,5	25/10/2019	1677	18/11/2019	18/11/2019	91,50**	0	0	0,00
12TXLP0000287 8	18/10/2019	25/10/2019	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00002878-2019/171,98	25/10/2019	1677	18/11/2019	18/11/2019	171,98**	0	0	0,00
VO/166246	02/11/2019	04/11/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	1688	22/11/2019	22/11/2019	379,06**	0	0	0,00
VO/166246	02/11/2019	04/11/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	1685	22/11/2019	22/11/2019	381,24**	0	0	0,00
VO/166247	02/11/2019	04/11/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	1686	22/11/2019	22/11/2019	206,74**	0	0	0,00
VO/166246	02/11/2019	04/11/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	1687	22/11/2019	22/11/2019	28,77**	0	0	0,00
VO/166247	02/11/2019	04/11/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	1689	22/11/2019	22/11/2019	789,08**	0	0	0,00
VO/166246	02/11/2019	04/11/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	1689	22/11/2019	22/11/2019	1.408,30**	0	0	0,00
VO/166243	02/11/2019	04/11/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	1690	22/11/2019	22/11/2019	209,13**	0	0	0,00
VO/166247	02/11/2019	04/11/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	1690	22/11/2019	22/11/2019	1.496,36**	0	0	0,00
VO/166247	02/11/2019	04/11/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	1691	22/11/2019	22/11/2019	206,74**	0	0	0,00
0002104158	21/10/2019	25/10/2019	0006729	FATT. IVA SPLIT P. - CANONE 4 TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO	25/10/2019	1574	24/11/2019	06/11/2019	3.111,00**	0	-18	-55.998,00
0002104159	21/10/2019	25/10/2019	0006729	FATT. IVA SPLIT P. - CANONE 4° TRIMESTRE 2019 SERVIZIO HOSTING	25/10/2019	1575	24/11/2019	06/11/2019	5.273,13**	0	-18	-94.916,34
277	21/10/2019	25/10/2019	0007030	Diomede Società Cooperativa Sociale/277-2019/20072,95	25/10/2019	1564	24/11/2019	30/10/2019	20.072,95**	0	-25	-501.823,75
109/E / 19	24/10/2019	25/10/2019	0000058	CLERICI G. E R. SNC/109/E / 19-2019/854	25/10/2019	1566	24/11/2019	30/10/2019	854,00**	0	-25	-21.350,00
1010572765	21/10/2019	25/10/2019	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi - KYOCERA	25/10/2019	1772	24/11/2019	11/12/2019	570,08**	0	17	9.691,36
7719015954	25/10/2019	29/10/2019	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 779727, CIG Z150A812AB COMPETENZA 02/07/2019 al 01/10/2019 NUM.RATA 25 - Canone	29/10/2019	1577	28/11/2019	06/11/2019	303,78**	0	-22	-6.683,16
2019 262/E	28/10/2019	29/10/2019	0005949	FEMA SRL/2019 262/E-2019/1381,04	29/10/2019	1563	28/11/2019	30/10/2019	1.381,04**	0	-29	-40.050,16
7X03931669	14/10/2019	29/10/2019	0000019	6BIM 2019	29/10/2019	1565	28/11/2019	30/10/2019	199,09**	0	-29	-5.773,61
1837/PA	31/10/2019	04/11/2019	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./1837/PA-2019/31793,77	31/10/2019	1874	30/11/2019	18/12/2019	31.793,77**	0	18	572.287,86
701/19	29/10/2019	04/11/2019	0006843	DANESI S.R.L./701/19-2019/718,04	31/10/2019	1663	30/11/2019	15/11/2019	718,04**	0	-15	-10.770,60





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
41/p	29/10/2019	02/11/2019	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./41/p-2019/220	31/10/2019	1671	30/11/2019	15/11/2019	220,00**	0	-15	-3.300,00
42/p	29/10/2019	02/11/2019	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./42/p-2019/653,02	31/10/2019	1671	30/11/2019	15/11/2019	653,02**	0	-15	-9.795,30
287/2019	31/10/2019	02/11/2019	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale,Cimitero e Scuola CIG ZB126ACE00 Mese di Ottobre 2019	31/10/2019	1580	30/11/2019	06/11/2019	1.658,92**	0	-24	-39.814,08
287/2019	31/10/2019	02/11/2019	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale,Cimitero e Scuola CIG ZB126ACE00 Mese di Ottobre 2019	31/10/2019	1581	30/11/2019	06/11/2019	321,41**	0	-24	-7.713,84
007913	25/10/2019	04/11/2019	0007036	Identificativo Ordine 5142086 del 23.10.2019 - RINNOVO LICENZA AUTOCAD	31/10/2019	1582	30/11/2019	06/11/2019	462,38**	0	-24	-11.097,12
1010577067	30/10/2019	02/11/2019	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi Fotocopiatrici 23 - L1 - 60 mesi-RATA LUGLIO 15 OTTOBRE	31/10/2019	1771	30/11/2019	11/12/2019	172,80**	0	11	1.900,80
1010577067	30/10/2019	02/11/2019	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi Fotocopiatrici 23 - L1 - 60 mesi-RATA LUGLIO 15 OTTOBRE	31/10/2019	1772	30/11/2019	11/12/2019	345,63**	0	11	3.801,93
36-11-2019	02/11/2019	02/11/2019	0006926	Determina n°23 del 08.02.2019	02/11/2019	1665	02/12/2019	15/11/2019	785,68**	0	-17	-13.356,56
265/PA	23/10/2019	02/11/2019	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	02/11/2019	1669	02/12/2019	15/11/2019	1.354,20**	0	-17	-23.021,40
311/EL	31/10/2019	02/11/2019	0001782	PM Sas di Maurizio Viscardi & C./311/EL-2019/262,3 REGISTRI STATO CIVILE	02/11/2019	1576	02/12/2019	06/11/2019	262,30**	0	-26	-6.819,80
V0/166244	02/11/2019	04/11/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	1687	04/12/2019	22/11/2019	28,39**	0	-12	-340,68
V0/166242	02/11/2019	04/11/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	1687	04/12/2019	22/11/2019	47,72**	0	-12	-572,64
V0/166245	02/11/2019	04/11/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	1687	04/12/2019	22/11/2019	150,55**	0	-12	-1.806,60
738	31/10/2019	05/11/2019	0004728	Autometano Lodi snc di Comizzoli Giovanni & C./738-2019/97,63	05/11/2019	1666	05/12/2019	15/11/2019	97,63**	0	-20	-1.952,60
588	05/11/2019	05/11/2019	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./588-2019/915-ASSISTENZA NOVEMBRE	05/11/2019	1572	05/12/2019	06/11/2019	915,00**	0	-29	-26.535,00
142/PA	05/11/2019	05/11/2019	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/142/PA-2019/315 RETTA VINCI FRANCESCA NOVEMBRE	05/11/2019	1570	05/12/2019	06/11/2019	315,00	0	-29	-9.135,00
2019/FV/571	29/10/2019	05/11/2019	0006800	Galli Data Service S.r.l./2019/FV/571-2019/4270 - INCARICO PRIVACY	05/11/2019	1571	05/12/2019	06/11/2019	4.270,00**	0	-29	-123.830,00
14242	05/11/2019	05/11/2019	0006085	PAGAMENTO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2019 IMMOBILE DI VIA DI VITTORIO, 4	05/11/2019	1573	05/12/2019	06/11/2019	243,07	0	-29	-7.049,03



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14241	05/11/2019	05/11/2019	0006085	PAGAMENTO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2019 IMMOBILE DI VIA DI VITTORIO, 4	05/11/2019	1573	05/12/2019	06/11/2019	243,49	0	-29	-7.061,21
384/PA	31/10/2019	06/11/2019	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/11/2019	1664	06/12/2019	15/11/2019	1.348,10**	0	-21	-28.310,10
FATTPA 6_19	06/11/2019	06/11/2019	0006977	DETERMINA N. 330 Registro gen. DEL 06/11/2019 - CIG: Z6B29FE214.	06/11/2019	1673	06/12/2019	15/11/2019	10.980,00**	0	-21	-230.580,00
712/B	31/10/2019	07/11/2019	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/712/B-2019/932,52	07/11/2019	1659	07/12/2019	15/11/2019	932,52	0	-22	-20.515,44
PJ01822698	31/10/2019	07/11/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01822698-2019/726,24	07/11/2019	1667	07/12/2019	15/11/2019	294,70**	0	-22	-6.483,40
PJ01822698	31/10/2019	07/11/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01822698-2019/726,24	07/11/2019	1668	07/12/2019	15/11/2019	431,54**	0	-22	-9.493,88
307	06/11/2019	07/11/2019	0007030	Diomede Società Cooperativa Sociale/307-2019/18300	07/11/2019	1674	07/12/2019	15/11/2019	15.000,00**	0	-22	-330.000,00
307	06/11/2019	07/11/2019	0007030	Diomede Società Cooperativa Sociale/307-2019/18300	07/11/2019	1675	07/12/2019	15/11/2019	3.300,00**	0	-22	-72.600,00
1174	31/10/2019	08/11/2019	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./1174-2019	08/11/2019	1662	08/12/2019	15/11/2019	1.525,00**	0	-23	-35.075,00
000570/001	31/10/2019	08/11/2019	0001418	FATTURA	08/11/2019	1670	08/12/2019	15/11/2019	3.571,24**	0	-23	-82.138,52
210/E	07/11/2019	08/11/2019	0000054	DELTA SRL/210/E-2019/951,6	08/11/2019	1672	08/12/2019	15/11/2019	951,60**	0	-23	-21.886,80
211/E	07/11/2019	08/11/2019	0000054	DELTA SRL/211/E-2019/2623	08/11/2019	1672	08/12/2019	15/11/2019	2.623,00**	0	-23	-60.329,00
790	31/10/2019	08/11/2019	0000086	Fattura Cliente - Servizio di scuolabus periodo: mese ottobre	08/11/2019	1660	08/12/2019	15/11/2019	695,01**	0	-23	-15.985,23
790	31/10/2019	08/11/2019	0000086	Fattura Cliente - Servizio di scuolabus periodo: mese ottobre	08/11/2019	1661	08/12/2019	15/11/2019	856,06**	0	-23	-19.689,38
14474	11/11/2019	11/11/2019	0002089	NOTA DI PAGAMENTO NR. 19AO-1021 PULIAMO IL MONDO 2019	11/11/2019	1820	11/12/2019	12/12/2019	350,00	0	1	350,00
14479	11/11/2019	11/11/2019	0000121	NOTA DI DEBITO PER RETTA DI DEGENZA OSPITI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO PERIODO OTTOBRE 2019	11/11/2019	1658	11/12/2019	15/11/2019	6.789,00	0	-26	-176.514,00
90/PA	11/11/2019	13/11/2019	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/11/2019	1693	13/12/2019	22/11/2019	9.714,25**	0	-21	-203.999,25
77	08/11/2019	13/11/2019	0002604	CI.ERRE. S.R.L./77-2019/6039	13/11/2019	1696	13/12/2019	22/11/2019	6.039,00**	0	-21	-126.819,00
19-P-000555	31/10/2019	14/11/2019	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /19-P-000555-2019/7250,21	14/11/2019	1695	14/12/2019	22/11/2019	7.250,21**	0	-22	-159.504,62
77/2019	06/11/2019	14/11/2019	0007037	Eurolegnami Casirani s.r.l./77/2019-2019/3416	14/11/2019	1698	14/12/2019	22/11/2019	3.416,00**	0	-22	-75.152,00
3431/PA	14/11/2019	15/11/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/11/2019	1678	15/12/2019	18/11/2019	42,69**	0	-27	-1.152,63
3432/PA	14/11/2019	15/11/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/11/2019	1678	15/12/2019	18/11/2019	439,83**	0	-27	-11.875,41
191298031	13/11/2019	15/11/2019	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838	15/11/2019	1692	15/12/2019	22/11/2019	93,44**	0	-23	-2.149,12





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO												
0054514100	27/06/2019	15/11/2019	0002754	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0054514100-2019/2485,52	15/11/2019	1703	15/12/2019	29/11/2019	2.485,52**	0	-16	-39.768,32
492	15/11/2019	19/11/2019	0006421	ENENSO S.R.L./492-2019/1403	19/11/2019	1697	19/12/2019	22/11/2019	1.403,00**	0	-27	-37.881,00
423-2019	31/10/2019	19/11/2019	0006957	DETERMINA NUMERO 32 DEL 11/4/2019 - CIG Z1827FAC84	19/11/2019	1699	19/12/2019	25/11/2019	43,04**	0	-24	-1.032,96
48/2019 PA	18/10/2019	20/11/2019	0007000	SACEE SRL./48/2019 PA-2019/2537,6	20/11/2019	1694	20/12/2019	22/11/2019	2.537,60**	0	-28	-71.052,80
49/2019 PA	18/10/2019	20/11/2019	0007000	SACEE SRL./49/2019 PA-2019/4440,8	20/11/2019	1694	20/12/2019	22/11/2019	4.440,80**	0	-28	-124.342,40
V0/185424	03/12/2019	04/12/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	1895	23/12/2019	23/12/2019	238,64**	0	0	0,00
V0/185420	03/12/2019	04/12/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	1890	23/12/2019	23/12/2019	28,39**	0	0	0,00
V0/185418	03/12/2019	04/12/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	1890	23/12/2019	23/12/2019	49,30**	0	0	0,00
V0/185422	03/12/2019	04/12/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	1890	23/12/2019	23/12/2019	170,07**	0	0	0,00
V0/185424	03/12/2019	04/12/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	1890	23/12/2019	23/12/2019	924,51**	0	0	0,00
V0/185423	03/12/2019	04/12/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	1892	23/12/2019	23/12/2019	455,96**	0	0	0,00
V0/185424	03/12/2019	04/12/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	1893	23/12/2019	23/12/2019	132,47**	0	0	0,00
V0/185423	03/12/2019	04/12/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	1893	23/12/2019	23/12/2019	1.383,50**	0	0	0,00
V0/185419	03/12/2019	04/12/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	1894 *	23/12/2019	23/12/2019	191,59**	0	0	0,00
V0/185424	03/12/2019	04/12/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	1894 *	23/12/2019	23/12/2019	1.695,45**	0	0	0,00
19175217	11/11/2019	25/11/2019	0000646	PERIODO 01/11/19 - 31/01/20	25/11/2019	1781	25/12/2019	12/12/2019	533,98**	0	-13	-6.941,74
802/19	25/11/2019	26/11/2019	0006843	DANESI S.R.L./802/19-2019/1295,64	26/11/2019	1782	26/12/2019	12/12/2019	1.295,64**	0	-14	-18.138,96
1.582/01	25/11/2019	26/11/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.582/01-2019/2801-QUOTA SAD BIMESTRE SETT OTTOBRE	26/11/2019	1768	26/12/2019	11/12/2019	2.801,00	0	-15	-42.015,00
1.560/01	25/11/2019	26/11/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.560/01-2019/1944,75 QUOTA AES ACCESSORIA BIMESTRE SETT OTTOBRE	26/11/2019	1769	26/12/2019	11/12/2019	1.944,75	0	-15	-29.171,25
1.516/01	25/11/2019	26/11/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.516/01-2019/33513,25 QUOTA AES BIMESTRE	26/11/2019	1765	26/12/2019	11/12/2019	33.513,25	0	-15	-502.698,75
1.552/01	25/11/2019	26/11/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.552/01-2019/6349,25 QUOTA AES SCUOLE SETT OTTOBRE	26/11/2019	1766	26/12/2019	11/12/2019	6.349,25	0	-15	-95.238,75
1.604/01	27/11/2019	27/11/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.604/01-2019/131,5 - Quota Assistenza Domic.Minori bimestre Settembre - Ottobre 2019	27/11/2019	1767	27/12/2019	11/12/2019	131,50	0	-16	-2.104,00
15141	26/11/2019	26/11/2019	0000102	INVIO NOTA DI ADDEBITO 108 E RELATIVI DOCUMENTI - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	28/11/2019	1775	28/12/2019	11/12/2019	134,11	0	-17	-2.279,87
1900005258-PA	29/11/2019	02/12/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/04/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	1708	01/01/2020	04/12/2019	198,20**	0	-28	-5.549,60



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1900005123-PA	29/11/2019	02/12/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	1709	01/01/2020	04/12/2019	73,23**	0	-28	-2.050,44
1900005129-PA	29/11/2019	02/12/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/04/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	1710	01/01/2020	04/12/2019	81,58**	0	-28	-2.284,24
1900005128-PA	29/11/2019	02/12/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	1710	01/01/2020	04/12/2019	239,66**	0	-28	-6.710,48
1900005258-PA	29/11/2019	02/12/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/04/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	1711	01/01/2020	04/12/2019	27,07**	0	-28	-757,96
1900005125-PA	29/11/2019	02/12/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	1712 *	01/01/2020	04/12/2019	6,52**	0	-28	-182,56
1900005126-PA	29/11/2019	02/12/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/04/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	1712 *	01/01/2020	04/12/2019	246,79**	0	-28	-6.910,12
1900005124-PA	29/11/2019	02/12/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	1712 *	01/01/2020	04/12/2019	381,58**	0	-28	-10.684,24
1900005123-PA	29/11/2019	02/12/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	1713	01/01/2020	04/12/2019	29,85**	0	-28	-835,80
1900005124-PA	29/11/2019	02/12/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	1714	01/01/2020	04/12/2019	200,00**	0	-28	-5.600,00
1900005272-PA	29/11/2019	02/12/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/10/2018 - 31/10/2019	02/12/2019	1715 *	01/01/2020	04/12/2019	287,76	0	-28	-8.057,28
500	28/11/2019	02/12/2019	0006421	ENENSO S.R.L./500-2019/3355	02/12/2019	1789	01/01/2020	12/12/2019	3.355,00**	0	-20	-67.100,00
12PA	30/11/2019	03/12/2019	0001546	Fornitura buste intestate	03/12/2019	1716	02/01/2020	04/12/2019	164,70**	0	-29	-4.776,30
833	30/11/2019	03/12/2019	0004728	Autometano Lodi snc di Comizzoli Giovanni & C./833-2019/98,22	03/12/2019	1785	02/01/2020	12/12/2019	98,22**	0	-21	-2.062,62
315/2019	30/11/2019	03/12/2019	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale, Cimitero e Scuola CIG ZB126ACE00 Mese di Novembre 2019	03/12/2019	1773	02/01/2020	11/12/2019	1.658,92**	0	-22	-36.496,24
315/2019	30/11/2019	03/12/2019	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale, Cimitero e Scuola CIG ZB126ACE00 Mese di Novembre 2019	03/12/2019	1774	02/01/2020	11/12/2019	321,41**	0	-22	-7.071,02
PJ01943631	30/11/2019	04/12/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01943631-2019/724,74	04/12/2019	1786	03/01/2020	12/12/2019	296,14**	0	-22	-6.515,08
PJ01943631	30/11/2019	04/12/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01943631-2019/724,74	04/12/2019	1787	03/01/2020	12/12/2019	428,60**	0	-22	-9.429,20
646	03/12/2019	04/12/2019	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./646-2019/915 ASSISTENZA INFORMATICA DICEMBRE	04/12/2019	1776	03/01/2020	11/12/2019	915,00**	0	-23	-21.045,00
153/PA	03/12/2019	04/12/2019	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/153/PA-2019/372,5 RETTA OSPITI DICEMBRE VINCI M FRANCESCA	04/12/2019	1778	03/01/2020	11/12/2019	372,50	0	-23	-8.567,50
15545	05/12/2019	05/12/2019	0000121	NOTA DI DEBITO NR. 441/A DEL	05/12/2019	1777	04/01/2020	11/12/2019	6.570,00	0	-24	-157.680,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				30.11.2019 - RETTA DEGENZA DI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO - PERIODO NOVEMBRE 2019								
3518/PA	04/12/2019	06/12/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/12/2019	1780	05/01/2020	12/12/2019	87,50**	0	-24	-2.100,00
3517/PA	04/12/2019	06/12/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/12/2019	1780	05/01/2020	12/12/2019	128,69**	0	-24	-3.088,56
00000001901	30/11/2019	06/12/2019	0000025	FATT.VEND.art.17-ter MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	06/12/2019	1830	05/01/2020	17/12/2019	414,80**	0	-19	-7.881,20
000629/001	30/11/2019	09/12/2019	0001418	FATTURA	09/12/2019	1788	08/01/2020	12/12/2019	3.848,93**	0	-27	-103.921,11
7201909596	30/11/2019	10/12/2019	0007065	Causale	10/12/2019	1784	09/01/2020	12/12/2019	34.530,84**	0	-28	-966.863,52
408/PA	30/11/2019	11/12/2019	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/12/2019	1881	10/01/2020	19/12/2019	5.979,22**	0	-22	-131.542,84
002353/19	10/12/2019	11/12/2019	0006909	PADANA ASCENSORI S.r.l./002353/19- 2019/1054,08	11/12/2019	1783	10/01/2020	12/12/2019	1.054,08**	0	-29	-30.568,32
844/19	10/12/2019	11/12/2019	0006843	DANESI S.R.L./844/19-2019/799,1	11/12/2019	1790	10/01/2020	12/12/2019	799,10**	0	-29	-23.173,90
873	29/11/2019	11/12/2019	0000086	Fattura Cliente - SERVIZI SOSTITUZIONE AUTISTA MESE DI NOVEMBRE 2019	11/12/2019	1792	10/01/2020	12/12/2019	408,09**	0	-29	-11.834,61
783/B	30/11/2019	11/12/2019	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/783/B- 2019/878,52 - RETTA DEGENZA PERONCINI MONICA NOVEMBRE 2019	11/12/2019	1791	10/01/2020	12/12/2019	878,52	0	-29	-25.477,08
15808	12/12/2019	12/12/2019	0001530	CONDOMINIO VIA DANTE, 3 - RATE 2019/2020 UNITA A6 RATA 5	12/12/2019	1826	11/01/2020	17/12/2019	13,50	0	-25	-337,50
2344/2019	10/12/2019	13/12/2019	0001618	FATTURA ELETTRONICA	13/12/2019	1879	12/01/2020	19/12/2019	219,60**	0	-24	-5.270,40
15880	13/12/2019	13/12/2019	0001530	CONDOMINIO VIA DANTE - UNITA A1 A6 A10 RATA 5	13/12/2019	1826	12/01/2020	17/12/2019	363,67	0	-26	-9.455,42
191317685	11/12/2019	14/12/2019	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	14/12/2019	1878	* 13/01/2020	19/12/2019	181,12**	0	-25	-4.528,00
106/000012	07/12/2019	17/12/2019	0007082	NORMA LIBRI S.r.l./106/000012- 2019/153,05 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020 PER MECCA LEONE, MOLINARI VALENTINA, SERVIDATI MELISSA E FABBRO SOFIA	14/12/2019	1876	13/01/2020	18/12/2019	153,05	0	-26	-3.979,30
191317685	11/12/2019	14/12/2019	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	14/12/2019	1883	13/01/2020	20/12/2019	40,96**	0	-24	-983,04
FATTPA 8_19	16/12/2019	17/12/2019	0006977	certificato 1 primo sal	17/12/2019	1834	16/01/2020	17/12/2019	93.720,40**	0	-30	-2.811.612,00
19-P-000605	01/12/2019	17/12/2019	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /19-P-000605- 2019/6221,9	17/12/2019	1880	16/01/2020	19/12/2019	6.221,90**	0	-28	-174.213,20
2/594	17/12/2019	17/12/2019	0006955	Vendita	17/12/2019	1882	16/01/2020	19/12/2019	555,10**	0	-28	-15.542,80
2019 42/b	19/10/2019	17/12/2019	0007083	Gobbi Marzia/2019 42/b-2019/10922 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020	17/12/2019	1875	16/01/2020	18/12/2019	10.922,00	0	-29	-316.738,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1539	16/12/2019	17/12/2019	0005111	DASEIN srl/1539-2019/1700,01	17/12/2019	1884	16/01/2020	20/12/2019	1.700,00**	0	-27	-45.900,00
89	17/12/2019	18/12/2019	0002716	ELLEBI DI ROSI MARIALUISA & C. S.N.C./89-2019/50,05 CEDOLE LIBRARIE CLASSE 5A	18/12/2019	1889	17/01/2020	20/12/2019	50,05	0	-28	-1.401,40
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>562.568,05 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-9.086.075,53 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>-16,15</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa