



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
19171748	31/10/2019	25/11/2019	0000646	PERIODO 02/08/19 - 02/08/19	25/11/2019	574 *	25/12/2019	05/05/2020	23,18	0	132	3.059,76
19182406	19/12/2019	08/01/2020	0000646	PERIODO 01/02/19 - 31/12/19	07/01/2020	574 *	06/02/2020	05/05/2020	5,80	0	89	516,20
20200379	12/02/2020	18/02/2020	0000646	PERIODO 02/08/19 - 31/12/19	18/02/2020	574 *	19/03/2020	05/05/2020	-28,98	0	47	-1.362,06
14	02/03/2020	04/03/2020	0000141	TERZINI GIULIO/14-2020/2791,36	04/03/2020	498	03/04/2020	14/04/2020	2.791,36	0	11	30.704,96
929/PA	05/03/2020	05/03/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./929/PA-2020/36,07	05/03/2020	468	04/04/2020	01/04/2020	36,07**	0	-3	-108,21
3168	11/03/2020	11/03/2020	0000102	INVIO NOTA DI ADDEBITO NR. 16 E RELATIVI DOCUMENTI	11/03/2020	529	10/04/2020	24/04/2020	196,21	0	14	2.746,94
3238	13/03/2020	13/03/2020	0000121	NOTA DI DEBITO NR. 57/A RETTA DEGENZA OSPITI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO MAURO	13/03/2020	523	12/04/2020	24/04/2020	6.786,00	0	12	81.432,00
23.20	12/03/2020	13/03/2020	0000564	Geometra GIORGIO CIPOLLA /23.20-2020/525,8	13/03/2020	497	12/04/2020	14/04/2020	525,80	0	2	1.051,60
95/EL	16/03/2020	16/03/2020	0001782	PM Sas di Maurizio Viscardi & C./95/EL-2020/112,85	16/03/2020	527	15/04/2020	24/04/2020	112,85**	0	9	1.015,65
030PA2020	17/03/2020	18/03/2020	0006936	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' E SPAZI APERTI	18/03/2020	548	17/04/2020	27/04/2020	702,00**	0	10	7.020,00
568/2020	24/03/2020	24/03/2020	0001618	FATTURA ELETTRONICA	24/03/2020	545	23/04/2020	24/04/2020	213,50**	0	1	213,50
20201107	23/03/2020	27/03/2020	0000646	PERIODO 01/02/20 - 30/04/20	27/03/2020	564 *	26/04/2020	30/04/2020	-533,98	0	4	-2.135,92
20008651	12/02/2020	27/03/2020	0000646	PERIODO 01/02/20 - 30/04/20	27/03/2020	564 *	26/04/2020	30/04/2020	533,98	0	4	2.135,92
V0/69421	01/04/2020	02/04/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	549	28/04/2020	28/04/2020	719,07**	0	0	0,00
V0/69417	01/04/2020	02/04/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	549	28/04/2020	28/04/2020	27,32**	0	0	0,00
V0/69415	01/04/2020	02/04/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	549	28/04/2020	28/04/2020	30,12**	0	0	0,00
V0/69418	01/04/2020	02/04/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	549	28/04/2020	28/04/2020	48,70**	0	0	0,00
V0/69419	01/04/2020	02/04/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	549	28/04/2020	28/04/2020	155,12**	0	0	0,00
V0/69420	01/04/2020	02/04/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	550	28/04/2020	28/04/2020	349,94**	0	0	0,00
V0/69420	01/04/2020	02/04/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	551	28/04/2020	28/04/2020	339,97**	0	0	0,00
V0/69421	01/04/2020	02/04/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	552	28/04/2020	28/04/2020	122,94**	0	0	0,00
V0/69420	01/04/2020	02/04/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	552	28/04/2020	28/04/2020	1.059,12**	0	0	0,00
V0/69416	01/04/2020	02/04/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	553	28/04/2020	28/04/2020	127,27**	0	0	0,00
V0/69421	01/04/2020	02/04/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	553	28/04/2020	28/04/2020	1.554,17**	0	0	0,00
V0/69421	01/04/2020	02/04/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	554	28/04/2020	28/04/2020	236,70**	0	0	0,00
V0/69421	01/04/2020	02/04/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	555	28/04/2020	28/04/2020	236,70**	0	0	0,00
1026/PA	01/04/2020	01/04/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./1026/PA-2020/97,95	01/04/2020	475	01/05/2020	07/04/2020	97,95**	0	-24	-2.350,80
0002100997	31/03/2020	01/04/2020	0006729	FATT. IVA SPLIT P.CANONE ANNUO SERVIZIO CONSERVAZIONE	01/04/2020	530	01/05/2020	24/04/2020	1.085,80**	0	-7	-7.600,60
109	31/03/2020	02/04/2020	0007030	Diomede Società Cooperativa Sociale/109-	02/04/2020	473	02/05/2020	06/04/2020	1.403,00**	0	-26	-36.478,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)	
				2020/1403									
88/PA	27/03/2020	02/04/2020	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	02/04/2020	471	02/05/2020	06/04/2020	1.092,10**	0	-26	-28.394,60	
PJ02413356	31/03/2020	02/04/2020	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02413356-2020/83,71	02/04/2020	470	02/05/2020	06/04/2020	83,71**	0	-26	-2.176,46	
1025/PA	01/04/2020	02/04/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./1025/PA-2020/331,53	02/04/2020	476	02/05/2020	07/04/2020	331,53**	0	-25	-8.288,25	
135	01/04/2020	02/04/2020	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./135- 2020/915 ASSISTENZA APRILE	02/04/2020	534	02/05/2020	24/04/2020	915,00**	0	-8	-7.320,00	
59/PA	02/04/2020	02/04/2020	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/59/PA-2020/315 RETTA VINCI APRILE	02/04/2020	573	*	02/05/2020	05/05/2020	315,00	0	3	945,00
4/p	03/04/2020	03/04/2020	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./4/p- 2020/535,07	03/04/2020	472		03/05/2020	06/04/2020	535,07**	0	-27	-14.446,89
6/p	03/04/2020	03/04/2020	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./6/p- 2020/348,24	03/04/2020	472		03/05/2020	06/04/2020	348,24**	0	-27	-9.402,48
5/p	03/04/2020	03/04/2020	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./5/p- 2020/122,9	03/04/2020	472		03/05/2020	06/04/2020	122,90**	0	-27	-3.318,30
652/SP	02/04/2020	03/04/2020	0006678	Fattura elettronica	03/04/2020	566	03/05/2020	30/04/2020	4.001,44**	0	-3	-12.004,32	
651/SP	02/04/2020	03/04/2020	0006678	Fattura elettronica	03/04/2020	566	03/05/2020	30/04/2020	27.443,00**	0	-3	-82.329,00	
652/SP	02/04/2020	03/04/2020	0006678	Fattura elettronica	03/04/2020	567	03/05/2020	30/04/2020	447,36**	0	-3	-1.342,08	
2232	02/04/2020	03/04/2020	0006917	Sede di riferimento: - - ()	03/04/2020	568	03/05/2020	30/04/2020	234,15**	0	-3	-702,45	
2230	02/04/2020	03/04/2020	0006917	Sede di riferimento: - - ()	03/04/2020	568	03/05/2020	30/04/2020	1.444,36**	0	-3	-4.333,08	
3928	06/04/2020	06/04/2020	0000121	NOTA DI DEBITO NUMERO 93/A DEL 31/3/2020-RETTE DEGENZA MARZO SIGNORI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO	06/04/2020	524	06/05/2020	24/04/2020	7.254,00**	0	-12	-87.048,00	
204/B	31/03/2020	06/04/2020	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/204/B- 2020/932,52 UTENZA PERONCINI MARZO	06/04/2020	526	06/05/2020	24/04/2020	932,52	0	-12	-11.190,24	
5	06/04/2020	07/04/2020	0006977	I.COS. ITALIA S.R.L./5-2020/31893,2	07/04/2020	477	07/05/2020	07/04/2020	31.893,20**	0	-30	-956.796,00	
000149/001	31/03/2020	07/04/2020	0001418	FATTURA	07/04/2020	518	07/05/2020	16/04/2020	3.644,03**	0	-21	-76.524,63	
83/SSE13	07/04/2020	07/04/2020	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/83/SSE13-2020/4279 RETTA DEGENZA MARZO	07/04/2020	525	07/05/2020	24/04/2020	4.279,00	0	-13	-55.627,00	
7202001973	31/03/2020	08/04/2020	0007065	Causale CANONE MARZO	08/04/2020	515	08/05/2020	16/04/2020	34.530,84**	0	-22	-759.678,48	
2000001943-PA	31/03/2020	08/04/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 29/02/2020	08/04/2020	506	08/05/2020	15/04/2020	149,94**	0	-23	-3.448,62	
2000001620-PA	31/03/2020	08/04/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 29/02/2020	08/04/2020	508	08/05/2020	15/04/2020	808,72**	0	-23	-18.600,56	



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
288/20	03/04/2020	08/04/2020	0006843	DANESI S.R.L./288/20-2020/35516,81	08/04/2020	700	08/05/2020	26/05/2020	35.516,81**	0	18	639.302,58
58/PA	31/03/2020	09/04/2020	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/04/2020	514	09/05/2020	16/04/2020	96,12**	0	-23	-2.210,76
58/PA	31/03/2020	09/04/2020	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/04/2020	513	09/05/2020	16/04/2020	414,80**	0	-23	-9.540,40
58/PA	31/03/2020	09/04/2020	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/04/2020	511	09/05/2020	16/04/2020	395,54**	0	-23	-9.097,42
20-P-000090	31/03/2020	10/04/2020	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /20-P-000090-2020/5786,37	10/04/2020	516	10/05/2020	16/04/2020	5.786,37**	0	-24	-138.872,88
2000001735-PA	31/03/2020	10/04/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 29/02/2020	10/04/2020	504	10/05/2020	15/04/2020	246,35**	0	-25	-6.158,75
2000001623-PA	31/03/2020	10/04/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 29/02/2020	10/04/2020	505	10/05/2020	15/04/2020	69,59**	0	-25	-1.739,75
2000001746-PA	31/03/2020	10/04/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 29/02/2020	10/04/2020	507	10/05/2020	15/04/2020	138,27**	0	-25	-3.456,75
2000001622-PA	31/03/2020	10/04/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 29/02/2020	10/04/2020	509	10/05/2020	15/04/2020	294,50**	0	-25	-7.362,50
2000001624-PA	31/03/2020	10/04/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 29/02/2020	10/04/2020	509	10/05/2020	15/04/2020	344,20**	0	-25	-8.605,00
20-P-000131	01/04/2020	15/04/2020	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /20-P-000131-2020/5492,4	15/04/2020	517	15/05/2020	16/04/2020	5.492,40**	0	-29	-159.279,60
201087716	14/04/2020	15/04/2020	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	15/04/2020	512	15/05/2020	16/04/2020	440,04**	0	-29	-12.761,16
20018798	31/03/2020	15/04/2020	0000646	PERIODO 20/01/20 - 30/04/20	15/04/2020	565	15/05/2020	30/04/2020	99,63**	0	-15	-1.494,45
20018799	31/03/2020	15/04/2020	0000646	PERIODO 01/02/20 - 30/04/20	15/04/2020	565	15/05/2020	30/04/2020	434,36**	0	-15	-6.515,40
7/p	16/04/2020	16/04/2020	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./7/p-2020/246	16/04/2020	562	16/05/2020	30/04/2020	246,00**	0	-16	-3.936,00
12TXLP00001030	24/04/2020	24/04/2020	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00001030-2020/91,5	24/04/2020	672	18/05/2020	18/05/2020	91,50**	0	0	0,00
12TXLP00001144	24/04/2020	24/04/2020	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00001144-2020/168,32	24/04/2020	672	18/05/2020	18/05/2020	168,32**	0	0	0,00
12TXLP00001030	24/04/2020	24/04/2020	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00001030-2020/91,5	24/04/2020	673	18/05/2020	18/05/2020	91,50**	0	0	0,00
12TXLP00001144	24/04/2020	24/04/2020	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00001144-2020/168,32	24/04/2020	673	18/05/2020	18/05/2020	168,32**	0	0	0,00
8Z00210239	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	542	20/05/2020	24/04/2020	68,08**	0	-26	-1.770,08
8Z00210893	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	542	20/05/2020	24/04/2020	92,48**	0	-26	-2.404,48
8Z00211440	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	542	20/05/2020	24/04/2020	126,05**	0	-26	-3.277,30
8Z00211955	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	543	20/05/2020	24/04/2020	302,56**	0	-26	-7.866,56
8Z00211082	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	544	20/05/2020	24/04/2020	92,48**	0	-26	-2.404,48
8Z00212457	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	544	20/05/2020	24/04/2020	126,05**	0	-26	-3.277,30



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
8Z00208950	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	544	20/05/2020	24/04/2020	302,56**	0	-26	-7.866,56
8Z00212437	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	544	20/05/2020	24/04/2020	302,56**	0	-26	-7.866,56
4220320800020 321	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	544	20/05/2020	24/04/2020	718,10**	0	-26	-18.670,60
4220320800020 321	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	541	20/05/2020	24/04/2020	1.254,11**	0	-26	-32.606,86
8Z00208037	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	541	20/05/2020	24/04/2020	92,48**	0	-26	-2.404,48
4220320800020 321	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	540	20/05/2020	24/04/2020	155,83**	0	-26	-4.051,58
4220320800020 321	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	539	20/05/2020	24/04/2020	825,27**	0	-26	-21.457,02
8Z00208204	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	539	20/05/2020	24/04/2020	92,48**	0	-26	-2.404,48
FATTPA 10_20	20/04/2020	20/04/2020	0006596	Melarido Srl/FATTPA 10_20-2020/14823	20/04/2020	591	20/05/2020	07/05/2020	14.823,00**	0	-13	-192.699,00
0002100974	31/03/2020	20/04/2020	0006729	FATT. IVA SPLIT P. PRIMO TRIMESTRE SERVIZIO HOSTING	20/04/2020	531	20/05/2020	24/04/2020	5.483,90**	0	-26	-142.581,40
0002100975	31/03/2020	20/04/2020	0006729	FATT. IVA SPLIT P. PRIMO TRIMESTRA ASSISTENZA APPLICATIVO	20/04/2020	532	20/05/2020	24/04/2020	3.875,94**	0	-26	-100.774,44
824-2020-00	17/04/2020	20/04/2020	0002358	CONSORZIO ENERGIA VENETO/824-2020-00-2020/232	20/04/2020	563	20/05/2020	30/04/2020	232,00	0	-20	-4.640,00
20-P-000171	01/04/2020	21/04/2020	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /20-P-000171-2020/7037,29	21/04/2020	561	21/05/2020	30/04/2020	7.037,29**	0	-21	-147.783,09
764	21/04/2020	22/04/2020	0002874	ALBERGO RISTORANTE SAN GIORGIO S.R.L./764-2020/555-SERVIZIO PASTI ANZIANI	22/04/2020	537	22/05/2020	24/04/2020	337,50**	0	-28	-9.450,00
764	21/04/2020	22/04/2020	0002874	ALBERGO RISTORANTE SAN GIORGIO S.R.L./764-2020/555-SERVIZIO PASTI ANZIANI	22/04/2020	538	22/05/2020	24/04/2020	217,50**	0	-28	-6.090,00
V0/90455	02/05/2020	04/05/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2020	693	22/05/2020	22/05/2020	23,11**	0	0	0,00
V0/90457	02/05/2020	04/05/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2020	693	22/05/2020	22/05/2020	27,32**	0	0	0,00
V0/90458	02/05/2020	04/05/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2020	693	22/05/2020	22/05/2020	55,89**	0	0	0,00
V0/90459	02/05/2020	04/05/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2020	693	22/05/2020	22/05/2020	151,91**	0	0	0,00
V0/90461	02/05/2020	04/05/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2020	693	22/05/2020	22/05/2020	723,62**	0	0	0,00
V0/90460	02/05/2020	04/05/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2020	694	22/05/2020	22/05/2020	159,77**	0	0	0,00
V0/90460	02/05/2020	04/05/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2020	695	22/05/2020	22/05/2020	141,02**	0	0	0,00
V0/90461	02/05/2020	04/05/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2020	696	22/05/2020	22/05/2020	85,17**	0	0	0,00
V0/90460	02/05/2020	04/05/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2020	696	22/05/2020	22/05/2020	617,03**	0	0	0,00
V0/90456	02/05/2020	04/05/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2020	697	22/05/2020	22/05/2020	50,69**	0	0	0,00
V0/90461	02/05/2020	04/05/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2020	697	22/05/2020	22/05/2020	686,14**	0	0	0,00
V0/90461	02/05/2020	04/05/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2020	698	22/05/2020	22/05/2020	213,99**	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 01/04/2020 al 30/06/2020

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)	
V0/90460	02/05/2020	04/05/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2020	699	22/05/2020	22/05/2020	159,77**	0	0	0,00	
763	21/04/2020	22/04/2020	0002874	ALBERGO RISTORANTE SAN GIORGIO S.R.L./763-2020/1822,5-SERVIZIO PASTI ANZIANI	22/04/2020	535	22/05/2020	24/04/2020	1.822,50**	0	-28	-51.030,00	
7X01339832	15/04/2020	22/04/2020	0000019	3BIM 2020	22/04/2020	559	22/05/2020	30/04/2020	260,07**	0	-22	-5.721,54	
1010609127	22/04/2020	23/04/2020	0001894	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI	23/04/2020	536	23/05/2020	24/04/2020	738,73**	0	-29	-21.423,17	
6 / 827 / 2020	15/04/2020	24/04/2020	0000240	FATTURA-ELABORAZIONE PAGHE	24/04/2020	546	24/05/2020	27/04/2020	819,84**	0	-27	-22.135,68	
42/2020 PA	17/04/2020	24/04/2020	0007000	SACEE SRL/42/2020 PA-2020/5709,6	24/04/2020	560	24/05/2020	30/04/2020	5.709,60**	0	-24	-137.030,40	
145/B	24/04/2020	25/04/2020	0007019	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/145/B-2020/215,97 QUOTA ADM GENNAIO FEBBRAIO	25/04/2020	576	25/05/2020	05/05/2020	215,97	0	-20	-4.319,40	
143/B	24/04/2020	25/04/2020	0007019	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/143/B-2020/1797,98 CDD MOSAICO EXCALIBUR GENNAIO FEBBRAIO	25/04/2020	576	25/05/2020	05/05/2020	1.797,98	0	-20	-35.959,60	
147/B	24/04/2020	25/04/2020	0007019	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/147/B-2020/2054,54 SAD GENNAIO FEBBRAIO	25/04/2020	576	25/05/2020	05/05/2020	2.054,54	0	-20	-41.090,80	
141/B	24/04/2020	25/04/2020	0007019	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/141/B-2020/3606	25/04/2020	576	25/05/2020	05/05/2020	3.606,00	0	-20	-72.120,00	
142/B	24/04/2020	25/04/2020	0007019	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/142/B-2020/5247,5 UTENTI FONDAZIONE DANELLI GENNAIO FEBBRAIO	25/04/2020	576	25/05/2020	05/05/2020	5.247,50	0	-20	-104.950,00	
144/B	24/04/2020	25/04/2020	0007019	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/144/B-2020/6428 RETTA COMUNITA GENNAIO FEBBRAIO	25/04/2020	576	25/05/2020	05/05/2020	6.428,00	0	-20	-128.560,00	
146/B	24/04/2020	25/04/2020	0007019	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/146/B-2020/42271,76 AES GENNAIO FEBBRAIO	25/04/2020	577	25/05/2020	05/05/2020	40.346,63	0	-20	-806.932,60	
146/B	24/04/2020	25/04/2020	0007019	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/146/B-2020/42271,76 AES GENNAIO FEBBRAIO	25/04/2020	578	25/05/2020	05/05/2020	1.925,13	0	-20	-38.502,60	
1667	27/04/2020	28/04/2020	0000393	Fattura Vendita SPLIT	28/04/2020	587	28/05/2020	06/05/2020	81,74**	0	-22	-1.798,28	
4646	28/04/2020	28/04/2020	0006085	MAV RELATIVO AL MESE DI APRILE 2020 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	28/04/2020	575	28/05/2020	05/05/2020	249,89	0	-23	-5.747,47	
4645	28/04/2020	28/04/2020	0006085	MAV RELATIVO AL MESE DI MARZO 2020 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	28/04/2020	575	28/05/2020	05/05/2020	250,31	0	-23	-5.757,13	
2020	118/E	27/04/2020	30/04/2020	0005949	FEMA SRL/2020 118/E-2020/317,2	30/04/2020	582	30/05/2020	06/05/2020	317,20**	0	-24	-7.612,80
146	30/04/2020	30/04/2020	0007030	Diomede Società Cooperativa Sociale/146-2020/20072,95	30/04/2020	583	30/05/2020	06/05/2020	1.131,75**	0	-24	-27.162,00	



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)	
310/20	29/04/2020	30/04/2020	0006843	DANESI S.R.L./310/20-2020/4144,77	30/04/2020	584	30/05/2020	06/05/2020	4.144,77**	0	-24	-99.474,48	
146	30/04/2020	30/04/2020	0007030	Diomede Società Cooperativa Sociale/146-2020/20072,95	30/04/2020	585	30/05/2020	06/05/2020	18.941,20**	0	-24	-454.588,80	
224	04/05/2020	04/05/2020	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./224-2020/915 ASSISTENZA MAGGIO	04/05/2020	580	03/06/2020	05/05/2020	915,00**	0	-29	-26.535,00	
78/PA	04/05/2020	04/05/2020	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/78/PA-2020/241,5 RETTA APRILE VINCI MARIA FRANCESCA	04/05/2020	573	*	03/06/2020	05/05/2020	-241,50	0	-29	7.003,50
1468/PA	04/05/2020	04/05/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./1468/PA-2020/66,03	04/05/2020	581	03/06/2020	06/05/2020	66,03**	0	-28	-1.848,84	
1469/PA	04/05/2020	04/05/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./1469/PA-2020/312,2	04/05/2020	581	03/06/2020	06/05/2020	312,20**	0	-28	-8.741,60	
2/165	30/04/2020	05/05/2020	0006955	Vendita	05/05/2020	586	04/06/2020	06/05/2020	542,90**	0	-29	-15.744,10	
PJ02491237	30/04/2020	05/05/2020	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02491237-2020/141,02	05/05/2020	588	04/06/2020	06/05/2020	141,02**	0	-29	-4.089,58	
3/pa	05/05/2020	05/05/2020	0006954	LOMET SRL/3/pa-2020/1209,02	05/05/2020	589	04/06/2020	06/05/2020	1.209,02**	0	-29	-35.061,58	
269/B	30/04/2020	05/05/2020	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/269/B-2020/878,52 UTENZA PERONCINI APRILE	05/05/2020	685	04/06/2020	19/05/2020	878,52	0	-16	-14.056,32	
352	30/04/2020	05/05/2020	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./352-2020/1525	05/05/2020	681	04/06/2020	18/05/2020	1.525,00**	0	-17	-25.925,00	
4898	30/04/2020	07/05/2020	0000121	NOTA DI DEBITO NUMERO 130/A DEL 30/04/2020-RETTE DEGENZA APRILE SIGNORI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO	07/05/2020	684	06/06/2020	19/05/2020	7.020,00	0	-18	-126.360,00	
000207/001	30/04/2020	07/05/2020	0001418	FATTURA	07/05/2020	678	06/06/2020	18/05/2020	2.879,99**	0	-19	-54.719,81	
236	08/05/2020	08/05/2020	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./236-2020/158,48	08/05/2020	631	07/06/2020	11/05/2020	158,48**	0	-27	-4.278,96	
0002101599	30/04/2020	08/05/2020	0006729	FATT. IVA SPLIT P.-HOSTING SECONDO TRIMESTRE	08/05/2020	686	07/06/2020	19/05/2020	5.483,90**	0	-19	-104.194,10	
0002101600	30/04/2020	08/05/2020	0006729	FATT. IVA SPLIT P. ASSISTENZA SECONDO TRIMESTRE	08/05/2020	687	07/06/2020	19/05/2020	3.875,94**	0	-19	-73.642,86	
0180000096	06/05/2020	08/05/2020	0001288	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ADDEBITO N.18 CARTE REAGLO COOP PER UN TOTALE DI 5000,00 EURO, COSI' SUDDIVISE: N.1 50,00 EURO N.1 100,00 EURO N.5 150,00 EURO N.1 200,00 EURO N.3 250,00 EURO N.3 400,00 EUR	08/05/2020	701	07/06/2020	27/05/2020	4.502,00	0	-11	-49.522,00	
1660/PA	08/05/2020	08/05/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./1660/PA-2020/149,96	08/05/2020	671	07/06/2020	18/05/2020	149,96**	0	-20	-2.999,20	
39/PA	08/05/2020	08/05/2020	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/05/2020	676	07/06/2020	18/05/2020	9.714,25**	0	-20	-194.285,00	
000022	30/04/2020	08/05/2020	0007130	ZMICALA ADRIAN/000022-2020/800	08/05/2020	680	07/06/2020	18/05/2020	800,00	0	-20	-16.000,00	
76/PA	30/04/2020	12/05/2020	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/05/2020	674	11/06/2020	18/05/2020	507,52**	0	-24	-12.180,48	



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
76/PA	30/04/2020	12/05/2020	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/05/2020	675	11/06/2020	18/05/2020	1.094,34**	0	-24	-26.264,16
7202002557	30/04/2020	12/05/2020	0007065	Causale	12/05/2020	677	11/06/2020	18/05/2020	34.530,84**	0	-24	-828.740,16
00494 3	30/04/2020	12/05/2020	0004867	APRILE 2020 - spurghi	12/05/2020	679	11/06/2020	18/05/2020	399,70**	0	-24	-9.592,80
8889000133	04/05/2020	13/05/2020	0007145	CARREFOUR ITALIA FINANCE s.r.l. (a socio unico)/8889000133-2020/1400 - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID	13/05/2020	683	12/06/2020	19/05/2020	1.400,00	0	-24	-33.600,00
201134213	13/05/2020	15/05/2020	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	15/05/2020	703	14/06/2020	29/05/2020	153,68**	0	-16	-2.458,88
FPA 1/20	07/05/2020	15/05/2020	0006875	DETERMINA N. 131 DEL 29/04/2020 - CIG ZF82CB4498 INSTALLAZIONE NUOVA CALDAIA A CONDENSAZIONE MATR. 23181270002101 PRESSO VS. STABILE COMANDO CARABINIERI IN TAVAZZANO CON VILLAVESCO VIA GRAMSCI 9	15/05/2020	707	14/06/2020	29/05/2020	2.574,20**	0	-16	-41.187,20
232/E	15/05/2020	18/05/2020	0006314	RIBONI SEGNALETICA SRL/232/E-2020/6097,88	18/05/2020	866	17/06/2020	30/06/2020	6.097,88**	0	13	79.272,44
768/SP	18/05/2020	20/05/2020	0006678	Fattura elettronica	20/05/2020	702	19/06/2020	29/05/2020	16.385,82**	0	-21	-344.102,22
767/SP	18/05/2020	20/05/2020	0006678	Fattura elettronica	20/05/2020	704	19/06/2020	29/05/2020	14.799,82**	0	-21	-310.796,22
20029262	12/05/2020	22/05/2020	0000646	PERIODO 01/05/20 - 31/07/20	22/05/2020	706	21/06/2020	29/05/2020	533,98**	0	-23	-12.281,54
225/A	30/06/2019	25/05/2020	0000121	FATTURA RICOVERATI MESE GIUGNO 2019	25/05/2020	708	24/06/2020	29/05/2020	6.570,00	0	-26	-170.820,00
372/20	26/05/2020	27/05/2020	0006843	DANESI S.R.L./372/20-2020/546,76	27/05/2020	705	26/06/2020	29/05/2020	546,76**	0	-28	-15.309,28
2484	29/05/2020	30/05/2020	0000393	Fattura Vendita SPLIT	30/05/2020	784	29/06/2020	15/06/2020	872,30**	0	-14	-12.212,20
2000002323-PA	29/05/2020	01/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	01/06/2020	718	01/07/2020	05/06/2020	12,94**	0	-26	-336,44
2000002327-PA	29/05/2020	01/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	01/06/2020	718	01/07/2020	05/06/2020	27,65**	0	-26	-718,90
2000002064-PA	29/05/2020	01/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	01/06/2020	718	01/07/2020	05/06/2020	27,89**	0	-26	-725,14
2000003031-PA	29/05/2020	01/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	01/06/2020	718	01/07/2020	05/06/2020	86,55**	0	-26	-2.250,30
2000002336-PA	29/05/2020	01/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/12/2017 - 30/04/2020	01/06/2020	719	* 01/07/2020	05/06/2020	-27,67**	0	-26	719,42
2000002324-PA	29/05/2020	01/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	01/06/2020	719	* 01/07/2020	05/06/2020	12,94**	0	-26	-336,44
2000002326-PA	29/05/2020	01/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	01/06/2020	719	* 01/07/2020	05/06/2020	12,94**	0	-26	-336,44
2000002329-PA	29/05/2020	01/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	01/06/2020	719	* 01/07/2020	05/06/2020	12,94**	0	-26	-336,44
2000002122-PA	29/05/2020	01/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	01/06/2020	719	* 01/07/2020	05/06/2020	15,05**	0	-26	-391,30



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)	
				01/01/2020 - 30/04/2020									
2000002171-PA	29/05/2020	01/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	01/06/2020	719	*	01/07/2020	05/06/2020	16,57**	0	-26	-430,82
2000002172-PA	29/05/2020	01/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	01/06/2020	719	*	01/07/2020	05/06/2020	16,57**	0	-26	-430,82
2000002332-PA	29/05/2020	01/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	01/06/2020	719	*	01/07/2020	05/06/2020	22,44**	0	-26	-583,44
2000002012-PA	29/05/2020	01/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	01/06/2020	719	*	01/07/2020	05/06/2020	24,26**	0	-26	-630,76
2000002865-PA	29/05/2020	01/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	01/06/2020	719	*	01/07/2020	05/06/2020	27,89**	0	-26	-725,14
2000002566-PA	29/05/2020	01/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	01/06/2020	719	*	01/07/2020	05/06/2020	34,11**	0	-26	-886,86
2000002333-PA	29/05/2020	01/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	01/06/2020	719	*	01/07/2020	05/06/2020	69,12**	0	-26	-1.797,12
2000003139-PA	29/05/2020	01/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2020 - 30/04/2020	01/06/2020	720		01/07/2020	05/06/2020	822,05**	0	-26	-21.373,30
2000002331-PA	29/05/2020	03/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	03/06/2020	712		03/07/2020	05/06/2020	22,40**	0	-28	-627,20
2000001959-PA	29/05/2020	03/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	03/06/2020	712		03/07/2020	05/06/2020	24,26**	0	-28	-679,28
2000002322-PA	29/05/2020	03/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	03/06/2020	712		03/07/2020	05/06/2020	28,24**	0	-28	-790,72
2000002013-PA	29/05/2020	03/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	03/06/2020	712		03/07/2020	05/06/2020	31,43**	0	-28	-880,04
2000003142-PA	29/05/2020	03/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2020 - 30/04/2020	03/06/2020	712		03/07/2020	05/06/2020	71,19**	0	-28	-1.993,32
2000003462-PA	29/05/2020	03/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2020 - 30/04/2020	03/06/2020	713		03/07/2020	05/06/2020	151,50**	0	-28	-4.242,00
2000002334-PA	29/05/2020	03/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	03/06/2020	713		03/07/2020	05/06/2020	152,44**	0	-28	-4.268,32
2000002330-PA	29/05/2020	03/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/12/2017 - 30/04/2020	03/06/2020	714		03/07/2020	05/06/2020	4,79**	0	-28	-134,12
2000002599-PA	29/05/2020	03/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	03/06/2020	714		03/07/2020	05/06/2020	12,94**	0	-28	-362,32
2000002328-PA	29/05/2020	03/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	03/06/2020	714		03/07/2020	05/06/2020	12,94**	0	-28	-362,32
2000002123-PA	29/05/2020	03/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	03/06/2020	714		03/07/2020	05/06/2020	12,94**	0	-28	-362,32
2000002335-PA	29/05/2020	03/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2020	03/06/2020	714		03/07/2020	05/06/2020	17,26**	0	-28	-483,28
2000002867-PA	29/05/2020	03/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	03/06/2020	714		03/07/2020	05/06/2020	24,51**	0	-28	-686,28



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
2000002124-PA	29/05/2020	03/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2020	03/06/2020	715	03/07/2020	05/06/2020	14,16**	0	-28	-396,48
2000002337-PA	29/05/2020	03/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	03/06/2020	715	03/07/2020	05/06/2020	28,24**	0	-28	-790,72
2000002325-PA	29/05/2020	03/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	03/06/2020	715	03/07/2020	05/06/2020	32,91**	0	-28	-921,48
2000003141-PA	29/05/2020	03/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2020 - 30/04/2020	03/06/2020	715	03/07/2020	05/06/2020	299,10**	0	-28	-8.374,80
2000003143-PA	29/05/2020	03/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2020 - 30/04/2020	03/06/2020	715	03/07/2020	05/06/2020	350,22**	0	-28	-9.806,16
2000003254-PA	29/05/2020	03/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2020 - 30/04/2020	03/06/2020	716	03/07/2020	05/06/2020	249,44**	0	-28	-6.984,32
2000003265-PA	29/05/2020	03/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2020 - 30/04/2020	03/06/2020	717	03/07/2020	05/06/2020	141,30**	0	-28	-3.956,40
PJ02594924	31/05/2020	03/06/2020	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02594924-2020/206,35	03/06/2020	781	03/07/2020	15/06/2020	126,35**	0	-18	-2.274,30
PJ02594924	31/05/2020	03/06/2020	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02594924-2020/206,35	03/06/2020	782	03/07/2020	15/06/2020	80,00**	0	-18	-1.440,00
138/PA	04/06/2020	04/06/2020	0006940	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/138/PA-2020/841,8	04/06/2020	721	04/07/2020	05/06/2020	820,00**	0	-29	-23.780,00
138/PA	04/06/2020	04/06/2020	0006940	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/138/PA-2020/841,8	04/06/2020	722	04/07/2020	05/06/2020	21,80**	0	-29	-632,20
2504	29/05/2020	04/06/2020	0000393	Fattura Vendita SPLIT	04/06/2020	785	04/07/2020	15/06/2020	61,73**	0	-19	-1.172,87
004036175211	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	4,98**	0	-29	-144,42
004036175215	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	5,26**	0	-29	-152,54
004036175208	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	5,51**	0	-29	-159,79
004036175198	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	5,81**	0	-29	-168,49
004036175212	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	37,33**	0	-29	-1.082,57
004036175205	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	44,99**	0	-29	-1.304,71
004036175216	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	47,78**	0	-29	-1.385,62
004036175219	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	355,35**	0	-29	-10.305,15
004036175200	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	5,95**	0	-29	-172,55
004036175218	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	6,23**	0	-29	-180,67



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
004036175202	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	6,47**	0	-29	-187,63
004036175214	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	7,14**	0	-29	-207,06
004036175210	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	9,28**	0	-29	-269,12
004036175209	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	11,99**	0	-29	-347,71
004036175199	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	764	08/07/2020	09/06/2020	78,80**	0	-29	-2.285,20
004036175206	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	765	08/07/2020	09/06/2020	131,69**	0	-29	-3.819,01
004036175217	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	766	08/07/2020	09/06/2020	68,80**	0	-29	-1.995,20
004036175213	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	766	08/07/2020	09/06/2020	368,01**	0	-29	-10.672,29
004036175197	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	767	08/07/2020	09/06/2020	21,52**	0	-29	-624,08
004036175207	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	767	08/07/2020	09/06/2020	80,95**	0	-29	-2.347,55
004036175201	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	767	08/07/2020	09/06/2020	115,68**	0	-29	-3.354,72
004036175204	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	768	08/07/2020	09/06/2020	12,68**	0	-29	-367,72
004036175203	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	768	08/07/2020	09/06/2020	98,64**	0	-29	-2.860,56
00000000501	31/05/2020	08/06/2020	0000025	FATT.VEND.art.17-ter	08/06/2020	770	08/07/2020	09/06/2020	292,80**	0	-29	-8.491,20
000264/001	31/05/2020	09/06/2020	0001418	FATTURA	09/06/2020	780	09/07/2020	15/06/2020	3.391,28**	0	-24	-81.390,72
2	09/06/2020	10/06/2020	0007124	RICHIESTA RIMBORSO ORE PRESTATE DIPENDENTE MOROSINI FRANCESCO PERIODO GENNAIO - APRILE 2020	10/06/2020	775	10/07/2020	15/06/2020	2.075,04	0	-25	-51.876,00
1	14/01/2020	10/06/2020	0007124	RICHIESTA RIMBORSO ORE PRESTATE PRESSO COMUNE DAL DIPENDENTE MOROSINI FRANCESCO PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2019	10/06/2020	775	10/07/2020	15/06/2020	2.739,20	0	-25	-68.480,00
7202003350	31/05/2020	10/06/2020	0007065	Causale	10/06/2020	778	10/07/2020	15/06/2020	34.530,84**	0	-25	-863.271,00
1877/PA	11/06/2020	12/06/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./1877/PA-2020/268,78	12/06/2020	774	12/07/2020	12/06/2020	268,78**	0	-30	-8.063,40
1876/PA	11/06/2020	12/06/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./1876/PA-2020/1148,74	12/06/2020	774	12/07/2020	12/06/2020	1.148,74**	0	-30	-34.462,20
100/PA	31/05/2020	12/06/2020	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/06/2020	776	12/07/2020	15/06/2020	414,80**	0	-27	-11.199,60
100/PA	31/05/2020	12/06/2020	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/06/2020	777	12/07/2020	15/06/2020	412,36**	0	-27	-11.133,72
20-P-000281	01/06/2020	12/06/2020	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /20-P-000281- 2020/5715,03	12/06/2020	779	12/07/2020	15/06/2020	5.715,03**	0	-27	-154.305,81



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
004040931770	10/06/2020	13/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	13/06/2020	783	13/07/2020	15/06/2020	37,06**	0	-28	-1.037,68
1/PA	10/06/2020	15/06/2020	0006671	Barbati Maria/1/PA-2020/1098	15/06/2020	862	15/07/2020	30/06/2020	1.098,00**	0	-15	-16.470,00
1520/PA/1	05/06/2020	16/06/2020	0006464	FATTURA	16/06/2020	815	16/07/2020	18/06/2020	803,37**	0	-28	-22.494,36
201153412	15/06/2020	16/06/2020	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	16/06/2020	863	16/07/2020	30/06/2020	7,22**	0	-16	-115,52
4220320800030 817	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	816	18/07/2020	18/06/2020	225,19**	0	-30	-6.755,70
4220320800030 817	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	817	18/07/2020	18/06/2020	294,20**	0	-30	-8.826,00
8Z00316936	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	819	18/07/2020	18/06/2020	92,48**	0	-30	-2.774,40
4220320800030 817	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	819	18/07/2020	18/06/2020	1.350,00**	0	-30	-40.500,00
8Z00319339	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	820	18/07/2020	18/06/2020	68,08**	0	-30	-2.042,40
8Z00318309	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	820	18/07/2020	18/06/2020	92,48**	0	-30	-2.774,40
8Z00319202	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	820	18/07/2020	18/06/2020	92,48**	0	-30	-2.774,40
8Z00317235	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	820	18/07/2020	18/06/2020	126,05**	0	-30	-3.781,50
4220320800030 817	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	821	18/07/2020	18/06/2020	208,04**	0	-30	-6.241,20
8Z00318720	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	821	18/07/2020	18/06/2020	302,56**	0	-30	-9.076,80
7X02088197	15/06/2020	20/06/2020	0000019	4BIM 2020	20/06/2020	864	20/07/2020	30/06/2020	303,58**	0	-20	-6.071,60
73	19/06/2020	22/06/2020	0006634	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	22/06/2020	824	22/07/2020	25/06/2020	1.220,00**	0	-27	-32.940,00
PA-0002/A	16/06/2020	23/06/2020	0006946	LABOR SINERGIE SRL/PA-0002/A- 2020/2663,02	23/06/2020	867	23/07/2020	30/06/2020	2.663,02**	0	-23	-61.249,46
2919	26/06/2020	30/06/2020	0000393	Fattura Vendita SPLIT	30/06/2020	865	30/07/2020	30/06/2020	793,00**	0	-30	-23.790,00
Totale Documenti Contabili			518.743,81 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-8.774.184,83 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-16,91		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa