



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
				RACCOMANDATE ON LINE PERIODO								
				01/09/2018 - 31/10/2018								
29/P	21/12/2018	27/12/2018	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/29/P-2018/40	27/12/2018	12	26/01/2019	10/01/2019	40,00**	0	-16	-640,00
31/P	21/12/2018	27/12/2018	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/31/P-2018/96,1	27/12/2018	12	26/01/2019	10/01/2019	96,10**	0	-16	-1.537,60
30/P	21/12/2018	27/12/2018	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/30/P-2018/287,72	27/12/2018	12	26/01/2019	10/01/2019	287,72**	0	-16	-4.603,52
FATTPA 50_18	28/12/2018	28/12/2018	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 50_18-2018/1230,16 ASS INFORMATICA DICEMBRE	28/12/2018	18	27/01/2019	11/01/2019	1.230,16**	0	-16	-19.682,56
43	28/12/2018	28/12/2018	0000659	INTERVENTO DI RIPARAZIONE MONTAFERETRI MOD.RL.17.	28/12/2018	13	27/01/2019	10/01/2019	671,00**	0	-17	-11.407,00
100209	27/12/2018	29/12/2018	0006538	MEGA LIBRI SRL/100209-2018/48,53 CEDOLE LIBRARIE ISTITUTO M AUSILIATRICE	29/12/2018	14	28/01/2019	11/01/2019	48,53	0	-17	-825,01
F18-001921	27/12/2018	29/12/2018	0005634	AGS srl /F18-001921-2018/112,35	29/12/2018	3	28/01/2019	10/01/2019	112,35**	0	-18	-2.022,30
V0/5401	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	120	29/01/2019	29/01/2019	23,18**	0	0	0,00
V0/5399	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	121	29/01/2019	29/01/2019	51,41	0	0	0,00
V0/5403	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	121	29/01/2019	29/01/2019	311,96**	0	0	0,00
V0/5402	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	122	29/01/2019	29/01/2019	381,84**	0	0	0,00
V0/5403	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	122	29/01/2019	29/01/2019	751,17**	0	0	0,00
V0/5402	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	123	29/01/2019	29/01/2019	303,42**	0	0	0,00
V0/5402	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	124	29/01/2019	29/01/2019	1.204,51**	0	0	0,00
V0/5400	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	125	29/01/2019	29/01/2019	175,48**	0	0	0,00
V0/5403	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	125	29/01/2019	29/01/2019	404,78**	0	0	0,00
V0/5403	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	126	29/01/2019	29/01/2019	542,41**	0	0	0,00
V0/5403	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	127	29/01/2019	29/01/2019	66,51**	0	0	0,00
V0/5403	02/01/2019	09/01/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2019	128	29/01/2019	29/01/2019	66,51**	0	0	0,00
01.19	02/01/2019	09/01/2019	0000564	Giorgio CIPOLLA /01.19-2019/10657,92 - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO COORDIN.SICUREZZA E D.L. LAVORI DI VIABILITA' STRADALE E SPAZI APERTI - 60% ALLA PRESENTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E PSC	04/01/2019	67	03/02/2019	16/01/2019	10.657,92	0	-18	-191.842,56
202/#070	31/12/2018	09/01/2019	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/202/#070-2018/4326 - RETTE DI DEGENZA ROSSI STEFANIA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	04/01/2019	15	03/02/2019	11/01/2019	4.326,00	0	-23	-99.498,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
4/PA	02/01/2019	09/01/2019	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/4/PA-2019/372,5 - RETTA VINCI MARIA FRANCESCA MESE DI GENNAIO 2019	04/01/2019	100	03/02/2019	23/01/2019	372,50	0	-11	-4.097,50
2/2019	02/01/2019	09/01/2019	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2018	04/01/2019	81	03/02/2019	23/01/2019	597,59**	0	-11	-6.573,49
306/PA	21/12/2018	09/01/2019	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	04/01/2019	82	03/02/2019	23/01/2019	866,20**	0	-11	-9.528,20
2018 403/E	27/12/2018	09/01/2019	0005949	FEMA SRL/2018 403/E-2018/708,76	04/01/2019	83	03/02/2019	23/01/2019	708,76**	0	-11	-7.796,36
189/SP	02/01/2019	09/01/2019	0006678	Fattura elettronica	04/01/2019	84	03/02/2019	23/01/2019	17.795,16**	0	-11	-195.746,76
188/SP	02/01/2019	09/01/2019	0006678	Fattura elettronica	04/01/2019	84	03/02/2019	23/01/2019	29.063,91**	0	-11	-319.703,01
2350/PA	31/12/2018	09/01/2019	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./2350/PA-2018/31793,77	04/01/2019	85	03/02/2019	23/01/2019	31.793,77**	0	-11	-349.731,47
PJ00640909	31/12/2018	09/01/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00640909-2018/528,16	04/01/2019	86	03/02/2019	23/01/2019	388,16**	0	-11	-4.269,76
PJ00640909	31/12/2018	09/01/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00640909-2018/528,16	04/01/2019	87	03/02/2019	23/01/2019	140,00**	0	-11	-1.540,00
386	31/12/2018	09/01/2019	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/386-2018/36,37	04/01/2019	88	03/02/2019	23/01/2019	36,37**	0	-11	-400,07
500166/2018	30/11/2018	09/01/2019	0006908	VENDITA PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO BANCA APPOGGIO: IBAN: IT78E0311153710000000003355	04/01/2019	89	03/02/2019	23/01/2019	10.485,90**	0	-11	-115.344,90
1/E	03/01/2019	09/01/2019	0000054	DELTA SRL/1/E-2019/353,8	04/01/2019	90	03/02/2019	23/01/2019	353,80**	0	-11	-3.891,80
557/SP	28/12/2018	09/01/2019	0000012	FATT DIFFERITA SPLIT PAYMENT	04/01/2019	117	03/02/2019	25/01/2019	650,69**	0	-9	-5.856,21
842/B	31/12/2018	09/01/2019	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/842/B-2018/932,52 - RETTA DI DICEMBRE 2018 PER PERONCINI MONICA MARIA	05/01/2019	16	04/02/2019	11/01/2019	932,52	0	-24	-22.380,48
73/PA	27/12/2018	09/01/2019	0006615	VENDITA MERCE - COMPUTER G4560 WINDOWS 10 PRO	05/01/2019	26	04/02/2019	11/01/2019	3.711,24**	0	-24	-89.069,76
73/PA	27/12/2018	09/01/2019	0006615	VENDITA MERCE - COMPUTER G4560 WINDOWS 10 PRO	05/01/2019	27	04/02/2019	11/01/2019	1.281,00**	0	-24	-30.744,00
29/E	31/12/2018	09/01/2019	0006907	ZEMA SRLs/29/E-2018/552,66 - PHILIPS MONITOR LCD	07/01/2019	25	06/02/2019	11/01/2019	552,66**	0	-26	-14.369,16
FP171	27/12/2018	09/01/2019	0000057	MAMMONE SRL/FP171-2018/1067,5	08/01/2019	91	07/02/2019	23/01/2019	1.067,50**	0	-15	-16.012,50
102	04/01/2019	04/01/2019	0000121	NOTA DI DEBITO NR. 500/A DEL 31/12/2018 - RETTA DEGENZA DI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO MESE DI DICEMBRE 2018	09/01/2019	17	08/02/2019	11/01/2019	6.789,00	0	-28	-190.092,00
59/PA	07/01/2019	12/01/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/01/2019	76	10/02/2019	22/01/2019	126,66**	0	-19	-2.406,54
58/PA	07/01/2019	23/01/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/01/2019	271	10/02/2019	25/02/2019	7,26**	0	15	108,90



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
FPA 8/19	08/01/2019	23/01/2019	0006763	Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 16.10.2018 - disposizioni in materia di utilizzo di fanghi idonei in agricoltura. Costituzione nel giudizio d'appello	11/01/2019	233	10/02/2019	18/02/2019	700,21	0	8	5.601,68
272 PA	31/12/2018	23/01/2019	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018	11/01/2019	109	10/02/2019	25/01/2019	1.720,21**	0	-16	-27.523,36
272 PA	31/12/2018	23/01/2019	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018	11/01/2019	110	10/02/2019	25/01/2019	333,71**	0	-16	-5.339,36
197/PA	10/01/2019	12/01/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/01/2019	76	11/02/2019	22/01/2019	59,23**	0	-20	-1.184,60
198/PA	10/01/2019	12/01/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/01/2019	76	11/02/2019	22/01/2019	221,43**	0	-20	-4.428,60
146/PA	31/12/2018	12/01/2019	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/01/2019	102	11/02/2019	23/01/2019	9.678,65**	0	-19	-183.894,35
000537/001	31/12/2018	12/01/2019	0001418	FATTURA	12/01/2019	104	11/02/2019	23/01/2019	3.423,81**	0	-19	-65.052,39
283 PA	31/12/2018	15/01/2019	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS 18 DICEMBRE 2018	15/01/2019	93	14/02/2019	23/01/2019	163,11**	0	-22	-3.588,42
147	15/01/2019	15/01/2019	0000102	INVIO NOTA DI ADDEBITO NR. 147 A.DI.CA. ONLUS E RELATIVI DOCUMENTI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	15/01/2019	92	14/02/2019	23/01/2019	171,64	0	-22	-3.776,08
1010525252	16/01/2019	17/01/2019	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO 16.10.2018 - 15/01/2019	17/01/2019	96	16/02/2019	23/01/2019	518,43**	0	-24	-12.442,32
191004192	14/01/2019	18/01/2019	0006545	FORNITURA GAS POD 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	18/01/2019	101	17/02/2019	23/01/2019	276,29**	0	-25	-6.907,25
191004192	14/01/2019	18/01/2019	0006545	FORNITURA GAS POD 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	18/01/2019	107	17/02/2019	23/01/2019	60,78**	0	-25	-1.519,50
20/01	17/01/2019	18/01/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 20/01-2019/1478 QUOTA SAD NOVEMBRE DICEMBRE	18/01/2019	94	17/02/2019	23/01/2019	1.478,00	0	-25	-36.950,00
40/01	17/01/2019	18/01/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 40/01-2019/1287,75 QUOTA EDUC DOMICILIARI NOV DICEMBRE 2018	18/01/2019	95	17/02/2019	23/01/2019	1.287,75	0	-25	-32.193,75
1	18/01/2019	19/01/2019	0006110	ing. Paolo Beniamino De Vizzi/1-2019/3007,06	19/01/2019	234	18/02/2019	18/02/2019	3.007,06	0	0	0,00
19/E	31/12/2018	21/01/2019	0000054	DELTA SRL/19/E-2018/2806	21/01/2019	103	20/02/2019	23/01/2019	2.806,00**	0	-28	-78.568,00
V0/18996	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	263	22/02/2019	22/02/2019	641,99**	0	0	0,00
V0/18997	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	263	22/02/2019	22/02/2019	1.311,98**	0	0	0,00
V0/18996	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	256	22/02/2019	22/02/2019	641,99**	0	0	0,00
V0/18997	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	256	22/02/2019	22/02/2019	1.311,98**	0	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
V0/18996	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	257	22/02/2019	22/02/2019	506,18**	0	0	0,00
V0/18997	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	258	22/02/2019	22/02/2019	1.352,22**	0	0	0,00
V0/18996	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	259	22/02/2019	22/02/2019	1.487,18**	0	0	0,00
V0/18997	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	260	22/02/2019	22/02/2019	957,59**	0	0	0,00
V0/18995	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	261	22/02/2019	22/02/2019	25,07**	0	0	0,00
V0/18994	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	261	22/02/2019	22/02/2019	27,19**	0	0	0,00
V0/18997	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	261	22/02/2019	22/02/2019	115,89**	0	0	0,00
V0/18995	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	262	22/02/2019	22/02/2019	151,44**	0	0	0,00
V0/18992	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	262	22/02/2019	22/02/2019	255,53**	0	0	0,00
V0/18993	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	264	22/02/2019	22/02/2019	1.932,00**	0	0	0,00
V0/18993	01/02/2019	01/02/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	265	22/02/2019	22/02/2019	1.932,00**	0	0	0,00
21/PA	22/01/2019	23/01/2019	0006890	PARTNERPATCH di Giuseppe Satriano/21/PA-2019/732	23/01/2019	105	22/02/2019	23/01/2019	377,80**	0	-30	-11.334,00
21/PA	22/01/2019	23/01/2019	0006890	PARTNERPATCH di Giuseppe Satriano/21/PA-2019/732	23/01/2019	106	22/02/2019	23/01/2019	354,20**	0	-30	-10.626,00
93/01	23/01/2019	24/01/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 93/01-2019/4394,7 - Quota AES scuole secondarie Bimestre Novembre - Dicembre 2018	24/01/2019	136	23/02/2019	04/02/2019	4.394,70	0	-19	-83.499,30
507	21/01/2019	24/01/2019	0006917	GI ONE S.p.A./507-2019/936,58	24/01/2019	144	23/02/2019	05/02/2019	936,58**	0	-18	-16.858,44
506	21/01/2019	24/01/2019	0006917	GI ONE S.p.A./506-2019/1529,67	24/01/2019	144	23/02/2019	05/02/2019	1.529,67**	0	-18	-27.534,06
64/01	23/01/2019	24/01/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 64/01-2019/2348,5 - Quota A.E.S. Servizi Accessori Bimestre Novembre - Dicembre 2018	24/01/2019	111	23/02/2019	25/01/2019	2.348,50	0	-29	-68.106,50
138/01	25/01/2019	25/01/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 138/01-2019/33480 - Quota A.E.S. Bimestre Novembre - Dicembre 2018	25/01/2019	119	24/02/2019	29/01/2019	33.480,00	0	-26	-870.480,00
FC-2019-0000079-0	24/01/2019	26/01/2019	0000080	DETERMINA R.G. N. 7 DEL 02/02/2016 CIG: ZAF180EC28	26/01/2019	145	25/02/2019	05/02/2019	969,90**	0	-20	-19.398,00
0000005	28/01/2019	29/01/2019	0005245	IL GIARDINONE - COOP. SOCIALE/0000005-2019/8906	29/01/2019	150	28/02/2019	05/02/2019	8.906,00**	0	-23	-204.838,00
S-12	30/01/2019	31/01/2019	0006921	EUROSINTEX S.r.l./S-12-2019/497,76	31/01/2019	135	02/03/2019	04/02/2019	497,76**	0	-26	-12.941,76
35/E	30/12/2018	01/02/2019	0006674	CECERE MARIANA DE JESUS/35/E-2018/102,73 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO 2018/2019 PER: PAPETTI REBECCA (1^ ELEMENTARE), PAVESI SOFIA (3^ ELEMENTARE) E BARBANGELO ASIA (5^ ELEMENTARE)	01/02/2019	137	03/03/2019	04/02/2019	102,73	0	-27	-2.773,71
152/PA	31/01/2019	01/02/2019	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./152/PA-2019/31793,77	01/02/2019	146	03/03/2019	05/02/2019	15.897,38**	0	-26	-413.331,88



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
46/19	01/02/2019	01/02/2019	0006843	DANESI S.R.L./46/19-2019/6496,5	01/02/2019	149	03/03/2019	05/02/2019	4.604,74**	0	-26	-119.723,24
152/PA	31/01/2019	01/02/2019	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./152/PA-2019/31793,77	01/02/2019	151	03/03/2019	05/02/2019	15.896,39**	0	-26	-413.306,14
46/19	01/02/2019	01/02/2019	0006843	DANESI S.R.L./46/19-2019/6496,5	01/02/2019	152	03/03/2019	05/02/2019	1.891,76**	0	-26	-49.185,76
3	31/01/2019	01/02/2019	0006914	Fornitura e posa in opera segnaletica stradale verticale - determina n. 25 del 23.01.2019 CIG Z0C26CC988.	01/02/2019	153	03/03/2019	05/02/2019	1.355,54**	0	-26	-35.244,04
1432	02/02/2019	02/02/2019	0006714	FATTURA N.5670 DEL 2/01/2019 AVVISO ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI	04/02/2019	138	06/03/2019	04/02/2019	1.371,60	0	-30	-41.148,00
PJ00747038	31/01/2019	04/02/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00747038-2019/777,48	04/02/2019	147	06/03/2019	05/02/2019	321,80**	0	-29	-9.332,20
PJ00747038	31/01/2019	04/02/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00747038-2019/777,48	04/02/2019	148	06/03/2019	05/02/2019	455,68**	0	-29	-13.214,72
58/E	31/01/2019	05/02/2019	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI E C. S.N.C./58/E-2019/105,54	05/02/2019	218	07/03/2019	15/02/2019	105,54**	0	-20	-2.110,80
25/PA	04/02/2019	06/02/2019	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/25/PA-2019/200 - Retta ospiti R.S.A. - mese di Febbraio 2019 - VINCI MARIA FRANCESCA	06/02/2019	248	08/03/2019	21/02/2019	200,00	0	-15	-3.000,00
174/01	31/01/2019	07/02/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 174/01-2019/7802 -QUOTA ACCOGLIENZA SIG.RA COLUCCI NEI MINIALLOGGI ANNO 2018	07/02/2019	246	09/03/2019	21/02/2019	7.802,00	0	-16	-124.832,00
10	06/02/2019	08/02/2019	0006857	di costa ignazio/10-2019/305	08/02/2019	221	10/03/2019	15/02/2019	305,00**	0	-23	-7.015,00
15/FEPA1	04/02/2019	08/02/2019	0002548	FATTURA ELETTRONICA PA1- R13	08/02/2019	222	10/03/2019	15/02/2019	210,10**	0	-23	-4.832,30
16/FEPA1	04/02/2019	08/02/2019	0002548	FATTURA ELETTRONICA PA1- R13	08/02/2019	223	10/03/2019	15/02/2019	575,98**	0	-23	-13.247,54
17/FEPA1	04/02/2019	08/02/2019	0002548	FATTURA ELETTRONICA PA1- R13	08/02/2019	223	10/03/2019	15/02/2019	1.318,90**	0	-23	-30.334,70
1637	07/02/2019	07/02/2019	0000121	NOTA DI DEBITO NR. 20/A DEL 31.01.2019 - RETTE DEGENZA OSPITI SIGG. GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO MESE DI GENNAIO 2019	08/02/2019	247	10/03/2019	21/02/2019	6.789,00	0	-17	-115.413,00
7600041055	31/01/2019	08/02/2019	0006162	Mese di gennaio 2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Mese di gennaio 2019 PASTI INSEGNANTI	08/02/2019	296	10/03/2019	01/03/2019	2.137,22**	0	-9	-19.234,98
7600041053	31/01/2019	08/02/2019	0006162	Mese di dicembre 2018 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Mese di dicembre 2018 PASTI INSEGNANTI	08/02/2019	297	10/03/2019	01/03/2019	1.674,03**	0	-9	-15.066,27
7600041051	31/01/2019	08/02/2019	0006162	Mese di novembre 2018 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - PASTI INSEGNANTI MESE DI NOVEMBRE 2018	08/02/2019	297	10/03/2019	01/03/2019	2.218,49**	0	-9	-19.966,41
7600041048	31/01/2019	08/02/2019	0006162	INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI	08/02/2019	298	10/03/2019	01/03/2019	3.229,01**	0	-9	-29.061,09



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
				SETTEMBRE 2018 - NOVEMBRE 2018 - TOTALE PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA								
7600041052	31/01/2019	08/02/2019	0006162	Mese di dicembre 2018 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Mese di dicembre 2018 PASTI ANZIANI	08/02/2019	299	10/03/2019	01/03/2019	674,72**	0	-9	-6.072,48
7600041050	31/01/2019	08/02/2019	0006162	Mese di novembre 2018 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Mese di novembre 2018 PASTI ANZIANI	08/02/2019	299	10/03/2019	01/03/2019	863,82**	0	-9	-7.774,38
7600041054	31/01/2019	08/02/2019	0006162	Mese di gennaio 2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Mese di gennaio 2019 PASTI ANZIANI	08/02/2019	425	10/03/2019	19/03/2019	713,41**	0	9	6.420,69
44	31/01/2019	11/02/2019	0000086	Fattura Cliente SERVIZI DI PULIZIA MESE DI GENNAIO	11/02/2019	242	13/03/2019	21/02/2019	1.720,57**	0	-20	-34.411,40
44	31/01/2019	11/02/2019	0000086	Fattura Cliente SERVIZI DI PULIZIA MESE DI GENNAIO	11/02/2019	243	13/03/2019	21/02/2019	333,35**	0	-20	-6.667,00
19-P-000043	31/01/2019	11/02/2019	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /19-P-000043-2019/6208,58	11/02/2019	220	13/03/2019	15/02/2019	4.988,64**	0	-26	-129.704,64
19-P-000043	31/01/2019	11/02/2019	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /19-P-000043-2019/6208,58	11/02/2019	225	13/03/2019	15/02/2019	1.219,94**	0	-26	-31.718,44
574/PA	07/02/2019	11/02/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/02/2019	272	13/03/2019	25/02/2019	115,20**	0	-16	-1.843,20
575/PA	07/02/2019	11/02/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/02/2019	272	13/03/2019	25/02/2019	155,86**	0	-16	-2.493,76
000038/001	31/01/2019	12/02/2019	0001418	FATTURA	12/02/2019	219	14/03/2019	15/02/2019	2.558,67**	0	-27	-69.084,09
64/B	31/01/2019	12/02/2019	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/64/B-2019/932,52 - PERONCINI MONICA MARIA- GENNAIO 2019	12/02/2019	249	14/03/2019	21/02/2019	932,52	0	-21	-19.582,92
000038/001	31/01/2019	12/02/2019	0001418	FATTURA	12/02/2019	224	14/03/2019	15/02/2019	1.198,34**	0	-27	-32.355,18
65	31/01/2019	14/02/2019	0000086	Fattura Cliente - Servizio di scuolabus periodo: mese gennaio 2019	14/02/2019	241	16/03/2019	21/02/2019	622,44**	0	-23	-14.316,12
191020978	12/02/2019	14/02/2019	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	14/02/2019	217	16/03/2019	15/02/2019	315,86**	0	-29	-9.159,94
8719039289	12/02/2019	14/02/2019	0002132	Poste Italiane S.p.A./8719039289-2019/344,04 - RACCOMANDATE A/R ONLINE PERIODO 1.11.2018 - 31.12.2018	14/02/2019	244	16/03/2019	21/02/2019	344,04	0	-23	-7.912,92
8019017064	12/02/2019	14/02/2019	0002132	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - NR. 2 TELEGRAMMI SPEDITI DAL 01.11.2018 AL 31.12.2018	14/02/2019	244	16/03/2019	21/02/2019	10,88**	0	-23	-250,24
1950	14/02/2019	14/02/2019	0001530	RATA 6 UNITA' A6 CONDOMINIO VIA DANTE 3	14/02/2019	245	16/03/2019	21/02/2019	13,97	0	-23	-321,31
1949	14/02/2019	14/02/2019	0001530	RATA 6 UNITA' A1 A6 A10 CONDOMINIO	14/02/2019	245	16/03/2019	21/02/2019	440,99	0	-23	-10.142,77



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
2018.8479	28/12/2018	14/02/2019	0006509	VIA DANTE 3 Neopost Rental Italia Srl/2018.8479-2018/307,44 - noleggio macchina affrancatrice periodo 01.01.2019 - 31.12.2019	14/02/2019	301	16/03/2019	01/03/2019	307,44**	0	-15	-4.611,60
7719000414	31/01/2019	15/02/2019	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 4391362, CIG Z292417380 COMPETENZA 02/10/2018 al 01/01/2019 NUM.RATA 22 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP	15/02/2019	254	17/03/2019	21/02/2019	303,78**	0	-24	-7.290,72
FATTPA 18_19	14/02/2019	15/02/2019	0001165	Maccabruni Alberto/FATTPA 18_19-2019/283,6 - Consulenze tecniche relative al ricorso per l'annullamento della Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. X/7076/2017. Quota parte	15/02/2019	413	17/03/2019	15/03/2019	283,60	0	-2	-567,20
61	13/02/2019	15/02/2019	0006421	ENENSO S.R.L./61-2019/1311,5	15/02/2019	284	17/03/2019	26/02/2019	1.311,50**	0	-19	-24.918,50
12TXLP00000045	22/01/2019	12/02/2019	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00000045-2019/91,5	12/02/2019	420	19/03/2019	19/03/2019	91,50**	0	0	0,00
12TXLP00000171	22/01/2019	12/02/2019	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00000171-2019/201,42	12/02/2019	420	19/03/2019	19/03/2019	101,42**	0	0	0,00
12TXLP00000171	22/01/2019	12/02/2019	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00000171-2019/201,42	12/02/2019	421	19/03/2019	19/03/2019	100,00**	0	0	0,00
12TXLP00000171	22/01/2019	12/02/2019	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00000171-2019/201,42	12/02/2019	422	19/03/2019	19/03/2019	100,00**	0	0	0,00
0002100293	31/01/2019	18/02/2019	0006729	FATT. IVA SPLIT P. - CANONE 2019 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE 10GB	18/02/2019	251	20/03/2019	21/02/2019	760,06**	0	-27	-20.521,62
0002100292	31/01/2019	18/02/2019	0006729	FATT. IVA SPLIT P. - CANONE 1 TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO	18/02/2019	252	20/03/2019	21/02/2019	3.111,00**	0	-27	-83.997,00
0002100295	31/01/2019	18/02/2019	0006729	FATT. IVA SPLIT P. - CANONE 1° TRIMESTRE 2019 SERVIZIO HOSTING	18/02/2019	253	20/03/2019	21/02/2019	5.273,15**	0	-27	-142.375,05
1/PA	18/02/2019	19/02/2019	0001720	Eurorecinzioni srl/1/PA-2019/4514	19/02/2019	287	21/03/2019	26/02/2019	4.514,00**	0	-23	-103.822,00
8Z00078072	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	275	24/03/2019	26/02/2019	72,19**	0	-26	-1.876,94
8Z00079814	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	275	24/03/2019	26/02/2019	78,12**	0	-26	-2.031,12
8Z00077532	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	276	24/03/2019	26/02/2019	68,08**	0	-26	-1.770,08
8Z00076383	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	276	24/03/2019	26/02/2019	126,05**	0	-26	-3.277,30
8Z00077241	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	276	24/03/2019	26/02/2019	302,56**	0	-26	-7.866,56
8Z00079742	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	276	24/03/2019	26/02/2019	302,56**	0	-26	-7.866,56
4220319800007083	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	276	24/03/2019	26/02/2019	760,75**	0	-26	-19.779,50
4220319800007	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	277	24/03/2019	26/02/2019	888,49**	0	-26	-23.100,74



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
083												
FATTPA 4_19	19/02/2019	23/02/2019	0006596	Melarido Srl/FATTPA 4_19-2019/14823-1A RATA CONTRIBUTO COMUNALE 2018-2019	22/02/2019	290	24/03/2019	01/03/2019	14.823,00**	0	-23	-340.929,00
1027	21/02/2019	23/02/2019	0006933	LIBRERIA MAURO SNC DI BURLINI MAURO & C. - CEDOLE LIBRARIE A.S.2018/2019 (TESTORI NICOLE, MOLINARI VALENTINA, SERVIDATI MELISSA, FABBRO SOFIA, MOLINARI ANNA)	22/02/2019	295	24/03/2019	01/03/2019	173,11	0	-23	-3.981,53
499	19/02/2019	23/02/2019	0002874	ALBERGO RISTORANTE SAN GIORGIO S.R.L./499-2019/1125	22/02/2019	291	24/03/2019	01/03/2019	1.125,00**	0	-23	-25.875,00
4220319800007	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	281	24/03/2019	26/02/2019	195,53**	0	-26	-5.083,78
083												
8Z00078055	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	281	24/03/2019	26/02/2019	302,56**	0	-26	-7.866,56
4220319800007	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	278	24/03/2019	26/02/2019	264,95**	0	-26	-6.888,70
083												
8Z00077518	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	279	24/03/2019	26/02/2019	68,08**	0	-26	-1.770,08
8Z00078720	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	279	24/03/2019	26/02/2019	126,05**	0	-26	-3.277,30
4220319800007	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	279	24/03/2019	26/02/2019	895,57**	0	-26	-23.284,82
083												
8Z00080398	06/02/2019	23/02/2019	0000019	2BIM 2019	22/02/2019	280	24/03/2019	26/02/2019	68,08**	0	-26	-1.770,08
2401	22/02/2019	22/02/2019	0006085	BOLLETTAZIONE PRIMO BIMESTRE - FEBBRAIO 2019	23/02/2019	300	25/03/2019	01/03/2019	243,07	0	-24	-5.833,68
2285	21/02/2019	21/02/2019	0006085	BOLLETTAZIONE PRIMO BIMESTRE - GENNAIO 2019	23/02/2019	300	25/03/2019	01/03/2019	243,49	0	-24	-5.843,76
V0/32725	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	448	27/03/2019	27/03/2019	666,82**	0	0	0,00
V0/32725	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	449	27/03/2019	27/03/2019	651,79**	0	0	0,00
V0/32723	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	447	27/03/2019	27/03/2019	38,88**	0	0	0,00
V0/32721	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	447	27/03/2019	27/03/2019	64,02**	0	0	0,00
V0/32724	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	447	27/03/2019	27/03/2019	172,67**	0	0	0,00
V0/32726	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	447	27/03/2019	27/03/2019	1.174,25**	0	0	0,00
30/PA	22/02/2019	25/02/2019	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	25/02/2019	286	27/03/2019	26/02/2019	1.732,40**	0	-29	-50.239,60
2/PA	22/02/2019	25/02/2019	0001720	Fornitura e posa in opera di fontana in ghisa verniciata con rubinetto	25/02/2019	288	27/03/2019	26/02/2019	561,20**	0	-29	-16.274,80
51/E	22/02/2019	25/02/2019	0000054	DELTA SRL/51/E-2019/585,6	25/02/2019	289	27/03/2019	26/02/2019	585,60**	0	-29	-16.982,40
V0/32726	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	453	27/03/2019	27/03/2019	297,39**	0	0	0,00
V0/32726	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	454	27/03/2019	27/03/2019	297,39**	0	0	0,00
7X00255204	14/02/2019	25/02/2019	0000019	2BIM 2019	25/02/2019	282	27/03/2019	26/02/2019	508,27**	0	-29	-14.739,83



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
50	25/02/2019	25/02/2019	0002858	AELLE ARREDARE di Lottaroli A. T. S.n.c./50-2019/780,8	25/02/2019	283	27/03/2019	26/02/2019	780,80**	0	-29	-22.643,20
10-02-2019	23/02/2019	25/02/2019	0006926	MICOLI ANTONIO/10-02-2019-2019/1576,24	25/02/2019	285	27/03/2019	26/02/2019	1.576,24**	0	-29	-45.710,96
V0/32725	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	450	27/03/2019	27/03/2019	2.058,60**	0	0	0,00
V0/32726	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	451	27/03/2019	27/03/2019	262,88**	0	0	0,00
V0/32722	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	452	27/03/2019	27/03/2019	306,66	0	0	0,00
V0/32726	01/03/2019	01/03/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	452	27/03/2019	27/03/2019	1.835,52**	0	0	0,00
19108847	15/02/2019	28/02/2019	0000646	PERIODO 01/02/19 - 30/04/19	28/02/2019	354	30/03/2019	08/03/2019	533,98**	0	-22	-11.747,56
100/19	27/02/2019	28/02/2019	0006843	DANESI S.R.L./100/19-2019/340,87	28/02/2019	356	30/03/2019	08/03/2019	340,87**	0	-22	-7.499,14
63/PA	27/02/2019	28/02/2019	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/02/2019	357	30/03/2019	08/03/2019	158,60**	0	-22	-3.489,20
319/01	26/02/2019	28/02/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 319/01-2019/18038 - QUOTA SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	28/02/2019	294	30/03/2019	01/03/2019	18.038,00	0	-29	-523.102,00
272/01	25/02/2019	28/02/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 272/01-2019/18038 - Quota sociale di compartecipazione	28/02/2019	294	30/03/2019	01/03/2019	18.038,00	0	-29	-523.102,00
63/PA	27/02/2019	28/02/2019	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/02/2019	358	30/03/2019	08/03/2019	713,70**	0	-22	-15.701,40
PA047	26/02/2019	28/02/2019	0005456	EMAXY SRL/PA047-2019/122 - Canone anno 2019 per gestione dominio solo DNS - elaus 2002	28/02/2019	293	30/03/2019	01/03/2019	122,00**	0	-29	-3.538,00
321/PA	28/02/2019	02/03/2019	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./321/PA-2019/31793,77	02/03/2019	353	01/04/2019	08/03/2019	19.853,61**	0	-24	-476.486,64
321/PA	28/02/2019	02/03/2019	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./321/PA-2019/31793,77	02/03/2019	355	01/04/2019	08/03/2019	11.940,16**	0	-24	-286.563,84
000710/19	28/02/2019	04/03/2019	0006909	PADANA ASCENSORI S.r.l./000710/19-2019/915	04/03/2019	362	03/04/2019	08/03/2019	915,00**	0	-26	-23.790,00
43/PA	01/03/2019	04/03/2019	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/43/PA-2019/372,5 RETTA MARZO SIGRA VINCI	04/03/2019	365	03/04/2019	08/03/2019	372,50	0	-26	-9.685,00
91/E	28/02/2019	05/03/2019	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI E C. S.N.C./91/E-2019/68,11	05/03/2019	352	04/04/2019	08/03/2019	68,11**	0	-27	-1.838,97
PJ00861817	28/02/2019	06/03/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00861817-2019/640,75	06/03/2019	436	05/04/2019	26/03/2019	231,75**	0	-10	-2.317,50
PJ00861817	28/02/2019	06/03/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00861817-2019/640,75	06/03/2019	437	05/04/2019	26/03/2019	409,00**	0	-10	-4.090,00
13-03-2019	07/03/2019	07/03/2019	0006926	MICOLI ANTONIO/13-03-2019-2019/2507,1	07/03/2019	361	06/04/2019	08/03/2019	2.507,10**	0	-29	-72.705,90
17/PA	08/03/2019	08/03/2019	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/03/2019	351	07/04/2019	08/03/2019	28,72**	0	-30	-861,60
17/PA	08/03/2019	08/03/2019	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/03/2019	359	07/04/2019	08/03/2019	4.868,05**	0	-30	-146.041,50
17/PA	08/03/2019	08/03/2019	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/03/2019	360	07/04/2019	08/03/2019	4.781,88**	0	-30	-143.456,40



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 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)
3150	08/03/2019	08/03/2019	0000121	NOTA DI DEBITO NR. 66/A - RETTA OSPITI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO MAURO PERIODO FEBBRAIO 2019	08/03/2019	364	07/04/2019	08/03/2019	6.132,00	0	-30	-183.960,00
FATTPA 6_19	08/03/2019	09/03/2019	0002426	CIG Z9A276AF19. Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge n190 2014 e successive modifiche Regime forfetario non soggetta ad Iva - ASSISTENZA SITO INTERNET	09/03/2019	371	08/04/2019	14/03/2019	902,00	0	-25	-22.550,00
000326/002	28/02/2019	09/03/2019	0004867	FATTURA	09/03/2019	439	08/04/2019	26/03/2019	3.107,95**	0	-13	-40.403,35
140/B	28/02/2019	09/03/2019	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/140/B-2019/770,52 - RETTA OSPITE PERONCINI MONICA MARIA PERIODO FEBBRAIO 2019	09/03/2019	369	08/04/2019	12/03/2019	770,52	0	-27	-20.804,04
156	28/02/2019	12/03/2019	0000086	Fattura Cliente- SERVIZIO SCUOLABUS FEBBRAIO	12/03/2019	372	11/04/2019	14/03/2019	377,56**	0	-28	-10.571,68
156	28/02/2019	12/03/2019	0000086	Fattura Cliente- SERVIZIO SCUOLABUS FEBBRAIO	12/03/2019	373	11/04/2019	14/03/2019	399,82**	0	-28	-11.194,96
713/PA	07/03/2019	12/03/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/03/2019	374	11/04/2019	14/03/2019	126,18**	0	-28	-3.533,04
712/PA	07/03/2019	12/03/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/03/2019	374	11/04/2019	14/03/2019	114,18**	0	-28	-3.197,04
16/S	08/03/2019	13/03/2019	0000209	IMMOBILIARE VALDESI S.R.L./16/S-2019/250,1 - Lavoro eseguito presso la CASERMA DEI CARABINIERI di TAVAZZANO	13/03/2019	434	12/04/2019	26/03/2019	250,10**	0	-17	-4.251,70
0002100121	28/02/2019	13/03/2019	0001892	FATT. IVA SPLIT P. - inventario 2018	13/03/2019	435	12/04/2019	26/03/2019	1.573,80**	0	-17	-26.754,60
191059942	12/03/2019	14/03/2019	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	14/03/2019	433	13/04/2019	26/03/2019	303,60**	0	-18	-5.464,80
000106/001	28/02/2019	15/03/2019	0001418	FATTURA	15/03/2019	438	14/04/2019	26/03/2019	3.509,97**	0	-19	-66.689,43
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**	0	-3	-350,34
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**	0	-3	-3.626,76
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**	0	-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**	0	-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**	0	-16	-16.006,40
448/01	21/03/2019	21/03/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 448/01-2019/1847 - Quota S.A.D. Gennaio - Febbraio 2019	21/03/2019	441	20/04/2019	26/03/2019	1.847,00	0	-25	-46.175,00
422/01	20/03/2019	21/03/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 422/01-2019/6202 QUOTA CARTELLE TUTELA MINORI 2019	21/03/2019	440	20/04/2019	26/03/2019	6.202,00	0	-25	-155.050,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
462/01	21/03/2019	22/03/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 462/01-2019/3602 - Quota cartelle penale minorile anno 2019	22/03/2019	442	21/04/2019	26/03/2019	3.602,00	0	-26	-93.652,00
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**	0	-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**	0	-11	-4.965,40
V0/46907	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	621	23/04/2019	23/04/2019	0,24**	0	0	0,00
V0/46909	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	621	23/04/2019	23/04/2019	24,73**	0	0	0,00
V0/46910	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	622	23/04/2019	23/04/2019	155,75**	0	0	0,00
V0/46912	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	622	23/04/2019	23/04/2019	946,51**	0	0	0,00
V0/46911	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	623	23/04/2019	23/04/2019	465,66**	0	0	0,00
V0/46911	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	624	23/04/2019	23/04/2019	477,85**	0	0	0,00
V0/46912	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	625	23/04/2019	23/04/2019	133,11**	0	0	0,00
V0/46911	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	0,00
V0/46908	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	626	23/04/2019	23/04/2019	215,54	0	0	0,00
V0/46912	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	0,00
V0/46912	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	627	23/04/2019	23/04/2019	228,20**	0	0	0,00
V0/46907	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	628	23/04/2019	23/04/2019	0,24**	0	0	0,00
V0/46909	01/04/2019	02/04/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2019	628	23/04/2019	23/04/2019	24,73**	0	0	0,00
480/01	22/03/2019	25/03/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 480/01-2019/1176,75 - Quota Assistenza Domic.Minori Gennaio - Febbraio 2019	25/03/2019	443	24/04/2019	26/03/2019	1.176,75	0	-29	-34.125,75
3886	25/03/2019	25/03/2019	0000102	INVIO NOTA DI ADDEBITO N. 15 (GENNAIO E FEBBRAIO 2019) E RELATIVI DOCUMENTI RIEPILOGO ATTIVITÀ SVOLTA ANNO 2018	25/03/2019	444	24/04/2019	26/03/2019	399,78	0	-29	-11.593,62
131/SP	25/03/2019	25/03/2019	0000012	FATT DIFFERITA SPLIT PAYMENT - ROTOLI ELIMINA CODA	25/03/2019	445	24/04/2019	26/03/2019	87,84**	0	-29	-2.547,36
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**	0	-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**	0	-22	-19.056,40
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**	0	-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**	0	-18	-280.856,16
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	458	26/04/2019	03/04/2019	1.658,92**	0	-23	-38.155,16
41/2019	28/02/2019	27/03/2019	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso	27/03/2019	459	26/04/2019	03/04/2019	321,41**	0	-23	-7.392,43



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
				Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale,Cimitero e Scuola CIG ZB126ACE00 - Mese di Febbraio 2019								
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**	0	-24	-95.452,80
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	0	-24	-7.560,00
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**	0	-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**	0	-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**	0	-23	-1.178,52
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**	0	-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**	0	-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	0	-24	-1.680,00
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**	0	-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**	0	-15	-76,05
545/SP	01/04/2019	03/04/2019	0006678	Fattura elettronica	03/04/2019	618	03/05/2019	17/04/2019	28.247,46**	0	-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**	0	-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**	0	-16	-71.180,80
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**	0	-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**	0	-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**	0	-25	-5.500,00
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	0	-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**	0	-25	-12.413,00
7600042626	31/03/2019	05/04/2019	0006162	Rettifiche pasti dic18 (anziani ft157/eff149/-	04/04/2019	485	04/05/2019	08/04/2019	148,31**	0	-26	-3.856,06



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
				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.								
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**	0	-26	-79.173,12
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	0	-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 art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PASTI INSEGNANTI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE PERIODO FEBBRAIO 2019	04/04/2019	484	04/05/2019	08/04/2019	2.251,00**	0	-26	-58.526,00
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**	0	-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**	0	-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**	0	-26	-70.740,80
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**	0	-19	-4.448,66
00000000472	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**	0	-27	-2.635,20
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**	0	-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**	0	-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	0	-27	-522.166,50
1900000813-PA	02/04/2019	08/04/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	06/04/2019	537	06/05/2019	09/04/2019	11,08**	0	-27	-299,16



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 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)
				01/09/2018 - 28/02/2019								
190000814-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-27	-405,54
1900000805-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**	0	-27	-685,80
1900000545-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-27	-685,80



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
190000602-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**	0	-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**	0	-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**	0	-27	-770,31
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**	0	-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**	0	-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**	0	-27	-997,38
1900000812-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**	0	-27	-1.036,26
1900000811-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**	0	-27	-1.685,88
1900000104-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**	0	-27	-7.106,67
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**	0	-27	-8.130,24
1900000601-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**	0	-27	-658,26
1900000808-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**	0	-27	-685,80
1900000809-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**	0	-27	-685,80
1900000653-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**	0	-27	-685,80
1900000807-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**	0	-27	-1.091,88
1900000108-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**	0	-27	-7.829,19
1900000221-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**	0	-27	-9.017,46
1900000106-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**	0	-27	-11.908,89
1900000107-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**	0	-27	-12.178,35
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**	0	-25	-1.634,50
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**	0	-25	-6.187,50
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**	0	-25	-7.135,75
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**	0	-19	-34.067,57



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
1900000103-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**	0	-27	-6.726,51
1900000103-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**	0	-27	-25.474,23
1900000103-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**	0	-27	-16.605,81
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	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	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	0	-27	-25.178,04
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**	0	-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**	0	-22	-19.888,44
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**	0	-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**	0	-27	-56.279,07
000165/001	31/03/2019	09/04/2019	0001418	FATTURA	09/04/2019	615	09/05/2019	17/04/2019	3.948,49**	0	-22	-86.866,78
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**	0	32	351.360,00
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**	0	-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**	0	-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**	0	-23	-154.094,48
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	0	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	0	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	0	4	732,28
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**	0	-25	-4.199,25



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 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)
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**	0	-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**	0	-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**	0	-25	-149.982,50
4220319800020 074	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	630	17/05/2019	30/04/2019	38,73**	0	-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**	0	-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**	0	-17	-2.142,85
8Z00215100	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	630	17/05/2019	30/04/2019	302,56**	0	-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**	0	-17	-5.143,52
8Z00215472	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	632	17/05/2019	30/04/2019	68,08**	0	-17	-1.157,36
8Z00215794	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	632	17/05/2019	30/04/2019	71,33**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-17	-1.157,36
8Z00214241	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	634	17/05/2019	30/04/2019	126,05**	0	-17	-2.142,85
4220319800020 074	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	634	17/05/2019	30/04/2019	1.080,01**	0	-17	-18.360,17
8Z00213815	05/04/2019	17/04/2019	0000019	3BIM 2019	17/04/2019	635	17/05/2019	30/04/2019	302,56**	0	-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**	0	-17	-12.911,16
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**	0	-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**	0	-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**	0	-15	-8.052,00
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	0	-18	-2.859,84
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**	0	-18	-14.757,12
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**	0	-18	-2.964,60
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**	0	-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**	0	-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	0,00
12TXLP0000104	12/04/2019	17/04/2019	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00001047-	17/04/2019	783	20/05/2019	20/05/2019	185,93**	0	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
7				2019/185,93								
12TXLP0000092	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	0,00
4												
12TXLP0000104	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	0,00
7												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
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	0	-24	-62.406,00
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**	0	-24	-12.442,32
7X01146952	12/04/2019	24/04/2019	0000019	3BIM 2019	24/04/2019	648	24/05/2019	02/05/2019	505,43**	0	-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**	0	-22	-12.078,00
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	0	22	109.539,10
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	0	-26	-928.525,00
2/pa	08/04/2019	02/05/2019	0006954	LOMET SRL/2/pa-2019/3904	30/04/2019	1064	30/05/2019	16/07/2019	3.904,00**	0	47	183.488,00
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**	0	-27	-18.604,62



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
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**	0	-27	-858.431,79
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**	0	-27	-42.389,73
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**	0	-27	-23.387,40
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**	0	-27	-228.834,18
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**	0	-27	-13.110,12
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**	0	-27	-32.940,00
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**	0	-30	-93.330,00
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**	0	-30	-158.194,50
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**	0	-19	-4.845,00
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**	0	-19	-1.844,71
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**	0	-19	-5.430,20
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**	0	-30	-9.113,40
V0/60837	02/05/2019	21/05/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2019	798	03/06/2019	23/05/2019	206,31	0	-11	-2.269,41
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**	0	-25	-544,00
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	0	-25	-19.251,75
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**	0	-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**	0	-25	-8.035,25
000010-0CPA	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**	0	-28	-53.802,00
5872	07/05/2019	07/05/2019	0000121	FATTURA N. 142/A - FATTURA PER	07/05/2019	722	06/06/2019	09/05/2019	6.570,00	0	-28	-183.960,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
				RETTA DI DEGENZA DI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO MAURO PERIODO APRILE 2019								
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**	0	-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- APRILE 2019	08/05/2019	724	07/06/2019	09/05/2019	878,52	0	-29	-25.477,08
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**	0	-24	-673.923,36
1619013056	03/05/2019	10/05/2019	0000299	S.I.A.E./1619013056-2019/4,88 - MANIFESTAZIONE 1° MAGGIO	09/05/2019	831	08/06/2019	30/05/2019	4,88**	0	-9	-43,92
1619013057	03/05/2019	10/05/2019	0000299	S.I.A.E./1619013057-2019/130,43 - MANIFESTAZIONE 1° MAGGIO	09/05/2019	831	08/06/2019	30/05/2019	130,43**	0	-9	-1.173,87
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	0	-25	-9.312,50
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**	0	-25	-241.966,25
000224/001	30/04/2019	09/05/2019	0001418	FATTURA	09/05/2019	733	08/06/2019	14/05/2019	3.904,44**	0	-25	-97.611,00
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**	0	-25	-197.950,25
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**	0	-25	-3.751,50
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**	0	-25	-122,00
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	0	-23	-5.336,00
155-2019	30/04/2019	10/05/2019	0006957	SERVIZIO DI ELABORAZIONE COMPOSIZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AI CONTRIBUENTI DELLA TARI 2019	10/05/2019	788	09/06/2019	21/05/2019	1.539,34**	0	-19	-29.247,46
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**	0	-27	-12.187,80
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**	0	-27	-5.566,86
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**	0	-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**	0	-29	-1.592,10
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**	0	-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**	0	-27	-38.210,40
8019064690	13/05/2019	14/05/2019	0002132	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a	14/05/2019	926	13/06/2019	17/06/2019	4,47**	0	4	17,88



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
				carico del committente - NR. 1								
				TELEGRAMMA APRILE 2019								
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	0	-14	-19.471,90
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	0	-15	-26.355,00
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**	0	-28	-2.128,28
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**	0	3	6.014,10
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**	0	-19	-8.460,70
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**	0	-14	-235.704,00
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	0	-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**	0	-19	-60.963,40
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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
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	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	0,00
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	0	-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**	0	-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**	0	-24	-97.423,68



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
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**	0	-23	-9.877,12
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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-24	-10.942,32
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**	0	-24	-1.394,64
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	0	-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	01/06/2019	888	01/07/2019	04/06/2019	1.658,92**	0	-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	01/06/2019	889	01/07/2019	04/06/2019	321,41**	0	-27	-8.678,07
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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-26	-317,98
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**	0	-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**	0	-26	-61,88



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-26	-217,36
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**	0	-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**	0	-20	-4.715,40
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**	0	-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**	0	-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**	0	-26	-215,02
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**	0	-28	-1.644.056,12
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**	0	-23	-7.802,75
PJ01222005	31/05/2019	04/06/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	04/06/2019	915	04/07/2019	11/06/2019	204,73**	0	-23	-4.708,79



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
				SPA/PJ01222005-2019/1003,98								
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**	0	-23	-194.932,82
PJ01222005	31/05/2019	04/06/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	04/06/2019	921	04/07/2019	11/06/2019	460,00**	0	-23	-10.580,00
				SPA/PJ01222005-2019/1003,98								
321/E	31/05/2019	04/06/2019	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI	04/06/2019	894	04/07/2019	05/06/2019	65,79**	0	-29	-1.907,91
				GIOVANNI E C. S.N.C./321/E-2019/65,79								
V0/76285	04/06/2019	04/06/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	970	* 04/07/2019	24/06/2019	124,42**	0	-10	-1.244,20
FPA 1/19	05/06/2019	06/06/2019	0001853	VANELLI FRANCESCO/FPA 1/19-2019/350	05/06/2019	910	05/07/2019	11/06/2019	350,00	0	-24	-8.400,00
				- Esibizione musicale del concerto del 1°								
				Maggio								
7229	05/06/2019	05/06/2019	0000121	NOTA DI DEBITO 189/A DEL 31/05/2019 -	05/06/2019	909	05/07/2019	11/06/2019	6.789,00	0	-24	-162.936,00
				RETTA DI RICOVERO DI GIBERTI PAOLO,								
				PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO								
				MAURO PERIODO MAGGIO 2019								
41.19	04/06/2019	06/06/2019	0000564	Geometra GIORGIO CIPOLLA /41.19-	05/06/2019	945	05/07/2019	18/06/2019	3.737,37**	0	-17	-63.535,29
				2019/3737,37								
7225	05/06/2019	05/06/2019	0000296	AVVISO DI PAGAMENTO NR.	05/06/2019	973	05/07/2019	25/06/2019	1.286,87	0	-10	-12.868,70
				802831880018616								
7298	06/06/2019	06/06/2019	0000296	AVVISO DI PAGAMENTO	06/06/2019	973	06/07/2019	25/06/2019	74,93	0	-11	-824,23
				802831880018850 - RUOLO INTEGRATIVO								
				2019								
359/B	31/05/2019	07/06/2019	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER	07/06/2019	914	07/07/2019	11/06/2019	932,52	0	-26	-24.245,52
				DISABILI PSICHICHE - ONLUS/359/B-								
				2019/932,52 - PERONCINI MONICA MARIA								
				MAGGIO 2019								
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**	0	-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**	0	-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**	0	-26	-90.412,92
19130230	28/05/2019	07/06/2019	0000646	PERIODO 01/05/19 - 31/07/19	07/06/2019	1242	07/07/2019	27/08/2019	533,98**	0	51	27.232,98
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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-27	-156.413,97
817/01	10/06/2019	10/06/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/817/01-	10/06/2019	929	10/07/2019	17/06/2019	2.077,75	0	-23	-47.788,25
				2019/2077,75 QUOTA SERVIZI								
				ACCESSORI AES MARZO APRILE								
7497	11/06/2019	11/06/2019	0001530	PAGAMENTO RATE 2019/2020 UNITA A6	11/06/2019	928	11/07/2019	17/06/2019	13,31	0	-24	-319,44
				RATA 1 - CONDOMINIO VIA DANTE, 3								
7496	11/06/2019	11/06/2019	0001530	PAGAMENTO RATE 2019/2020 UNITA A1	11/06/2019	928	11/07/2019	17/06/2019	359,28	0	-24	-8.622,72
				A6 A10 RATA 1 - CONDOMINIO VIA								
				DANTE, 3								



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
863/01	12/06/2019	12/06/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/863/01-2019/33133,25 QUOTA AES BIMESTRE MARZO APRILE	12/06/2019	927	12/07/2019	17/06/2019	33.133,25	0	-25	-828.331,25
19-P-000281	31/05/2019	12/06/2019	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /19-P-000281-2019/6612,66	12/06/2019	1015	12/07/2019	27/06/2019	6.612,66**	0	-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**	0	-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	0	-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**	0	-15	-722.243,40
361	30/03/2019	14/06/2019	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./361-2019/356,24	14/06/2019	1041	14/07/2019	09/07/2019	356,24**	0	-5	-1.781,20
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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-27	-24.923,70
7708	17/06/2019	17/06/2019	0001530	CONDOMINIO VIA DANTE 3 - RATA2 2019/2020 UNITA' A6	17/06/2019	1025	17/07/2019	09/07/2019	13,50	0	-8	-108,00
7707	17/06/2019	17/06/2019	0001530	CONDOMINIO VIA DANTE 3 - RATA2 2019/2020 UNITA' A1 A6 A10	17/06/2019	1025	17/07/2019	09/07/2019	363,67	0	-8	-2.909,36
FATTPA 29_19	17/06/2019	18/06/2019	0000975	GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 29_19-2019/1502,31	17/06/2019	1092	17/07/2019	18/07/2019	1.502,31	0	1	1.502,31
4220319800032 828	06/06/2019	17/06/2019	0000019	4BIM 2019	17/06/2019	954	17/07/2019	20/06/2019	199,60**	0	-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**	0	-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**	0	-27	-3.403,35



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
4220319800032 828	06/06/2019	17/06/2019	0000019	4BIM 2019	17/06/2019	955	17/07/2019	20/06/2019	855,65**	0	-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**	0	-27	-1.838,16
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
7X02033388	14/06/2019	19/06/2019	0000019	4BIM 2019	19/06/2019	1014	19/07/2019	27/06/2019	499,72**	0	-22	-10.993,84
V0/92450	02/07/2019	06/07/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/07/2019	1136	22/07/2019	22/07/2019	28,78**	0	0	0,00
V0/92451	02/07/2019	06/07/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/07/2019	1136	22/07/2019	22/07/2019	150,54**	0	0	0,00
V0/92453	02/07/2019	06/07/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/07/2019	1136	22/07/2019	22/07/2019	525,28**	0	0	0,00
V0/92452	02/07/2019	06/07/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/07/2019	1137	22/07/2019	22/07/2019	1.192,65**	0	0	0,00
V0/92452	02/07/2019	06/07/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/07/2019	1138	22/07/2019	22/07/2019	386,17**	0	0	0,00
V0/92453	02/07/2019	06/07/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/07/2019	1138	22/07/2019	22/07/2019	1.519,52**	0	0	0,00
V0/92453	02/07/2019	06/07/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/07/2019	1140	22/07/2019	22/07/2019	202,49**	0	0	0,00
V0/92450	02/07/2019	06/07/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/07/2019	1141	22/07/2019	22/07/2019	28,78**	0	0	0,00
V0/92451	02/07/2019	06/07/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/07/2019	1141	22/07/2019	22/07/2019	150,54**	0	0	0,00
V0/92453	02/07/2019	06/07/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/07/2019	1141	22/07/2019	22/07/2019	525,28**	0	0	0,00
8219	24/06/2019	24/06/2019	0006085	BOLLETTAZIONE QUARTO BIMESTRE 2019 - AGOSTO 2019	24/06/2019	1026	24/07/2019	09/07/2019	243,07	0	-15	-3.646,05
8217	24/06/2019	24/06/2019	0006085	BOLLETTAZIONE QUARTO BIMESTRE 2019 - LUGLIO 2019	24/06/2019	1026	24/07/2019	09/07/2019	243,49	0	-15	-3.652,35
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**	0	-28	-24.253,60
426	19/06/2019	26/06/2019	0000086	Fattura Cliente - SERVIZIO DI SCUOLABUS DEL 04.06.2019	26/06/2019	1046	26/07/2019	10/07/2019	86,38**	0	-16	-1.382,08
150/2019	30/06/2019	04/07/2019	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale, Cimitero e Scuola CIG ZB126ACE00 Mese di Giugno 2019	03/07/2019	1027	02/08/2019	09/07/2019	1.658,92**	0	-24	-39.814,08
150/2019	30/06/2019	04/07/2019	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale, Cimitero e Scuola CIG ZB126ACE00 Mese di Giugno 2019	03/07/2019	1028	02/08/2019	09/07/2019	321,41**	0	-24	-7.713,84
827	28/06/2019	04/07/2019	0005111	DASEIN srl/827-2019/1700	03/07/2019	1030	02/08/2019	09/07/2019	1.700,00**	0	-24	-40.800,00
1067/PA	29/06/2019	04/07/2019	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./1067/PA-2019/31793,77	03/07/2019	1033	02/08/2019	09/07/2019	31.793,77**	0	-24	-763.050,48
406	30/06/2019	04/07/2019	0004728	Autometano Lodi snc di Comizzoli Giovanni & C./406-2019/93,03	03/07/2019	1037	02/08/2019	09/07/2019	93,03**	0	-24	-2.232,72
7600045392	26/06/2019	04/07/2019	0006162	Mese di maggio 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 maggio 2019	03/07/2019	1043	02/08/2019	09/07/2019	812,24**	0	-24	-19.493,76



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
7600045390	26/06/2019	04/07/2019	0006162	Mese di aprile 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 aprile 2019	03/07/2019	1043	02/08/2019	09/07/2019	704,80**	0	-24	-16.915,20
7600045391	26/06/2019	04/07/2019	0006162	Mese di aprile 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, primaria e secondaria aprile 2019	03/07/2019	1049	02/08/2019	10/07/2019	1.739,04**	0	-23	-39.997,92
7600045393	26/06/2019	04/07/2019	0006162	Mese di maggio 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, primaria e secondaria mese di maggio 2019	03/07/2019	1049	02/08/2019	10/07/2019	2.291,63**	0	-23	-52.707,49
7600045394	26/06/2019	04/07/2019	0006162	INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI MARZO 2019 - MAGGIO 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI MARZO 2019 - MAGGIO 2019	03/07/2019	1049	02/08/2019	10/07/2019	4.379,94**	0	-23	-100.738,62
000033PA	27/06/2019	04/07/2019	0000469	EDITORIALE LAUDENSE S.R.L./000033PA-2019/314 - Abbonamento quotidiano "il Cittadino"	03/07/2019	1068	02/08/2019	17/07/2019	314,00**	0	-16	-5.024,00
369	03/07/2019	04/07/2019	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./369-2019/915 - ASSISTENZA INFORMATICA 2019 MESE DI LUGLIO	04/07/2019	1029	03/08/2019	09/07/2019	915,00**	0	-25	-22.875,00
976/SP	01/07/2019	04/07/2019	0006678	Fattura elettronica	04/07/2019	1031	03/08/2019	09/07/2019	4.448,80**	0	-25	-111.220,00
975/SP	01/07/2019	04/07/2019	0006678	Fattura elettronica	04/07/2019	1031	03/08/2019	09/07/2019	28.658,68**	0	-25	-716.467,00
111	27/06/2019	04/07/2019	0006345	Termotecnica Lodigiana sas/111-2019/2269,2	04/07/2019	1040	03/08/2019	09/07/2019	2.269,20**	0	-25	-56.730,00
3563	02/07/2019	06/07/2019	0006917	Sede di riferimento: - - ()	06/07/2019	1032	05/08/2019	09/07/2019	234,15**	0	-27	-6.322,05
3562	02/07/2019	06/07/2019	0006917	Sede di riferimento: - - ()	06/07/2019	1032	05/08/2019	09/07/2019	1.508,35**	0	-27	-40.725,45
192/PA	03/07/2019	06/07/2019	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/07/2019	1034	05/08/2019	09/07/2019	824,72**	0	-27	-22.267,44
000338/001	30/06/2019	06/07/2019	0001418	FATTURA	06/07/2019	1035	05/08/2019	09/07/2019	4.088,25**	0	-27	-110.382,75
PJ01343488	30/06/2019	06/07/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01343488-2019/433,53	06/07/2019	1038	05/08/2019	09/07/2019	176,00**	0	-27	-4.752,00
PJ01343488	30/06/2019	06/07/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01343488-2019/433,53	06/07/2019	1039	05/08/2019	09/07/2019	257,53**	0	-27	-6.953,31
V0/92449	02/07/2019	06/07/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/07/2019	1139	05/08/2019	22/07/2019	154,79	0	-14	-2.167,06
432/B	30/06/2019	08/07/2019	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/432/B-2019/878,52 - RETTA DI DEGENZA MESE DI GIUGNO 2019 PERONCINI MONICA	08/07/2019	1154	07/08/2019	13/08/2019	878,52	0	6	5.271,12



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 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)
92/PA	02/07/2019	08/07/2019	0002769	MARIA FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/92/PA-2019/372,5 - Retta ospiti R.S.A. - mese di Luglio 2019 - VINCI MARIA FRANCESCA	08/07/2019	1155	07/08/2019	13/08/2019	372,50	0	6	2.235,00
24-07-2019	05/07/2019	08/07/2019	0006926	MICOLI ANTONIO/24-07-2019- 2019/2347,28	08/07/2019	1036	07/08/2019	09/07/2019	2.347,28**	0	-29	-68.071,12
0000112	03/07/2019	08/07/2019	0006887	TINTEGGIATURE - TAPPEZZERIE - MOQUETTES E RIVESTIMENTI DEI F.LLI PICENNI S.N.C./0000112-2019/44276,11- Tinteggiatura Scuola Media	08/07/2019	1045	07/08/2019	10/07/2019	44.276,11**	0	-28	-1.239.731,08
121/070AAPA	08/07/2019	10/07/2019	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/121/070AAPA-2019/4279 - RETTA DEL MESE APRILE, MAGGIO GIUGNO 2019 - ROSSI STEFANIA	10/07/2019	1153	09/08/2019	13/08/2019	4.279,00	0	4	17.116,00
6 / 1975 / 2019	29/06/2019	10/07/2019	0000240	FATTURA	10/07/2019	1062	09/08/2019	16/07/2019	819,84**	0	-24	-19.676,16
56/PA	09/07/2019	10/07/2019	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - PULIZIA E MANUTENZIONE TERRITORI COMUNALI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019	10/07/2019	1065	09/08/2019	16/07/2019	9.678,65**	0	-24	-232.287,60
7PA	30/06/2019	10/07/2019	0001546	Media & Grafica di Daccò Paolo/7PA- 2019/237,9 - Manifesti Convocazione Consiglio Comunale	10/07/2019	1142	09/08/2019	24/07/2019	237,90**	0	-16	-3.806,40
2032/PA	08/07/2019	11/07/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/07/2019	1073	10/08/2019	17/07/2019	38,10**	0	-24	-914,40
939/01	10/07/2019	11/07/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/939/01- 2019/1712- Quota S.A.D. Bimestre Maggio - Giugno 2019	11/07/2019	1159	10/08/2019	13/08/2019	1.712,00	0	3	5.136,00
0002132551	30/06/2019	11/07/2019	0001459	FATT. IVA SPLIT P. - CONTRATTO DI ASS.ZA E MANUT.NE PER SW GESTIONE E RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2019	11/07/2019	1161	10/08/2019	13/08/2019	0,02**	0	3	0,06
0002132551	30/06/2019	11/07/2019	0001459	FATT. IVA SPLIT P. - CONTRATTO DI ASS.ZA E MANUT.NE PER SW GESTIONE E RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2019	11/07/2019	1161	10/08/2019	13/08/2019	1.866,58**	0	3	5.599,74
25-07-2019	12/07/2019	12/07/2019	0006926	MICOLI ANTONIO/25-07-2019-2019/488	12/07/2019	1063	11/08/2019	16/07/2019	488,00**	0	-26	-12.688,00
19-P-000320	30/06/2019	12/07/2019	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /19-P-000320- 2019/7735,33	12/07/2019	1244	11/08/2019	27/08/2019	770,01**	0	16	12.320,16
19-P-000320	30/06/2019	12/07/2019	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /19-P-000320- 2019/7735,33	12/07/2019	1248	11/08/2019	27/08/2019	6.965,32**	0	16	111.445,12
10/PA	11/07/2019	13/07/2019	0006671	Barbati Maria/10/PA-2019/8475,34	13/07/2019	1245	12/08/2019	27/08/2019	8.475,34**	0	15	127.130,10
191171707	10/07/2019	15/07/2019	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	15/07/2019	1163	14/08/2019	13/08/2019	3,33**	0	-1	-3,33
1010556459	16/07/2019	17/07/2019	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994	17/07/2019	1156	16/08/2019	13/08/2019	518,43**	0	-3	-1.555,29



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
				- Durata del contratto 60 mesi-KYOCERA								
2340/PA	16/07/2019	19/07/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/07/2019	1149	18/08/2019	13/08/2019	265,84**	0	-5	-1.329,20
2341/PA	16/07/2019	19/07/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/07/2019	1149	18/08/2019	13/08/2019	302,76**	0	-5	-1.513,80
38	19/07/2019	19/07/2019	0000102	INVIO NOTA DI ADDEBITO NR. 38 E RELATIVI DOCUMENTI - MARZO APRILE 2019	19/07/2019	1150	18/08/2019	13/08/2019	331,93	0	-5	-1.659,65
0002103080	18/07/2019	19/07/2019	0006729	FATT. IVA SPLIT P.CANONE TERZO TRIMESTRE SERVIZIO ASSISTENZA	19/07/2019	1157	18/08/2019	13/08/2019	3.111,00**	0	-5	-15.555,00
0002103081	18/07/2019	19/07/2019	0006729	FATT. IVA SPLIT P. canone TERZO TRIMESTRE SERVIZIO HOSTING	19/07/2019	1158	18/08/2019	13/08/2019	5.273,15**	0	-5	-26.365,75
19002981	23/07/2019	30/07/2019	0006509	Neopost Italia srl./19002981-2019/170,8	23/07/2019	1098	22/08/2019	19/07/2019	170,80	0	-34	-5.807,20
144/E	23/07/2019	23/07/2019	0000054	DELTA SRL/144/E-2019/2806	23/07/2019	1167	22/08/2019	13/08/2019	2.806,00**	0	-9	-25.254,00
27/p	25/07/2019	26/07/2019	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./27/p-2019/76,52	26/07/2019	1174	25/08/2019	13/08/2019	76,52**	0	-12	-918,24
30/p	26/07/2019	26/07/2019	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./30/p-2019/116,02	26/07/2019	1174	25/08/2019	13/08/2019	116,02**	0	-12	-1.392,24
29/p	26/07/2019	26/07/2019	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./29/p-2019/166,37	26/07/2019	1174	25/08/2019	13/08/2019	166,37**	0	-12	-1.996,44
32/p	26/07/2019	26/07/2019	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./32/p-2019/300,14	26/07/2019	1174	25/08/2019	13/08/2019	300,14**	0	-12	-3.601,68
26/p	25/07/2019	26/07/2019	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./26/p-2019/461,87	26/07/2019	1174	25/08/2019	13/08/2019	461,87**	0	-12	-5.542,44
28/p	26/07/2019	26/07/2019	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./28/p-2019/2860,22	26/07/2019	1174	25/08/2019	13/08/2019	2.860,22**	0	-12	-34.322,64
8719240558	26/07/2019	30/07/2019	0002132	Poste Italiane S.p.A./8719240558-2019/1980,81 RACCOMANDATA MAGGIO GIUGNO	27/07/2019	1151	26/08/2019	13/08/2019	1.980,81	0	-13	-25.750,53
8019103010	26/07/2019	27/07/2019	0002132	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente N. 3 TELEGRAMMI MESE MAGGIO	27/07/2019	1152	26/08/2019	13/08/2019	15,35**	0	-13	-199,55
31/p	26/07/2019	27/07/2019	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./31/p-2019/285,52	27/07/2019	1174	26/08/2019	13/08/2019	285,52**	0	-13	-3.711,76
VO/109602	01/08/2019	02/08/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	1249	27/08/2019	27/08/2019	28,34**	0	0	0,00
VO/109603	01/08/2019	02/08/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	1249	27/08/2019	27/08/2019	156,49**	0	0	0,00
VO/109605	01/08/2019	02/08/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	1249	27/08/2019	27/08/2019	249,95**	0	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
VO/109605	01/08/2019	02/08/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	1250	27/08/2019	27/08/2019	628,09**	0	0	0,00
VO/109601	01/08/2019	02/08/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	1251	27/08/2019	27/08/2019	157,17	0	0	0,00
VO/109605	01/08/2019	02/08/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	1251	27/08/2019	27/08/2019	453,90**	0	0	0,00
VO/109605	01/08/2019	02/08/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	1252	27/08/2019	27/08/2019	200,27**	0	0	0,00
VO/109605	01/08/2019	02/08/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	1253	27/08/2019	27/08/2019	347,18**	0	0	0,00
VO/109604	01/08/2019	02/08/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	1254	27/08/2019	27/08/2019	1.294,41**	0	0	0,00
VO/109605	01/08/2019	02/08/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	1255	27/08/2019	27/08/2019	200,27**	0	0	0,00
767	29/07/2019	29/07/2019	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./767-2019/3741,74	29/07/2019	1172	28/08/2019	13/08/2019	3.741,74**	0	-15	-56.126,10
2019 174/E	29/07/2019	29/07/2019	0005949	FEMA SRL/2019 174/E-2019/1526,38	29/07/2019	1164	28/08/2019	13/08/2019	1.391,08**	0	-15	-20.866,20
2019 174/E	29/07/2019	29/07/2019	0005949	FEMA SRL/2019 174/E-2019/1526,38	29/07/2019	1165	28/08/2019	13/08/2019	135,30**	0	-15	-2.029,50
317/SP	29/07/2019	30/07/2019	0000012	FATT DIFFERITA SPLIT PAYMENT	30/07/2019	1162	29/08/2019	13/08/2019	544,61**	0	-16	-8.713,76
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
1900003139-PA	30/07/2019	31/07/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	31/07/2019	1177	30/08/2019	13/08/2019	219,55**	0	-17	-3.732,35
1900003136-PA	30/07/2019	31/07/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	31/07/2019	1177	30/08/2019	13/08/2019	500,00**	0	-17	-8.500,00
1900003136-PA	30/07/2019	31/07/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	31/07/2019	1178	30/08/2019	13/08/2019	305,71**	0	-17	-5.197,07
191/2019	31/07/2019	31/07/2019	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale,Cimitero e Scuola CIG ZB126ACE00 Mese di Luglio 2019	31/07/2019	1187	30/08/2019	13/08/2019	1.658,92**	0	-17	-28.201,64
191/2019	31/07/2019	31/07/2019	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale,Cimitero e Scuola CIG ZB126ACE00 Mese di Luglio 2019	31/07/2019	1188	30/08/2019	13/08/2019	321,41**	0	-17	-5.463,97
178/PA	26/07/2019	31/07/2019	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	31/07/2019	1169	30/08/2019	13/08/2019	1.354,20**	0	-17	-23.021,40
1254/PA	31/07/2019	31/07/2019	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./1254/PA-2019/31793,77	31/07/2019	1170	30/08/2019	13/08/2019	31.793,77**	0	-17	-540.494,09
2319001304	30/07/2019	31/07/2019	0002431	CANONE MYINFOCITY PLUS 5 ANNI PER N? 1 PMV TRATTATIVA DIRETTA N? 197437 STIPULATA IN DATA 30.06.2017 TR	31/07/2019	1166	30/08/2019	13/08/2019	976,00**	0	-17	-16.592,00
10/FE	31/07/2019	01/08/2019	0005669	Fattura di vendita alla PA	01/08/2019	1171	31/08/2019	13/08/2019	4.477,40**	0	-18	-80.593,20
1900003254-PA	30/07/2019	01/08/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	01/08/2019	1176	31/08/2019	13/08/2019	228,17**	0	-18	-4.107,06
1900003138-PA	30/07/2019	01/08/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	01/08/2019	1177	31/08/2019	13/08/2019	6,52**	0	-18	-117,36



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 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)
1900003137-PA	30/07/2019	01/08/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	01/08/2019	1179	31/08/2019	13/08/2019	581,58**	0	-18	-10.468,44
1900003141-PA	30/07/2019	01/08/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	01/08/2019	1180	31/08/2019	13/08/2019	14,12**	0	-18	-254,16
1900003140-PA	30/07/2019	01/08/2019	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	01/08/2019	1180	31/08/2019	13/08/2019	239,66**	0	-18	-4.313,88
179/2019	30/06/2019	01/08/2019	0006925	Servizio di pulizia dei seggi elettorali per Consultazioni di Domenica 26 Maggio 2019 CIG Z0A282B04	01/08/2019	1189	31/08/2019	13/08/2019	366,00**	0	-18	-6.588,00
1.001/01	31/07/2019	01/08/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.001/01-2019/1001 QUOTA ASS DOMICILIARE MINORI MAGGIO GIUGNO	01/08/2019	1315	31/08/2019	17/09/2019	1.001,00	0	17	17.017,00
10184	01/08/2019	01/08/2019	0006085	BOLLETTAZIONE QUINTO BIMESTRE 2019 PERIODO OTTOBRE 2019	01/08/2019	1334	31/08/2019	17/09/2019	243,07	0	17	4.132,19
10164	01/08/2019	01/08/2019	0006085	BOLLETTAZIONE QUINTO BIMESTRE 2019 SETTEMBRE 2019	01/08/2019	1334	31/08/2019	17/09/2019	243,49	0	17	4.139,33
68/PA	31/07/2019	02/08/2019	0006992	Comput Grafica e Pubblicità S.r.l./68/PA-2019/3537,09	02/08/2019	1175	01/09/2019	13/08/2019	3.537,09**	0	-19	-67.204,71
402	02/08/2019	02/08/2019	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./402-2019/915 ASSISTENZA AGOSTO	02/08/2019	1183	01/09/2019	13/08/2019	915,00**	0	-19	-17.385,00
7719011334	26/07/2019	02/08/2019	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 4391362, CIG Z292417380 COMPETENZA 02/04/2019 al 01/07/2019 NUM.RATA 24	02/08/2019	1186	01/09/2019	13/08/2019	303,78**	0	-19	-5.771,82
245/PA	31/07/2019	03/08/2019	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/08/2019	1168	02/09/2019	13/08/2019	142,74**	0	-20	-2.854,80
332	31/07/2019	03/08/2019	0000879	MIZZI ENRICO & FIGLI S.R.L./332-2019/105,23	03/08/2019	1173	02/09/2019	13/08/2019	105,23**	0	-20	-2.104,60
104/PA	01/08/2019	03/08/2019	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/104/PA-2019/372,5-RETTA AGOSTO OSPITE VINCI MARIA FRANCESCA	03/08/2019	1182	02/09/2019	13/08/2019	372,50	0	-20	-7.450,00
10296	05/08/2019	05/08/2019	0000121	TRASMISSIONE NOTA DI DEBITO 265/A DEL 31/7/2019 (OSPITI GIBERTI, PORRO, TOLETTI)	05/08/2019	1181	04/09/2019	13/08/2019	6.789,00	0	-22	-149.358,00
191191096	02/08/2019	05/08/2019	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	05/08/2019	1241	04/09/2019	27/08/2019	16,29**	0	-8	-130,32
19-P-000364	31/07/2019	05/08/2019	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /19-P-000364-2019/6665,89	05/08/2019	1248	04/09/2019	27/08/2019	6.665,89**	0	-8	-53.327,12
000397/001	31/07/2019	06/08/2019	0001418	FATTURA	06/08/2019	1243	05/09/2019	27/08/2019	873,09**	0	-9	-7.857,81
000397/001	31/07/2019	06/08/2019	0001418	FATTURA	06/08/2019	1247	05/09/2019	27/08/2019	2.941,36**	0	-9	-26.472,24
FATTPA 3_19	07/08/2019	07/08/2019	0006977	Contratto del 17/07/2019 CUP: F87H18001820004 CIG: 78400272F3	07/08/2019	1148	06/09/2019	12/08/2019	32.893,13**	0	-25	-822.328,25



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 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)
				Anticipazione								
1.030/01	06/08/2019	07/08/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.030/01-2019/3714,64-QUOTA AES SCUOLE SECONDARIE BIMESTRE MAGGIO GIUGNO	07/08/2019	1321	06/09/2019	17/09/2019	3.714,64	0	11	40.861,04
1.071/01	07/08/2019	07/08/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.071/01-2019/29960,25 QUOTA AES BIMESTRE MAGGIO GIUGNO	07/08/2019	1322	06/09/2019	17/09/2019	29.960,25	0	11	329.562,75
PJ01464655	31/07/2019	07/08/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01464655-2019/378,26	07/08/2019	1246	06/09/2019	27/08/2019	378,26**	0	-10	-3.782,60
2019 3/a	07/08/2019	08/08/2019	0007001	BELLONI GIUSEPPE/2019 3/a-2019/350 RECUPERO SALMA INCIDENTE STRADALE	08/08/2019	1185	07/09/2019	13/08/2019	350,00	0	-25	-8.750,00
2550/PA	07/08/2019	08/08/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/08/2019	1229	07/09/2019	22/08/2019	59,00**	0	-16	-944,00
2549/PA	07/08/2019	08/08/2019	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/08/2019	1229	07/09/2019	22/08/2019	1.012,26**	0	-16	-16.196,16
1.089/01	08/08/2019	08/08/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.089/01-2019/1536,25 QUOTA AES SERVIZI ACCESSORI MAGGIO GIUGNO	08/08/2019	1323	07/09/2019	17/09/2019	1.536,25	0	10	15.362,50
500/B	31/07/2019	09/08/2019	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/500/B-2019/932,52 RETTA PERONCINI	09/08/2019	1184	08/09/2019	13/08/2019	932,52	0	-26	-24.245,52
19151881	07/08/2019	10/08/2019	0000646	PERIODO 01/08/19 - 31/10/19	10/08/2019	1242	09/09/2019	27/08/2019	533,98**	0	-13	-6.941,74
8Z00493033	06/08/2019	17/08/2019	0000019	5BIM 2019	16/08/2019	1301	15/09/2019	29/08/2019	74,18**	0	-17	-1.261,06
8Z00495956	06/08/2019	17/08/2019	0000019	5BIM 2019	16/08/2019	1301	15/09/2019	29/08/2019	126,05**	0	-17	-2.142,85
8Z00491958	06/08/2019	17/08/2019	0000019	5BIM 2019	16/08/2019	1301	15/09/2019	29/08/2019	302,56**	0	-17	-5.143,52
8Z00494285	06/08/2019	17/08/2019	0000019	5BIM 2019	16/08/2019	1301	15/09/2019	29/08/2019	302,56**	0	-17	-5.143,52
4220319800046004	06/08/2019	17/08/2019	0000019	5BIM 2019	16/08/2019	1301	15/09/2019	29/08/2019	653,00**	0	-17	-11.101,00
8Z00492444	06/08/2019	17/08/2019	0000019	5BIM 2019	16/08/2019	1302	15/09/2019	29/08/2019	74,18**	0	-17	-1.261,06
8Z00492086	06/08/2019	17/08/2019	0000019	5BIM 2019	16/08/2019	1302	15/09/2019	29/08/2019	74,18**	0	-17	-1.261,06
4220319800046004	06/08/2019	17/08/2019	0000019	5BIM 2019	16/08/2019	1302	15/09/2019	29/08/2019	1.275,00**	0	-17	-21.675,00
4220319800046004	06/08/2019	17/08/2019	0000019	5BIM 2019	16/08/2019	1303	15/09/2019	29/08/2019	199,00**	0	-17	-3.383,00
8Z00493191	06/08/2019	17/08/2019	0000019	5BIM 2019	16/08/2019	1304	15/09/2019	29/08/2019	74,18**	0	-17	-1.261,06
4220319800046004	06/08/2019	17/08/2019	0000019	5BIM 2019	16/08/2019	1304	15/09/2019	29/08/2019	477,00**	0	-17	-8.109,00
8Z00492877	06/08/2019	17/08/2019	0000019	5BIM 2019	16/08/2019	1305	15/09/2019	29/08/2019	74,18**	0	-17	-1.261,06
8Z00494888	06/08/2019	17/08/2019	0000019	5BIM 2019	16/08/2019	1305	15/09/2019	29/08/2019	126,05**	0	-17	-2.142,85
8Z00495972	06/08/2019	17/08/2019	0000019	5BIM 2019	16/08/2019	1306	15/09/2019	29/08/2019	302,56**	0	-17	-5.143,52



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
4220319800046 004	06/08/2019	17/08/2019	0000019	5BIM 2019	16/08/2019	1306	15/09/2019	29/08/2019	333,93**	0	-17	-5.676,81
11053	21/08/2019	21/08/2019	0000102	INVIO NOTA ADDEBITO 60 PERIODO MAGGIO E GIUGNO E RELATIVI DOCUMENTI	21/08/2019	1230	20/09/2019	22/08/2019	200,80	0	-29	-5.823,20
12TXLP0000182 7	17/07/2019	18/07/2019	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00001827- 2019/91,5	18/07/2019	1376	20/09/2019	20/09/2019	91,50**	0	0	0,00
12TXLP0000194 7	17/07/2019	18/07/2019	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00001947- 2019/171,23	18/07/2019	1376	20/09/2019	20/09/2019	171,23**	0	0	0,00
12TXLP0000182 7	17/07/2019	18/07/2019	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00001827- 2019/91,5	18/07/2019	1377	20/09/2019	20/09/2019	91,50**	0	0	0,00
12TXLP0000194 7	17/07/2019	18/07/2019	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00001947- 2019/171,23	18/07/2019	1377	20/09/2019	20/09/2019	171,23**	0	0	0,00
11090	22/08/2019	22/08/2019	0001530	CONDOMINIO DANTE, 3 - RATE 2019/202020 UNITA A6	22/08/2019	1240	21/09/2019	23/08/2019	13,50	0	-29	-391,50
11091	22/08/2019	22/08/2019	0001530	CONDOMINIO DANTE, 3 - RATE 2019/202020 UNITAA1 A6 A10 RATA 3	22/08/2019	1240	21/09/2019	23/08/2019	363,67	0	-29	-10.546,43
1.157/01	22/08/2019	24/08/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.157/01- 2019/82,75 - Quota A.E.S. conguaglio bimestre Gennaio - Febbraio 2019	24/08/2019	1316	23/09/2019	17/09/2019	82,75	0	-6	-496,50
V0/127872	01/09/2019	03/09/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/09/2019	1382	24/09/2019	24/09/2019	245,49**	0	0	0,00
V0/127873	01/09/2019	03/09/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/09/2019	1383	24/09/2019	24/09/2019	15,76**	0	0	0,00
V0/127872	01/09/2019	03/09/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/09/2019	1383	24/09/2019	24/09/2019	173,27**	0	0	0,00
V0/127873	01/09/2019	03/09/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/09/2019	1384	24/09/2019	24/09/2019	52,08**	0	0	0,00
V0/127869	01/09/2019	04/09/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/09/2019	1384	24/09/2019	24/09/2019	105,09**	0	0	0,00
V0/127873	01/09/2019	03/09/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/09/2019	1385	24/09/2019	24/09/2019	214,08**	0	0	0,00
V0/127872	01/09/2019	03/09/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/09/2019	1386	* 24/09/2019	24/09/2019	26,35**	0	0	0,00
V0/127870	01/09/2019	04/09/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/09/2019	1386	* 24/09/2019	24/09/2019	28,51**	0	0	0,00
V0/127868	01/09/2019	04/09/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/09/2019	1386	* 24/09/2019	24/09/2019	41,86**	0	0	0,00
V0/127871	01/09/2019	04/09/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/09/2019	1386	* 24/09/2019	24/09/2019	170,18**	0	0	0,00
V0/127873	01/09/2019	03/09/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/09/2019	1386	* 24/09/2019	24/09/2019	1.573,85**	0	0	0,00
V0/127872	01/09/2019	03/09/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/09/2019	1387	24/09/2019	24/09/2019	534,36**	0	0	0,00
V0/127873	01/09/2019	03/09/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/09/2019	1388	24/09/2019	24/09/2019	722,76**	0	0	0,00
V0/127873	01/09/2019	03/09/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/09/2019	1389	24/09/2019	24/09/2019	52,08**	0	0	0,00
V0/127869	01/09/2019	04/09/2019	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/09/2019	1389	24/09/2019	24/09/2019	105,09**	0	0	0,00
7X03144490	14/08/2019	26/08/2019	0000019	5BIM 2019	26/08/2019	1300	* 25/09/2019	29/08/2019	265,37	0	-27	-7.164,99
211/PA	23/08/2019	27/08/2019	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	27/08/2019	1326	26/09/2019	17/09/2019	1.354,20**	0	-9	-12.187,80
1543/2019	26/08/2019	27/08/2019	0001618	FATTURA ELETTRONICA	27/08/2019	1328	26/09/2019	17/09/2019	475,80**	0	-9	-4.282,20



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
480/19	29/08/2019	30/08/2019	0006843	DANESI S.R.L./480/19-2019/1974,81	30/08/2019	1324	29/09/2019	17/09/2019	1.974,81**	0	-12	-23.697,72
220/2019	31/08/2019	03/09/2019	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale, Cimitero e Scuola CIG ZB126ACE00 Mese di Agosto 2019	03/09/2019	1317	03/10/2019	17/09/2019	1.658,92**	0	-16	-26.542,72
220/2019	31/08/2019	03/09/2019	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale, Cimitero e Scuola CIG ZB126ACE00 Mese di Agosto 2019	03/09/2019	1318	03/10/2019	17/09/2019	321,41**	0	-16	-5.142,56
447	02/09/2019	03/09/2019	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./447-2019/915 assistenza settembre	03/09/2019	1320	03/10/2019	17/09/2019	915,00**	0	-16	-14.640,00
PJ01581647	31/08/2019	03/09/2019	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01581647-2019/76,01	03/09/2019	1325	03/10/2019	17/09/2019	76,01**	0	-16	-1.216,16
1439/PA	31/08/2019	03/09/2019	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./1439/PA-2019/31793,77	03/09/2019	1327	03/10/2019	17/09/2019	31.793,77**	0	-16	-508.700,32
117/PA	03/09/2019	04/09/2019	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/117/PA-2019/315-RETTA VINCI SETTEMBRE	04/09/2019	1319	04/10/2019	17/09/2019	315,00	0	-17	-5.355,00
292/PA	31/08/2019	05/09/2019	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/09/2019	1364	04/10/2019	19/09/2019	586,82**	0	-15	-8.802,30
11543	05/09/2019	05/09/2019	0000121	TRASMISSIONE NOTA DI DEBITO 304/A DEL 31/8/2019 (OSPITI GIBERTI, PORRO, TOLETTI) AGOSTO 2019	05/09/2019	1329	05/10/2019	17/09/2019	6.789,00	0	-18	-122.202,00
572/B	31/08/2019	05/09/2019	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/572/B-2019/932,52-RETTA OSPITE PERONCINI AGOSTO	05/09/2019	1330	05/10/2019	17/09/2019	932,52	0	-18	-16.785,36
2/PA/2019	08/09/2019	09/09/2019	0006797	PRATI GIOVANNA/2/PA/2019-2019/4001	09/09/2019	1355	09/10/2019	18/09/2019	4.001,00	0	-21	-84.021,00
70/PA	09/09/2019	09/09/2019	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/09/2019	1365	09/10/2019	19/09/2019	9.678,65**	0	-20	-193.573,00
70/PA	09/09/2019	09/09/2019	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/09/2019	1366	09/10/2019	19/09/2019	35,60**	0	-20	-712,00
31-09-2019	09/09/2019	09/09/2019	0006926	MICOLI ANTONIO/31-09-2019-2019/2337,52	09/09/2019	1367	09/10/2019	19/09/2019	2.337,52**	0	-20	-46.750,40
000456/001	31/08/2019	09/09/2019	0001418	FATTURA	09/09/2019	1369	09/10/2019	19/09/2019	3.262,96**	0	-20	-65.259,20
75/PA	11/09/2019	12/09/2019	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/09/2019	1365	12/10/2019	19/09/2019	4.857,13**	0	-23	-111.713,99
74/PA	11/09/2019	12/09/2019	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/09/2019	1368	12/10/2019	19/09/2019	4.868,06**	0	-23	-111.965,38
19-P-000452	31/08/2019	13/09/2019	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /19-P-000452-2019/7038,5	13/09/2019	1370	13/10/2019	19/09/2019	7.038,50**	0	-24	-168.924,00
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
LO-FV/16/2019	06/09/2019	18/09/2019	0006329	Compenso gestione alloggi anno 2018, rimborso imposta di registro.	16/09/2019	1375	16/10/2019	20/09/2019	1.953,78**	0	-26	-50.798,28
497/19	16/09/2019	18/09/2019	0006843	DANESI S.R.L./497/19-2019/2052,04	16/09/2019	1371	16/10/2019	19/09/2019	2.052,04**	0	-27	-55.405,08
55.19	17/09/2019	18/09/2019	0000564	Geometra GIORGIO CIPOLLA /55.19-	18/09/2019	1507	18/10/2019	17/10/2019	2.842,11	0	-1	-2.842,11



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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

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)
				2019/2842,11								
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
1.219/01	19/09/2019	21/09/2019	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.219/01-2019/1289 SAD BIMESTRE LUGLIO AGOSTO	21/09/2019	1379	21/10/2019	23/09/2019	1.289,00	0	-28	-36.092,00
136PA2019	17/09/2019	21/09/2019	0006936	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' E SPAZI APERTI	21/09/2019	1381	21/10/2019	24/09/2019	52.902,30**	0	-27	-1.428.362,10
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
126	26/09/2019	27/09/2019	0006824	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/09/2019	1396	27/10/2019	30/09/2019	1.830,00**	0	-27	-49.410,00
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 01/01/2019 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 01/01/2019 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 01/01/2019 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 01/01/2019 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)
				2019/580,27								
19-P-000483	30/09/2019	11/10/2019	0006621	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 01/01/2019 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 01/01/2019 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 01/01/2019 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 01/01/2019 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 01/01/2019 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 01/01/2019 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 01/01/2019 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
Totale Documenti Contabili			2.316.751,19 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-41.423.890,88 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-17,88		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa