



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
7X02905214	14/08/2019	27/08/2019	0000019	5BIM 2019	26/08/2019	1 *	25/09/2019	10/01/2020	-204,36	0	107	-21.866,52
5997	04/10/2019	05/10/2019	0006917	Sede di riferimento: - - ()	05/10/2019	415	04/11/2019	25/03/2020	234,15**	0	142	33.249,30
5996	04/10/2019	05/10/2019	0006917	Sede di riferimento: - - ()	05/10/2019	415	04/11/2019	25/03/2020	1.480,92**	0	142	210.290,64
FATTPA 1325_19	12/11/2019	13/11/2019	0005065	Unione Provinciale Enti Locali/FATTPA 1325_19-2019/2440 - STRUTTURAZIONE E REVISIONE ATTI DI GARA APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA Z5828796BF	13/11/2019	113	13/12/2019	27/01/2020	2.440,00**	0	45	109.800,00
0004503049	28/11/2019	30/11/2019	0001459	FATTURA-CORSO ANTICORRUZIONE	30/11/2019	271	30/12/2019	19/02/2020	495,00	0	51	25.245,00
FATTPA 63_19	11/12/2019	13/12/2019	0000975	GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 63_19-2019/1502,31	13/12/2019	80	12/01/2020	17/01/2020	1.502,31**	0	5	7.511,55
116	17/12/2019	19/12/2019	0007062	LODIPROGET SRL LODIPROGET SRL/116-2019/3269,6	19/12/2019	18	18/01/2020	10/01/2020	3.269,60**	0	-8	-26.156,80
45-12-2019	19/12/2019	19/12/2019	0006926	Determina n°23 del 08.02.2019	19/12/2019	12	18/01/2020	10/01/2020	527,04**	0	-8	-4.216,32
893	18/12/2019	21/12/2019	0000086	Fattura Cliente SERVIZIO SCUOLABUS DICEMBRE	21/12/2019	47	20/01/2020	13/01/2020	896,51**	0	-7	-6.275,57
2019/FV/656	19/12/2019	21/12/2019	0006800	Galli Data Service S.r.l./2019/FV/656-2019/4270	21/12/2019	48	20/01/2020	13/01/2020	4.270,00**	0	-7	-29.890,00
893	18/12/2019	21/12/2019	0000086	Fattura Cliente SERVIZIO SCUOLABUS DICEMBRE	21/12/2019	46	20/01/2020	13/01/2020	735,85**	0	-7	-5.150,95
2019 322/E	20/12/2019	21/12/2019	0005949	FEMA SRL/2019 322/E-2019/422,67	21/12/2019	7	20/01/2020	10/01/2020	422,67**	0	-10	-4.226,70
8Z00756523	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	6	20/01/2020	10/01/2020	68,08**	0	-10	-680,80
8Z00755233	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	6	20/01/2020	10/01/2020	104,68**	0	-10	-1.046,80
8Z00758770	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	6	20/01/2020	10/01/2020	126,05**	0	-10	-1.260,50
4220320800069 893	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	6	20/01/2020	10/01/2020	600,00**	0	-10	-6.000,00
4220320800069 893	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	5	20/01/2020	10/01/2020	222,57**	0	-10	-2.225,70
8Z00755012	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	4	20/01/2020	10/01/2020	104,68**	0	-10	-1.046,80
8Z00756099	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	4	20/01/2020	10/01/2020	126,05**	0	-10	-1.260,50
8Z00757429	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	4	20/01/2020	10/01/2020	302,56**	0	-10	-3.025,60
8Z00755311	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	4	20/01/2020	10/01/2020	302,56**	0	-10	-3.025,60
4220320800069 893	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	4	20/01/2020	10/01/2020	700,00**	0	-10	-7.000,00
4220320800069 893	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	3	20/01/2020	10/01/2020	300,00**	0	-10	-3.000,00
8Z00756843	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	3	20/01/2020	10/01/2020	302,56**	0	-10	-3.025,60
8Z00759519	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	2	20/01/2020	10/01/2020	104,68**	0	-10	-1.046,80
8Z00758732	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	2	20/01/2020	10/01/2020	104,68**	0	-10	-1.046,80
4220320800069	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	2	20/01/2020	10/01/2020	1.600,00**	0	-10	-16.000,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)	
893													
7X04858991	13/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	1	*	20/01/2020	10/01/2020	303,28**	0	-10	-3.032,80
2/616	23/12/2019	23/12/2019	0006955	Vendita	23/12/2019	20		22/01/2020	10/01/2020	3.513,60**	0	-12	-42.163,20
V0/5546	02/01/2020	08/01/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	106		23/01/2020	23/01/2020	28,39**	0	0	0,00
V0/5544	02/01/2020	08/01/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	106		23/01/2020	23/01/2020	38,98**	0	0	0,00
V0/5548	02/01/2020	08/01/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	106		23/01/2020	23/01/2020	219,58**	0	0	0,00
V0/5550	02/01/2020	08/01/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	105		23/01/2020	23/01/2020	303,35**	0	0	0,00
V0/5545	02/01/2020	08/01/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	104		23/01/2020	23/01/2020	228,73**	0	0	0,00
V0/5550	02/01/2020	08/01/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	104		23/01/2020	23/01/2020	1.601,76**	0	0	0,00
V0/5549	02/01/2020	08/01/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	103		23/01/2020	23/01/2020	1.382,84**	0	0	0,00
V0/5549	02/01/2020	08/01/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	102		23/01/2020	23/01/2020	474,13**	0	0	0,00
V0/5547	02/01/2020	08/01/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	101		23/01/2020	23/01/2020	344,24**	0	0	0,00
V0/5549	02/01/2020	08/01/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	101		23/01/2020	23/01/2020	468,35**	0	0	0,00
V0/5550	02/01/2020	08/01/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	101		23/01/2020	23/01/2020	1.039,04**	0	0	0,00
V0/5546	02/01/2020	08/01/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	100		23/01/2020	23/01/2020	28,39**	0	0	0,00
V0/5544	02/01/2020	08/01/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	100		23/01/2020	23/01/2020	38,98**	0	0	0,00
V0/5548	02/01/2020	08/01/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	100		23/01/2020	23/01/2020	219,58**	0	0	0,00
330/PA	23/12/2019	28/12/2019	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	28/12/2019	17		27/01/2020	10/01/2020	1.354,20**	0	-17	-23.021,40
1883	27/12/2019	28/12/2019	0005111	DASEIN srl/1883-2019/4270	28/12/2019	45		27/01/2020	13/01/2020	4.270,00**	0	-14	-59.780,00
2019.8529	28/12/2019	31/12/2019	0006509	Neopost Rental Italia srl/2019.8529-2019/307,44-CANONE ANNUO BILANCIA INTEGRATA	31/12/2019	37		30/01/2020	13/01/2020	307,44**	0	-17	-5.226,48
46/PA	30/12/2019	31/12/2019	0007090	TECNUFFICIO S.R.L. /46/PA-2019/1085,8	31/12/2019	53		30/01/2020	14/01/2020	1.085,80**	0	-16	-17.372,80
343/2019	31/12/2019	08/01/2020	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale,Cimitero e Scuola CIG ZB126ACE00 Mese di Dicembre 2019	02/01/2020	43		01/02/2020	13/01/2020	321,37**	0	-19	-6.106,03
343/2019	31/12/2019	08/01/2020	0006925	Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale,Cimitero e Scuola CIG ZB126ACE00 Mese di Dicembre 2019	02/01/2020	42		01/02/2020	13/01/2020	1.658,89**	0	-19	-31.518,91
925	31/12/2019	08/01/2020	0004728	Autometano Lodi snc di Comizzoli Giovanni & C./925-2019/67,93	02/01/2020	14		01/02/2020	10/01/2020	67,93**	0	-22	-1.494,46
223/070AAPA	31/12/2019	08/01/2020	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/223/070AAPA-2019/4326 - RETTA DEGENZA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE - OSPITE ROSSI STEFANIA	03/01/2020	38		02/02/2020	13/01/2020	4.326,00	0	-20	-86.520,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
PJ02063837	31/12/2019	08/01/2020	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02063837-2019/643,16	04/01/2020	16	03/02/2020	10/01/2020	367,01**	0	-24	-8.808,24
PJ02063837	31/12/2019	08/01/2020	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02063837-2019/643,16	04/01/2020	15	03/02/2020	10/01/2020	276,15**	0	-24	-6.627,60
8/PA	03/01/2020	08/01/2020	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/8/PA-2020/372,5 - RETTA DEGENZA GENNAIO 2020 VINCI MARIA FRANCESCA	04/01/2020	60	03/02/2020	16/01/2020	372,50	0	-18	-6.705,00
156	07/01/2020	07/01/2020	0000102	INVIO NOTA DI ADDEBITO NR.131 E RELATIVI DOCUMENTI - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	07/01/2020	44	06/02/2020	13/01/2020	149,81	0	-24	-3.595,44
1/P	31/12/2019	08/01/2020	0006861	Per atto di costituzione di servitu' di passaggio ad uso pubblico in data 2 aprile 2019 n. 56788/31926 di rep. Dott.ssa Codecasa (Parisi Salvatore Matteo e Riolo Rosaria)	08/01/2020	82	07/02/2020	17/01/2020	898,10	0	-21	-18.860,10
846/B	31/12/2019	08/01/2020	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/846/B-2019/932,52 - RETTA DEGENZA PERIODO DICEMBRE 2019 OSPITE PERONCINI MONICA MARIA	08/01/2020	41	07/02/2020	13/01/2020	612,24	0	-25	-15.306,00
846/B	31/12/2019	08/01/2020	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/846/B-2019/932,52 - RETTA DEGENZA PERIODO DICEMBRE 2019 OSPITE PERONCINI MONICA MARIA	08/01/2020	40	07/02/2020	13/01/2020	320,28	0	-25	-8.007,00
211	08/01/2019	08/01/2020	0000121	NOTA DI DEBITO NR.482/A - RETTA DI DEGENZA PERIODO DICEMBRE 2019 OSPITI: GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO MAURO	08/01/2020	39	07/02/2020	13/01/2020	6.789,00	0	-25	-169.725,00
1	08/01/2020	08/01/2020	0007046	RISTRUTTURAZIONI EDILI S.A.S. DI DONATI ANGELO/1-2020/610	08/01/2020	19	07/02/2020	10/01/2020	610,00**	0	-28	-17.080,00
7201910343	31/12/2019	08/01/2020	0007065	Causale	08/01/2020	13	* 07/02/2020	10/01/2020	-34.530,84**	0	-28	966.863,52
7201910344	31/12/2019	08/01/2020	0007065	Causale	08/01/2020	13	* 07/02/2020	10/01/2020	34.530,84**	0	-28	-966.863,52
7201910341	31/12/2019	08/01/2020	0007065	Causale	08/01/2020	13	* 07/02/2020	10/01/2020	34.530,84**	0	-28	-966.863,52
437/PA	30/12/2019	08/01/2020	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/01/2020	11	07/02/2020	10/01/2020	1.744,60**	0	-28	-48.848,80
437/PA	30/12/2019	08/01/2020	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/01/2020	10	07/02/2020	10/01/2020	158,60**	0	-28	-4.440,80
260/SP	07/01/2020	08/01/2020	0006678	Fattura elettronica	08/01/2020	9	07/02/2020	10/01/2020	1.636,09**	0	-28	-45.810,52
261/SP	07/01/2020	08/01/2020	0006678	Fattura elettronica	08/01/2020	8	07/02/2020	10/01/2020	4.448,80**	0	-28	-124.566,40
260/SP	07/01/2020	08/01/2020	0006678	Fattura elettronica	08/01/2020	8	07/02/2020	10/01/2020	26.298,97**	0	-28	-736.371,16
54	07/01/2020	08/01/2020	0006917	Sede di riferimento: - - ()	08/01/2020	416	07/02/2020	25/03/2020	234,14**	0	47	11.004,58
52	07/01/2020	08/01/2020	0006917	Sede di riferimento: - - ()	08/01/2020	416	07/02/2020	25/03/2020	1.470,26**	0	47	69.102,22



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
000686/001	31/12/2019	09/01/2020	0001418	FATTURA	09/01/2020	153	08/02/2020	06/02/2020	337,60**	0	-2	-675,20
000686/001	31/12/2019	09/01/2020	0001418	FATTURA	09/01/2020	149	08/02/2020	06/02/2020	3.654,92**	0	-2	-7.309,84
FATTPA 1_20	08/01/2020	09/01/2020	0002618	Tomas Ghisellini/FATTPA 1_20-2020/6270,41	09/01/2020	83	08/02/2020	17/01/2020	1.474,35	0	-22	-32.435,70
FATTPA 1_20	08/01/2020	09/01/2020	0002618	Tomas Ghisellini/FATTPA 1_20-2020/6270,41	09/01/2020	81	08/02/2020	17/01/2020	4.796,06	0	-22	-105.513,32
7201910694	31/12/2019	10/01/2020	0007065	Causale	10/01/2020	126	* 09/02/2020	30/01/2020	-34.530,84	0	-10	345.308,40
7201910695	31/12/2019	10/01/2020	0007065	Causale	10/01/2020	126	* 09/02/2020	30/01/2020	34.530,84	0	-10	-345.308,40
9/PA	09/01/2020	10/01/2020	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/01/2020	125	09/02/2020	30/01/2020	1.625,83**	0	-10	-16.258,30
9/PA	09/01/2020	10/01/2020	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/01/2020	121	09/02/2020	30/01/2020	8.088,42**	0	-10	-80.884,20
1.673/01	31/12/2019	10/01/2020	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.673/01-2019/12802 - QUOTA COMUNITA' MINORI - SALDO	10/01/2020	56	09/02/2020	16/01/2020	12.802,00	0	-24	-307.248,00
20/001	30/12/2019	10/01/2020	0005304	Rif nostro DDT n 6 del 6-12-2019 - FOGLIE DI ONTANO BENEMERENZE CIVICHE ANNO 2019	10/01/2020	58	09/02/2020	16/01/2020	439,20**	0	-24	-10.540,80
6 / 4349 / 2019	31/12/2019	10/01/2020	0000240	FATTURA	10/01/2020	54	09/02/2020	14/01/2020	819,84**	0	-26	-21.315,84
1/p	10/01/2020	11/01/2020	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./1/p-2020/150,91	11/01/2020	124	10/02/2020	30/01/2020	150,91**	0	-11	-1.660,01
3/p	10/01/2020	11/01/2020	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./3/p-2020/156,95	11/01/2020	124	10/02/2020	30/01/2020	156,95**	0	-11	-1.726,45
2/p	10/01/2020	11/01/2020	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./2/p-2020/175,48	11/01/2020	124	10/02/2020	30/01/2020	175,48**	0	-11	-1.930,28
201002466	10/01/2020	11/01/2020	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	11/01/2020	123	10/02/2020	30/01/2020	271,40**	0	-11	-2.985,40
12	13/01/2020	13/01/2020	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./12-2020/915 - ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI GENNAIO 2020	13/01/2020	59	12/02/2020	16/01/2020	915,00**	0	-27	-24.705,00
420	14/01/2020	14/01/2020	0006714	FATTURA N. 012830L019000011718 DEL 20/12/2019 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI - QUOTA NAZIONALE	14/01/2020	202	13/02/2020	07/02/2020	1.371,60	0	-6	-8.229,60
337/PA	13/01/2020	15/01/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./337/PA-2020/140,25	15/01/2020	92	14/02/2020	21/01/2020	140,25**	0	-24	-3.366,00
338/PA	13/01/2020	15/01/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./338/PA-2020/213,51	15/01/2020	92	14/02/2020	21/01/2020	213,51**	0	-24	-5.124,24
39/01	14/01/2020	15/01/2020	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/39/01-2020/103,75 - Quota Assistenza Domiciliare Minori - bimestre Novembre - Dicembre 2019	15/01/2020	57	14/02/2020	16/01/2020	103,75	0	-29	-3.008,75
60/01	14/01/2020	16/01/2020	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/60/01-2020/2045 - Quota S.A.D. bimestre	16/01/2020	112	15/02/2020	27/01/2020	2.045,00	0	-19	-38.855,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				Novembre - Dicembre 2019								
20-P-000038	17/01/2020	17/01/2020	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /20-P-000038-2020/7239,32	17/01/2020	152	16/02/2020	06/02/2020	1.422,81**	0	-10	-14.228,10
20-P-000038	17/01/2020	17/01/2020	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /20-P-000038-2020/7239,32	17/01/2020	150	16/02/2020	06/02/2020	5.816,51**	0	-10	-58.165,10
PA028	16/01/2020	17/01/2020	0005456	EMAXY SRL/PA028-2020/122 Rinnovo dominio e DNS biennio 2020/2021 Fatturazione anno 2020	17/01/2020	114	16/02/2020	27/01/2020	122,00**	0	-20	-2.440,00
12TXLP00000167	22/01/2020	23/01/2020	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00000167-2020/207,82	23/01/2020	270	19/02/2020	19/02/2020	11,46**	0	0	0,00
12TXLP00000043	22/01/2020	23/01/2020	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00000043-2020/91,5	23/01/2020	270	19/02/2020	19/02/2020	91,50**	0	0	0,00
12TXLP00000167	22/01/2020	23/01/2020	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00000167-2020/207,82	23/01/2020	269	19/02/2020	19/02/2020	11,46**	0	0	0,00
12TXLP00000043	22/01/2020	23/01/2020	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00000043-2020/91,5	23/01/2020	269	19/02/2020	19/02/2020	91,50**	0	0	0,00
12TXLP00000167	22/01/2020	23/01/2020	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00000167-2020/207,82	23/01/2020	268	19/02/2020	19/02/2020	196,36**	0	0	0,00
9	22/01/2020	22/01/2020	0007030	Diomede Società Cooperativa Sociale/9-2020/20072,95	22/01/2020	122	21/02/2020	30/01/2020	20.072,95**	0	-22	-441.604,90
1/PA	10/01/2020	22/01/2020	0007089	DELTA INFOR SRL/1/PA-2020/3846,82 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	22/01/2020	119	21/02/2020	30/01/2020	3.846,82**	0	-22	-84.630,04
98/01	21/01/2020	23/01/2020	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/98/01-2020/11627,52 - Quota accesso CDD saldo 2019	23/01/2020	111	22/02/2020	27/01/2020	11.627,52	0	-26	-302.315,52
100040	23/01/2020	25/01/2020	0006538	MEGA LIBRI SRL/100040-2020/148,27 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020 - PALAZZOLO ANDREA, GAUZOLINO ALESSANDRO, BONINCHI SOFIA	24/01/2020	115	23/02/2020	27/01/2020	148,27	0	-27	-4.003,29
141/01	24/01/2020	24/01/2020	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/141/01-2020/7744,64 QUOTA AES SCUOLA BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE	24/01/2020	110	23/02/2020	27/01/2020	7.744,64	0	-27	-209.105,28
108/01	24/01/2020	24/01/2020	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/108/01-2020/1906,75QUOTA AES SERVIZI ACCESSORI BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE	24/01/2020	109	23/02/2020	27/01/2020	1.906,75	0	-27	-51.482,25
26/PA	27/01/2020	27/01/2020	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	27/01/2020	148	26/02/2020	06/02/2020	1.354,20**	0	-20	-27.084,00
PA-0001/A	23/01/2020	28/01/2020	0006946	LABOR SINERGIE SRL/PA-0001/A-2020/4392	28/01/2020	151	27/02/2020	06/02/2020	4.392,00**	0	-21	-92.232,00
183/01	27/01/2020	28/01/2020	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/183/01-2020/33394,5 - Quota A.E.S. bimestre Novembre - Dicembre 2019	28/01/2020	120	27/02/2020	30/01/2020	33.394,50	0	-28	-935.046,00
V0/26526	03/02/2020	05/02/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	297	27/02/2020	27/02/2020	1.081,26**	0	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
V0/26526	03/02/2020	05/02/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	296	27/02/2020	27/02/2020	1.081,26**	0	0	0,00
V0/26526	03/02/2020	05/02/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	295	27/02/2020	27/02/2020	136,99**	0	0	0,00
V0/26525	03/02/2020	05/02/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	294	27/02/2020	27/02/2020	2.352,99**	0	0	0,00
V0/26525	03/02/2020	05/02/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	293	27/02/2020	27/02/2020	76,15**	0	0	0,00
V0/26526	03/02/2020	05/02/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	293	27/02/2020	27/02/2020	1.936,98**	0	0	0,00
200000813-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	145	28/02/2020	06/02/2020	22,47**	0	-22	-494,34
200000818-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	143	28/02/2020	06/02/2020	14,12**	0	-22	-310,64
200000809-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/04/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	140	28/02/2020	06/02/2020	13,04**	0	-22	-286,88
200000493-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	139	28/02/2020	06/02/2020	24,45**	0	-22	-537,90
2000001048-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/04/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	135	28/02/2020	06/02/2020	29,63**	0	-22	-651,86
200000545-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/04/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	135	28/02/2020	06/02/2020	37,03**	0	-22	-814,66
200000604-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/04/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	146	29/02/2020	06/02/2020	11,46**	0	-23	-263,58
2000001081-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/04/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	146	29/02/2020	06/02/2020	13,04**	0	-23	-299,92
200000812-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/04/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	146	29/02/2020	06/02/2020	13,04**	0	-23	-299,92
200000810-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	146	29/02/2020	06/02/2020	13,05**	0	-23	-300,15
200000811-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	146	29/02/2020	06/02/2020	13,05**	0	-23	-300,15
200000805-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	146	29/02/2020	06/02/2020	13,05**	0	-23	-300,15
200000653-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	146	29/02/2020	06/02/2020	16,71**	0	-23	-384,33
200000603-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	146	29/02/2020	06/02/2020	17,22**	0	-23	-396,06
200000817-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	146	29/02/2020	06/02/2020	23,47**	0	-23	-539,81
200000229-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	144	29/02/2020	06/02/2020	104,91**	0	-23	-2.412,93
200000417-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	144	29/02/2020	06/02/2020	149,14**	0	-23	-3.430,22
200000107-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	144	29/02/2020	06/02/2020	239,66**	0	-23	-5.512,18
200000229-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	30/01/2020	142	29/02/2020	06/02/2020	87,33**	0	-23	-2.008,59



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				01/11/2019 - 31/12/2019								
200000605-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	141	29/02/2020	06/02/2020	13,05**	0	-23	-300,15
200000816-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	141	29/02/2020	06/02/2020	15,14**	0	-23	-348,22
200000803-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	141	29/02/2020	06/02/2020	28,19**	0	-23	-648,37
2000001347-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/04/2018 - 31/12/2019	30/01/2020	138	29/02/2020	06/02/2020	28,05**	0	-23	-645,15
200000652-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	138	29/02/2020	06/02/2020	77,06**	0	-23	-1.772,38
200000815-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	137	29/02/2020	06/02/2020	186,22**	0	-23	-4.283,06
200000804-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	136	29/02/2020	06/02/2020	6,52**	0	-23	-149,96
200000806-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/04/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	136	29/02/2020	06/02/2020	7,28**	0	-23	-167,44
200000807-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	136	29/02/2020	06/02/2020	13,04**	0	-23	-299,92
200000494-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/04/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	136	29/02/2020	06/02/2020	25,50**	0	-23	-586,50
200000808-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	136	29/02/2020	06/02/2020	29,73**	0	-23	-683,79
2000001503-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	136	29/02/2020	06/02/2020	87,09**	0	-23	-2.003,07
200000106-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	136	29/02/2020	06/02/2020	160,62**	0	-23	-3.694,26
0002100030	27/01/2020	30/01/2020	0001892	FATT. IVA SPLIT P.	30/01/2020	147	29/02/2020	06/02/2020	1.573,80**	0	-23	-36.197,40
200000440-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/04/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	134	29/02/2020	06/02/2020	24,82**	0	-23	-570,86
200000218-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	134	29/02/2020	06/02/2020	228,17**	0	-23	-5.247,91
200000104-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	133	29/02/2020	06/02/2020	581,58**	0	-23	-13.376,34
200000814-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	132	29/02/2020	06/02/2020	77,06**	0	-23	-1.772,38
2000001349-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	131	29/02/2020	06/02/2020	24,52**	0	-23	-563,96
1010592357	29/01/2020	30/01/2020	0001894	FOTOCOPIATICI 29 L3 - 60 MESI	30/01/2020	128	29/02/2020	04/02/2020	738,73**	0	-25	-18.468,25
46	30/01/2020	30/01/2020	0007064	FOTOCOPIATICI 29 L3 - 60 MESI	30/01/2020	127	29/02/2020	04/02/2020	2.087,18**	0	-25	-52.179,50
7	31/01/2020	03/02/2020	0004728	fornitura arredi ufficio segreteria istituto comprensivo statale	30/01/2020	127	29/02/2020	04/02/2020	2.087,18**	0	-25	-52.179,50
				Autometano Lodi snc di Comizzoli Giovanni	03/02/2020	155	04/03/2020	06/02/2020	72,50**	0	-27	-1.957,50



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)	
				& C./7-2020/72,5									
03-2020	03/02/2020	04/02/2020	0006926	Determina n°23 del 08.02.2019	04/02/2020	154	05/03/2020	06/02/2020	795,62**	0	-28	-22.277,36	
03-2020	03/02/2020	04/02/2020	0006926	Determina n°23 del 08.02.2019	04/02/2020	156	05/03/2020	06/02/2020	521,98**	0	-28	-14.615,44	
1281	04/02/2020	04/02/2020	0000856	- LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - COMUNICAZIONE DI PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2020	04/02/2020	203	05/03/2020	07/02/2020	603,00	0	-27	-16.281,00	
2000000105-PA	28/01/2020	04/02/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	04/02/2020	280	05/03/2020	27/02/2020	219,55**	0	-7	-1.536,85	
2000000103-PA	28/01/2020	04/02/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	04/02/2020	281	05/03/2020	27/02/2020	365,04**	0	-7	-2.555,28	
2000000103-PA	28/01/2020	04/02/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	04/02/2020	282	05/03/2020	27/02/2020	165,00**	0	-7	-1.155,00	
2000000103-PA	28/01/2020	04/02/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	04/02/2020	283	05/03/2020	27/02/2020	275,67**	0	-7	-1.929,69	
19	31/01/2020	04/02/2020	0006925	LANDI SRL/19-2020/1623,23-PULIZIE GENNAIO	04/02/2020	361	*	05/03/2020	09/03/2020	1.623,23**	0	4	6.492,92
0002100330	31/01/2020	05/02/2020	0006729	FATT. IVA SPLIT P. -CANONE 2020 PER service e sviluppo attività di subentro dell'anpr	05/02/2020	204		06/03/2020	07/02/2020	2.416,52**	0	-28	-67.662,56
20/PA	04/02/2020	05/02/2020	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/20/PA-2020/257,5 - Retta ospiti R.S.A. - mese di Febbraio 2020 - VINCI MARIA FRANCESCA	05/02/2020	205		06/03/2020	07/02/2020	257,50	0	-28	-7.210,00
627/PA	04/02/2020	05/02/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./627/PA-2020/271,97	05/02/2020	209		06/03/2020	10/02/2020	271,97**	0	-25	-6.799,25
628/PA	04/02/2020	05/02/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./628/PA-2020/725,9	05/02/2020	209		06/03/2020	10/02/2020	725,90**	0	-25	-18.147,50
V0/26521	03/02/2020	05/02/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	297		06/03/2020	27/02/2020	157,17**	0	-8	-1.257,36
V0/26521	03/02/2020	05/02/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	296		06/03/2020	27/02/2020	157,17**	0	-8	-1.257,36
V0/26522	03/02/2020	05/02/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	292		06/03/2020	27/02/2020	27,32**	0	-8	-218,56
V0/26520	03/02/2020	05/02/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	292		06/03/2020	27/02/2020	43,56**	0	-8	-348,48
V0/26523	03/02/2020	05/02/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	292		06/03/2020	27/02/2020	52,01**	0	-8	-416,08
V0/26524	03/02/2020	05/02/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	292		06/03/2020	27/02/2020	152,27**	0	-8	-1.218,16
716/PA	06/02/2020	08/02/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./716/PA-2020/14,81	08/02/2020	251		09/03/2020	14/02/2020	14,81**	0	-24	-355,44
715/PA	06/02/2020	08/02/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./715/PA-2020/80,55	08/02/2020	251		09/03/2020	14/02/2020	80,55**	0	-24	-1.933,20
PJ02182720	31/01/2020	08/02/2020	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02182720-2020/646,85	08/02/2020	259		09/03/2020	19/02/2020	244,21**	0	-19	-4.639,99
PJ02182720	31/01/2020	08/02/2020	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02182720-2020/646,85	08/02/2020	260		09/03/2020	19/02/2020	402,64**	0	-19	-7.650,16
000031/001	31/01/2020	10/02/2020	0001418	FATTURA	10/02/2020	266		11/03/2020	19/02/2020	3.542,52**	0	-21	-74.392,92
1540	10/02/2020	10/02/2020	0000121	NOTA DI DEBITO NR. 15/A DEL 31/01/2020 - RETTE DEGENZA OSPITI GIBERTI	10/02/2020	367		11/03/2020	09/03/2020	7.254,00	0	-2	-14.508,00





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				PAOLO, PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO MAURO MESE DI GENNAIO 2020								
000002-OCPA	31/01/2020	10/02/2020	0002171	FATTURA DI VENDITA PA - CANONE ICTEAM	10/02/2020	368	11/03/2020	09/03/2020	5.764,50**	0	-2	-11.529,00
7202000473	31/01/2020	11/02/2020	0007065	Causale	11/02/2020	264	12/03/2020	19/02/2020	34.530,84**	0	-22	-759.678,48
407	10/02/2020	11/02/2020	0000393	Fattura Vendita SPLIT	11/02/2020	261	12/03/2020	19/02/2020	97,60**	0	-22	-2.147,20
260/01	11/02/2020	11/02/2020	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/260/01- 2020/13002 - Quota per accoglienza Sigg. Colucci e Pericleanu presso i mini alloggi di Tavazzano anno 2019	11/02/2020	369	12/03/2020	09/03/2020	13.002,00	0	-3	-39.006,00
77	11/02/2020	13/02/2020	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./77- 2020/915	13/02/2020	253	14/03/2020	19/02/2020	915,00**	0	-24	-21.960,00
73	31/01/2020	13/02/2020	0000086	Fattura Cliente - Servizio di scuolabus periodo: mese gennaio	13/02/2020	254	14/03/2020	19/02/2020	326,47**	0	-24	-7.835,28
20-P-000051	31/01/2020	15/02/2020	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /20-P-000051- 2020/11316,83	15/02/2020	265	16/03/2020	19/02/2020	11.316,83**	0	-26	-294.237,58
08-2020	13/02/2020	15/02/2020	0006926	Determina n° 23 del 08.02.2019	15/02/2020	263	16/03/2020	19/02/2020	1.464,00**	0	-26	-38.064,00
09-2020	13/02/2020	15/02/2020	0006926	Determina n. 391 del 20.12.2019	15/02/2020	262	16/03/2020	19/02/2020	7.139,44**	0	-26	-185.625,44
63/B	10/02/2020	15/02/2020	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/63/B- 2020/932,52 RETTA PERONCINI GENNAIO	15/02/2020	252	16/03/2020	19/02/2020	932,52	0	-26	-24.245,52
1020019240	11/02/2020	18/02/2020	0002132	30393096-005 - INVIO RACCOMANDATE ON LINE DAL 01.07.2019 AL 31.08.2019	15/02/2020	255	16/03/2020	19/02/2020	1.124,77	0	-26	-29.244,02
18/PA	31/01/2020	15/02/2020	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/02/2020	256	16/03/2020	19/02/2020	158,60**	0	-26	-4.123,60
18/PA	31/01/2020	15/02/2020	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/02/2020	257	16/03/2020	19/02/2020	142,74**	0	-26	-3.711,24
201021184	13/02/2020	15/02/2020	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	15/02/2020	258	16/03/2020	19/02/2020	332,41**	0	-26	-8.642,66
10-2020	18/02/2020	18/02/2020	0006926	Determina n° 23 del 08.02.2019	18/02/2020	350	19/03/2020	05/03/2020	668,56**	0	-14	-9.359,84
2136	19/02/2020	19/02/2020	0001530	CONDOMINIO VIA DANTE 3 - RATE 2019/2020 UNITA A6	19/02/2020	273	20/03/2020	21/02/2020	13,50	0	-28	-378,00
2137	19/02/2020	19/02/2020	0001530	CONDOMINIO VIA DANTE 3 - RATE 2019/2020 UNITA A1 A6 A10 RATA6	19/02/2020	273	20/03/2020	21/02/2020	363,67	0	-28	-10.182,76
4220320800005 727	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	291	20/03/2020	27/02/2020	461,49**	0	-22	-10.152,78
8Z00059610	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	290	20/03/2020	27/02/2020	68,08**	0	-22	-1.497,76
8Z00059665	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	290	20/03/2020	27/02/2020	92,48**	0	-22	-2.034,56
8Z00062219	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	290	20/03/2020	27/02/2020	126,05**	0	-22	-2.773,10
4220320800005 727	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	290	20/03/2020	27/02/2020	802,78**	0	-22	-17.661,16



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
4220320800005 727	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	289	20/03/2020	27/02/2020	277,43**	0	-22	-6.103,46
4220320800005 727	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	288	20/03/2020	27/02/2020	953,41**	0	-22	-20.975,02
8Z00059051	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	287	20/03/2020	27/02/2020	92,48**	0	-22	-2.034,56
8Z00059662	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	287	20/03/2020	27/02/2020	126,05**	0	-22	-2.773,10
8Z00061698	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	287	20/03/2020	27/02/2020	302,56**	0	-22	-6.656,32
8Z00060745	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	287	20/03/2020	27/02/2020	302,56**	0	-22	-6.656,32
4220320800005 727	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	287	20/03/2020	27/02/2020	640,50**	0	-22	-14.091,00
8Z00060461	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	286	20/03/2020	27/02/2020	302,56**	0	-22	-6.656,32
8Z00060134	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	285	20/03/2020	27/02/2020	92,48**	0	-22	-2.034,56
8Z00061426	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	285	20/03/2020	27/02/2020	92,48**	0	-22	-2.034,56
2248	20/02/2020	20/02/2020	0006085	MAV RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2020 - APP. VIA DI VITTORIO 4/A	20/02/2020	359	21/03/2020	09/03/2020	249,89	0	-12	-2.998,68
2249	20/02/2020	20/02/2020	0006085	MAV RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2020 - APP. VIA DI VITTORIO 4/A	20/02/2020	358	21/03/2020	09/03/2020	250,31	0	-12	-3.003,72
11-2020	20/02/2020	21/02/2020	0006926	Determina n° 23 del 08.02.2019	20/02/2020	351	21/03/2020	05/03/2020	3.172,00**	0	-16	-50.752,00
143	21/02/2020	21/02/2020	0007113	Associazione Italiana Biblioteche/143-2020/130 - Corso "Biblioteche innovative 2"	21/02/2020	277	22/03/2020	26/02/2020	130,00	0	-25	-3.250,00
7X00556443	14/02/2020	21/02/2020	0000019	2BIM 2020	21/02/2020	284	22/03/2020	27/02/2020	304,12**	0	-24	-7.298,88
42	20/02/2020	21/02/2020	0006925	LANDI SRL/42-2020/1623,22 - nota di credito per errata fatturazione n. 19 del 31/12/2019	21/02/2020	361	22/03/2020	09/03/2020	-1.623,22**	0	-13	21.101,86
0002100737	20/02/2020	24/02/2020	0007107	FATT. IVA SPLIT P.	24/02/2020	278	25/03/2020	26/02/2020	1.000,40**	0	-28	-28.011,20
13/PA	24/02/2020	24/02/2020	0006702	SAGIT CONTATTI VISIVI SRL/13/PA-2020/2313,12	24/02/2020	348	25/03/2020	05/03/2020	2.313,12**	0	-20	-46.262,40
44	25/02/2020	26/02/2020	0006925	LANDI SRL/44-2020/2780,79PULIZIE GENNAIO	26/02/2020	361	27/03/2020	09/03/2020	1.658,91**	0	-18	-29.860,38
44	25/02/2020	26/02/2020	0006925	LANDI SRL/44-2020/2780,79PULIZIE GENNAIO	26/02/2020	362	27/03/2020	09/03/2020	321,41**	0	-18	-5.785,38
44	25/02/2020	26/02/2020	0006925	LANDI SRL/44-2020/2780,79PULIZIE GENNAIO	26/02/2020	363	27/03/2020	09/03/2020	800,47**	0	-18	-14.408,46
53/PA	20/02/2020	20/02/2020	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	26/02/2020	352	27/03/2020	05/03/2020	1.354,20**	0	-22	-29.792,40
01/02/0000007	24/02/2020	26/02/2020	0007104	P.B.S. SRL - Società Unipersonale/01/02/0000007-2020/7564	26/02/2020	353	27/03/2020	05/03/2020	7.564,00**	0	-22	-166.408,00
104/20	27/02/2020	28/02/2020	0006843	DANESI S.R.L./104/20-2020/4144,77	28/02/2020	347	29/03/2020	05/03/2020	3.301,76**	0	-24	-79.242,24
104/20	27/02/2020	28/02/2020	0006843	DANESI S.R.L./104/20-2020/4144,77	28/02/2020	349	29/03/2020	05/03/2020	843,01**	0	-24	-20.232,24
V0/47488	02/03/2020	03/03/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	458	30/03/2020	30/03/2020	405,53**	0	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
V0/47488	02/03/2020	03/03/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	457	30/03/2020	30/03/2020	346,62**	0	0	0,00
V0/47485	02/03/2020	03/03/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	456	30/03/2020	30/03/2020	27,32**	0	0	0,00
V0/47483	02/03/2020	03/03/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	456	30/03/2020	30/03/2020	35,12**	0	0	0,00
V0/47488	02/03/2020	03/03/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	456	30/03/2020	30/03/2020	35,68**	0	0	0,00
V0/47486	02/03/2020	03/03/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	456	30/03/2020	30/03/2020	43,16**	0	0	0,00
V0/47487	02/03/2020	03/03/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	456	30/03/2020	30/03/2020	127,23**	0	0	0,00
V0/47489	02/03/2020	03/03/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	456	30/03/2020	30/03/2020	241,00**	0	0	0,00
V0/47489	02/03/2020	03/03/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	455	30/03/2020	30/03/2020	958,01**	0	0	0,00
V0/47488	02/03/2020	03/03/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	454	30/03/2020	30/03/2020	167,66**	0	0	0,00
V0/47487	02/03/2020	03/03/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	453	30/03/2020	30/03/2020	35,01**	0	0	0,00
V0/47488	02/03/2020	03/03/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	459	30/03/2020	30/03/2020	1.076,57**	0	0	0,00
V0/47484	02/03/2020	03/03/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	460	30/03/2020	30/03/2020	160,95**	0	0	0,00
V0/47489	02/03/2020	03/03/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	460	30/03/2020	30/03/2020	1.425,04**	0	0	0,00
V0/47488	02/03/2020	03/03/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	461	30/03/2020	30/03/2020	405,53**	0	0	0,00
50	29/02/2020	02/03/2020	0006925	LANDI SRL/50-2020/3602,37 - SERVIZIO PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2020	02/03/2020	364	01/04/2020	09/03/2020	3.602,37**	0	-23	-82.854,51
98	29/02/2020	02/03/2020	0004728	Autometano Lodi snc di Comizzoli Giovanni & C./98-2020/67,89	02/03/2020	354	01/04/2020	05/03/2020	67,89**	0	-27	-1.833,03
95	02/03/2020	03/03/2020	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./95-2020/915 - ASSISTENZA INFORMATICA 2020 MESE DI MARZO	03/03/2020	360	02/04/2020	09/03/2020	915,00**	0	-24	-21.960,00
PJ02302885	29/02/2020	03/03/2020	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02302885-2020/593,2	03/03/2020	404	02/04/2020	13/03/2020	300,00**	0	-20	-6.000,00
PJ02302885	29/02/2020	03/03/2020	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02302885-2020/593,2	03/03/2020	405	02/04/2020	13/03/2020	293,20**	0	-20	-5.864,00
816/PA	03/03/2020	04/03/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./816/PA-2020/3864,81	04/03/2020	356	03/04/2020	09/03/2020	3.864,81**	0	-25	-96.620,25
815/PA	03/03/2020	04/03/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./815/PA-2020/4265,33	04/03/2020	356	03/04/2020	09/03/2020	4.265,33**	0	-25	-106.633,25
131/B	29/02/2020	06/03/2020	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/131/B-2020/824,52 - RETTA DEGENZA MESE DI FEBBRAIO 2020 PERONCINI MONICA MARIA	06/03/2020	365	05/04/2020	09/03/2020	824,52	0	-27	-22.262,04
45/PA	04/03/2020	06/03/2020	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/45/PA-2020/372,5 - Retta ospiti R.S.A. - mese di Marzo 2020 - VINCI MARIA FRANCESCA	06/03/2020	366	05/04/2020	09/03/2020	372,50	0	-27	-10.057,50
514/2020	05/03/2020	06/03/2020	0001618	FATTURA ELETTRONICA	06/03/2020	397	05/04/2020	13/03/2020	268,40**	0	-23	-6.173,20
43/PA	28/02/2020	10/03/2020	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/03/2020	398	09/04/2020	13/03/2020	671,00**	0	-27	-18.117,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
43/PA	28/02/2020	10/03/2020	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/03/2020	399	09/04/2020	13/03/2020	348,92**	0	-27	-9.420,84
27/PA	09/03/2020	10/03/2020	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/03/2020	400	09/04/2020	13/03/2020	9.714,25**	0	-27	-262.284,75
7202001088	29/02/2020	10/03/2020	0007065	Causale	10/03/2020	401	09/04/2020	13/03/2020	34.530,84**	0	-27	-932.332,68
000095/001	29/02/2020	10/03/2020	0001418	FATTURA	10/03/2020	402	09/04/2020	13/03/2020	3.883,39**	0	-27	-104.851,53
0002101018	11/03/2020	11/03/2020	0007107	FATT. IVA SPLIT P.	11/03/2020	396	10/04/2020	13/03/2020	451,40**	0	-28	-12.639,20
34	10/03/2020	11/03/2020	0007016	LUCON SPORT S.R.L. UNIPERSONALE/34-2020/31110	11/03/2020	406	10/04/2020	13/03/2020	31.110,00**	0	-28	-871.080,00
87	11/03/2020	11/03/2020	0007030	Diomede Società Cooperativa Sociale/87-2020/9872,25	11/03/2020	407	10/04/2020	13/03/2020	9.872,25**	0	-28	-276.423,00
201068522	12/03/2020	13/03/2020	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	13/03/2020	403	12/04/2020	13/03/2020	273,88**	0	-30	-8.216,40
114A	13/03/2020	14/03/2020	0007125	D.INVEST SRL - SEDE DI LODI/114A-2020/66,88	14/03/2020	466	13/04/2020	31/03/2020	66,88**	0	-13	-869,44
12-2020	15/03/2020	16/03/2020	0006926	Determina n° 23 del 08.02.2019	16/03/2020	465	15/04/2020	31/03/2020	200,08**	0	-15	-3.001,20
275/20	25/03/2020	26/03/2020	0006843	DANESI S.R.L./275/20-2020/1060,8	26/03/2020	467	25/04/2020	31/03/2020	1.060,80**	0	-25	-26.520,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>508.606,32 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		<b>-10.369.887,64 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>				<b>-20,39</b>	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa