



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
96	31/03/2020	02/04/2020	0006925	LANDI SRL/96-2020/3602,37-SERVIZIO PULIZIA MARZO	02/04/2020	884 *	02/05/2020	01/07/2020	3.602,37**	0	60	216.142,20
003650678	07/05/2020	12/05/2020	0006876	ORDINANZA N. 658 PDCM DEL 29 MARZO 2020 - EMERGENZA COVID-19 DDT N.01492 DEL 07/05/2020 - PUNTO VENDITA DI MONTANASO LOMBARDO DETERMINAZIONE SERVIZIO DEMOGRAFICI E SERVIZI ALLA PERSONA N.136 DEL 04/05	12/05/2020	889	11/06/2020	06/07/2020	12.850,00	0	25	321.250,00
003650678	07/05/2020	12/05/2020	0006876	ORDINANZA N. 658 PDCM DEL 29 MARZO 2020 - EMERGENZA COVID-19 DDT N.01492 DEL 07/05/2020 - PUNTO VENDITA DI MONTANASO LOMBARDO DETERMINAZIONE SERVIZIO DEMOGRAFICI E SERVIZI ALLA PERSONA N.136 DEL 04/05	12/05/2020	890	11/06/2020	06/07/2020	2,00	0	25	50,00
167	15/05/2020	16/05/2020	0006925	LANDI SRL/167-2020/1622,04-NOTA DI CREDITO SU FATTURA DEL 31/3/2020	16/05/2020	884 *	15/06/2020	01/07/2020	-1.622,04**	0	16	-25.952,64
168	15/05/2020	16/05/2020	0006925	LANDI SRL/168-2020/1980,33-PULIZIE MESE DI APRILE 2020	16/05/2020	884 *	15/06/2020	01/07/2020	1.980,33**	0	16	31.685,28
790	19/05/2020	20/05/2020	0002874	ALBERGO RISTORANTE SAN GIORGIO S.R.L./790-2020/1260	20/05/2020	869	19/06/2020	01/07/2020	1.260,00**	0	12	15.120,00
126/EL	28/05/2020	29/05/2020	0001782	PM Sas di Maurizio Viscardi & C./126/EL-2020/58,56 -suppletivi degli atti di nascita IIB da 15 fogli cad.	29/05/2020	877	28/06/2020	01/07/2020	58,56**	0	3	175,68
127/EL	28/05/2020	29/05/2020	0001782	PM Sas di Maurizio Viscardi & C./127/EL-2020/61 - Cedole librarie come Vostro modello	29/05/2020	878	28/06/2020	01/07/2020	61,00**	0	3	183,00
5739	30/05/2020	30/05/2020	0000102	INVIO NOTA ADDEBITO 36 E RELATIVI DOCUMENTI	30/05/2020	876	29/06/2020	01/07/2020	162,93	0	2	325,86
300	01/06/2020	01/06/2020	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./300-2020/915 - ASSISTENZA INFORMATICA 2020 MESE DI GIUGNO	01/06/2020	879	01/07/2020	01/07/2020	915,00**	0	0	0,00
AM04389870	06/03/2020	28/04/2020	0007109	CONNETTIVITA' PERIODO 17 FEBBRAIO - 2 MARZO	28/04/2020	882	01/07/2020	01/07/2020	9,17**	0	0	0,00
5339	19/05/2020	19/05/2020	0007109	FATTURA N.AM0852011 PERIODO MARZO MAGGIO 2020	19/05/2020	883	01/07/2020	01/07/2020	63,44**	0	0	0,00
207	31/05/2020	03/06/2020	0006925	LANDI SRL/207-2020/1980,33 - Servizio di pulizia e sanificazione presso Palazzo Municipale, Centro Polifunzionale Cimitero e Scuola - MAGGIO 2020	03/06/2020	885	03/07/2020	01/07/2020	1.980,33**	0	-2	-3.960,66
333/B	31/05/2020	04/06/2020	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/333/B-2020/932,52 -RETTA DEGENZA MAGGIO 2020- PERONCINI MONICA MARIA	04/06/2020	875	04/07/2020	01/07/2020	932,52	0	-3	-2.797,56



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
5951	05/06/2020	05/06/2020	0000121	NOTA DI DEBITO NUMERO 170/A DEL 31/5/2020 PERIODO MAGGIO 2020 UTENTI SIGNORI GIBERTI, PORRO E TOLETTI	05/06/2020	874	05/07/2020	01/07/2020	7.254,00	0	-4	-29.016,00
157/SP	31/05/2020	06/06/2020	0000012	FORNITURA SACCHETTI ZIP	06/06/2020	881	06/07/2020	01/07/2020	146,40**	0	-5	-732,00
FATTPA 4_20	08/06/2020	09/06/2020	0002618	Tomas Ghisellini/FATTPA 4_20-2020/1697,65	09/06/2020	942	09/07/2020	16/07/2020	1.697,65**	0	7	11.883,55
1/PA 2020	10/06/2020	11/06/2020	0005624	COMPETENZE PROFESSIONALI	11/06/2020	941	11/07/2020	16/07/2020	4.784,00	0	5	23.920,00
10	17/06/2020	18/06/2020	0006977	certificato n. 3 - sal 3	18/06/2020	1048	18/07/2020	11/08/2020	4.352,52**	0	24	104.460,48
20-P-000365	01/06/2020	18/06/2020	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /20-P-000365-2020/6766,3	18/06/2020	1000	18/07/2020	10/08/2020	2.729,27**	0	23	62.773,21
20-P-000365	01/06/2020	18/06/2020	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /20-P-000365-2020/6766,3	18/06/2020	1007	18/07/2020	10/08/2020	4.037,03**	0	23	92.851,69
8Z00321245	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	973	18/07/2020	23/07/2020	92,48**	0	5	462,40
8Z00321632	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	973	18/07/2020	23/07/2020	126,05**	0	5	630,25
8Z00317414	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	973	18/07/2020	23/07/2020	302,56**	0	5	1.512,80
8Z00318897	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	973	18/07/2020	23/07/2020	302,56**	0	5	1.512,80
4220320800030 817	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	973	18/07/2020	23/07/2020	650,00**	0	5	3.250,00
13	22/06/2020	23/06/2020	0002173	REBUSTINI GLORIANA/13-2020/118,8	23/06/2020	880	23/07/2020	01/07/2020	118,80**	0	-22	-2.613,60
000007-OCPA	16/06/2020	24/06/2020	0002171	FATTURA DI VENDITA PA - ASSISTENZA APPARECCHI TELEFONICI	24/06/2020	891	24/07/2020	06/07/2020	3.843,00**	0	-18	-69.174,00
FATTPA 13_20	24/06/2020	25/06/2020	0000975	GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 13_20-2020/1502,31	25/06/2020	940	25/07/2020	16/07/2020	1.502,31**	0	-9	-13.520,79
192/B	19/06/2020	27/06/2020	0007019	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/192/B-2020/674,5 SERVIZIO PRESSO FONDAZIONE DANELLI	27/06/2020	870	27/07/2020	01/07/2020	674,50	0	-26	-17.537,00
194/B	19/06/2020	27/06/2020	0007019	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/194/B-2020/681,56 CDD EXCALIBUR	27/06/2020	870	27/07/2020	01/07/2020	681,56	0	-26	-17.720,56
191/B	19/06/2020	27/06/2020	0007019	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/191/B-2020/5528	27/06/2020	870	27/07/2020	01/07/2020	5.528,00	0	-26	-143.728,00
193/B	19/06/2020	27/06/2020	0007019	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/193/B-2020/6535,1 RETTA COMUNITA CASA OCEANO	27/06/2020	870	27/07/2020	01/07/2020	6.535,10	0	-26	-169.912,60
197/B	19/06/2020	27/06/2020	0007019	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/197/B-2020/44,89 SERVIZIO ADM MARZO APRILE	27/06/2020	871	27/07/2020	01/07/2020	44,89	0	-26	-1.167,14
196/B	19/06/2020	27/06/2020	0007019	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/196/B-2020/80,17 COOP MOSAICO SPAZIO NEUTRO	27/06/2020	871	27/07/2020	01/07/2020	80,17	0	-26	-2.084,42



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
190/B	19/06/2020	27/06/2020	0007019	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/190/B-2020/2354,41 EQUIPE TUTELA MINORI	27/06/2020	872	27/07/2020	01/07/2020	2.354,41	0	-26	-61.214,66
189/B	19/06/2020	27/06/2020	0007019	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/189/B-2020/3096,34 QUOTA SERVIZIO TERRITORIALE	27/06/2020	872	27/07/2020	01/07/2020	3.096,34	0	-26	-80.504,84
195/B	19/06/2020	27/06/2020	0007019	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/195/B-2020/3303,19 SAD MARZO APRILE	27/06/2020	873	27/07/2020	01/07/2020	3.303,19	0	-26	-85.882,94
7110	01/07/2020	01/07/2020	0000296	AVVISO DI PAGAMENTO N.802831980014002 RUOLO MUZZA 2020	01/07/2020	1051	31/07/2020	12/08/2020	166,20	0	12	1.994,40
420/20	30/06/2020	02/07/2020	0006843	DANESI S.R.L./420/20-2020/691,74	02/07/2020	949	01/08/2020	17/07/2020	691,74**	0	-15	-10.376,10
001033/20	30/06/2020	02/07/2020	0006909	PADANA ASCENSORI S.r.l./001033/20-2020/1054,08	02/07/2020	952	01/08/2020	17/07/2020	1.054,08**	0	-15	-15.811,20
177/PA	29/06/2020	02/07/2020	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	02/07/2020	955	01/08/2020	17/07/2020	1.241,96**	0	-15	-18.629,40
414/20	30/06/2020	02/07/2020	0006843	DANESI S.R.L./414/20-2020/4117,43	02/07/2020	962	01/08/2020	17/07/2020	4.117,43**	0	-15	-61.761,45
421/20	30/06/2020	02/07/2020	0006843	DANESI S.R.L./421/20-2020/2759,4	02/07/2020	964	01/08/2020	17/07/2020	2.759,40**	0	-15	-41.391,00
351	01/07/2020	02/07/2020	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./351-2020/915 - ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI LUGLIO	02/07/2020	892	01/08/2020	06/07/2020	915,00**	0	-26	-23.790,00
237	30/06/2020	03/07/2020	0006925	LANDI SRL/237-2020/1980,33 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020	03/07/2020	893	02/08/2020	06/07/2020	1.980,33**	0	-27	-53.468,91
PJ02710126	30/06/2020	03/07/2020	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02710126-2020/81,36	03/07/2020	957	02/08/2020	17/07/2020	40,00**	0	-16	-640,00
PJ02710126	30/06/2020	03/07/2020	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02710126-2020/81,36	03/07/2020	958	02/08/2020	17/07/2020	41,36**	0	-16	-661,76
1047/SP	02/07/2020	04/07/2020	0006678	Fattura elettronica - GARA AFFIDAMENTO	03/07/2020	959	02/08/2020	17/07/2020	4.448,80**	0	-16	-71.180,80
1046/SP	02/07/2020	04/07/2020	0006678	Fattura elettronica	03/07/2020	959	02/08/2020	17/07/2020	25.619,46**	0	-16	-409.911,36
FPA 1/20	02/07/2020	04/07/2020	0007153	PANZERA S.A.S. DI PANZERA RICCARDO & C./FPA 1/20-2020/5124	03/07/2020	963	02/08/2020	17/07/2020	5.124,00**	0	-16	-81.984,00
178/SSE13	30/06/2020	03/07/2020	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/178/SSE13-2020/4279 - RETTA DEGENZA APRILE - GIUGNO 2020	03/07/2020	943	02/08/2020	17/07/2020	4.279,00	0	-16	-68.464,00
7216	03/07/2020	03/07/2020	0000121	NOTA DI DEBITO NR. 204/A DEL 30/06/2020 RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO - GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO	03/07/2020	888	02/08/2020	06/07/2020	7.020,00	0	-27	-189.540,00
405/B	30/06/2020	04/07/2020	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/405/B-2020/878,52 - RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO DI PERONCINI MONICA MARIA	04/07/2020	894	03/08/2020	06/07/2020	878,52	0	-28	-24.598,56



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
1140	03/07/2020	04/07/2020	0002874	ALBERGO RISTORANTE SAN GIORGIO S.R.L./1140-2020/1050 - PASTI ANZIANI MESE DI MAGGIO 2020	04/07/2020	895	03/08/2020	06/07/2020	1.050,00**	0	-28	-29.400,00
1141	03/07/2020	04/07/2020	0002874	ALBERGO RISTORANTE SAN GIORGIO S.R.L./1141-2020/1102,5 - PASTI ANZIANI MESE DI GIUGNO	04/07/2020	895	03/08/2020	06/07/2020	1.102,50**	0	-28	-30.870,00
004043425882	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	904	06/08/2020	13/07/2020	5,67**	0	-24	-136,08
004043425874	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	904	06/08/2020	13/07/2020	5,93**	0	-24	-142,32
004043425872	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	904	06/08/2020	13/07/2020	5,98**	0	-24	-143,52
004043425889	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	904	06/08/2020	13/07/2020	7,50**	0	-24	-180,00
004043425883	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	904	06/08/2020	13/07/2020	11,87**	0	-24	-284,88
004043425876	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	904	06/08/2020	13/07/2020	6,55**	0	-24	-157,20
004043425891	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	904	06/08/2020	13/07/2020	45,85**	0	-24	-1.100,40
004043425894	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	904	06/08/2020	13/07/2020	516,32**	0	-24	-12.391,68
004043425890	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	904	06/08/2020	13/07/2020	5,22**	0	-24	-125,28
004043425880	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	908	06/08/2020	13/07/2020	164,11**	0	-24	-3.938,64
004043425871	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	910	06/08/2020	13/07/2020	36,76**	0	-24	-882,24
004043425881	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	910	06/08/2020	13/07/2020	75,15**	0	-24	-1.803,60
004043425875	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	910	06/08/2020	13/07/2020	104,76**	0	-24	-2.514,24
004043425877	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	911	06/08/2020	13/07/2020	99,61**	0	-24	-2.390,64
1020185662	07/07/2020	07/07/2020	0002132	30393096-005-SPEZIONI RACCOMANDATE ON LINE SETTEMBRE OTTOBRE 2019	07/07/2020	896	06/08/2020	07/07/2020	1.421,84	0	-30	-42.655,20
7379	07/07/2020	07/07/2020	0006085	MAV SPESE CANONE VIA DI VITTORIO MESE DI GIUGNO 2020	07/07/2020	898	06/08/2020	07/07/2020	249,89	0	-30	-7.496,70
7378	07/07/2020	07/07/2020	0006085	MAV SPESE CANONE VIA DI VITTORIO MESE DI MAGGIO 2020	07/07/2020	898	06/08/2020	07/07/2020	250,31	0	-30	-7.509,30
000034PA	30/06/2020	07/07/2020	0000469	EDITORIALE LAUDENSE S.R.L./000034PA- 2020/314	07/07/2020	945	06/08/2020	17/07/2020	314,00**	0	-20	-6.280,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
7374	07/07/2020	07/07/2020	0000296	AVVISO 802831980015501 RUOLO INTEGRATIVO 2020	07/07/2020	1051	06/08/2020	12/08/2020	1.322,53	0	6	7.935,18
7377	07/07/2020	07/07/2020	0000296	AVVISO DI PAGAMENTO 802831980015737 RUOLO INTEGRATIVO 2020	07/07/2020	1051	06/08/2020	12/08/2020	77,18	0	6	463,08
55/PA	08/07/2020	09/07/2020	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/07/2020	1196	08/08/2020	18/09/2020	9.678,65**	0	41	396.824,65
7202004324	30/06/2020	09/07/2020	0007065	Causale	09/07/2020	954	08/08/2020	17/07/2020	34.530,84**	0	-22	-759.678,48
000319/001	30/06/2020	09/07/2020	0001418	FATTURA	09/07/2020	956	08/08/2020	17/07/2020	3.665,07**	0	-22	-80.631,54
1141/SP	08/07/2020	09/07/2020	0006678	Fattura elettronica	09/07/2020	960	08/08/2020	17/07/2020	1.046,76**	0	-22	-23.028,72
4365	07/07/2020	09/07/2020	0006917	Sede di riferimento: - - ()	09/07/2020	961	08/08/2020	17/07/2020	234,15**	0	-22	-5.151,30
4364	07/07/2020	09/07/2020	0006917	Sede di riferimento: - - ()	09/07/2020	961	08/08/2020	17/07/2020	1.348,38**	0	-22	-29.664,36
004043425886	06/07/2020	09/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/07/2020	905	08/08/2020	13/07/2020	5,40**	0	-26	-140,40
004043425885	06/07/2020	09/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/07/2020	905	08/08/2020	13/07/2020	9,28**	0	-26	-241,28
004043425887	06/07/2020	09/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/07/2020	905	08/08/2020	13/07/2020	35,36**	0	-26	-919,36
004043425884	06/07/2020	09/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/07/2020	905	08/08/2020	13/07/2020	38,80**	0	-26	-1.008,80
004043425879	06/07/2020	09/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/07/2020	905	08/08/2020	13/07/2020	45,26**	0	-26	-1.176,76
004043425873	06/07/2020	09/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/07/2020	907	08/08/2020	13/07/2020	85,23**	0	-26	-2.215,98
004043425892	06/07/2020	09/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/07/2020	909	08/08/2020	13/07/2020	81,96**	0	-26	-2.130,96
004043425888	06/07/2020	09/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/07/2020	909	08/08/2020	13/07/2020	353,02**	0	-26	-9.178,52
004043425878	06/07/2020	09/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/07/2020	912	08/08/2020	13/07/2020	12,72**	0	-26	-330,72
2086/PA	07/07/2020	09/07/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./2086/PA-2020/224,85	09/07/2020	948	08/08/2020	17/07/2020	224,85**	0	-22	-4.946,70
2087/PA	07/07/2020	09/07/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./2087/PA-2020/731,9	09/07/2020	948	08/08/2020	17/07/2020	731,90**	0	-22	-16.101,80
116/PA	30/06/2020	10/07/2020	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/07/2020	950	09/08/2020	17/07/2020	671,00**	0	-23	-15.433,00
116/PA	30/06/2020	10/07/2020	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/07/2020	951	09/08/2020	17/07/2020	697,84**	0	-23	-16.050,32
004043425893	06/07/2020	10/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	10/07/2020	906	09/08/2020	13/07/2020	6,00**	0	-27	-162,00
6 / 1962 / 2020	30/06/2020	10/07/2020	0000240	FATTURA	10/07/2020	970	09/08/2020	22/07/2020	948,44**	0	-18	-17.071,92
6 / 1962 / 2020	30/06/2020	10/07/2020	0000240	FATTURA	10/07/2020	971	09/08/2020	22/07/2020	30,00**	0	-18	-540,00
25	09/07/2020	10/07/2020	0005510	Targa in ottone simil'oro cm 20x15 incisa con astuccio	10/07/2020	944	09/08/2020	17/07/2020	59,78**	0	-23	-1.374,94
15-2020	11/07/2020	11/07/2020	0006926	Determina n° 23 del 08.02.2019	11/07/2020	953	10/08/2020	17/07/2020	244,00**	0	-24	-5.856,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
1020187216	11/07/2020	11/07/2020	0002132	30393096-005 RACCOMANDATE NOVEMBRE DICEMBRE	11/07/2020	983	10/08/2020	10/08/2020	706,47	0	0	0,00
3020590452	11/07/2020	11/07/2020	0002132	30393096-005 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente-TELEGRAMMI NOVEMBRE DICEMBRE	11/07/2020	984	10/08/2020	10/08/2020	10,88**	0	0	0,00
FATTPA 15_20	14/07/2020	14/07/2020	0006376	COMBICONS SRLS/FATTPA 15_20-2020/3416	14/07/2020	990	13/08/2020	10/08/2020	3.416,00**	0	-3	-10.248,00
3020591746	15/07/2020	15/07/2020	0002132	NR. 4 TELEGRAMMI PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2020	15/07/2020	984	14/08/2020	10/08/2020	17,87**	0	-4	-71,48
1020188233	15/07/2020	15/07/2020	0002132	NR. 463 INVII DI RACCOMANDATE NAZIONALI CON RICEVUTA DI RITORNO - PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2020	15/07/2020	984	14/08/2020	10/08/2020	2.192,24	0	-4	-8.768,96
201200698	13/07/2020	16/07/2020	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	16/07/2020	998	15/08/2020	10/08/2020	2,88**	0	-5	-14,40
201214774	13/07/2020	16/07/2020	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	16/07/2020	998	15/08/2020	10/08/2020	8,80**	0	-5	-44,00
20-P-000442	30/06/2020	16/07/2020	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /20-P-000442-2020/7100,19	16/07/2020	1008	15/08/2020	10/08/2020	7.100,19**	0	-5	-35.500,95
0002102698	15/07/2020	16/07/2020	0006729	FATT. IVA SPLIT P. - 3° TRIMESTRE HOSTING	16/07/2020	985	15/08/2020	10/08/2020	5.483,90**	0	-5	-27.419,50
0002102699	15/07/2020	16/07/2020	0006729	FATT. IVA SPLIT P. - 3° TRIMESTRE 2020 ASSISTENZA SW APPLICATIVO	16/07/2020	986	15/08/2020	10/08/2020	3.875,94**	0	-5	-19.379,70
7763	17/07/2020	17/07/2020	0001530	CONDOMINIO DANTE 3 - RATA 2 UI A6	17/07/2020	980	16/08/2020	10/08/2020	17,21	0	-6	-103,26
7764	17/07/2020	17/07/2020	0001530	CONDOMINIO DANTE 3 - RATA 1 UI A6	17/07/2020	980	16/08/2020	10/08/2020	17,23	0	-6	-103,38
7765	17/07/2020	17/07/2020	0001530	CONDOMINIO DANTE 3 - RATA 1 UI A1 A6 A10	17/07/2020	980	16/08/2020	10/08/2020	275,08	0	-6	-1.650,48
7766	17/07/2020	17/07/2020	0001530	CONDOMINIO DANTE 3 - RATA 2 UI A1 A6 A10	17/07/2020	980	16/08/2020	10/08/2020	275,11	0	-6	-1.650,66
7757	17/07/2020	17/07/2020	0007109	FATTURA - RETE FISSA ONE NET	17/07/2020	1105	18/08/2020	18/08/2020	80,52	0	0	0,00
12TXLP00002016	17/07/2020	20/07/2020	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00002016-2020/91,5	20/07/2020	1103	18/08/2020	18/08/2020	91,50	0	0	0,00
12TXLP00002117	17/07/2020	20/07/2020	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00002117-2020/113,39	20/07/2020	1103	18/08/2020	18/08/2020	113,39	0	0	0,00
12TXLP00002016	17/07/2020	20/07/2020	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00002016-2020/91,5	20/07/2020	1104	18/08/2020	18/08/2020	91,50	0	0	0,00
12TXLP00002117	17/07/2020	20/07/2020	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00002117-2020/113,39	20/07/2020	1104	18/08/2020	18/08/2020	113,39	0	0	0,00
254	20/07/2020	20/07/2020	0007030	Diomede Società Cooperativa Sociale/254-2020/20072,95	20/07/2020	999	19/08/2020	10/08/2020	20.072,95**	0	-9	-180.656,55
5	21/07/2020	22/07/2020	0007046	RISTRUTTURAZIONI EDILI S.A.S. DI DONATI ANGELO/5-2020/610	22/07/2020	1002	21/08/2020	10/08/2020	610,00**	0	-11	-6.710,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
4	21/07/2020	22/07/2020	0007046	RISTRUTTURAZIONI EDILI S.A.S. DI DONATI ANGELO/4-2020/610	22/07/2020	1005	21/08/2020	10/08/2020	610,00**	0	-11	-6.710,00
7930	21/07/2020	22/07/2020	0000102	NOTA DI ADDEBITO NR. 56 - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020	22/07/2020	982	21/08/2020	10/08/2020	149,22	0	-11	-1.641,42
126/2020	15/06/2020	23/07/2020	0007156	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	23/07/2020	1003	22/08/2020	10/08/2020	6.039,00**	0	-12	-72.468,00
1010625261	22/07/2020	23/07/2020	0001894	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI - RATA NR. 3 APRILE-LUGLIO 2020	23/07/2020	979	22/08/2020	10/08/2020	738,73**	0	-12	-8.864,76
FPA 2/20	22/07/2020	24/07/2020	0006875	REALIZZAZIONE SCARICO CONDENSA PRESSO VS. STABILE COMANDO CARABINIERI Via Gramsci 9 Tavazzano DETERMINA N. 204 DEL 7/7/2020 CIG. ZDC2D7846E	24/07/2020	1004	23/08/2020	10/08/2020	290,36**	0	-13	-3.774,68
FATTPA 5_20	23/07/2020	24/07/2020	0002618	Tomas Ghisellini/FATTPA 5_20-2020/4884,88	24/07/2020	1097	23/08/2020	13/08/2020	4.884,88	0	-10	-48.848,80
2020 213/E	24/07/2020	25/07/2020	0005949	FEMA SRL/2020 213/E-2020/1427,4	25/07/2020	1001	24/08/2020	10/08/2020	1.427,40**	0	-14	-19.983,60
1020211927	24/07/2020	25/07/2020	0002132	30393096-005 - NR. 33 RACCOMANDATE CON RICEVUTA DI RITORNO SPEDITE DAL 01/03/2020 AL 30/04/2020	25/07/2020	984	24/08/2020	10/08/2020	149,46	0	-14	-2.092,44
1021	27/07/2020	28/07/2020	0005111	DASEIN srl/1021-2020/1983,33	28/07/2020	988	27/08/2020	10/08/2020	1.983,33**	0	-17	-33.716,61
461/20	29/07/2020	30/07/2020	0006843	DANESI S.R.L./461/20-2020/1842,81	30/07/2020	1006	29/08/2020	10/08/2020	1.842,81**	0	-19	-35.013,39
131 PA	29/07/2020	30/07/2020	0006950	FATTURA-MATERIALE CARTA IGIENICA	30/07/2020	981	29/08/2020	10/08/2020	429,44**	0	-19	-8.159,36
2000003685-PA	30/07/2020	31/07/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/10/2019 - 30/06/2020	31/07/2020	1052	30/08/2020	12/08/2020	13,52**	0	-18	-243,36
2000003570-PA	30/07/2020	31/07/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 30/06/2020	31/07/2020	1053	30/08/2020	12/08/2020	322,05**	0	-18	-5.796,90
2000003573-PA	30/07/2020	31/07/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 30/06/2020	31/07/2020	1054	30/08/2020	12/08/2020	112,08**	0	-18	-2.017,44
2000003570-PA	30/07/2020	31/07/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 30/06/2020	31/07/2020	1055	30/08/2020	12/08/2020	500,00**	0	-18	-9.000,00
2000003140-PA	29/05/2020	01/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2020	01/06/2020	1056 *	30/08/2020	12/08/2020	-1.500,00	0	-18	27.000,00
2000001621-PA	31/03/2020	13/04/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 29/02/2020	13/04/2020	1056 *	30/08/2020	12/08/2020	1.500,00	0	-18	-27.000,00
2000003696-PA	30/07/2020	31/07/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 30/06/2020	31/07/2020	1057	30/08/2020	12/08/2020	209,94**	0	-18	-3.778,92
2000003140-PA	29/05/2020	01/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2020	01/06/2020	1058 *	30/08/2020	12/08/2020	-3.000,00	0	-18	54.000,00
2000003572-PA	30/07/2020	31/07/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2019 - 30/06/2020	30/07/2020	1058 *	30/08/2020	12/08/2020	-606,56**	0	-18	10.918,08
2000003893-PA	30/07/2020	31/07/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/10/2019 - 30/06/2020	31/07/2020	1058 *	30/08/2020	12/08/2020	-424,36**	0	-18	7.638,48



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
2000003574-PA	30/07/2020	31/07/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/04/2019 - 30/06/2020	31/07/2020	1058 *	30/08/2020	12/08/2020	1.755,64**	0	-18	-31.601,52
2000001621-PA	31/03/2020	13/04/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 29/02/2020	13/04/2020	1058 *	30/08/2020	12/08/2020	3.000,00	0	-18	-54.000,00
2000003140-PA	29/05/2020	01/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2020	01/06/2020	1059 *	30/08/2020	12/08/2020	-1.775,29	0	-18	31.955,22
2000003571-PA	30/07/2020	31/07/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 30/06/2020	31/07/2020	1059 *	30/08/2020	12/08/2020	591,26	0	-18	-10.642,68
2000001621-PA	31/03/2020	13/04/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 29/02/2020	13/04/2020	1059 *	30/08/2020	12/08/2020	7.000,00	0	-18	-126.000,00
2000003140-PA	29/05/2020	01/06/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2020	01/06/2020	1060 *	30/08/2020	12/08/2020	-383,66	0	-18	6.905,88
2000001621-PA	31/03/2020	13/04/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 29/02/2020	13/04/2020	1060 *	30/08/2020	12/08/2020	383,66	0	-18	-6.905,88
FE-145	31/07/2020	01/08/2020	0005813	ANCI LOMBARDIA/FE-145-2020/195,2LICENZA GO TO MEETING	01/08/2020	989	31/08/2020	10/08/2020	195,20**	0	-21	-4.099,20
453	03/08/2020	03/08/2020	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./453-2020/915- ASSISTENZA AGOSTO	03/08/2020	987	02/09/2020	10/08/2020	915,00**	0	-23	-21.045,00
7202004682	31/07/2020	04/08/2020	0007065	Causale CANONE IGIENE URBANA LUGLIO	04/08/2020	992	03/09/2020	10/08/2020	34.530,84**	0	-24	-828.740,16
PJ02828190	31/07/2020	04/08/2020	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02828190-2020/64,54	04/08/2020	994	03/09/2020	10/08/2020	64,54**	0	-24	-1.548,96
20-P-000495	31/07/2020	05/08/2020	0006621	Renerwaste Lodi S.r.l. /20-P-000495-2020/6103,33	05/08/2020	997	04/09/2020	10/08/2020	6.103,33**	0	-25	-152.583,25
8580	06/08/2020	06/08/2020	0000121	NOTA DI DEBITO 244/A RELATIVA AL PERIODO LUGLIO 2020 PER RETTA SIGNORI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO	06/08/2020	1049	05/09/2020	11/08/2020	7.254,00	0	-25	-181.350,00
000376/001	31/07/2020	06/08/2020	0001418	FATTURA	06/08/2020	993	05/09/2020	10/08/2020	156,12**	0	-26	-4.059,12
2320001208	31/07/2020	06/08/2020	0006605	TRATTATIVA DIRETTA N° 197437 STIPULATA IN DATA 30.06.2017 DETERMINA CODICE 1.05.01.0103 CAPITOLO 862 CANONE MY INFO CITY	06/08/2020	995	05/09/2020	10/08/2020	976,00**	0	-26	-25.376,00
000376/001	31/07/2020	06/08/2020	0001418	FATTURA	06/08/2020	996	05/09/2020	10/08/2020	3.279,17**	0	-26	-85.258,42
004050587523	06/08/2020	07/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/08/2020	1061	06/09/2020	12/08/2020	1,38**	0	-25	-34,50
004050587527	06/08/2020	07/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/08/2020	1061	06/09/2020	12/08/2020	2,16**	0	-25	-54,00
004050587533	06/08/2020	07/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/08/2020	1061	06/09/2020	12/08/2020	33,55**	0	-25	-838,75
147/PA	31/07/2020	07/08/2020	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/08/2020	991	06/09/2020	10/08/2020	1.302,96**	0	-27	-35.179,92
004050587525	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1062	07/09/2020	12/08/2020	1,51**	0	-26	-39,26





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
004050587539	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1062	07/09/2020	12/08/2020	1,95**	0	-26	-50,70
004050587535	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1062	07/09/2020	12/08/2020	2,95**	0	-26	-76,70
004050587531	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1062	07/09/2020	12/08/2020	5,24**	0	-26	-136,24
004050587532	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1062	07/09/2020	12/08/2020	40,90**	0	-26	-1.063,40
004050587537	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1062	07/09/2020	12/08/2020	45,48**	0	-26	-1.182,48
004050870081	07/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1062	07/09/2020	12/08/2020	46,13**	0	-26	-1.199,38
004050587524	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1063	07/09/2020	12/08/2020	89,37**	0	-26	-2.323,62
004050587529	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1064	07/09/2020	12/08/2020	177,01**	0	-26	-4.602,26
004050587538	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1065	07/09/2020	12/08/2020	107,18**	0	-26	-2.786,68
004050587534	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1065	07/09/2020	12/08/2020	385,51**	0	-26	-10.023,26
004050587530	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1066	07/09/2020	12/08/2020	82,89**	0	-26	-2.155,14
004050587526	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1066	07/09/2020	12/08/2020	144,80**	0	-26	-3.764,80
004050587528	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1067	07/09/2020	12/08/2020	107,97**	0	-26	-2.807,22
004051578339	08/08/2020	10/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	10/08/2020	1068	09/09/2020	12/08/2020	8,14**	0	-28	-227,92
202/PA	31/07/2020	11/08/2020	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	11/08/2020	1108	10/09/2020	18/08/2020	1.354,20**	0	-23	-31.146,60
9/FE	07/08/2020	11/08/2020	0005669	Fattura di vendita alla PA	11/08/2020	1110	10/09/2020	18/08/2020	4.270,00**	0	-23	-98.210,00
10/FE	07/08/2020	11/08/2020	0005669	Fattura di vendita alla PA	11/08/2020	1111	10/09/2020	18/08/2020	1.724,20**	0	-23	-39.656,60
38	11/08/2020	11/08/2020	0000141	TERZINI GIULIO/38-2020/13550,78	11/08/2020	1178	10/09/2020	17/09/2020	13.550,78	0	7	94.855,46
01138 3	31/07/2020	14/08/2020	0004867	SPURGHI SILVA DOMENICO SRL/01138 3-2020/2982,9	13/08/2020	1109	12/09/2020	18/08/2020	2.982,90**	0	-25	-74.572,50
292/20	12/08/2020	14/08/2020	0005989	LAVORI DI RICERCA E LOCALIZZAZIONE PERDITA ACQUA SU IMPIANTO IDRICO SANITARIO - PRESSO SCUOLA MEDIA - INT DEL 22-07-2020 - CIG Z732DEFC7A - DETERMINA 238 DEL 11-08-2020	13/08/2020	1112	12/09/2020	18/08/2020	1.012,60**	0	-25	-25.315,00
201227755	13/08/2020	17/08/2020	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	17/08/2020	1195	16/09/2020	18/09/2020	2,96**	0	2	5,92



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)	
8Z00457183	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1185	16/09/2020	18/09/2020	126,05**	0	2	252,10	
8Z00454019	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1185	16/09/2020	18/09/2020	302,56**	0	2	605,12	
8Z00457139	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1185	16/09/2020	18/09/2020	302,56**	0	2	605,12	
4220320800043 996	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1185	16/09/2020	18/09/2020	650,00**	0	2	1.300,00	
8Z00452267	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1186	16/09/2020	18/09/2020	98,58**	0	2	197,16	
8Z00455846	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1186	16/09/2020	18/09/2020	98,58**	0	2	197,16	
4220320800043 996	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1186	16/09/2020	18/09/2020	1.350,00**	0	2	2.700,00	
4220320800043 996	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1187	16/09/2020	18/09/2020	200,00**	0	2	400,00	
8Z00454943	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1188	16/09/2020	18/09/2020	74,18**	0	2	148,36	
8Z00456573	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1188	16/09/2020	18/09/2020	98,58**	0	2	197,16	
8Z00456474	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1188	16/09/2020	18/09/2020	98,58**	0	2	197,16	
8Z00456178	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1188	16/09/2020	18/09/2020	126,05**	0	2	252,10	
4220320800043 996	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1188	16/09/2020	18/09/2020	500,00**	0	2	1.000,00	
4220320800043 996	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1189	16/09/2020	18/09/2020	265,67**	0	2	531,34	
8Z00455849	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1189	16/09/2020	18/09/2020	302,56**	0	2	605,12	
472/B	11/08/2020	18/08/2020	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/472/B-2020/932,52 - RETTA OSPITE PERONCINI MONICA MARIA PERIODO LUGLIO 2020	18/08/2020	1152	17/09/2020	25/08/2020	932,52	0	-23	-21.447,96	
9054	20/08/2020	20/08/2020	0006085	IMMOBILE VIA DI VITTORIO 4/A MESE DI AGOSTO 2020	20/08/2020	1154	19/09/2020	25/08/2020	250,15	0	-25	-6.253,75	
9053	20/08/2020	20/08/2020	0006085	IMMOBILE VIA DI VITTORIO 4/A MESE DI LUGLIO 2020	20/08/2020	1154	19/09/2020	25/08/2020	250,57	0	-25	-6.264,25	
7X02806604	14/08/2020	24/08/2020	0000019	5BIM 2020	21/08/2020	1202	20/09/2020	18/09/2020	262,89**	0	-2	-525,78	
000077-2020	21/08/2020	24/08/2020	0007189	PAVESI SERRAMENTI DI PAVESI FABIO/000077-2020-2020/2838	24/08/2020	1199	*	23/09/2020	18/09/2020	-2.838,00**	0	-5	14.190,00
000077-2020	21/08/2020	24/08/2020	0007189	PAVESI SERRAMENTI DI PAVESI FABIO/000077-2020-2020/2838	24/08/2020	1199	*	23/09/2020	18/09/2020	2.838,00**	0	-5	-14.190,00
000078-2020	21/08/2020	24/08/2020	0007189	CIG Z632D6D380	24/08/2020	1199	*	23/09/2020	18/09/2020	3.147,60**	0	-5	-15.738,00
9246	24/08/2020	24/08/2020	0001530	CONDOMINIO DANTE 3 - RATA 3 UI A6	24/08/2020	1155		23/09/2020	25/08/2020	17,21	0	-29	-499,09
9244	24/08/2020	24/08/2020	0001530	CONDOMINIO DANTE 3 - RATA 3UI A1 A6 A10	24/08/2020	1155		23/09/2020	25/08/2020	275,11	0	-29	-7.978,19
3020721473	24/08/2020	25/08/2020	0002132	30393096-005 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente-TELEGRAMMI MAGGIO GIUGNO	25/08/2020	1153		24/09/2020	25/08/2020	4,47**	0	-30	-134,10



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
1020226640	24/08/2020	25/08/2020	0002132	30393096-005 RACCOMANDATA MAGGIO GIUGNO	25/08/2020	1153	24/09/2020	25/08/2020	1.472,28**	0	-30	-44.168,40
1440/2020	28/08/2020	29/08/2020	0001618	FATTURA ELETTRONICA	29/08/2020	1200	28/09/2020	18/09/2020	1.000,40**	0	-10	-10.004,00
499	01/09/2020	01/09/2020	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./499-2020/915-ASSISTENZA SETTEMBRE	01/09/2020	1191	01/10/2020	18/09/2020	915,00**	0	-13	-11.895,00
243/PA	31/08/2020	03/09/2020	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	03/09/2020	1197	03/10/2020	18/09/2020	1.354,20**	0	-15	-20.313,00
PJ02943411	31/08/2020	03/09/2020	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02943411-2020/147,5	03/09/2020	1198	03/10/2020	18/09/2020	147,50**	0	-15	-2.212,50
11/FE	01/09/2020	03/09/2020	0005669	Fattura di vendita alla PA	03/09/2020	1201	03/10/2020	18/09/2020	2.793,80**	0	-15	-41.907,00
9922	03/09/2020	03/09/2020	0000121	NOTA DI DEBITO N.281/A DEL 31/8/2020 PERIODO AGOSTO UTENTI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO MAURO	03/09/2020	1192	03/10/2020	18/09/2020	7.254,00	0	-15	-108.810,00
533/B	31/08/2020	04/09/2020	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/533/B-2020/932.52-UTENZA PERONCINI AGOSTO	04/09/2020	1193	04/10/2020	18/09/2020	932,52	0	-16	-14.920,32
0000000791	31/08/2020	05/09/2020	0000025	FATT.VEND.art.17-ter- STAMPA MANIFESTI	05/09/2020	1194	05/10/2020	18/09/2020	366,00**	0	-17	-6.222,00
31/001	04/09/2020	05/09/2020	0007173	STAMPA E DISTRIBUZIONE TARI 2020	05/09/2020	1238	05/10/2020	22/09/2020	1.661,12**	0	-13	-21.594,56
73/PA	08/09/2020	09/09/2020	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/09/2020	1204	09/10/2020	18/09/2020	9.714,25**	0	-21	-203.999,25
000434/001	31/08/2020	09/09/2020	0001418	FATTURA	09/09/2020	1209	09/10/2020	18/09/2020	3.902,54**	0	-21	-81.953,34
2664/PA	07/09/2020	09/09/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./2664/PA-2020/380,88	09/09/2020	1237	09/10/2020	22/09/2020	380,88**	0	-17	-6.474,96
2665/PA	07/09/2020	09/09/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./2665/PA-2020/716,7	09/09/2020	1237	09/10/2020	22/09/2020	716,70**	0	-17	-12.183,90
20-P-000538	31/08/2020	10/09/2020	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /20-P-000538-2020/6040,44	10/09/2020	1210	10/10/2020	18/09/2020	6.040,44**	0	-22	-132.889,68
157/PA	31/08/2020	12/09/2020	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72- SERVIZI AGOSTO	12/09/2020	1203	12/10/2020	18/09/2020	555,10**	0	-24	-13.322,40
443	11/09/2020	15/09/2020	0006225	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA - PULIZIA SCUOLABUS	15/09/2020	1206	15/10/2020	18/09/2020	150,00**	0	-27	-4.050,00
201276070	11/09/2020	15/09/2020	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	15/09/2020	1207	15/10/2020	18/09/2020	2,96**	0	-27	-79,92
7202005420	31/08/2020	17/09/2020	0007065	Causale	17/09/2020	1205	17/10/2020	18/09/2020	34.530,84**	0	-29	-1.001.394,36
20054438	07/08/2020	17/09/2020	0000646	PERIODO 01/08/20 - 31/10/20,	17/09/2020	1208	17/10/2020	18/09/2020	533,98**	0	-29	-15.485,42
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>434.467,76 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		<b>-5.670.099,53 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>				<b>-13,05</b>	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa