



# 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 31/12/2020

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	191,93**	0	142	27.254,06
5996	04/10/2019	05/10/2019	0006917	Sede di riferimento: - - ()	05/10/2019	415		04/11/2019	25/03/2020	1.213,87**	0	142	172.369,54
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	2.000,00**	0	45	90.000,00
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
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	1.231,40**	0	5	6.157,00
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	2.680,00**	0	-8	-21.440,00
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	432,00**	0	-8	-3.456,00
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	346,45**	0	-10	-3.464,50
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	3.500,00**	0	-7	-24.500,00
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
893	18/12/2019	21/12/2019	0000086	Fattura Cliente SERVIZIO SCUOLABUS DICEMBRE	21/12/2019	46		20/01/2020	13/01/2020	441,49**	0	-7	-3.090,43
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
8Z00758770	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	6		20/01/2020	10/01/2020	103,32**	0	-10	-1.033,20
8Z00755233	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	6		20/01/2020	10/01/2020	85,80**	0	-10	-858,00
8Z00756523	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	6		20/01/2020	10/01/2020	55,80**	0	-10	-558,00
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
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
8Z00755311	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	4		20/01/2020	10/01/2020	248,00**	0	-10	-2.480,00
8Z00757429	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	4		20/01/2020	10/01/2020	248,00**	0	-10	-2.480,00
8Z00756099	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	4		20/01/2020	10/01/2020	103,32**	0	-10	-1.033,20
8Z00755012	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	4		20/01/2020	10/01/2020	85,80**	0	-10	-858,00
8Z00756843	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	3		20/01/2020	10/01/2020	248,00**	0	-10	-2.480,00
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
4220320800069 893	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	2		20/01/2020	10/01/2020	984,62**	0	-10	-9.846,20



# 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 31/12/2020

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)
8Z00758732	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	2	20/01/2020	10/01/2020	85,80**	0	-10	-858,00
8Z00759519	05/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	2	20/01/2020	10/01/2020	85,80**	0	-10	-858,00
7X04858991	13/12/2019	21/12/2019	0000019	1BIM 2020	21/12/2019	1	20/01/2020	10/01/2020	260,23**	0	-10	-2.602,30
2/616	23/12/2019	23/12/2019	0006955	Vendita	23/12/2019	20	22/01/2020	10/01/2020	2.880,00**	0	-12	-34.560,00
V0/5548	02/01/2020	08/01/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	106	23/01/2020	23/01/2020	179,98**	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	35,44**	0	0	0,00
V0/5546	02/01/2020	08/01/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	106	23/01/2020	23/01/2020	23,27**	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
V0/5550	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
V0/5545	02/01/2020	08/01/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	104	23/01/2020	23/01/2020	187,48**	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
V0/5550	02/01/2020	08/01/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	101	23/01/2020	23/01/2020	508,13**	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	256,96**	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	282,16**	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	179,98**	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	35,44**	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	23,27**	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	1.110,00**	0	-17	-18.870,00
1883	27/12/2019	28/12/2019	0005111	DASEIN srl/1883-2019/4270	28/12/2019	45	27/01/2020	13/01/2020	3.500,00**	0	-14	-49.000,00
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	890,00**	0	-16	-14.240,00
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	252,00**	0	-17	-4.284,00
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	55,68**	0	-22	-1.224,96
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	1.301,78**	0	-19	-24.733,82
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	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 31/12/2020

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)
				ROSSI STEFANIA								
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
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	160,17**	0	-24	-3.844,08
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
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
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	500,00**	0	-28	-14.000,00
7201910341	31/12/2019	08/01/2020	0007065	Causale	08/01/2020	13	* 07/02/2020	10/01/2020	31.391,67**	0	-28	-878.966,76
7201910344	31/12/2019	08/01/2020	0007065	Causale	08/01/2020	13	* 07/02/2020	10/01/2020	31.391,67**	0	-28	-878.966,76
7201910343	31/12/2019	08/01/2020	0007065	Causale	08/01/2020	13	* 07/02/2020	10/01/2020	-31.391,67**	0	-28	878.966,76
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	1.401,40**	0	-28	-39.239,20
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
260/SP	07/01/2020	08/01/2020	0006678	Fattura elettronica	08/01/2020	8	07/02/2020	10/01/2020	21.261,50**	0	-28	-595.322,00
261/SP	07/01/2020	08/01/2020	0006678	Fattura elettronica	08/01/2020	8	07/02/2020	10/01/2020	3.646,56**	0	-28	-102.103,68
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
54	07/01/2020	08/01/2020	0006917	Sede di riferimento: - - ()	08/01/2020	416	07/02/2020	25/03/2020	191,92**	0	47	9.020,24
52	07/01/2020	08/01/2020	0006917	Sede di riferimento: - - ()	08/01/2020	416	07/02/2020	25/03/2020	1.205,13**	0	47	56.641,11
1/P	31/12/2019	08/01/2020	0006861	Per atto di costituzione di servitu' di passaggio ad uso pubblico in data 2 aprile	08/01/2020	82	07/02/2020	17/01/2020	898,10	0	-21	-18.860,10



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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)
				2019 n. 56788/31926 di rep. Dott.ssa Codecasa (Parisi Salvatore Matteo e Riolo Rosaria)								
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
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
000686/001	31/12/2019	09/01/2020	0001418	FATTURA	09/01/2020	149	08/02/2020	06/02/2020	3.291,96**	0	-2	-6.583,92
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
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	6.336,67**	0	-10	-63.366,70
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
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
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	360,00**	0	-24	-8.640,00
6 / 4349 / 2019	31/12/2019	10/01/2020	0000240	FATTURA	10/01/2020	54	09/02/2020	14/01/2020	672,00**	0	-26	-17.472,00
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	222,46**	0	-11	-2.447,06
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	123,70**	0	-11	-1.360,70
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	128,65**	0	-11	-1.415,15
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	143,84**	0	-11	-1.582,24
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	750,00**	0	-27	-20.250,00
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
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
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	175,01**	0	-24	-4.200,24



# 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 31/12/2020

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)
337/PA 60/01	13/01/2020 14/01/2020	15/01/2020 16/01/2020	0006313 0005932	SAN MARCO S.P.A./337/PA-2020/140,25 AZIENDA SPECIALE CLSP/60/01-2020/2045 - Quota S.A.D. bimestre Novembre - Dicembre 2019	15/01/2020 16/01/2020	92 112	14/02/2020 15/02/2020	21/01/2020 27/01/2020	116,58** 2.045,00	0 0	-24 -19	-2.797,92 -38.855,00
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	100,00**	0	-20	-2.000,00
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	5.158,39**	0	-10	-51.583,90
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
12TXLP0000016 7	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
12TXLP0000004 3	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	75,00**	0	0	0,00
12TXLP0000004 3	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	75,00**	0	0	0,00
12TXLP0000016 7	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
12TXLP0000016 7	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	158,88**	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	16.453,24**	0	-22	-361.971,28
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	3.153,13**	0	-22	-69.368,86
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
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
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
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	1.110,00**	0	-20	-22.200,00
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



# 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 31/12/2020

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)
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	3.600,00**	0	-21	-75.600,00
V0/26521	03/02/2020	05/02/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	297	27/02/2020	27/02/2020	128,83**	0	0	0,00
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
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	1.368,00**	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	2.132,16**	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
V0/26521	03/02/2020	05/02/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	296	27/02/2020	27/02/2020	128,83**	0	0	0,00
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
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	11,85**	0	-22	-260,70
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	22,23**	0	-22	-489,06
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	33,66**	0	-22	-740,52
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	26,94**	0	-22	-592,68
2000000818-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	12,84**	0	-22	-282,48
2000000813-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	20,43**	0	-22	-449,46
1010592357	29/01/2020	30/01/2020	0001894	FOTOCOPIATICI 29 L3 - 60 MESI	30/01/2020	128	29/02/2020	04/02/2020	605,52**	0	-25	-15.138,00
46	30/01/2020	30/01/2020	0007064	fornitura arredi ufficio segreteria istituto comprensivo statale	30/01/2020	127	29/02/2020	04/02/2020	1.710,80**	0	-25	-42.770,00
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	25,63**	0	-23	-589,49
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	13,76**	0	-23	-316,48
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	11,86**	0	-23	-272,78
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	70,05**	0	-23	-1.611,15
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	25,50**	0	-23	-586,50
2000000815-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	169,29**	0	-23	-3.893,67
2000000106-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	146,02**	0	-23	-3.358,46
2000001503-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	30/01/2020	136	29/02/2020	06/02/2020	79,17**	0	-23	-1.820,91



# 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 31/12/2020

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)
				01/09/2019 - 31/12/2019								
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	27,03**	0	-23	-621,69
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	23,18**	0	-23	-533,14
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	11,85**	0	-23	-272,55
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	6,62**	0	-23	-152,26
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	5,93**	0	-23	-136,39
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	207,43**	0	-23	-4.770,89
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	22,56**	0	-23	-518,88
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	528,71**	0	-23	-12.160,33
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	70,05**	0	-23	-1.611,15
200001349-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	22,29**	0	-23	-512,67
0002100030	27/01/2020	30/01/2020	0001892	FATT. IVA SPLIT P.	30/01/2020	147	29/02/2020	06/02/2020	1.290,00**	0	-23	-29.670,00
200000229-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	142	29/02/2020	06/02/2020	69,85**	0	-23	-1.606,55
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	135,58**	0	-23	-3.118,34
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	217,87**	0	-23	-5.011,01
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	10,42**	0	-23	-239,66
200001081-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	11,85**	0	-23	-272,55
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	11,85**	0	-23	-272,55
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	11,86**	0	-23	-272,78
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	11,86**	0	-23	-272,78
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	11,86**	0	-23	-272,78
200000653-PA	28/01/2020	30/01/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	30/01/2020	146	29/02/2020	06/02/2020	15,19**	0	-23	-349,37





# 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 31/12/2020

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)	
				01/09/2019 - 31/12/2019									
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	15,65**	0	-23	-359,95	
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	21,34**	0	-23	-490,82	
7	31/01/2020	03/02/2020	0004728	Autometano Lodi snc di Comizzoli Giovanni & C./7-2020/72,5	03/02/2020	155	04/03/2020	06/02/2020	59,43**	0	-27	-1.604,61	
200000103-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	
200000103-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	
200000103-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	291,79**	0	-7	-2.042,53	
200000105-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	199,59**	0	-7	-1.397,13	
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	
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	
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	558,02**	0	-28	-15.624,56	
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
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	595,00**	0	-25	-14.875,00	
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	224,01**	0	-25	-5.600,25	
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	
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	1.980,75**	0	-28	-55.461,00	
V0/26522	03/02/2020	05/02/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	292	06/03/2020	27/02/2020	22,39**	0	-8	-179,12	
V0/26520	03/02/2020	05/02/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	292	06/03/2020	27/02/2020	39,60**	0	-8	-316,80	
V0/26523	03/02/2020	05/02/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	292	06/03/2020	27/02/2020	42,63**	0	-8	-341,04	
V0/26524	03/02/2020	05/02/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	292	06/03/2020	27/02/2020	124,81**	0	-8	-998,48	
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	
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	127,56**	0	-19	-2.423,64	
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	74,32**	0	-24	-1.783,68	
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	12,14**	0	-24	-291,36	





# 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 31/12/2020

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)
000031/001	31/01/2020	10/02/2020	0001418	FATTURA	10/02/2020	266	11/03/2020	19/02/2020	3.220,47**	0	-21	-67.629,87
1540	10/02/2020	10/02/2020	0000121	NOTA DI DEBITO NR. 15/A DEL 31/01/2020 - RETTE DEGENZA OSPITI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO MAURO MESE DI GENNAIO 2020	10/02/2020	367	11/03/2020	09/03/2020	7.254,00	0	-2	-14.508,00
000002-0CPA	31/01/2020	10/02/2020	0002171	FATTURA DI VENDITA PA - CANONE ICTEAM	10/02/2020	368	11/03/2020	09/03/2020	4.725,00**	0	-2	-9.450,00
7202000473	31/01/2020	11/02/2020	0007065	Causale	11/02/2020	264	12/03/2020	19/02/2020	31.391,67**	0	-22	-690.616,74
407	10/02/2020	11/02/2020	0000393	Fattura Vendita SPLIT	11/02/2020	261	12/03/2020	19/02/2020	80,00**	0	-22	-1.760,00
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
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	267,60**	0	-24	-6.422,40
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	750,00**	0	-24	-18.000,00
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	10.288,03**	0	-26	-267.488,78
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	1.200,00**	0	-26	-31.200,00
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	5.852,00**	0	-26	-152.152,00
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	296,22**	0	-26	-7.701,72
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
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	104,26**	0	-26	-2.710,76
1020019240	11/02/2020	18/02/2020	0002132	30393096-005 - INVIO RACCOMANDE 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
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
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	548,00**	0	-14	-7.672,00
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
8Z00059051	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	287	20/03/2020	27/02/2020	75,80**	0	-22	-1.667,60
8Z00059662	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	287	20/03/2020	27/02/2020	103,32**	0	-22	-2.273,04
8Z00061698	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	287	20/03/2020	27/02/2020	248,00**	0	-22	-5.456,00
8Z00060745	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	287	20/03/2020	27/02/2020	248,00**	0	-22	-5.456,00
4220320800005	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	287	20/03/2020	27/02/2020	76,86**	0	-22	-1.690,92

727



# 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 31/12/2020

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	288	20/03/2020	27/02/2020	953,41**	0	-22	-20.975,02
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
8Z00059610	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	290	20/03/2020	27/02/2020	55,80**	0	-22	-1.227,60
8Z00059665	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	290	20/03/2020	27/02/2020	75,80**	0	-22	-1.667,60
8Z00062219	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	290	20/03/2020	27/02/2020	103,32**	0	-22	-2.273,04
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
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
8Z00060461	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	286	20/03/2020	27/02/2020	248,00**	0	-22	-5.456,00
8Z00061426	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	285	20/03/2020	27/02/2020	75,80**	0	-22	-1.667,60
8Z00060134	06/02/2020	19/02/2020	0000019	2BIM 2020	19/02/2020	285	20/03/2020	27/02/2020	75,80**	0	-22	-1.667,60
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
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	2.600,00**	0	-16	-41.600,00
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
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
7X00556443	14/02/2020	21/02/2020	0000019	2BIM 2020	21/02/2020	284	22/03/2020	27/02/2020	261,88**	0	-24	-6.285,12
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
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
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	1.896,00**	0	-20	-37.920,00
0002100737	20/02/2020	24/02/2020	0007107	FATT. IVA SPLIT P.	24/02/2020	278	25/03/2020	26/02/2020	820,00**	0	-28	-22.960,00
53/PA	20/02/2020	20/02/2020	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	26/02/2020	352	27/03/2020	05/03/2020	1.110,00**	0	-22	-24.420,00
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	6.200,00**	0	-22	-136.400,00
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	1.157,46**	0	-18	-20.834,28
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	26/02/2020	363	27/03/2020	09/03/2020	800,47**	0	-18	-14.408,46



# 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 31/12/2020

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)
GENNAIO												
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	2.554,34**	0	-24	-61.304,16
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	461	30/03/2020	30/03/2020	405,53**	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	5,75**	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
V0/47489	02/03/2020	03/03/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	455	30/03/2020	30/03/2020	484,82**	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	22,39**	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	31,93**	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	35,38**	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
V0/47488	02/03/2020	03/03/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	457	30/03/2020	30/03/2020	161,89**	0	0	0,00
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
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	131,93**	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
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	55,65**	0	-27	-1.502,55
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	2.952,76**	0	-23	-67.913,48
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	750,00**	0	-24	-18.000,00
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	193,03**	0	-20	-3.860,60
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
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
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	3.168,96**	0	-25	-79.224,00
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	3.583,81**	0	-25	-89.595,25
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	33,71**	0	-3	-101,13
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	06/03/2020	365	05/04/2020	09/03/2020	824,52	0	-27	-22.262,04



# 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 31/12/2020

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)
				MARIA								
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	220,00**	0	-23	-5.060,00
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	487,08**	0	-27	-13.151,16
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	7.962,50**	0	-27	-214.987,50
7202001088	29/02/2020	10/03/2020	0007065	Causale	10/03/2020	401	09/04/2020	13/03/2020	31.391,67**	0	-27	-847.575,09
000095/001	29/02/2020	10/03/2020	0001418	FATTURA	10/03/2020	402	09/04/2020	13/03/2020	3.530,35**	0	-27	-95.319,45
0002101018	11/03/2020	11/03/2020	0007107	FATT. IVA SPLIT P.	11/03/2020	396	10/04/2020	13/03/2020	370,00**	0	-28	-10.360,00
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	25.500,00**	0	-28	-714.000,00
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	8.092,01**	0	-28	-226.576,28
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
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	224,49**	0	-30	-6.734,70
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
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	56,66**	0	-13	-736,58
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	164,00**	0	-15	-2.460,00
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	92,50**	0	9	832,50
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	575,41**	0	10	5.754,10
568/2020	24/03/2020	24/03/2020	0001618	FATTURA ELETTRONICA	24/03/2020	545	23/04/2020	24/04/2020	175,00**	0	1	175,00
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	1.030,00**	0	-25	-25.750,00
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
V0/69417	01/04/2020	02/04/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	549	28/04/2020	28/04/2020	22,39**	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	27,38**	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 31/12/2020

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)
V0/69418	01/04/2020	02/04/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	549	28/04/2020	28/04/2020	39,92**	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	127,15**	0	0	0,00
V0/69421	01/04/2020	02/04/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	549	28/04/2020	28/04/2020	244,29**	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	190,94**	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	104,32**	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	80,29**	0	-24	-1.926,96
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	890,00**	0	-7	-6.230,00
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	68,61**	0	-26	-1.783,86
88/PA	27/03/2020	02/04/2020	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	02/04/2020	471	02/05/2020	06/04/2020	895,16**	0	-26	-23.274,16
109	31/03/2020	02/04/2020	0007030	Diomede Società Cooperativa Sociale/109-2020/1403	02/04/2020	473	02/05/2020	06/04/2020	1.150,00**	0	-26	-29.900,00
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	275,71**	0	-25	-6.892,75
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	750,00**	0	-8	-6.000,00
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	2.952,76**	0	60	177.165,60
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
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	100,74**	0	-27	-2.719,98
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	285,44**	0	-27	-7.706,88
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	438,58**	0	-27	-11.841,66
652/SP	02/04/2020	03/04/2020	0006678	Fattura elettronica	03/04/2020	566	03/05/2020	30/04/2020	3.199,20**	0	-3	-9.597,60
651/SP	02/04/2020	03/04/2020	0006678	Fattura elettronica	03/04/2020	566	03/05/2020	30/04/2020	22.494,26**	0	-3	-67.482,78
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



# 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 31/12/2020

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)
2232	02/04/2020	03/04/2020	0006917	Sede di riferimento: - - ()	03/04/2020	568	03/05/2020	30/04/2020	191,93**	0	-3	-575,79
2230	02/04/2020	03/04/2020	0006917	Sede di riferimento: - - ()	03/04/2020	568	03/05/2020	30/04/2020	1.183,90**	0	-3	-3.551,70
3928	06/04/2020	06/04/2020	0000121	NOTA DI DEBITO NUMERO 93/A DEL 31/3/2020-RETТА DEGENZA MARZO SIGNORI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO	06/04/2020	524	06/05/2020	24/04/2020	0,00**	0	-12	0,00
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
000149/001	31/03/2020	07/04/2020	0001418	FATTURA	07/04/2020	518	07/05/2020	16/04/2020	3.312,75**	0	-21	-69.567,75
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	26.141,97**	0	-30	-784.259,10
83/SSE13	07/04/2020	07/04/2020	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/83/SSE13-2020/4279 RETТА 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	31.391,67**	0	-22	-690.616,74
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	136,31**	0	-23	-3.135,13
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	735,20**	0	-23	-16.909,60
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	29.112,14**	0	18	524.018,52
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	232,08**	0	-23	-5.337,84
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	514	09/05/2020	16/04/2020	96,12**	0	-23	-2.210,76
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	5.260,34**	0	-24	-126.248,16
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	223,95**	0	-25	-5.598,75
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	63,26**	0	-25	-1.581,50
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	125,70**	0	-25	-3.142,50
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	267,73**	0	-25	-6.693,25
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	312,91**	0	-25	-7.822,75
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	361,01**	0	-29	-10.469,29
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	4.993,09**	0	-29	-144.799,61
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	81,66**	0	-15	-1.224,90



# 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 31/12/2020

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)
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	356,03**	0	-15	-5.340,45
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	201,64**	0	-16	-3.226,24
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	75,00**	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	137,97**	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	75,00**	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	137,97**	0	0	0,00
8Z00208204	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	539	20/05/2020	24/04/2020	75,80**	0	-26	-1.970,80
4220320800020321	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	539	20/05/2020	24/04/2020	294,51**	0	-26	-7.657,26
4220320800020321	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
8Z00208037	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	541	20/05/2020	24/04/2020	75,80**	0	-26	-1.970,80
4220320800020321	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
8Z00210239	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	542	20/05/2020	24/04/2020	55,80**	0	-26	-1.450,80
8Z00210893	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	542	20/05/2020	24/04/2020	75,80**	0	-26	-1.970,80
8Z00211440	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	542	20/05/2020	24/04/2020	103,32**	0	-26	-2.686,32
8Z00211955	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	543	20/05/2020	24/04/2020	248,00**	0	-26	-6.448,00
8Z00211082	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	544	20/05/2020	24/04/2020	75,80**	0	-26	-1.970,80
8Z00212457	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	544	20/05/2020	24/04/2020	103,32**	0	-26	-2.686,32
8Z00208950	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	544	20/05/2020	24/04/2020	248,00**	0	-26	-6.448,00
8Z00212437	06/04/2020	20/04/2020	0000019	3BIM 2020	20/04/2020	544	20/05/2020	24/04/2020	248,00**	0	-26	-6.448,00
4220320800020321	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
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	12.150,00**	0	-13	-157.950,00
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	4.495,00**	0	-26	-116.870,00
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	3.177,00**	0	-26	-82.602,00
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	6.397,54**	0	-21	-134.348,34
764	21/04/2020	22/04/2020	0002874	ALBERGO RISTORANTE SAN GIORGIO S.	22/04/2020	537	22/05/2020	24/04/2020	287,05**	0	-28	-8.037,40





# 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 31/12/2020

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)
				R.L./764-2020/555-SERVIZIO PASTI								
764	21/04/2020	22/04/2020	0002874	ALBERGO RISTORANTE SAN GIORGIO S.R.L./764-2020/555-SERVIZIO PASTI	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	21,01**	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	22,39**	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	45,81**	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	124,52**	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	415,45**	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	76,33**	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	41,55**	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
V0/90460	02/05/2020	04/05/2020	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/05/2020	699	22/05/2020	22/05/2020	76,33**	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 - FEBBRAIO E MARZO 2020	22/04/2020	535	22/05/2020	24/04/2020	1.656,82**	0	-28	-46.390,96
7X01339832	15/04/2020	22/04/2020	0000019	3BIM 2020	22/04/2020	559	22/05/2020	30/04/2020	217,83**	0	-22	-4.792,26
1010609127	22/04/2020	23/04/2020	0001894	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI	23/04/2020	536	23/05/2020	24/04/2020	605,52**	0	-29	-17.560,08
6 / 827 / 2020	15/04/2020	24/04/2020	0000240	FATTURA-ELABORAZIONE PAGHE	24/04/2020	546	24/05/2020	27/04/2020	672,00**	0	-27	-18.144,00
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	4.680,00**	0	-24	-112.320,00
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	25/04/2020	576	25/05/2020	05/05/2020	5.247,50	0	-20	-104.950,00



# 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 31/12/2020

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)
FEBBRAIO												
144/B	24/04/2020	25/04/2020	0007019	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/144/B-2020/6428	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	RETTA COMUNITA GENNAIO FEBBRAIO AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/146/B-2020/42271,76	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	AES GENNAIO FEBBRAIO AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/146/B-2020/42271,76	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	67,00**	0	-22	-1.474,00
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	260,00**	0	-24	-6.240,00
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
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	3.397,35**	0	-24	-81.536,40
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	15.321,49**	0	-24	-367.715,76
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	750,00**	0	-29	-21.750,00
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	55,93**	0	-28	-1.566,04
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	256,26**	0	-28	-7.175,28
2/165	30/04/2020	05/05/2020	0006955	Vendita	05/05/2020	586	04/06/2020	06/05/2020	445,00**	0	-29	-12.905,00
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	115,59**	0	-29	-3.352,11
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	991,00**	0	-29	-28.739,00
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	1.250,00**	0	-17	-21.250,00
4898	30/04/2020	07/05/2020	0000121	NOTA DI DEBITO NUMERO 130/A DEL 30/04/2020-RETTA 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	2.618,17**	0	-19	-49.745,23



# 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 31/12/2020

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)
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	129,90**	0	-27	-3.507,30
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	4.495,00**	0	-19	-85.405,00
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	3.177,00**	0	-19	-60.363,00
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	122,92**	0	-20	-2.458,40
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	7.962,50**	0	-20	-159.250,00
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	218,66**	0	-24	-5.247,84
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	31.391,67**	0	-24	-753.400,08
00494 3	30/04/2020	12/05/2020	0004867	APRILE 2020 - spurghi	12/05/2020	679	11/06/2020	18/05/2020	335,00**	0	-24	-8.040,00
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	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
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	125,97**	0	-16	-2.015,52
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.	15/05/2020	707	14/06/2020	29/05/2020	2.110,00**	0	-16	-33.760,00



# 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 31/12/2020

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)
				23181270002101 PRESSO VS. STABILE COMANDO CARABINIERI IN TAVAZZANO CON VILLAVESCO VIA GRAMSCI 9								
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	-1.329,54**	0	16	-21.272,64
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	1.623,22**	0	16	25.971,52
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	4.998,26**	0	13	64.977,38
768/SP	18/05/2020	20/05/2020	0006678	Fattura elettronica	20/05/2020	702	19/06/2020	29/05/2020	13.431,00**	0	-21	-282.051,00
767/SP	18/05/2020	20/05/2020	0006678	Fattura elettronica	20/05/2020	704	19/06/2020	29/05/2020	12.131,00**	0	-21	-254.751,00
790	19/05/2020	20/05/2020	0002874	ALBERGO RISTORANTE SAN GIORGIO S.R.L./790-2020/1260 - APRILE 2020	20/05/2020	869	19/06/2020	01/07/2020	1.145,45**	0	12	13.745,40
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	437,69**	0	-23	-10.066,87
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	448,16**	0	-28	-12.548,48
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	48,00**	0	3	144,00
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	50,00**	0	3	150,00
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
2484	29/05/2020	30/05/2020	0000393	Fattura Vendita SPLIT	30/05/2020	784	29/06/2020	15/06/2020	715,00**	0	-14	-10.010,00
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	11,76**	0	-26	-305,76
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	25,14**	0	-26	-653,64
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	25,35**	0	-26	-659,10
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	78,68**	0	-26	-2.045,68
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	-25,15**	0	-26	653,90
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	11,76**	0	-26	-305,76
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	11,76**	0	-26	-305,76
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	11,76**	0	-26	-305,76



# 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 31/12/2020

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)
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	13,68**	0	-26	-355,68
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	15,06**	0	-26	-391,56
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	15,06**	0	-26	-391,56
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	20,40**	0	-26	-530,40
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	22,05**	0	-26	-573,30
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	25,35**	0	-26	-659,10
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	31,01**	0	-26	-806,26
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	62,84**	0	-26	-1.633,84
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	747,32**	0	-26	-19.430,32
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	750,00**	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	7,52**	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	52,00**	0	0	0,00
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	20,36**	0	-28	-570,08
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	22,05**	0	-28	-617,40
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	25,67**	0	-28	-718,76
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	28,57**	0	-28	-799,96
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	64,72**	0	-28	-1.812,16
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	137,73**	0	-28	-3.856,44
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	138,58**	0	-28	-3.880,24
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	4,35**	0	-28	-121,80
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	11,76**	0	-28	-329,28



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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)
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	11,76**	0	-28	-329,28
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	11,76**	0	-28	-329,28
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	15,69**	0	-28	-439,32
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	22,28**	0	-28	-623,84
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	12,87**	0	-28	-360,36
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	25,67**	0	-28	-718,76
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	29,92**	0	-28	-837,76
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	271,91**	0	-28	-7.613,48
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	318,38**	0	-28	-8.914,64
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	226,76**	0	-28	-6.349,28
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	128,45**	0	-28	-3.596,60
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	1.623,22**	0	-2	-3.246,44
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	89,14**	0	-18	-1.604,52
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	668,20**	0	-29	-19.377,80
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
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
2504	29/05/2020	04/06/2020	0000393	Fattura Vendita SPLIT	04/06/2020	785	04/07/2020	15/06/2020	50,60**	0	-19	-961,40
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





# 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 31/12/2020

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)
157/SP	31/05/2020	06/06/2020	000012	FORNITURA SACCHETTI ZIP	06/06/2020	881	06/07/2020	01/07/2020	120,00**	0	-5	-600,00
004036175211	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	4,08**	0	-29	-118,32
004036175215	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	4,31**	0	-29	-124,99
004036175208	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	4,52**	0	-29	-131,08
004036175198	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	4,76**	0	-29	-138,04
004036175212	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	30,60**	0	-29	-887,40
004036175205	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	36,88**	0	-29	-1.069,52
004036175216	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	39,16**	0	-29	-1.135,64
004036175219	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	291,27**	0	-29	-8.446,83
004036175200	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	4,88**	0	-29	-141,52
004036175218	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	5,11**	0	-29	-148,19
004036175202	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	5,30**	0	-29	-153,70
004036175214	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	5,85**	0	-29	-169,65
004036175210	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	7,61**	0	-29	-220,69
004036175209	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	763	08/07/2020	09/06/2020	9,83**	0	-29	-285,07
004036175199	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	764	08/07/2020	09/06/2020	71,64**	0	-29	-2.077,56
004036175206	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	765	08/07/2020	09/06/2020	119,72**	0	-29	-3.471,88
004036175217	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	766	08/07/2020	09/06/2020	56,39**	0	-29	-1.635,31
004036175213	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	766	08/07/2020	09/06/2020	334,55**	0	-29	-9.701,95
004036175197	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	767	08/07/2020	09/06/2020	17,64**	0	-29	-511,56
004036175207	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	767	08/07/2020	09/06/2020	66,35**	0	-29	-1.924,15
004036175201	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	767	08/07/2020	09/06/2020	94,82**	0	-29	-2.749,78





# 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 31/12/2020

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)
004036175204	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	768	08/07/2020	09/06/2020	10,39**	0	-29	-301,31
004036175203	06/06/2020	08/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/06/2020	768	08/07/2020	09/06/2020	80,85**	0	-29	-2.344,65
0000000501	31/05/2020	08/06/2020	0000025	FATT.VEND.art.17-ter	08/06/2020	770	08/07/2020	09/06/2020	240,00**	0	-29	-6.960,00
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	1.391,52**	0	7	9.740,64
000264/001	31/05/2020	09/06/2020	0001418	FATTURA	09/06/2020	780	09/07/2020	15/06/2020	3.082,98**	0	-24	-73.991,52
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	31.391,67**	0	-25	-784.791,75
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
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	220,31**	0	-30	-6.609,30
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	942,31**	0	-30	-28.269,30
7600054670	31/05/2020	21/09/2020	0006162	Mese di febbraio 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PASTI ANZIANI FEBBRAIO 2020	12/06/2020	1302	12/07/2020	02/10/2020	566,50**	0	82	46.453,00
7600054668	31/05/2020	21/09/2020	0006162	Mese di gennaio 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI ANZIANI GENNAIO 2020	12/06/2020	1302	12/07/2020	02/10/2020	851,70**	0	82	69.839,40
7600054666	31/05/2020	21/09/2020	0006162	Mese di dicembre 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI ANZIANI DICEMBRE 2019	12/06/2020	1305	12/07/2020	02/10/2020	409,84**	0	82	33.606,88
7600054659	31/05/2020	21/09/2020	0006162	Mese di agosto 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI ANZIANI AGOSTO 2019	12/06/2020	1305	12/07/2020	02/10/2020	574,31**	0	82	47.093,42
7600054664	31/05/2020	21/09/2020	0006162	Mese di novembre 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2019	12/06/2020	1305	12/07/2020	02/10/2020	871,24**	0	82	71.441,68
7600054662	31/05/2020	21/09/2020	0006162	Mese di ottobre 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti	12/06/2020	1305	12/07/2020	02/10/2020	1.011,89**	0	82	82.974,98



# 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 31/12/2020

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)
7600054666	31/05/2020	21/09/2020	0006162	ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI ANZIANI OTTOBRE 2019 Mese di dicembre 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI ANZIANI DICEMBRE 2019	12/06/2020	1306	12/07/2020	02/10/2020	426,24**	0	82	34.951,68
7600054660	31/05/2020	21/09/2020	0006162	Mese di settembre 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI ANZIANI SETTEMBRE 2019	12/06/2020	1306	12/07/2020	02/10/2020	750,12**	0	82	61.509,84
7600054655	31/05/2020	21/09/2020	0006162	Mese di giugno 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PASTI ANZIANI GIUGNO 2019	12/06/2020	1306	12/07/2020	02/10/2020	761,85**	0	82	62.471,70
7600054657	31/05/2020	21/09/2020	0006162	Mese di giugno 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PASTI INSEGNANTI MATERNE ED ELEMENTARI GIUGNO 2019	12/06/2020	1307	12/07/2020	02/10/2020	765,75**	0	82	62.791,50
7600054661	31/05/2020	21/09/2020	0006162	Mese di settembre 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PASTI INSEGNANTI MATERNA SETTEMBRE 2019	12/06/2020	1308	12/07/2020	02/10/2020	355,53**	0	82	29.153,46
7600054667	31/05/2020	21/09/2020	0006162	Mese di dicembre 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PASTI INSEGNANTI MATERNE E ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2019	12/06/2020	1308	12/07/2020	02/10/2020	1.558,85**	0	82	127.825,70
7600054665	31/05/2020	21/09/2020	0006162	Mese di novembre 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PASTI INSEGNANTI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE NOVEMBRE 2019	12/06/2020	1308	12/07/2020	02/10/2020	2.176,14**	0	82	178.443,48
7600054663	31/05/2020	02/10/2020	0006162	Mese di ottobre 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI INSEGNANTI E PRIMARIA OTTOBRE 2019	12/06/2020	1308	12/07/2020	02/10/2020	2.398,83**	0	82	196.704,06
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	265,64**	0	-27	-7.172,28
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	Renerwaste Lodi S.r.l. /20-P-000281-2020/5715,03	12/06/2020	779	12/07/2020	15/06/2020	5.195,48**	0	-27	-140.277,96



# 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 31/12/2020

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)
7600054658	31/05/2020	21/09/2020	0006162	Mese di agosto 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI CENTRO ESTIVO	12/06/2020	1300	12/07/2020	02/10/2020	97,67**	0	82	8.008,94
7600054656	31/05/2020	21/09/2020	0006162	Mese di giugno 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. -PASTI CENTRO ESTIVO LUGLIO 2019	12/06/2020	1300	12/07/2020	02/10/2020	1.644,80**	0	82	134.873,60
7600054671	31/05/2020	21/09/2020	0006162	Mese di febbraio 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PASTI INSEGNANTI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE FEBBRAIO 2020	12/06/2020	1309	12/07/2020	02/10/2020	1.609,64**	0	82	131.990,48
7600054669	31/05/2020	21/09/2020	0006162	Mese di gennaio 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PASTI INSEGNANTI MATERNE ED ELEMENTARI GENNAIO 2020	12/06/2020	1309	12/07/2020	02/10/2020	1.867,50**	0	82	153.135,00
7600054661	31/05/2020	21/09/2020	0006162	Mese di settembre 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PASTI INSEGNANTI MATERNA SETTEMBRE 2019	12/06/2020	1310	12/07/2020	05/10/2020	355,53**	0	85	30.220,05
7600054667	31/05/2020	21/09/2020	0006162	Mese di dicembre 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PASTI INSEGNANTI MATERNE E ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2019	12/06/2020	1310	12/07/2020	05/10/2020	1.558,85**	0	85	132.502,25
7600054665	31/05/2020	21/09/2020	0006162	Mese di novembre 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PASTI INSEGNANTI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE NOVEMBRE 2019	12/06/2020	1310	12/07/2020	05/10/2020	2.176,14**	0	85	184.971,90
7600054663	31/05/2020	02/10/2020	0006162	Mese di ottobre 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI INSEGNANTI E PRIMARIA OTTOBRE 2019	12/06/2020	1310	12/07/2020	05/10/2020	2.398,83**	0	85	203.900,55
004040931770	10/06/2020	13/06/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	13/06/2020	783	13/07/2020	15/06/2020	30,38**	0	-28	-850,64
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	900,00**	0	-15	-13.500,00
1520/PA/1	05/06/2020	16/06/2020	0006464	FATTURA	16/06/2020	815	16/07/2020	18/06/2020	658,50**	0	-28	-18.438,00
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	5,92**	0	-16	-94,72



# 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 31/12/2020

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)
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	75,80**	0	-30	-2.274,00
4220320800030 817	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	819	18/07/2020	18/06/2020	859,97**	0	-30	-25.799,10
8Z00319339	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	820	18/07/2020	18/06/2020	55,80**	0	-30	-1.674,00
8Z00318309	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	820	18/07/2020	18/06/2020	75,80**	0	-30	-2.274,00
8Z00319202	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	820	18/07/2020	18/06/2020	75,80**	0	-30	-2.274,00
8Z00317235	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	820	18/07/2020	18/06/2020	103,32**	0	-30	-3.099,60
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	248,00**	0	-30	-7.440,00
10	17/06/2020	18/06/2020	0006977	certificato n. 3 - sal 3	18/06/2020	1048	18/07/2020	11/08/2020	3.567,64**	0	24	85.623,36
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	2.114,15**	0	23	48.625,45
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	75,80**	0	5	379,00
8Z00321632	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	973	18/07/2020	23/07/2020	103,32**	0	5	516,60
8Z00317414	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	973	18/07/2020	23/07/2020	248,00**	0	5	1.240,00
8Z00318897	05/06/2020	18/06/2020	0000019	4BIM 2020	18/06/2020	973	18/07/2020	23/07/2020	248,00**	0	5	1.240,00
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
7X02088197	15/06/2020	20/06/2020	0000019	4BIM 2020	20/06/2020	864	20/07/2020	30/06/2020	261,34**	0	-20	-5.226,80
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	1.000,00**	0	-27	-27.000,00
13	22/06/2020	23/06/2020	0002173	REBUSTINI GLORIANA/13-2020/118,8	23/06/2020	880	23/07/2020	01/07/2020	108,00**	0	-22	-2.376,00
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	2.182,80**	0	-23	-50.204,40
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	3.150,00**	0	-18	-56.700,00
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	1.231,40**	0	-9	-11.082,60
192/B	19/06/2020	27/06/2020	0007019	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/192/B-2020/674,5	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	SERVIZIO PRESSO FONDAZIONE DANELLI	27/06/2020	870	27/07/2020	01/07/2020	681,56	0	-26	-17.720,56



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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)
				BASSO LODIGIANO/194/B-2020/681,56 CDD EXCALIBUR								
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
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
2919	26/06/2020	30/06/2020	0000393	Fattura Vendita SPLIT	30/06/2020	865	30/07/2020	30/06/2020	650,00**	0	-30	-19.500,00
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	567,00**	0	-15	-8.505,00
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	864,00**	0	-15	-12.960,00
177/PA	29/06/2020	02/07/2020	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	02/07/2020	955	01/08/2020	17/07/2020	1.018,00**	0	-15	-15.270,00
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	3.374,94**	0	-15	-50.624,10
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	2.261,80**	0	-15	-33.927,00
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	750,00**	0	-26	-19.500,00
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	1.623,22**	0	-27	-43.826,94
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	25,33**	0	-16	-405,28
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	3.646,56**	0	-16	-58.344,96



# 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 31/12/2020

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)
1046/SP	02/07/2020	04/07/2020	0006678	Fattura elettronica	03/07/2020	959	02/08/2020	17/07/2020	20.999,56**	0	-16	-335.992,96
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	4.200,00**	0	-16	-67.200,00
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
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	954,55**	0	-28	-26.727,40
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	1.002,27**	0	-28	-28.063,56
004043425882	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	904	06/08/2020	13/07/2020	4,65**	0	-24	-111,60
004043425874	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	904	06/08/2020	13/07/2020	4,86**	0	-24	-116,64
004043425872	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	904	06/08/2020	13/07/2020	4,90**	0	-24	-117,60
004043425889	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	904	06/08/2020	13/07/2020	6,15**	0	-24	-147,60
004043425883	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	904	06/08/2020	13/07/2020	9,73**	0	-24	-233,52
004043425891	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	904	06/08/2020	13/07/2020	37,58**	0	-24	-901,92
004043425894	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	904	06/08/2020	13/07/2020	423,21**	0	-24	-10.157,04
004043425890	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	904	06/08/2020	13/07/2020	4,28**	0	-24	-102,72
004043425876	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	904	06/08/2020	13/07/2020	5,37**	0	-24	-128,88
004043425880	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	908	06/08/2020	13/07/2020	149,19**	0	-24	-3.580,56
004043425871	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	910	06/08/2020	13/07/2020	30,13**	0	-24	-723,12
004043425881	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	910	06/08/2020	13/07/2020	61,60**	0	-24	-1.478,40



# 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 31/12/2020

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)
004043425875	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	910	06/08/2020	13/07/2020	85,87**	0	-24	-2.060,88
004043425877	06/07/2020	07/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/07/2020	911	06/08/2020	13/07/2020	81,65**	0	-24	-1.959,60
1020185662	07/07/2020	07/07/2020	0002132	30393096-005-SPEDIZIONI 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	301,92**	0	-20	-6.038,40
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	7.933,32**	0	41	325.266,12
7202004324	30/06/2020	09/07/2020	0007065	Causale	09/07/2020	954	08/08/2020	17/07/2020	31.391,67**	0	-22	-690.616,74
000319/001	30/06/2020	09/07/2020	0001418	FATTURA	09/07/2020	956	08/08/2020	17/07/2020	3.331,88**	0	-22	-73.301,36
1141/SP	08/07/2020	09/07/2020	0006678	Fattura elettronica	09/07/2020	960	08/08/2020	17/07/2020	858,00**	0	-22	-18.876,00
4365	07/07/2020	09/07/2020	0006917	Sede di riferimento: - - ()	09/07/2020	961	08/08/2020	17/07/2020	191,93**	0	-22	-4.222,46
4364	07/07/2020	09/07/2020	0006917	Sede di riferimento: - - ()	09/07/2020	961	08/08/2020	17/07/2020	1.105,23**	0	-22	-24.315,06
004043425886	06/07/2020	09/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/07/2020	905	08/08/2020	13/07/2020	4,43**	0	-26	-115,18
004043425885	06/07/2020	09/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/07/2020	905	08/08/2020	13/07/2020	7,61**	0	-26	-197,86
004043425887	06/07/2020	09/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/07/2020	905	08/08/2020	13/07/2020	28,98**	0	-26	-753,48
004043425884	06/07/2020	09/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/07/2020	905	08/08/2020	13/07/2020	31,80**	0	-26	-826,80
004043425879	06/07/2020	09/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/07/2020	905	08/08/2020	13/07/2020	37,10**	0	-26	-964,60
004043425873	06/07/2020	09/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/07/2020	907	08/08/2020	13/07/2020	77,48**	0	-26	-2.014,48
004043425892	06/07/2020	09/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/07/2020	909	08/08/2020	13/07/2020	67,18**	0	-26	-1.746,68
004043425888	06/07/2020	09/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/07/2020	909	08/08/2020	13/07/2020	320,93**	0	-26	-8.344,18
004043425878	06/07/2020	09/07/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/07/2020	912	08/08/2020	13/07/2020	10,43**	0	-26	-271,18





# 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 31/12/2020

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)
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	189,17**	0	-22	-4.161,74
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	599,92**	0	-22	-13.198,24
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	424,16**	0	-23	-9.755,68
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	4,92**	0	-27	-132,84
6 / 1962 / 2020	30/06/2020	10/07/2020	0000240	FATTURA	10/07/2020	970	09/08/2020	22/07/2020	772,00**	0	-18	-13.896,00
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	49,00**	0	-23	-1.127,00
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	200,00**	0	-24	-4.800,00
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	8,92**	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	2.800,00**	0	-3	-8.400,00
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	14,65**	0	-4	-58,60
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	2,36**	0	-5	-11,80
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	7,21**	0	-5	-36,05
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	6.454,72**	0	-5	-32.273,60
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	4.495,00**	0	-5	-22.475,00
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	3.177,00**	0	-5	-15.885,00
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



# 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 31/12/2020

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)
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	16.453,24**	0	-9	-148.079,16
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	500,00**	0	-11	-5.500,00
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	500,00**	0	-11	-5.500,00
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	4.950,00**	0	-12	-59.400,00
1010625261	22/07/2020	23/07/2020	0001894	FOTOCOPIATICI 29 L3 - 60 MESI FOTOCOPIATICI 29 L3 - 60 MESI - RATA NR. 3 APRILE-LUGLIO 2020	23/07/2020	979	22/08/2020	10/08/2020	605,52**	0	-12	-7.266,24
FPA 2/20	22/07/2020	24/07/2020	0006875	REALIZZAZIONE SCARICO CONDENZA 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	238,00**	0	-13	-3.094,00
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	1.170,00**	0	-14	-16.380,00
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	1.625,68**	0	-17	-27.636,56
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	1.510,50**	0	-19	-28.699,50
131 PA	29/07/2020	30/07/2020	0006950	FATTURA-MATERIALE CARTA IGIENICA	30/07/2020	981	29/08/2020	10/08/2020	352,00**	0	-19	-6.688,00
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	12,29**	0	-18	-221,22
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	247,32**	0	-18	-4.451,76
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	101,89**	0	-18	-1.834,02



# 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 31/12/2020

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)
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	190,85**	0	-18	-3.435,30
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	-551,42**	0	-18	9.925,56
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	-385,78**	0	-18	6.944,04
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	1.596,04**	0	-18	-28.728,72
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	160,00**	0	-21	-3.360,00
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	750,00**	0	-23	-17.250,00
7202004682	31/07/2020	04/08/2020	0007065	Causale CANONE IGIENE URBANA LUGLIO	04/08/2020	992	03/09/2020	10/08/2020	31.391,67**	0	-24	-753.400,08
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	52,90**	0	-24	-1.269,60
20-P-000495	31/07/2020	05/08/2020	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /20-P-000495-2020/6103,33	05/08/2020	997	04/09/2020	10/08/2020	5.548,48**	0	-25	-138.712,00
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



# 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 31/12/2020

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)
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	800,00**	0	-26	-20.800,00
000376/001	31/07/2020	06/08/2020	0001418	FATTURA	06/08/2020	996	05/09/2020	10/08/2020	2.966,87**	0	-26	-77.138,62
004050587523	06/08/2020	07/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/08/2020	1061	06/09/2020	12/08/2020	0,23**	0	-25	-5,75
004050587527	06/08/2020	07/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/08/2020	1061	06/09/2020	12/08/2020	0,87**	0	-25	-21,75
004050587533	06/08/2020	07/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/08/2020	1061	06/09/2020	12/08/2020	26,60**	0	-25	-665,00
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	1.068,00**	0	-27	-28.836,00
004050587525	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1062	07/09/2020	12/08/2020	0,34**	0	-26	-8,84
004050587539	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1062	07/09/2020	12/08/2020	0,70**	0	-26	-18,20
004050587535	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1062	07/09/2020	12/08/2020	1,52**	0	-26	-39,52
004050587531	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1062	07/09/2020	12/08/2020	3,39**	0	-26	-88,14
004050587532	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1062	07/09/2020	12/08/2020	32,62**	0	-26	-848,12
004050587537	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1062	07/09/2020	12/08/2020	36,38**	0	-26	-945,88
004050870081	07/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1062	07/09/2020	12/08/2020	36,91**	0	-26	-959,66
004050587524	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1063	07/09/2020	12/08/2020	80,79**	0	-26	-2.100,54
004050587529	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1064	07/09/2020	12/08/2020	160,46**	0	-26	-4.171,96
004050587538	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1065	07/09/2020	12/08/2020	86,95**	0	-26	-2.260,70
004050587534	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1065	07/09/2020	12/08/2020	350,01**	0	-26	-9.100,26
004050587530	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1066	07/09/2020	12/08/2020	67,04**	0	-26	-1.743,04
004050587526	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1066	07/09/2020	12/08/2020	117,79**	0	-26	-3.062,54
004050587528	06/08/2020	08/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	08/08/2020	1067	07/09/2020	12/08/2020	87,60**	0	-26	-2.277,60
004051578339	08/08/2020	10/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	10/08/2020	1068	09/09/2020	12/08/2020	5,77**	0	-28	-161,56
202/PA	31/07/2020	11/08/2020	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	11/08/2020	1108	10/09/2020	18/08/2020	1.110,00**	0	-23	-25.530,00



# 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 31/12/2020

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)
9/FE	07/08/2020	11/08/2020	0005669	Fattura di vendita alla PA	11/08/2020	1110	10/09/2020	18/08/2020	3.500,00**	0	-23	-80.500,00
10/FE	07/08/2020	11/08/2020	0005669	Fattura di vendita alla PA	11/08/2020	1111	10/09/2020	18/08/2020	998,20**	0	-23	-22.958,60
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	SPURGHÌ SILVA DOMENICO SRL/01138 3-2020/2982,9	13/08/2020	1109	12/09/2020	18/08/2020	2.445,00**	0	-25	-61.125,00
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	830,00**	0	-25	-20.750,00
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	2,43**	0	2	4,86
8Z00457183	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1185	16/09/2020	18/09/2020	103,32**	0	2	206,64
8Z00454019	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1185	16/09/2020	18/09/2020	248,00**	0	2	496,00
8Z00457139	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1185	16/09/2020	18/09/2020	248,00**	0	2	496,00
4220320800043 996	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1185	16/09/2020	18/09/2020	117,01**	0	2	234,02
8Z00452267	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1186	16/09/2020	18/09/2020	80,80**	0	2	161,60
8Z00455846	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1186	16/09/2020	18/09/2020	80,80**	0	2	161,60
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	60,80**	0	2	121,60
8Z00456573	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1188	16/09/2020	18/09/2020	80,80**	0	2	161,60
8Z00456474	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1188	16/09/2020	18/09/2020	80,80**	0	2	161,60
8Z00456178	13/08/2020	17/08/2020	0000019	5BIM 2020	17/08/2020	1188	16/09/2020	18/09/2020	103,32**	0	2	206,64
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	248,00**	0	2	496,00
004055849088	12/08/2020	17/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_V_VAR	17/08/2020	1344	16/09/2020	08/10/2020	4,28	0	22	94,16
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	20/08/2020	1154	19/09/2020	25/08/2020	250,15	0	-25	-6.253,75



# 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 31/12/2020

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)	
				AGOSTO 2020									
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	220,63**	0	-2	-441,26	
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	-2.580,00**	0	-5	12.900,00
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	2.580,00**	0	-5	-12.900,00
000078-2020	21/08/2020	24/08/2020	0007189	CIG Z632D6D380	24/08/2020	1199	*	23/09/2020	18/09/2020	2.580,00**	0	-5	-12.900,00
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	3,66**	0	-30	-109,80
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	820,00**	0	-10	-8.200,00
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	750,00**	0	-13	-9.750,00
7600055833	31/08/2020	21/09/2020	0006162	Mese di luglio 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI ANZIANI MESE DI LUGLIO 2020	03/09/2020	1303		03/10/2020	02/10/2020	273,48**	0	-1	-273,48
243/PA	31/08/2020	03/09/2020	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	03/09/2020	1197		03/10/2020	18/09/2020	1.110,00**	0	-15	-16.650,00
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	120,90**	0	-15	-1.813,50
11/FE	01/09/2020	03/09/2020	0005669	Fattura di vendita alla PA	03/09/2020	1201		03/10/2020	18/09/2020	2.290,00**	0	-15	-34.350,00
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
7600055832	31/08/2020	21/09/2020	0006162	Mese di luglio 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI CENTRO ESTIVO LUGLIO 2020	03/09/2020	1492		03/10/2020	27/10/2020	3.531,84**	0	24	84.764,16
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
00000000791	31/08/2020	05/09/2020	0000025	FATT.VEND.art.17-ter- STAMPA MANIFESTI	05/09/2020	1194		05/10/2020	18/09/2020	300,00**	0	-17	-5.100,00



# 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 31/12/2020

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)
31/001	04/09/2020	05/09/2020	0007173	STAMPA E DISTRIBUZIONE TARI 2020	05/09/2020	1238	05/10/2020	22/09/2020	1.361,57**	0	-13	-17.700,41
004052527768	09/08/2020	14/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	13/08/2020	1343	08/10/2020	08/10/2020	28,54	0	0	0,00
004055014506	11/08/2020	14/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	13/08/2020	1343	08/10/2020	08/10/2020	1.012,48	0	0	0,00
004052527768	09/08/2020	14/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	13/08/2020	1345	08/10/2020	08/10/2020	28,54	0	0	0,00
004055014506	11/08/2020	14/08/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	13/08/2020	1345	08/10/2020	08/10/2020	1.012,48	0	0	0,00
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	7.962,50**	0	-21	-167.212,50
000434/001	31/08/2020	09/09/2020	0001418	FATTURA	09/09/2020	1209	09/10/2020	18/09/2020	3.547,76**	0	-21	-74.502,96
7600056048	31/08/2020	21/09/2020	0006162	Mese di agosto 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI ANZIANI MESE DI AGOSTO 2020	09/09/2020	1304	09/10/2020	02/10/2020	472,73**	0	-7	-3.309,11
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	312,92**	0	-17	-5.319,64
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	587,46**	0	-17	-9.986,82
004057595528	05/09/2020	09/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/09/2020	1371	09/10/2020	13/10/2020	164,93	0	4	659,72
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	5.491,31**	0	-22	-120.808,82
10383	11/09/2020	11/09/2020	0007195	FATTURA PRESTAZIONE OCCASIONALE NR. 01/20	11/09/2020	1401	11/10/2020	15/10/2020	2.060,00	0	4	8.240,00
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	455,00**	0	-24	-10.920,00
1553/2020	11/09/2020	12/09/2020	0001618	FATTURA ELETTRONICA-FORNITURA GEL IGIENIZZANTE	12/09/2020	1417	12/10/2020	16/10/2020	62,40**	0	4	249,60
1553/2020	11/09/2020	12/09/2020	0001618	FATTURA ELETTRONICA-FORNITURA GEL IGIENIZZANTE	12/09/2020	1418	12/10/2020	16/10/2020	17,60**	0	4	70,40
AM16613814 BIS	15/09/2020	15/09/2020	0007109	FATTURA ONE NET P.IVA - CONNETTIVITA' - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2020	15/09/2020	1352	12/10/2020	12/10/2020	80,52	0	0	0,00
004059977168	08/09/2020	12/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	12/09/2020	1378	12/10/2020	14/10/2020	18,13	0	2	36,26
004058012066	06/09/2020	09/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/09/2020	1372	13/10/2020	13/10/2020	90,02	0	0	0,00
004057595526	05/09/2020	09/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/09/2020	1372	13/10/2020	13/10/2020	142,52	0	0	0,00
004057595529	05/09/2020	09/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/09/2020	1372	13/10/2020	13/10/2020	176,12	0	0	0,00
004057595530	05/09/2020	09/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/09/2020	1367	13/10/2020	13/10/2020	10,86	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 31/12/2020

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)
004057595524	05/09/2020	09/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/09/2020	1367	13/10/2020	13/10/2020	11,63	0	0	0,00
004057595525	05/09/2020	09/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/09/2020	1367	13/10/2020	13/10/2020	12,02	0	0	0,00
004057595527	05/09/2020	09/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/09/2020	1367	13/10/2020	13/10/2020	12,68	0	0	0,00
004057595534	05/09/2020	09/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/09/2020	1367	13/10/2020	13/10/2020	13,48	0	0	0,00
004057595535	05/09/2020	09/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/09/2020	1368	13/10/2020	13/10/2020	10,94	0	0	0,00
004057595531	05/09/2020	09/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/09/2020	1368	13/10/2020	13/10/2020	14,52	0	0	0,00
004057595532	05/09/2020	09/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/09/2020	1368	13/10/2020	13/10/2020	50,83	0	0	0,00
004057595536	05/09/2020	09/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/09/2020	1368	13/10/2020	13/10/2020	77,23	0	0	0,00
004057595533	05/09/2020	09/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/09/2020	1369	13/10/2020	13/10/2020	384,55	0	0	0,00
004058012066	06/09/2020	09/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/09/2020	1370	13/10/2020	13/10/2020	90,02	0	0	0,00
004057595526	05/09/2020	09/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/09/2020	1370	13/10/2020	13/10/2020	142,52	0	0	0,00
004057595529	05/09/2020	09/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/09/2020	1370	13/10/2020	13/10/2020	176,12	0	0	0,00
004059977169	08/09/2020	12/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	12/09/2020	1379	14/10/2020	14/10/2020	112,42	0	0	0,00
514	14/09/2020	14/09/2020	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./514- 2020/402,6 - MATERIALE INFORMATICO	14/09/2020	1296	14/10/2020	02/10/2020	330,00**	0	-12	-3.960,00
004063617847	11/09/2020	14/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	14/09/2020	1474	14/10/2020	20/10/2020	10,99	0	6	65,94
004063617846	11/09/2020	14/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	14/09/2020	1474	14/10/2020	20/10/2020	14,52	0	6	87,12
004063617848	11/09/2020	14/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	14/09/2020	1474	14/10/2020	20/10/2020	1.118,79	0	6	6.712,74
004063617847	11/09/2020	14/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	14/09/2020	1475	14/10/2020	20/10/2020	10,99	0	6	65,94
004063617846	11/09/2020	14/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	14/09/2020	1475	14/10/2020	20/10/2020	14,52	0	6	87,12
004063617848	11/09/2020	14/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	14/09/2020	1475	14/10/2020	20/10/2020	1.118,79	0	6	6.712,74
004059977170	08/09/2020	12/09/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	12/09/2020	1375	14/10/2020	14/10/2020	7,94	0	0	0,00
004059977167	08/09/2020	12/09/2020	0007155	Descrizione Contratto	12/09/2020	1376	14/10/2020	14/10/2020	95,95	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 31/12/2020

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)
004059977169	08/09/2020	12/09/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	12/09/2020	1377	14/10/2020	14/10/2020	112,42	0	0	0,00
443	11/09/2020	15/09/2020	0006225	CONSIPEE17_2__V_VAR FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA -	15/09/2020	1206	15/10/2020	18/09/2020	122,95**	0	-27	-3.319,65
201276070	11/09/2020	15/09/2020	0006545	PULIZIA SCUOLABUS FORNITURA GAS PDR 02800000025538	15/09/2020	1207	15/10/2020	18/09/2020	2,43**	0	-27	-65,61
7202005420	31/08/2020	17/09/2020	0007065	VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO Causale	17/09/2020	1205	17/10/2020	18/09/2020	31.391,67**	0	-29	-910.358,43
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	437,69**	0	-29	-12.693,01
004062322525	10/09/2020	12/09/2020	0007155	Descrizione Contratto	12/09/2020	1471	20/10/2020	20/10/2020	64,44	0	0	0,00
004062322524	10/09/2020	12/09/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	12/09/2020	1471	20/10/2020	20/10/2020	77,74	0	0	0,00
004062322526	10/09/2020	12/09/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	12/09/2020	1472	20/10/2020	20/10/2020	120,33	0	0	0,00
004062322526	10/09/2020	12/09/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	12/09/2020	1473	20/10/2020	20/10/2020	120,33	0	0	0,00
12TXLP00002929	15/09/2020	17/09/2020	0005650	CONSIPEE17_2__V_VAR Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00002929-	17/09/2020	1470	20/10/2020	20/10/2020	75,59	0	0	0,00
12TXLP00002929	15/09/2020	17/09/2020	0005650	2020/75,59 Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00002929-	17/09/2020	1469	20/10/2020	20/10/2020	75,59	0	0	0,00
FATTPA 24_20	24/09/2020	24/09/2020	0002426	2020/75,59 CIG Z112E24CA4. - Operazione effettuata ai	24/09/2020	1294	24/10/2020	02/10/2020	902,00	0	-22	-19.844,00
1020262334	23/09/2020	25/09/2020	0002132	sensi dell'articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge n190 2014 e successive modifiche Regime forfetario non soggetta ad Iva - MANUTENZIONE SITO INTERNET ANNO 2020	24/09/2020	1295	24/10/2020	02/10/2020	576,89	0	-22	-12.691,58
000060-2020-FATTPA	24/09/2020	25/09/2020	0007212	30393096-005 - INVIO RACCOMANDATE LUGLIO - AGOSTO 2020	25/09/2020	1319	25/10/2020	05/10/2020	210,33**	0	-20	-4.206,60
20/p	24/09/2020	25/09/2020	0001510	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. S.N.C./000060-2020- FATTPA-2020/256,6	25/09/2020	1320	25/10/2020	05/10/2020	32,79**	0	-20	-655,80
19/p	24/09/2020	25/09/2020	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./20/p- 2020/40	25/09/2020	1320	25/10/2020	05/10/2020	196,50**	0	-20	-3.930,00
21/p	24/09/2020	25/09/2020	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./19/p- 2020/239,73	25/09/2020	1320	25/10/2020	05/10/2020	229,54**	0	-20	-4.590,80
23/p	24/09/2020	25/09/2020	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./21/p- 2020/280,04	25/09/2020	1320	25/10/2020	05/10/2020	569,08**	0	-20	-11.381,60



# 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 31/12/2020

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)
22/p	24/09/2020	25/09/2020	0001510	LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./23/p-2020/694,28 A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./22/p-2020/819,63	25/09/2020	1320	25/10/2020	05/10/2020	671,83**	0	-20	-13.436,60
511	24/09/2020	26/09/2020	0007171	Fattura a corpo SPLIT	26/09/2020	1316	26/10/2020	05/10/2020	4.542,30**	0	-21	-95.388,30
2020 295/E	25/09/2020	26/09/2020	0005949	FEMA SRL/2020 295/E-2020/3257,4	26/09/2020	1317	26/10/2020	05/10/2020	260,50**	0	-21	-5.470,50
2020 295/E	25/09/2020	26/09/2020	0005949	FEMA SRL/2020 295/E-2020/3257,4	26/09/2020	1318	26/10/2020	05/10/2020	2.409,50**	0	-21	-50.599,50
11202	29/09/2020	29/09/2020	0000102	INVIO NOTA DI ADDEBITO NR. 77 E RELATIVI DOCUMENTI - LUGLIO - AGOSTO 2020	29/09/2020	1293	29/10/2020	02/10/2020	208,93	0	-27	-5.641,11
102	28/09/2020	29/09/2020	0007232	EVOLUTION SERVICE S.C.A.R.L./102-2020/2553,85 - SERVIZIO PULIZIA LUGLIO E AGOSTO 2020	29/09/2020	1297	29/10/2020	02/10/2020	2.093,32**	0	-27	-56.519,64
130/2020	29/09/2020	30/09/2020	0006008	FORNITURA E POSA DI N. 3 PORTE IN PVC PRESSO LA SCUOLA MEDIA F. SCOTTI -IMPEGNO DI SPESA-CAPITOLATO 2020 11049	29/09/2020	1315	29/10/2020	05/10/2020	1.620,00**	0	-24	-38.880,00
2000004344-PA	28/09/2020	29/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/10/2019 - 31/08/2020	29/09/2020	1333	29/10/2020	08/10/2020	23,73**	0	-21	-498,33
2000004119-PA	28/09/2020	29/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1333	29/10/2020	08/10/2020	230,82**	0	-21	-4.847,22
2000004711-PA	28/09/2020	29/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/12/2018 - 31/08/2020	29/09/2020	1334 *	29/10/2020	08/10/2020	-43,75**	0	-21	918,75
2000004710-PA	28/09/2020	30/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2019 - 31/08/2020	29/09/2020	1334 *	29/10/2020	08/10/2020	11,96**	0	-21	-251,16
2000004707-PA	28/09/2020	30/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1334 *	29/10/2020	08/10/2020	11,96**	0	-21	-251,16
2000004398-PA	28/09/2020	30/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1334 *	29/10/2020	08/10/2020	28,93**	0	-21	-607,53
2000004448-PA	28/09/2020	30/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/10/2019 - 31/08/2020	29/09/2020	1334 *	29/10/2020	08/10/2020	30,53**	0	-21	-641,13
2000004709-PA	28/09/2020	30/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1334 *	29/10/2020	08/10/2020	30,61**	0	-21	-642,81
2000005414-PA	28/09/2020	30/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1334 *	29/10/2020	08/10/2020	80,32**	0	-21	-1.686,72
2000004950-PA	28/09/2020	30/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/10/2019 - 31/08/2020	29/09/2020	1335	29/10/2020	08/10/2020	21,95**	0	-21	-460,95
2000005251-PA	28/09/2020	30/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1335	29/10/2020	08/10/2020	22,96**	0	-21	-482,16
2000004007-PA	28/09/2020	29/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/10/2019 - 31/08/2020	29/09/2020	1335	29/10/2020	08/10/2020	86,97**	0	-21	-1.826,37
2000004006-PA	28/09/2020	29/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	29/09/2020	1335	29/10/2020	08/10/2020	276,00**	0	-21	-5.796,00



# 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 31/12/2020

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)
				01/07/2020 - 31/08/2020								
2000004717-PA	28/09/2020	29/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1336	29/10/2020	08/10/2020	63,10**	0	-21	-1.325,10
2000004005-PA	28/09/2020	29/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1337	29/10/2020	08/10/2020	546,87**	0	-21	-11.484,27
2000004004-PA	28/09/2020	30/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2019 - 31/08/2020	29/09/2020	1338 *	29/10/2020	08/10/2020	-657,75**	0	-21	13.812,75
2000004706-PA	28/09/2020	30/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1338 *	29/10/2020	08/10/2020	25,93**	0	-21	-544,53
2000004326-PA	28/09/2020	30/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1338 *	29/10/2020	08/10/2020	140,53**	0	-21	-2.951,13
2000004130-PA	28/09/2020	29/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2019 - 31/08/2020	29/09/2020	1338 *	29/10/2020	08/10/2020	271,71**	0	-21	-5.705,91
2000004337-PA	28/09/2020	29/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/07/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1338 *	29/10/2020	08/10/2020	871,13**	0	-21	-18.293,73
2000004708-PA	28/09/2020	30/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1338 *	29/10/2020	08/10/2020	11,96**	0	-21	-251,16
2000004506-PA	28/09/2020	29/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/07/2019 - 31/08/2020	29/09/2020	1338 *	29/10/2020	08/10/2020	12,91**	0	-21	-271,11
2000004719-PA	28/09/2020	29/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1338 *	29/10/2020	08/10/2020	13,88**	0	-21	-291,48
2000004556-PA	28/09/2020	29/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/07/2019 - 31/08/2020	29/09/2020	1338 *	29/10/2020	08/10/2020	15,36**	0	-21	-322,56
2000004716-PA	28/09/2020	30/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1338 *	29/10/2020	08/10/2020	20,66**	0	-21	-433,86
2000004720-PA	28/09/2020	29/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1338 *	29/10/2020	08/10/2020	21,52**	0	-21	-451,92
2000004718-PA	28/09/2020	30/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/04/2019 - 31/08/2020	29/09/2020	1338 *	29/10/2020	08/10/2020	-117,05**	0	-21	2.458,05
2000004715-PA	28/09/2020	30/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/10/2019 - 31/08/2020	29/09/2020	1338 *	29/10/2020	08/10/2020	7,67**	0	-21	-161,07
2000004507-PA	28/09/2020	29/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/10/2019 - 31/08/2020	29/09/2020	1338 *	29/10/2020	08/10/2020	11,01**	0	-21	-231,21
2000004983-PA	28/09/2020	29/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2019 - 31/08/2020	29/09/2020	1338 *	29/10/2020	08/10/2020	11,96**	0	-21	-251,16
2000004712-PA	28/09/2020	30/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2019 - 31/08/2020	29/09/2020	1338 *	29/10/2020	08/10/2020	11,96**	0	-21	-251,16
2000004714-PA	28/09/2020	29/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1338 *	29/10/2020	08/10/2020	11,96**	0	-21	-251,16
2000004713-PA	28/09/2020	30/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1339	29/10/2020	08/10/2020	11,96**	0	-21	-251,16
2000004721-PA	28/09/2020	29/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2019 - 31/08/2020	29/09/2020	1341	29/10/2020	08/10/2020	107,93**	0	-21	-2.266,53



# 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 31/12/2020

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)
2000004008-PA	28/09/2020	29/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1341	29/10/2020	08/10/2020	323,78**	0	-21	-6.799,38
2000004555-PA	28/09/2020	30/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1342	29/10/2020	08/10/2020	15,32**	0	-21	-321,72
2000004397-PA	28/09/2020	30/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1342	29/10/2020	08/10/2020	22,41**	0	-21	-470,61
2000005249-PA	28/09/2020	29/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1342	29/10/2020	08/10/2020	25,77**	0	-21	-541,17
2000005424-PA	28/09/2020	30/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/07/2020 - 31/08/2020	29/09/2020	1342	29/10/2020	08/10/2020	68,44**	0	-21	-1.437,24
2000004508-PA	28/09/2020	30/09/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 31/08/2020	30/09/2020	1340	30/10/2020	08/10/2020	11,96**	0	-22	-263,12
230/EL	30/09/2020	01/10/2020	0001782	PM Sas di Maurizio Viscardi & C./230/EL-2020/57,77-REFERENDUM SEGNALETICA	01/10/2020	1349	31/10/2020	12/10/2020	22,10**	0	-19	-419,90
230/EL	30/09/2020	01/10/2020	0001782	PM Sas di Maurizio Viscardi & C./230/EL-2020/57,77-REFERENDUM SEGNALETICA	01/10/2020	1350	31/10/2020	12/10/2020	25,25**	0	-19	-479,75
228/EL	30/09/2020	01/10/2020	0001782	PM Sas di Maurizio Viscardi & C./228/EL-2020/146,4-PACCHETTO REFERENDUM	01/10/2020	1350	31/10/2020	12/10/2020	120,00**	0	-19	-2.280,00
229/EL	30/09/2020	01/10/2020	0001782	PM Sas di Maurizio Viscardi & C./229/EL-2020/39,04-REGISTRO ATTI MORTE	01/10/2020	1299	31/10/2020	02/10/2020	32,00**	0	-29	-928,00
608	30/09/2020	02/10/2020	0004728	Autometano Lodi snc di Comizzoli Giovanni & C./608-2020/34,6	02/10/2020	1312	01/11/2020	05/10/2020	28,36**	0	-27	-765,72
PJ03061004	30/09/2020	02/10/2020	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ03061004-2020/372,1	02/10/2020	1313	01/11/2020	05/10/2020	305,00**	0	-27	-8.235,00
541	01/10/2020	02/10/2020	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./541-2020/915 - ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI OTTOBRE 2020	02/10/2020	1463	01/11/2020	19/10/2020	750,00**	0	-13	-9.750,00
20/2020	01/10/2020	03/10/2020	0006926	Determina n° 23 del 08.02.2019	03/10/2020	1311	02/11/2020	05/10/2020	1.356,00**	0	-28	-37.968,00
1436/SP	01/10/2020	03/10/2020	0006678	Fattura elettronica	03/10/2020	1314	02/11/2020	05/10/2020	858,00**	0	-28	-24.024,00
1434/SP	01/10/2020	03/10/2020	0006678	Fattura elettronica	03/10/2020	1314	02/11/2020	05/10/2020	19.670,94**	0	-28	-550.786,32
114	01/10/2020	03/10/2020	0007232	EVOLUTION SERVICE S.C.A.R.L./114-2020/1276,93 PULIZIE SETTEMBRE	03/10/2020	1464	02/11/2020	19/10/2020	1.046,66**	0	-14	-14.653,24
11546	05/10/2020	05/10/2020	0000121	NOTA DI DEBITO NR. 319/A DEL 30/09/2020-QUOTA SETTEMBRE 2020 SIGNORI GIBERTI PORRO TOLETTI	05/10/2020	1415	04/11/2020	16/10/2020	7.020,00	0	-19	-133.380,00
1435/SP	01/10/2020	06/10/2020	0006678	Fattura elettronica	06/10/2020	1356	05/11/2020	12/10/2020	3.646,56**	0	-24	-87.517,44
FPA 1/20	04/10/2020	06/10/2020	0002744	SORDELLI PAOLO/FPA 1/20-2020/900	06/10/2020	1402	05/11/2020	15/10/2020	900,00	0	-21	-18.900,00
428/E	15/09/2020	07/10/2020	0007164	IDEAPUBBLICA S.R.L./428/E-2020/90	06/10/2020	1575	05/11/2020	18/11/2020	90,00	0	13	1.170,00
266/SSE13	05/10/2020	06/10/2020	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/266/SSE13-2020/4326 UTENZA LUGLIO 2020	06/10/2020	1484	05/11/2020	23/10/2020	4.326,00	0	-13	-56.238,00
2828/PA	06/10/2020	07/10/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./2828/PA-2020/440,22	07/10/2020	1332	06/11/2020	08/10/2020	360,84**	0	-29	-10.464,36



# 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 31/12/2020

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)
72/2020 PA	29/09/2020	07/10/2020	0007000	SACEE SRL/72/2020 PA-2020/6344	07/10/2020	1360	06/11/2020	12/10/2020	5.200,00**	0	-25	-130.000,00
001999-0C3 PA	30/09/2020	07/10/2020	0007215	Fattura di vendita PA	07/10/2020	1365	06/11/2020	12/10/2020	400,00**	0	-25	-10.000,00
FPA 8/20	06/10/2020	07/10/2020	0005680	Locatelli Andrea Giuseppe/FPA 8/20-2020/4187,04	07/10/2020	1403	06/11/2020	15/10/2020	4.187,04	0	-22	-92.114,88
329/B	05/10/2020	07/10/2020	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/329/B-2020/3152 QUOTA MONIRI COMUNITA GIUGNO LUGLIO	07/10/2020	1457	06/11/2020	19/10/2020	3.152,00	0	-18	-56.736,00
327/B	05/10/2020	07/10/2020	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/327/B-2020/13426,8 RETTA COMUNITA CASA OCEANO GIUGNO LUGLIO AGOSTO	07/10/2020	1457	06/11/2020	19/10/2020	13.426,80	0	-18	-241.682,40
331/B	05/10/2020	07/10/2020	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/331/B-2020/521,06 SPAZIO NEUTRO MOSAICO GIUGNO LUGLIO	07/10/2020	1459	06/11/2020	19/10/2020	521,06	0	-18	-9.379,08
330/B	05/10/2020	07/10/2020	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/330/B-2020/5798,6 SAD MAGGIO GIUGNO	07/10/2020	1462	06/11/2020	19/10/2020	5.798,60	0	-18	-104.374,80
333/B	05/10/2020	07/10/2020	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/333/B-2020/9712,01 SERVIZIO AES MAGGIO	07/10/2020	1486	06/11/2020	23/10/2020	2.575,73	0	-14	-36.060,22
333/B	05/10/2020	07/10/2020	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/333/B-2020/9712,01 SERVIZIO AES MAGGIO	07/10/2020	1485	06/11/2020	23/10/2020	7.136,28	0	-14	-99.907,92
1171	30/09/2020	07/10/2020	0005111	DASEIN srl/1171-2020/2135-GESTIONALE PERFORMANCE	07/10/2020	1487	06/11/2020	23/10/2020	1.750,00**	0	-14	-24.500,00
2827/PA	06/10/2020	08/10/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./2827/PA-2020/15,36	08/10/2020	1347	07/11/2020	12/10/2020	12,95**	0	-26	-336,70
5950	07/10/2020	08/10/2020	0006917	Sede di riferimento: - - ()	08/10/2020	1357	07/11/2020	12/10/2020	1.035,31**	0	-26	-26.918,06
73/2020 PA	29/09/2020	08/10/2020	0007000	SACEE SRL/73/2020 PA-2020/4440,8	08/10/2020	1361	07/11/2020	12/10/2020	3.640,00**	0	-26	-94.640,00
33/PA02	30/09/2020	08/10/2020	0007201	Fatt. Elettr. Allest. PA Split Pay	08/10/2020	1364	07/11/2020	12/10/2020	8.700,00**	0	-26	-226.200,00
328/B	05/10/2020	08/10/2020	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/328/B-2020/5528 VILLA BIANCARDI GIUGNO LUGLIO AGOSTO	08/10/2020	1458	07/11/2020	19/10/2020	5.528,00	0	-19	-105.032,00
324/B	05/10/2020	08/10/2020	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/324/B-2020/3729,89 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE MAGGIO GIUGNO LUGLIO	08/10/2020	1460	07/11/2020	19/10/2020	3.729,89	0	-19	-70.867,91
325/B	05/10/2020	08/10/2020	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/325/B-2020/4663,31 TUTELA MINORI	08/10/2020	1461	07/11/2020	19/10/2020	4.663,31	0	-19	-88.602,89
273/PA	30/09/2020	09/10/2020	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	09/10/2020	1355	08/11/2020	12/10/2020	1.110,00**	0	-27	-29.970,00
5982	07/10/2020	09/10/2020	0006917	Sede di riferimento: - - ()	09/10/2020	1358	08/11/2020	12/10/2020	45,16**	0	-27	-1.219,32
5951	07/10/2020	09/10/2020	0006917	Sede di riferimento: - - ()	09/10/2020	1358	08/11/2020	12/10/2020	191,93**	0	-27	-5.182,11
336	08/10/2020	09/10/2020	0007030	Diomede Società Cooperativa Sociale/336-2020/6014,6	09/10/2020	1359	08/11/2020	12/10/2020	4.930,00**	0	-27	-133.110,00
000496/001	30/09/2020	09/10/2020	0001418	FATTURA	09/10/2020	1363	08/11/2020	12/10/2020	3.002,90**	0	-27	-81.078,30
603/B	30/09/2020	09/10/2020	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/603/B-	09/10/2020	1416	08/11/2020	16/10/2020	878,52	0	-23	-20.205,96





# 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 31/12/2020

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)
				2020/878,52- UTENZA PERONCINI								
7600056910	30/09/2020	09/10/2020	0006162	Mese di giugno 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PASTI ALUNNI GIUGNO 2019	09/10/2020	1490	08/11/2020	23/10/2020	86,72**	0	-16	-1.387,52
7600056909	30/09/2020	09/10/2020	0006162	Mese di giugno 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PASTI ALUNNI GIUGNO 2019	09/10/2020	1490	08/11/2020	23/10/2020	573,28**	0	-16	-9.172,48
004064943306	07/10/2020	10/10/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	10/10/2020	1694	09/11/2020	14/12/2020	650,66	0	35	22.773,10
175/PA	30/09/2020	10/10/2020	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72- SERVIZI SETTEMBRE	10/10/2020	1353	09/11/2020	12/10/2020	403,00**	0	-28	-11.284,00
7202006597	30/09/2020	10/10/2020	0007065	Causale	10/10/2020	1354	09/11/2020	12/10/2020	31.391,67**	0	-28	-878.966,76
842	03/09/2020	10/10/2020	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./842-2020/3577,04	10/10/2020	1362	09/11/2020	12/10/2020	2.932,00**	0	-28	-82.096,00
90/PA	07/10/2020	12/10/2020	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - PULIZIA SANIFICAZIONE LOCALI SCUOLA MEDIA	10/10/2020	1414	09/11/2020	16/10/2020	320,00**	0	-24	-7.680,00
0002138722	30/09/2020	13/10/2020	0001459	FATT. IVA SPLIT P.-SOFTWARE GESTIONE PRESENZE	13/10/2020	1570	12/11/2020	18/11/2020	1.561,00**	0	6	9.366,00
116	12/10/2020	13/10/2020	0007172	Rif. ... n. ... del ...	13/10/2020	1374	12/11/2020	14/10/2020	34.498,15**	0	-29	-1.000.446,35
6 / 3055 / 2020	30/09/2020	14/10/2020	0000240	FATTURA	14/10/2020	1467	13/11/2020	19/10/2020	665,40**	0	-25	-16.635,00
6 / 3055 / 2020	30/09/2020	14/10/2020	0000240	FATTURA	14/10/2020	1468	13/11/2020	19/10/2020	36,60**	0	-25	-915,00
201294718	12/10/2020	15/10/2020	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	15/10/2020	1504	14/11/2020	30/10/2020	2,80**	0	-15	-42,00
20-P-000594	01/10/2020	16/10/2020	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /20-P-000594-2020/7124,4	16/10/2020	1506	15/11/2020	30/10/2020	6.476,73**	0	-16	-103.627,68
12146	16/10/2020	16/10/2020	0001530	CONDOMINIO VIA DANTE, 3 - RATA 4 UI A1 A6 A10	16/10/2020	1482	15/11/2020	23/10/2020	275,11	0	-23	-6.327,53
0002103737	15/10/2020	16/10/2020	0006729	FATT. IVA SPLIT P. - 4° TRIMESTRE 2020 HOSTING	16/10/2020	1465	15/11/2020	19/10/2020	4.495,00**	0	-27	-121.365,00
0002103738	15/10/2020	16/10/2020	0006729	FATT. IVA SPLIT P. - 4° TRIMESTRE 2020 ASSISTENZA SW APPLICATIVO	16/10/2020	1466	15/11/2020	19/10/2020	3.177,00**	0	-27	-85.779,00
3211/PA	16/10/2020	17/10/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./3211/PA-2020/389,67	17/10/2020	1481	16/11/2020	23/10/2020	319,40**	0	-24	-7.665,60
0002103606	30/09/2020	17/10/2020	0006729	FATT. IVA SPLIT P. - ATTIVAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI PAGOPA - Attivazione pagamenti spontanei	17/10/2020	1489	16/11/2020	23/10/2020	1.800,00**	0	-24	-43.200,00
8Z00540032	14/10/2020	17/10/2020	0000019	6BIM 2020	17/10/2020	1493	16/11/2020	28/10/2020	75,80**	0	-19	-1.440,20
8Z00538864	14/10/2020	17/10/2020	0000019	6BIM 2020	17/10/2020	1493	16/11/2020	28/10/2020	248,52**	0	-19	-4.721,88
4220320800052	14/10/2020	17/10/2020	0000019	6BIM 2020	17/10/2020	1493	16/11/2020	28/10/2020	178,68**	0	-19	-3.394,92





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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)
025												
8Z00541121	14/10/2020	17/10/2020	0000019	6BIM 2020	17/10/2020	1495	16/11/2020	28/10/2020	75,80**	0	-19	-1.440,20
4220320800052	14/10/2020	17/10/2020	0000019	6BIM 2020	17/10/2020	1495	16/11/2020	28/10/2020	1.033,21**	0	-19	-19.630,99
025												
4220320800052	14/10/2020	17/10/2020	0000019	6BIM 2020	17/10/2020	1497	16/11/2020	28/10/2020	224,26**	0	-19	-4.260,94
025												
8Z00541499	14/10/2020	17/10/2020	0000019	6BIM 2020	17/10/2020	1498	16/11/2020	28/10/2020	55,80**	0	-19	-1.060,20
8Z00539519	14/10/2020	17/10/2020	0000019	6BIM 2020	17/10/2020	1498	16/11/2020	28/10/2020	75,80**	0	-19	-1.440,20
8Z00538651	14/10/2020	17/10/2020	0000019	6BIM 2020	17/10/2020	1498	16/11/2020	28/10/2020	103,54**	0	-19	-1.967,26
4220320800052	14/10/2020	17/10/2020	0000019	6BIM 2020	17/10/2020	1498	16/11/2020	28/10/2020	249,89**	0	-19	-4.747,91
025												
8Z00541023	14/10/2020	17/10/2020	0000019	6BIM 2020	17/10/2020	1499	16/11/2020	28/10/2020	248,00**	0	-19	-4.712,00
4220320800052	14/10/2020	17/10/2020	0000019	6BIM 2020	17/10/2020	1499	16/11/2020	28/10/2020	707,69**	0	-19	-13.446,11
025												
8Z00539704	14/10/2020	19/10/2020	0000019	6BIM 2020	19/10/2020	1494	18/11/2020	28/10/2020	103,32**	0	-21	-2.169,72
8Z00538743	14/10/2020	19/10/2020	0000019	6BIM 2020	19/10/2020	1494	18/11/2020	28/10/2020	248,52**	0	-21	-5.218,92
8Z00542770	14/10/2020	19/10/2020	0000019	6BIM 2020	19/10/2020	1496	18/11/2020	28/10/2020	75,80**	0	-21	-1.591,80
7X03492918	14/10/2020	19/10/2020	0000019	6BIM 2020	19/10/2020	1500	18/11/2020	30/10/2020	220,53**	0	-19	-4.190,07
12224	19/10/2020	19/10/2020	0001530	CONDOMINIO VIA DANTE, 3 - RATA 4 UI A6	19/10/2020	1483	18/11/2020	23/10/2020	17,21	0	-26	-447,46
1010641257	19/10/2020	20/10/2020	0001894	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI - Rata:004 Relativa al periodo dal 04.07.2020 al 03.10.2020	20/10/2020	1488	19/11/2020	23/10/2020	605,52**	0	-27	-16.349,04
22	19/10/2020	22/10/2020	0007194	il Giardino dei Cesari vivai s.s. agr di Cesari G. e P./22-2020/9773,72	22/10/2020	1480	21/11/2020	23/10/2020	8.500,00**	0	-29	-246.500,00
342	19/10/2020	22/10/2020	0007030	Diomede Società Cooperativa Sociale/342-2020/20072,95	22/10/2020	1501	21/11/2020	30/10/2020	16.453,24**	0	-22	-361.971,28
594	22/10/2020	24/10/2020	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./594-2020/127,86-HARD DISK	24/10/2020	1530	23/11/2020	13/11/2020	104,80**	0	-10	-1.048,00
12TXLP00002979	16/10/2020	17/10/2020	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00002979-2020/91,5	17/10/2020	1586	23/11/2020	23/11/2020	91,50	0	0	0,00
12TXLP00003914	16/10/2020	17/10/2020	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00003914-2020/122	17/10/2020	1586	23/11/2020	23/11/2020	122,00	0	0	0,00
12TXLP00003084	16/10/2020	17/10/2020	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00003084-2020/202,42	17/10/2020	1586	23/11/2020	23/11/2020	202,42	0	0	0,00
12TXLP00002979	16/10/2020	17/10/2020	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00002979-2020/91,5	17/10/2020	1587	23/11/2020	23/11/2020	91,50	0	0	0,00
12TXLP00003914	16/10/2020	17/10/2020	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00003914-2020/122	17/10/2020	1587	23/11/2020	23/11/2020	122,00	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 31/12/2020

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)
12TXLP0000308 4	16/10/2020	17/10/2020	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00003084-2020/202,42	17/10/2020	1587	23/11/2020	23/11/2020	202,42	0	0	0,00
FPA 709/20	22/10/2020	24/10/2020	0006391	Faggionato Roberto/FPA 709/20-2020/167,75	24/10/2020	1508	23/11/2020	30/10/2020	137,50**	0	-24	-3.300,00
123/PA	26/10/2020	27/10/2020	0006702	SAGIT CONTATTI VISIVI SRL/123/PA-2020/16889,68	26/10/2020	1524	25/11/2020	11/11/2020	11.954,32**	0	-14	-167.360,48
123/PA	26/10/2020	27/10/2020	0006702	SAGIT CONTATTI VISIVI SRL/123/PA-2020/16889,68	26/10/2020	1525	25/11/2020	11/11/2020	1.689,68**	0	-14	-23.655,52
123/PA	26/10/2020	27/10/2020	0006702	SAGIT CONTATTI VISIVI SRL/123/PA-2020/16889,68	26/10/2020	1527	25/11/2020	11/11/2020	200,00**	0	-14	-2.800,00
28/p	27/10/2020	28/10/2020	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./28/p-2020/335	28/10/2020	1502	27/11/2020	30/10/2020	172,35**	0	-28	-4.825,80
28/p	27/10/2020	28/10/2020	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./28/p-2020/335	28/10/2020	1503	27/11/2020	30/10/2020	102,24**	0	-28	-2.862,72
FATTPA 18_20	28/10/2020	28/10/2020	0007202	Agro Service s.r.l./FATTPA 18_20-2020/2684	28/10/2020	1507	27/11/2020	30/10/2020	2.200,00**	0	-28	-61.600,00
0002103988	28/10/2020	28/10/2020	0006729	FATT. IVA SPLIT P. - ATTIVAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI PAGOPA -	28/10/2020	1573	27/11/2020	18/11/2020	2.520,00**	0	-9	-22.680,00
000411	28/10/2020	29/10/2020	0007166	CONFARTIGIANATO IMPRESE PROVINCIA DI LODI/000411-2020/915	29/10/2020	1505	28/11/2020	30/10/2020	750,00**	0	-29	-21.750,00
268/EL	30/10/2020	02/11/2020	0001782	PM Sas di Maurizio Viscardi & C./268/EL-2020/295,24 - Serie registri stato civile anno 2021	02/11/2020	1569	02/12/2020	18/11/2020	242,00**	0	-14	-3.388,00
630	02/11/2020	02/11/2020	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./630-2020/915 - ASSISTENZA INFORMATICA 2020 MESE DI NOVEMBRE	02/11/2020	1529	02/12/2020	13/11/2020	750,00**	0	-19	-14.250,00
46/PA02	30/10/2020	02/11/2020	0007201	Fatt. Elettr. Allest. PA Split Pay	02/11/2020	1526	02/12/2020	11/11/2020	650,00**	0	-21	-13.650,00
3294/PA	02/11/2020	02/11/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./3294/PA-2020/77,23	02/11/2020	1515	02/12/2020	04/11/2020	64,93**	0	-28	-1.818,04
3295/PA	02/11/2020	02/11/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./3295/PA-2020/322,62	02/11/2020	1515	02/12/2020	04/11/2020	264,44**	0	-28	-7.404,32
FATTPA 7_20	03/11/2020	04/11/2020	0002618	Tomas Ghisellini/FATTPA 7_20-2020/2093,52	04/11/2020	1555	04/12/2020	17/11/2020	2.093,52	0	-17	-35.589,84
3043/PA	03/11/2020	04/11/2020	0004720	Det. n. 57 RG 325 del 28/10/2020, Imp. n. 2020 648/0 del 28/10/2020, CIG Z522EF9E95	04/11/2020	1517	04/12/2020	11/11/2020	62,50**	0	-23	-1.437,50
689	31/10/2020	04/11/2020	0004728	Autometano Lodi snc di Comizzoli Giovanni & C./689-2020/100,46	04/11/2020	1520	04/12/2020	11/11/2020	82,34**	0	-23	-1.893,82
PJ03179725	31/10/2020	04/11/2020	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ03179725-2020/433,26	04/11/2020	1521	04/12/2020	11/11/2020	355,13**	0	-23	-8.167,99
13268	06/11/2020	06/11/2020	0000121	FATTURA NR. 360/A DEL 31/10/2020 - RETTA DEGENZA OSPITI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA, TOLETTI	06/11/2020	1562	06/12/2020	18/11/2020	7.254,00	0	-18	-130.572,00



# 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 31/12/2020

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)
364	30/10/2020	06/11/2020	0007030	GAETANO MAURO PERIODO OTTOBRE 2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI PER CONSULTAZIONE REFERENDARIA DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020	06/11/2020	1567	06/12/2020	18/11/2020	680,00**	0	-18	-12.240,00
428MT	04/11/2020	06/11/2020	0006014	Assistenza e Competenza s.r.l. /428MT-2020/366	06/11/2020	1523	06/12/2020	11/11/2020	300,00**	0	-25	-7.500,00
674/B	31/10/2020	07/11/2020	0003966	Esente dall'Imposta di Bollo ai sensi art. 82 Comma 5 del D. Lgs n. 117/2017-UTENZA PERONCINI OTTOBRE	07/11/2020	1563	07/12/2020	18/11/2020	932,52	0	-19	-17.717,88
3410/PA	06/11/2020	07/11/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./3410/PA-2020/21,07	07/11/2020	1516	07/12/2020	11/11/2020	18,71**	0	-26	-486,46
316/PA	30/10/2020	07/11/2020	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	07/11/2020	1519	07/12/2020	11/11/2020	1.110,00**	0	-26	-28.860,00
21LO	30/10/2020	07/11/2020	0007213	GIULIANI AMBRA/21LO-2020/1000	07/11/2020	1531	07/12/2020	13/11/2020	1.000,00	0	-24	-24.000,00
004072106194	06/11/2020	07/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/11/2020	1707	07/12/2020	14/12/2020	180,74	0	7	1.265,18
004072106204	06/11/2020	07/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/11/2020	1707	07/12/2020	14/12/2020	453,44	0	7	3.174,08
106/PA	07/11/2020	09/11/2020	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 SERVIZIO DI CONTROLLO ACCESSI PRESSO AMBULATORI OTTOBRE 2020	09/11/2020	1564	09/12/2020	18/11/2020	172,10**	0	-21	-3.614,10
107/PA	07/11/2020	09/11/2020	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI OTTOBRE 2020	09/11/2020	1565	09/12/2020	18/11/2020	170,00**	0	-21	-3.570,00
45/PA	07/11/2020	09/11/2020	0007249	FATTURA IMMEDIATA FORNITURA 7 WEBCAM E 5 CASSE ACUSTICHE	09/11/2020	1572	09/12/2020	18/11/2020	289,00**	0	-21	-6.069,00
105/PA	07/11/2020	09/11/2020	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - PULIZIA E MANUTENZIONE TERRITORI COMUNALI NEI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2020	09/11/2020	1518	09/12/2020	11/11/2020	7.933,32**	0	-28	-222.132,96
1062	31/10/2020	09/11/2020	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./1062-2020/1525	09/11/2020	1522	09/12/2020	11/11/2020	1.250,00**	0	-28	-35.000,00
7202009067	30/10/2020	09/11/2020	0007065	Causale	09/11/2020	1577	09/12/2020	18/11/2020	31.391,67**	0	-21	-659.225,07
004072106201	06/11/2020	09/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/11/2020	1710	09/12/2020	14/12/2020	17,91	0	5	89,55
2/502	31/10/2020	10/11/2020	0006955	Vendita	10/11/2020	1579	10/12/2020	18/11/2020	445,00**	0	-22	-9.790,00
000552/001	31/10/2020	10/11/2020	0001418	FATTURA	10/11/2020	1582	10/12/2020	18/11/2020	3.069,03**	0	-22	-67.518,66
269	31/10/2020	11/11/2020	0006634	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/11/2020	1585	11/12/2020	23/11/2020	1.500,00**	0	-18	-27.000,00
004072106200	06/11/2020	07/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/11/2020	1711	14/12/2020	14/12/2020	182,89	0	0	0,00
004064943296	07/10/2020	10/10/2020	0007155	Descrizione Contratto	10/10/2020	1697	14/12/2020	14/12/2020	172,46	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 31/12/2020

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)
004064943297	07/10/2020	09/10/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	09/10/2020	1696	14/12/2020	14/12/2020	18,35	0	0	0,00
004064943294	07/10/2020	10/10/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	10/10/2020	1695	14/12/2020	14/12/2020	884,34	0	0	0,00
004064943300	07/10/2020	10/10/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	10/10/2020	1695	14/12/2020	14/12/2020	235,31	0	0	0,00
004064943290	07/10/2020	10/10/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	10/10/2020	1695	14/12/2020	14/12/2020	126,09	0	0	0,00
004064943310	07/10/2020	09/10/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	09/10/2020	1693	14/12/2020	14/12/2020	139,58	0	0	0,00
004064943299	07/10/2020	09/10/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	09/10/2020	1692	14/12/2020	14/12/2020	338,97	0	0	0,00
004064943292	07/10/2020	09/10/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	09/10/2020	1691	14/12/2020	14/12/2020	136,49	0	0	0,00
004064943302	07/10/2020	10/10/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	10/10/2020	1690	14/12/2020	14/12/2020	14,70	0	0	0,00
004064943298	07/10/2020	10/10/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	10/10/2020	1690	14/12/2020	14/12/2020	89,87	0	0	0,00
004064943309	07/10/2020	10/10/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	10/10/2020	1690	14/12/2020	14/12/2020	78,85	0	0	0,00
004064943305	07/10/2020	10/10/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	10/10/2020	1690	14/12/2020	14/12/2020	68,21	0	0	0,00
004064943311	07/10/2020	10/10/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	10/10/2020	1690	14/12/2020	14/12/2020	9,66	0	0	0,00
004064943312	07/10/2020	09/10/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	09/10/2020	1689	14/12/2020	14/12/2020	1.118,36	0	0	0,00
004064943303	07/10/2020	09/10/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	09/10/2020	1689	14/12/2020	14/12/2020	48,68	0	0	0,00
004064943304	07/10/2020	09/10/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	09/10/2020	1689	14/12/2020	14/12/2020	14,52	0	0	0,00
004064943307	07/10/2020	09/10/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	09/10/2020	1689	14/12/2020	14/12/2020	13,63	0	0	0,00
004064943295	07/10/2020	09/10/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	09/10/2020	1689	14/12/2020	14/12/2020	12,79	0	0	0,00
004064943291	07/10/2020	09/10/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	09/10/2020	1689	14/12/2020	14/12/2020	12,11	0	0	0,00
004064943293	07/10/2020	09/10/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	09/10/2020	1689	14/12/2020	14/12/2020	12,09	0	0	0,00
004064943301	07/10/2020	09/10/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	09/10/2020	1689	14/12/2020	14/12/2020	11,52	0	0	0,00
004064943308	07/10/2020	09/10/2020	0007155	CONSIPEE17_2__V_VAR Descrizione Contratto	09/10/2020	1689	14/12/2020	14/12/2020	11,18	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 31/12/2020

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)
20200893	11/11/2020	14/11/2020	0007129	Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi/20200893-2020/13977	14/11/2020	1566	14/12/2020	18/11/2020	13.977,00	0	-26	-363.402,00
009453	10/11/2020	14/11/2020	0007036	Vs. Determinazione registro generale n.312 di settore n. 26 del 23.10.2020 Impegno di spesa n. 2020 641 e Capitolo n. 2020 261 - AutoCAD LT	14/11/2020	1568	14/12/2020	18/11/2020	384,00**	0	-26	-9.984,00
659	12/11/2020	14/11/2020	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./659-2020/69,54 - MOUSE LOGITECH	14/11/2020	1571	14/12/2020	18/11/2020	57,00**	0	-26	-1.482,00
202/PA	31/10/2020	14/11/2020	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/11/2020	1576	14/12/2020	18/11/2020	665,00**	0	-26	-17.290,00
2020 346/E	10/11/2020	14/11/2020	0005949	FEMA SRL/2020 346/E-2020/1220	14/11/2020	1578	14/12/2020	18/11/2020	1.000,00**	0	-26	-26.000,00
201343944	12/11/2020	14/11/2020	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	14/11/2020	1580	14/12/2020	18/11/2020	48,11**	0	-26	-1.250,86
20077970	09/11/2020	14/11/2020	0000646	PERIODO 01/11/20 - 31/01/21	14/11/2020	1581	14/12/2020	18/11/2020	437,69**	0	-26	-11.379,94
20-P-000643	31/10/2020	14/11/2020	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /20-P-000643-2020/7505,48	14/11/2020	1583	14/12/2020	18/11/2020	6.823,16**	0	-26	-177.402,16
004064943296	07/10/2020	10/10/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	10/10/2020	1698	14/12/2020	14/12/2020	172,46	0	0	0,00
004071485739	13/10/2020	15/10/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	15/10/2020	1699	14/12/2020	14/12/2020	10,89	0	0	0,00
004071485739	13/10/2020	15/10/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	15/10/2020	1700	14/12/2020	14/12/2020	10,89	0	0	0,00
004072106195	06/11/2020	07/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/11/2020	1701	14/12/2020	14/12/2020	11,72	0	0	0,00
004072106211	06/11/2020	09/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/11/2020	1702	14/12/2020	14/12/2020	10,86	0	0	0,00
004072106214	06/11/2020	09/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/11/2020	1702	14/12/2020	14/12/2020	11,24	0	0	0,00
004072106205	06/11/2020	09/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/11/2020	1702	14/12/2020	14/12/2020	11,39	0	0	0,00
004072106197	06/11/2020	09/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/11/2020	1702	14/12/2020	14/12/2020	11,90	0	0	0,00
004072106199	06/11/2020	09/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/11/2020	1702	14/12/2020	14/12/2020	12,54	0	0	0,00
004072106210	06/11/2020	09/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/11/2020	1702	14/12/2020	14/12/2020	13,68	0	0	0,00
004072106207	06/11/2020	09/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/11/2020	1702	14/12/2020	14/12/2020	14,23	0	0	0,00
004072106206	06/11/2020	09/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/11/2020	1702	14/12/2020	14/12/2020	14,57	0	0	0,00
004072106212	06/11/2020	09/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/11/2020	1702	14/12/2020	14/12/2020	76,49	0	0	0,00
004072106202	06/11/2020	09/11/2020	0007155	Descrizione Contratto	09/11/2020	1702	14/12/2020	14/12/2020	116,10	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 31/12/2020

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)
				CONSIPEE17_2__V_VAR								
004072106208	06/11/2020	07/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/11/2020	1703	14/12/2020	14/12/2020	89,18	0	0	0,00
004072106196	06/11/2020	07/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/11/2020	1703	14/12/2020	14/12/2020	340,27	0	0	0,00
004072106215	06/11/2020	09/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/11/2020	1704	14/12/2020	14/12/2020	656,68	0	0	0,00
004072106203	06/11/2020	09/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/11/2020	1705	14/12/2020	14/12/2020	362,88	0	0	0,00
004072106213	06/11/2020	09/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/11/2020	1706	14/12/2020	14/12/2020	120,02	0	0	0,00
004072106209	06/11/2020	09/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/11/2020	1706	14/12/2020	14/12/2020	1.207,35	0	0	0,00
004072106198	06/11/2020	09/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/11/2020	1708	14/12/2020	14/12/2020	922,05	0	0	0,00
004072106200	06/11/2020	07/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	07/11/2020	1709	14/12/2020	14/12/2020	182,89	0	0	0,00
004072106203	06/11/2020	09/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	09/11/2020	1712	14/12/2020	14/12/2020	362,88	0	0	0,00
13714	16/11/2020	16/11/2020	0006085	BOLLETTAZIONE SESTO BIMESTRE 2020 - DICEMBRE 2020 VIA DI VITTORIO	16/11/2020	1574	16/12/2020	18/11/2020	250,15	0	-28	-7.004,20
13713	16/11/2020	16/11/2020	0006085	BOLLETTAZIONE SESTO BIMESTRE 2020 - NOVEMBRE 2020 VIA DI VITTORIO	16/11/2020	1574	16/12/2020	18/11/2020	250,57	0	-28	-7.015,96
737/E	16/11/2020	16/11/2020	0006314	RIBONI SEGNALETICA SRL/737/E- 2020/4152,93	16/11/2020	1584	16/12/2020	18/11/2020	3.404,04**	0	-28	-95.313,12
FATTPA 28_20	16/11/2020	16/11/2020	0000975	GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 28_20- 2020/2375,19	16/11/2020	1676	16/12/2020	10/12/2020	2.375,19	0	-6	-14.251,14
667	18/11/2020	19/11/2020	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./667- 2020/3941,82 - ACQUISTO NOTEBOOK	19/11/2020	1648	19/12/2020	03/12/2020	2.936,60**	0	-16	-46.985,60
667	18/11/2020	19/11/2020	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./667- 2020/3941,82 - ACQUISTO NOTEBOOK	19/11/2020	1649	19/12/2020	03/12/2020	294,40**	0	-16	-4.710,40
44	18/11/2020	19/11/2020	0000091	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE FONDI MIBACT CIG Z902E36CD0	19/11/2020	1589	19/12/2020	24/11/2020	3.000,95	0	-25	-75.023,75
740	18/11/2020	20/11/2020	0000086	Fattura Cliente - Servizio di scuolabus - g. 23.10.2020	20/11/2020	1650	20/12/2020	03/12/2020	167,50**	0	-17	-2.847,50
138	20/11/2020	21/11/2020	0007172	ACQUISTO CESTINI	21/11/2020	1594	21/12/2020	01/12/2020	1.980,00**	0	-20	-39.600,00
14124	21/11/2020	21/11/2020	0000102	INVIO NOTA DI ADDEBITO NR. 96 E RELATIVI DOCUMENTI - SETTEMBRE OTTOBRE 2020	21/11/2020	1651	21/12/2020	03/12/2020	278,63	0	-18	-5.015,34
2020013842	19/11/2020	23/11/2020	0007214	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL	23/11/2020	1590	23/12/2020	24/11/2020	1.000,00	0	-29	-29.000,00



# 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 31/12/2020

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)	
17520/S	23/11/2020	24/11/2020	0000013	DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PIEVE DI FISSIRAGA - VIA NAZIONI UNITE, SNC - C.C. PIEVE - Grafiche E.Gaspari S.r.l./17520/S-2020/200 CORSO ANTICORRUZIONE	24/11/2020	1591	24/12/2020	26/11/2020	200,00	0	-28	-5.600,00	
851/E	24/11/2020	24/11/2020	0006733	vendita	24/11/2020	1599	24/12/2020	01/12/2020	155,00**	0	-23	-3.565,00	
115	24/11/2020	27/11/2020	0007261	SANTAGOSTINO SNC/115-2020/250 - MASCHERINE CHIRURGICHE	26/11/2020	1600	26/12/2020	01/12/2020	250,00	0	-25	-6.250,00	
4358	23/11/2020	27/11/2020	0006496	DEREM.DI IMPEGNO N. 341 DEL 1/11/2020	26/11/2020	1720	26/12/2020	14/12/2020	586,72**	0	-12	-7.040,64	
78	14/11/2020	30/11/2020	0007278	Lucio Giovanni Giudici /78-2020/3083,15	30/11/2020	1675	30/12/2020	10/12/2020	3.083,15	0	-20	-61.663,00	
004076949245	11/11/2020	14/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	14/11/2020	1865	30/12/2020	30/12/2020	45,35	0	0	0,00	
004078647217	14/11/2020	16/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	16/11/2020	1866	30/12/2020	30/12/2020	11,29	0	0	0,00	
004078647217	14/11/2020	16/11/2020	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2__V_VAR	16/11/2020	1867	30/12/2020	30/12/2020	11,29	0	0	0,00	
AM20621369	17/11/2020	17/11/2020	0007109	FATTURA - PERIODO UTENZA 3 SETTEMBRE-2 NOVEMBRE - ONE NET	17/11/2020	1864	30/12/2020	30/12/2020	80,52	0	0	0,00	
121 PA	23/11/2020	01/12/2020	0007248	Fattura Cliente Contributo CONAI Assolto	01/12/2020	1595	31/12/2020	01/12/2020	1.427,61**	0	-30	-42.828,30	
121 PA	23/11/2020	01/12/2020	0007248	Fattura Cliente Contributo CONAI Assolto	01/12/2020	1596	31/12/2020	01/12/2020	2.157,39**	0	-30	-64.721,70	
2258/01	27/11/2020	01/12/2020	0006961	INFO SRL/2258/01-2020/457,5	01/12/2020	1597	31/12/2020	01/12/2020	375,00**	0	-30	-11.250,00	
5564	30/11/2020	01/12/2020	0000393	Fattura Vendita SPLIT	01/12/2020	1598	31/12/2020	01/12/2020	584,20**	0	-30	-17.526,00	
2000005531-PA	30/11/2020	01/12/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/07/2020 - 31/10/2020	01/12/2020	1742	31/12/2020	16/12/2020	137,72**	0	-15	-2.065,80	
2000005529-PA	30/11/2020	01/12/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/04/2020 - 31/10/2020	01/12/2020	1743	*	31/12/2020	16/12/2020	-575,37**	0	-15	8.630,55
2000005530-PA	30/11/2020	01/12/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/06/2020 - 31/10/2020	01/12/2020	1743	*	31/12/2020	16/12/2020	-143,84**	0	-15	2.157,60
2000005642-PA	30/11/2020	01/12/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/06/2020 - 31/10/2020	01/12/2020	1743	*	31/12/2020	16/12/2020	-82,71**	0	-15	1.240,65
2000005528-PA	30/11/2020	01/12/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2020 - 31/10/2020	01/12/2020	1743	*	31/12/2020	16/12/2020	280,14**	0	-15	-4.202,10
2000005862-PA	30/11/2020	01/12/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/08/2020 - 31/10/2020	01/12/2020	1743	*	31/12/2020	16/12/2020	381,63**	0	-15	-5.724,45
2000005528-PA	30/11/2020	01/12/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2020 - 31/10/2020	01/12/2020	1743	*	31/12/2020	16/12/2020	467,18**	0	-15	-7.007,70
2000005653-PA	30/11/2020	01/12/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/07/2020 - 31/10/2020	01/12/2020	1744		31/12/2020	16/12/2020	42,12**	0	-15	-631,80
2000005851-PA	30/11/2020	01/12/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	01/12/2020	1744		31/12/2020	16/12/2020	137,73**	0	-15	-2.065,95





# 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 31/12/2020

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)
				01/09/2020 - 31/10/2020								
200005532-PA	30/11/2020	01/12/2020	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/10/2020	01/12/2020	1745	31/12/2020	16/12/2020	147,06**	0	-15	-2.205,90
766	30/11/2020	03/12/2020	0004728	Autometano Lodi snc di Comizzoli Giovanni & C./766-2020/137,64	03/12/2020	1716	02/01/2021	14/12/2020	112,82**	0	-19	-2.143,58
PJ03294340	30/11/2020	03/12/2020	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ03294340-2020/431,57	03/12/2020	1717	02/01/2021	14/12/2020	353,75**	0	-19	-6.721,25
15/FE	03/12/2020	05/12/2020	0007259	LETOLUX S.R.L.S./15/FE-2020/2500-LUMINARIE	05/12/2020	1721	04/01/2021	14/12/2020	2.049,18**	0	-21	-43.032,78
000607/001	30/11/2020	07/12/2020	0001418	FATTURA	07/12/2020	1719	06/01/2021	14/12/2020	2.896,69**	0	-23	-66.623,87
14945	09/12/2020	09/12/2020	0000121	NOTA DI DEBITO RETTA DI DEGENZA PERIODO NOVEMBRE 2020 - OSPITI: GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO MAURO	09/12/2020	1849	08/01/2021	22/12/2020	7.020,00	0	-17	-119.340,00
3655/PA	09/12/2020	10/12/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./3655/PA-2020/61,33	10/12/2020	1687	09/01/2021	11/12/2020	55,45**	0	-29	-1.608,05
7202009616	30/11/2020	10/12/2020	0007065	SALVO CONGUAGLIO	10/12/2020	1747	09/01/2021	17/12/2020	31.391,67**	0	-23	-722.008,41
3701/PA	11/12/2020	12/12/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./3701/PA-2020/102,76	12/12/2020	1746	11/01/2021	16/12/2020	84,59**	0	-26	-2.199,34
3700/PA	11/12/2020	12/12/2020	0006313	SAN MARCO S.P.A./3700/PA-2020/490,04	12/12/2020	1746	11/01/2021	16/12/2020	406,72**	0	-26	-10.574,72
225/PA	30/11/2020	12/12/2020	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/12/2020	1713	11/01/2021	14/12/2020	160,00**	0	-28	-4.480,00
225/PA	30/11/2020	12/12/2020	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/12/2020	1714	11/01/2021	14/12/2020	776,00**	0	-28	-21.728,00
347/PA	30/11/2020	12/12/2020	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	12/12/2020	1715	11/01/2021	14/12/2020	1.110,00**	0	-28	-31.080,00
2020130000425	30/11/2020	12/12/2020	0007237	METALCO SRL/2020130000425-2020/2083,52	12/12/2020	1718	11/01/2021	14/12/2020	1.707,80**	0	-28	-47.818,40
9	11/12/2020	12/12/2020	0007046	RISTRUTTURAZIONI EDILI S.A.S. DI DONATI ANGELO/9-2020/366	12/12/2020	1722	11/01/2021	14/12/2020	300,00**	0	-28	-8.400,00
35/p	14/12/2020	14/12/2020	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./35/p-2020/55,02	14/12/2020	1862	13/01/2021	22/12/2020	45,10**	0	-22	-992,20
33/p	14/12/2020	14/12/2020	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./33/p-2020/390,01	14/12/2020	1862	13/01/2021	22/12/2020	319,68**	0	-22	-7.032,96
36/p	14/12/2020	14/12/2020	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./36/p-2020/602,8	14/12/2020	1862	13/01/2021	22/12/2020	494,10**	0	-22	-10.870,20
229SP	14/12/2020	15/12/2020	0007267	SIRIO s.n.c. /229SP-2020/835	15/12/2020	1861	14/01/2021	22/12/2020	835,00	0	-23	-19.205,00
34/p	14/12/2020	15/12/2020	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./34/p-2020/634,57	15/12/2020	1863	14/01/2021	22/12/2020	520,14**	0	-23	-11.963,22
325-20MI	14/12/2020	15/12/2020	0007290	Esenzione IVA art.10 DPR 633/72 giusto richiamo ART.14 C.10 L.537/93.	15/12/2020	1739	14/01/2021	16/12/2020	80,00	0	-29	-2.320,00
201364327	14/12/2020	16/12/2020	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538	16/12/2020	1857	15/01/2021	22/12/2020	93,74**	0	-24	-2.249,76



# 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 31/12/2020

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 201/E	30/11/2020	16/12/2020	0005908	VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL/2020 201/E-2020/245,95	16/12/2020	1858	15/01/2021	22/12/2020	201,60**	0	-24	-4.838,40
8889000206	14/12/2020	16/12/2020	0007145	GIFT CARD gift card emergenza covid	16/12/2020	1846	15/01/2021	22/12/2020	1.550,00	0	-24	-37.200,00
1236	14/12/2020	17/12/2020	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./1236- 2020/1361,52	17/12/2020	1860	16/01/2021	22/12/2020	1.116,00**	0	-25	-27.900,00
1868	18/12/2020	18/12/2020	0005111	DASEIN srl/1868-2020/2135	18/12/2020	1850	17/01/2021	22/12/2020	1.750,00**	0	-26	-45.500,00
8Z00668593	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1851	17/01/2021	22/12/2020	75,80**	0	-26	-1.970,80
4220321800063 727	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1851	17/01/2021	22/12/2020	98,38**	0	-26	-2.557,88
8Z00666031	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1851	17/01/2021	22/12/2020	248,33**	0	-26	-6.456,58
4220321800063 727	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1851	17/01/2021	22/12/2020	118,19**	0	-26	-3.072,94
8Z00666198	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1851	17/01/2021	22/12/2020	103,46**	0	-26	-2.689,96
4220321800063 727	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1851	17/01/2021	22/12/2020	149,80**	0	-26	-3.894,80
4220321800063 727	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1851	17/01/2021	22/12/2020	150,33**	0	-26	-3.908,58
4220321800063 727	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1851	17/01/2021	22/12/2020	186,68**	0	-26	-4.853,68
8Z00670885	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1851	17/01/2021	22/12/2020	248,33**	0	-26	-6.456,58
4220321800063 727	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1852	17/01/2021	22/12/2020	89,21**	0	-26	-2.319,46
8Z00666000	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1852	17/01/2021	22/12/2020	75,80**	0	-26	-1.970,80
8Z00670015	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1852	17/01/2021	22/12/2020	75,80**	0	-26	-1.970,80
4220321800063 727	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1852	17/01/2021	22/12/2020	138,40**	0	-26	-3.598,40
4220321800063 727	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1852	17/01/2021	22/12/2020	172,02**	0	-26	-4.472,52
4220321800063 727	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1852	17/01/2021	22/12/2020	172,02**	0	-26	-4.472,52
4220321800063 727	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1852	17/01/2021	22/12/2020	190,24**	0	-26	-4.946,24
4220321800063 727	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1852	17/01/2021	22/12/2020	197,91**	0	-26	-5.145,66
4220321800063 727	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1852	17/01/2021	22/12/2020	581,16**	0	-26	-15.110,16
4220321800063 727	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1853	17/01/2021	22/12/2020	332,77**	0	-26	-8.652,02
8Z00666026	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1854	17/01/2021	22/12/2020	55,80**	0	-26	-1.450,80



# 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 31/12/2020

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)
8Z00666625	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1854	17/01/2021	22/12/2020	75,80**	0	-26	-1.970,80
4220321800063 727	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1854	17/01/2021	22/12/2020	99,80**	0	-26	-2.594,80
8Z00668139	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1854	17/01/2021	22/12/2020	103,46**	0	-26	-2.689,96
4220321800063 727	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1854	17/01/2021	22/12/2020	265,40**	0	-26	-6.900,40
4220321800063 727	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1855	17/01/2021	22/12/2020	75,80**	0	-26	-1.970,80
4220321800063 727	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1855	17/01/2021	22/12/2020	220,30**	0	-26	-5.727,80
8Z00670477	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1855	17/01/2021	22/12/2020	248,33**	0	-26	-6.456,58
7X04292554	12/12/2020	18/12/2020	0000019	1BIM 2021	18/12/2020	1856	17/01/2021	22/12/2020	219,03**	0	-26	-5.694,78
003651300	16/12/2020	18/12/2020	0006876	ORDINANZA N. 658 PDCM DEL 29 MARZO 2020 - EMERGENZA COVID-19 DDT N. 0282 DEL 16/12/2020 - PUNTO VENDITA DI MONTANASO LOMBARDO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE - REGISTRO GENERALE N. 394 DEL 14/12/2020	18/12/2020	1848	17/01/2021	22/12/2020	5.354,00	0	-26	-139.204,00
003651300	16/12/2020	18/12/2020	0006876	ORDINANZA N. 658 PDCM DEL 29 MARZO 2020 - EMERGENZA COVID-19 DDT N. 0282 DEL 16/12/2020 - PUNTO VENDITA DI MONTANASO LOMBARDO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE - REGISTRO GENERALE N. 394 DEL 14/12/2020	18/12/2020	1847	17/01/2021	22/12/2020	7.448,00	0	-26	-193.648,00
20-P-000701	18/12/2020	19/12/2020	0006621	Renewaste Lodi S.r.l. /20-P-000701-2020/5529,9	19/12/2020	1859	18/01/2021	22/12/2020	5.027,18**	0	-27	-135.733,86
10PA	16/12/2020	24/12/2020	0001546	Fornitura buste intestate	24/12/2020	1868	23/01/2021	30/12/2020	270,00**	0	-24	-6.480,00
305/E	29/12/2020	30/12/2020	0007281	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	29/12/2020	1869	28/01/2021	30/12/2020	698,00**	0	-29	-20.242,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>1.808.977,11 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		<b>-30.667.532,83 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-16,95</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa