



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
4290	08/01/2013	04/02/2013	0000214	FATTURA NR. 4290 DEL 08/01/2013			129	06/03/2013	10/02/2015	1.245,09	706
1010	25/02/2014	27/02/2014	0004776	FATTURA N. 1010 DEL 25/02/2014			128	29/03/2014	10/02/2015	176,90	318
1096	26/02/2014	19/03/2014	0004776	FATTURA N. 1096 DEL 26/02/2014			128	18/04/2014	10/02/2015	62,00	298
1453	30/09/2014	14/10/2014	0002171	FATTURA N. 1453 DEL 30/09/2014 (SERVIZI INTERNET, POSTA E MANUTENZIONE PERIODO 01/10/2014-31/12/2014)		14/10/2014	269	13/11/2014	19/03/2015	1.416,00	126
1453	30/09/2014	14/10/2014	0002171	FATTURA N. 1453 DEL 30/09/2014 (SERVIZI INTERNET, POSTA E MANUTENZIONE PERIODO 01/10/2014-31/12/2014)		14/10/2014	270	13/11/2014	19/03/2015	48,00	126
89	03/11/2014	04/11/2014	0000975	FATTURA N. 89 DEL 03/11/2014		04/11/2014	33	04/12/2014	23/01/2015	2.137,56	50
89	03/11/2014	04/11/2014	0000975	FATTURA N. 89 DEL 03/11/2014		04/11/2014	34	04/12/2014	23/01/2015	147,90	50
3388	30/11/2014	09/12/2014	0006054	FATTURA N. 3388 DEL 30/11/2014		10/12/2014	125	09/01/2015	10/02/2015	573,40	32
871/F	22/12/2014	23/12/2014	0005093	FATTURA N.871/F DEL 22/12/2014		23/12/2014	82	22/01/2015	02/02/2015	490,00	11
245	22/12/2014	23/12/2014	0000027	FATTURA N. 245 DEL 22/12/2014 (CAVO DI RETE, LETTORE SMART CARD NEO, AUTOCAD LT 2015)		23/12/2014	111	22/01/2015	02/02/2015	1.629,92	11
410	23/12/2014	31/12/2014	0000104	FATTURA N. 410 DEL 23/12/2014		31/12/2014	92	30/01/2015	02/02/2015	183,00	3
DIF/1.912	31/12/2014	16/01/2015	0005236	FATTURA N. DIF/1.912 DEL 31/12/2014 (DICEMBRE 2014)		16/01/2015	85	15/02/2015	02/02/2015	20.503,57	-13
15001094	31/12/2014	12/01/2015	0005291	FATTURA N. 15001094 DEL 31/12/2014		16/01/2015	86	15/02/2015	02/02/2015	256,68	-13
15001094	31/12/2014	12/01/2015	0005291	FATTURA N. 15001094 DEL 31/12/2014		16/01/2015	87	15/02/2015	02/02/2015	634,87	-13
579	22/12/2014	02/01/2015	0002168	FATTURA N. 579 DEL 22/12/2014 (MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014)		16/01/2015	88	15/02/2015	02/02/2015	805,20	-13
1	12/01/2015	13/01/2015	0004749	FATTURA N.1 DEL 12/01/2015		16/01/2015	89	15/02/2015	02/02/2015	6.939,36	-13
409	31/12/2014	07/01/2015	0004728	FATTURA N.409 DEL 31/12/2014		16/01/2015	90	15/02/2015	02/02/2015	35,56	-13
8/2015	02/01/2015	08/01/2015	0001618	FATTURA N. 8/2015 DEL 02/01/2015		16/01/2015	91	15/02/2015	02/02/2015	140,30	-13
207	31/12/2014	14/01/2015	0001510	FATTURA N. 207 DEL 31/12/2014		16/01/2015	93	15/02/2015	02/02/2015	161,65	-13
199	11/12/2014	14/01/2015	0001510	FATTURA N. 199 DEL 11/12/2014		16/01/2015	93	15/02/2015	02/02/2015	180,01	-13
198	11/12/2014	14/01/2015	0001510	FATTURA N. 198 DEL 11/12/2014		16/01/2015	93	15/02/2015	02/02/2015	214,77	-13
1401421	31/12/2014	16/01/2015	0004893	FATTURA N. 1401421 DEL 31/12/2014		16/01/2015	94	15/02/2015	02/02/2015	9.760,00	-13
DIF/1.912	31/12/2014	16/01/2015	0005236	FATTURA N. DIF/1.912 DEL 31/12/2014 (DICEMBRE 2014)		16/01/2015	95	15/02/2015	02/02/2015	13.338,12	-13
206	31/12/2014	14/01/2015	0001510	FATTURA N. 206 DEL 31/12/2014		16/01/2015	96	15/02/2015	02/02/2015	100,55	-13
1694	31/12/2014	15/01/2015	0005577	FATTURA N. 1694 DEL 31/12/2014		16/01/2015	97	15/02/2015	02/02/2015	512,40	-13
1400357	31/12/2014	15/01/2015	0000757	FATTURA N. 1400357 DEL 31/12/2014		16/01/2015	98	15/02/2015	02/02/2015	8.106,53	-13
2/15	02/01/2015	07/01/2015	0006064	FATTURA N. 2/15 DEL 02/01/2015		16/01/2015	99	15/02/2015	02/02/2015	5.429,00	-13
682	31/12/2014	14/01/2015	0002168	FATTURA N. 682 DEL 31/12/2014		16/01/2015	100	15/02/2015	02/02/2015	112,24	-13



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
140030696/2931	19/12/2014	09/01/2015	0005653	FATTURA N. 140030696/2931 DEL 19/12/2014 (REGISTRI STATO CIVILE)		16/01/2015	104	15/02/2015	02/02/2015	545,71	-13
529	31/12/2014	05/01/2015	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 529 DEL 31/12/2015 - GIORNATE DI PRESENZA PER IL PERIODO 1/12/2014-31/12/2014 (SIGNORI PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO)		16/01/2015	105	15/02/2015	02/02/2015	4.340,00	-13
3279	31/12/2014	10/01/2015	0000210	FATTURA N. 3279 DEL 31/12/2014 (RETTA OSPITE ROSSI STEFANIA - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2014 - 31/12/2014)		16/01/2015	106	15/02/2015	02/02/2015	4.324,00	-13
2053/VE	31/12/2014	05/01/2015	0002685	FATTURA N.2053/VE DEL 31/12/2014 (RETTA MESE DI DICEMBRE BOSSI GIUDITTA)		16/01/2015	107	15/02/2015	02/02/2015	41,48	-13
3743/2014	09/12/2014	15/01/2015	0003966	FATTURA N. 3743/2014 DEL 09/12/2014 RETTA RICOVERO R.S.D. - PERIODO NOVEMBRE 2014 OSPITE PERONCINI MONICA MARIA		16/01/2015	108	15/02/2015	02/02/2015	760,52	-13
4048/2014	31/12/2014	15/01/2015	0003966	FATTURA N. 4084/2014 DEL 31/12/2014 RETTA RICOVERO R.S.D. - PERIODO DICEMBRE 2014 OSPITE PERONCINI MONICA MARIA		16/01/2015	108	15/02/2015	02/02/2015	810,52	-13
394	31/12/2014	07/01/2015	0005230	FATTURA N.394 DEL 31/12/2014 (SERVIZIO PULIZIA DICEMBRE 2014)		16/01/2015	109	15/02/2015	02/02/2015	2.743,21	-13
394	31/12/2014	07/01/2015	0005230	FATTURA N.394 DEL 31/12/2014 (SERVIZIO PULIZIA DICEMBRE 2014)		16/01/2015	110	15/02/2015	02/02/2015	270,19	-13
1277	24/12/2014	02/01/2015	0000012	FATTURA N.1277 DEL 24/12/2014		19/01/2015	255	18/02/2015	09/03/2015	328,31	19
603	03/12/2014	05/01/2015	0005065	FATTURA N.603 DEL 3/12/2014 (CONVEGNO DISCIPLINA EDILIZIA DOPO DECRETO SBLOCCA ITALIA)		20/01/2015	83	19/02/2015	02/02/2015	92,00	-17
6214717822	31/07/2014	12/01/2015	0005607	FATTURA N. 6214717822 DEL 31.07.2014		20/01/2015	127	19/02/2015	10/02/2015	78,05	-9
127	31/12/2014	14/01/2015	0000975	FATTURA N. 127 DEL 31/12/2014 (PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014)		20/01/2015	171	19/02/2015	17/02/2015	758,74	-2
75	10/12/2014	14/01/2015	0000975	FATTURA N. 75 DEL 10/12/2014 (PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2014)		20/01/2015	171	19/02/2015	17/02/2015	2.276,23	-2
2	13/01/2015	14/01/2015	0001524	PARCELLA NR. 2 DEL 13/01/2015		20/01/2015	172	19/02/2015	17/02/2015	1.852,77	-2
942/00	31/12/2014	22/01/2015	0005932	FATTURA N.942/00 DEL 31/12/2014 (SERVIZIO IEM NOVEMBRE DICEMBRE)		22/01/2015	103	21/02/2015	02/02/2015	416,25	-19
916/00	31/12/2014	22/01/2015	0005932	FATTURA N.916/00 DEL 31/12/2014 (SERVIZIO SAD NOVEMBRE DICEMBRE)		22/01/2015	103	21/02/2015	02/02/2015	702,00	-19
76	18/07/2014	22/01/2015	0000659	FATTURA N. 76 DEL 18/07/2014 - RIF. DET. N. 178 DEL 05/06/2014		22/01/2015	132	21/02/2015	10/02/2015	1.500,00	-11
76	18/07/2014	22/01/2015	0000659	FATTURA N. 76 DEL 18/07/2014 - RIF. DET. N. 178 DEL 05/06/2014		22/01/2015	133	21/02/2015	10/02/2015	61,60	-11
978/00	31/12/2014	23/01/2015	0005932	FATTURA N.978/00 DEL 31/12/2014 (QUOTA AES NOVEMBRE DICEMBRE 2014)		23/01/2015	101	22/02/2015	02/02/2015	26.690,25	-20
978/00	31/12/2014	23/01/2015	0005932	FATTURA N.978/00 DEL 31/12/2014 (QUOTA AES NOVEMBRE DICEMBRE 2014)		23/01/2015	102	22/02/2015	02/02/2015	3.030,50	-20
132	31/12/2014	23/01/2015	0000102	NOTA DI ADDEBITO N. 132 DEL 31/12/2014		23/01/2015	117	22/02/2015	02/02/2015	410,00	-20



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				(SPESE VETERINARIE 3? QUADRIMESTRE 2014)							
109	31/12/2014	23/01/2015	0000102	NOTA DI ADDEBITO N. 109 DEL 31/12/2014 (MANTENIMENTO CANI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014)		23/01/2015	118	22/02/2015	02/02/2015	140,55	-20
4	22/01/2015	23/01/2015	0006012	FATTURA N.4 DEL 22/01/2015 (NOLEGGIO E STAMPA VOLANTINI)		23/01/2015	135	22/02/2015	10/02/2015	890,00	-12
680	31/12/2014	23/01/2015	0001418	FATTURA N.680 DEL 31/12/2014		23/01/2015	136	22/02/2015	10/02/2015	3.751,55	-12
2015009/H	23/01/2015	23/01/2015	0005456	FATTURA N. 2015009H DEL 23/01/2015 (RINNOVO DOMINIO ELAUS2002.NET- ANNO 2014 E ANNO 2015)		24/01/2015	112	23/02/2015	02/02/2015	122,00	-21
2015009/H	23/01/2015	23/01/2015	0005456	FATTURA N. 2015009H DEL 23/01/2015 (RINNOVO DOMINIO ELAUS2002.NET- ANNO 2014 E ANNO 2015)		24/01/2015	113	23/02/2015	02/02/2015	121,90	-21
DIF/1.957	31/12/2014	26/01/2015	0005236	FATTURA N. DIF/1.957 DEL 31/12/2014		26/01/2015	134	25/02/2015	10/02/2015	1.142,12	-15
4010	31/12/2014	27/01/2015	0002358	FATTURA N.4010 DEL 31/12/2014 (CONTRIBUTO ANNUO SECONDO SEMESTRE 2014)		27/01/2015	84	26/02/2015	02/02/2015	76,38	-24
2015/0000019	15/01/2015	27/01/2015	0006028	FATTURA N.2015/0000019 DEL 15/01/2015 (RIPARAZIONE FRIGORIFERO)			114	26/02/2015	02/02/2015	86,99	-24
1047	31/12/2014	27/01/2015	0000086	FATTURA N.1047 DEL 31/12/2014 (SERVIZIO SCUOLABUS 10/12/2014)		27/01/2015	115	26/02/2015	02/02/2015	87,11	-24
021/2014	30/12/2014	27/01/2015	0000098	FATTURA N. 021/2014 DEL 30/12/2014 (LETTURE POETICHE NEL CONCERTO DELL'08 DICEMBRE 2014 NELLA CHIESA DI VILLAVESCO)		27/01/2015	126	26/02/2015	10/02/2015	250,00	-16
6214738520	31/12/2014	28/01/2015	0005607	FATTURA N. 6214738520 DEL 31/12/2014		28/01/2015	127	27/02/2015	10/02/2015	183,08	-17
1401158	31/10/2014	28/01/2015	0004893	FATTURA N. 1401158 DEL 31/10/2014 (MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014)		28/01/2015	131	27/02/2015	10/02/2015	9.170,00	-17
1401158	31/10/2014	28/01/2015	0004893	FATTURA N. 1401158 DEL 31/10/2014 (MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014)		28/01/2015	137	27/02/2015	10/02/2015	590,00	-17
149305627	18/11/2014	28/01/2015	0004864	FATTURA N.149305627 DEL 18/11/2014(COSTO COPIE)		28/01/2015	276	27/02/2015	19/03/2015	648,00	20
149305627	18/11/2014	28/01/2015	0004864	FATTURA N.149305627 DEL 18/11/2014(COSTO COPIE)		28/01/2015	277	27/02/2015	19/03/2015	280,00	20
149305627	18/11/2014	28/01/2015	0004864	FATTURA N.149305627 DEL 18/11/2014(COSTO COPIE)		28/01/2015	278	27/02/2015	19/03/2015	1.600,00	20
149305627	18/11/2014	28/01/2015	0004864	FATTURA N.149305627 DEL 18/11/2014(COSTO COPIE)		28/01/2015	279	27/02/2015	19/03/2015	105,57	20
149305627	18/11/2014	28/01/2015	0004864	FATTURA N.149305627 DEL 18/11/2014(COSTO COPIE)		28/01/2015	280	27/02/2015	19/03/2015	5.349,00	20
149305627	18/11/2014	28/01/2015	0004864	FATTURA N.149305627 DEL 18/11/2014(COSTO COPIE)		28/01/2015	281	27/02/2015	19/03/2015	1.576,23	20
149305627	18/11/2014	28/01/2015	0004864	FATTURA N.149305627 DEL 18/11/2014(COSTO COPIE)		28/01/2015	283	27/02/2015	19/03/2015	1.000,00	20



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
35/2015	28/01/2015	29/01/2015	0005111	FATTURA N. 35/2015 DEL 28/01/2015		29/01/2015	81	28/02/2015	02/02/2015	1.658,10	-26
012838L020150000188	20/12/2014	30/01/2015	0000856	FATTURA NR. 012838L020150000188 DEL 20/12/2014 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2015-LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI		30/01/2015	264	01/03/2015	16/03/2015	603,00	15
1175	02/02/2015	02/02/2015	0006085	MAV MESE DI DICEMBRE 2014		03/02/2015	192	05/03/2015	27/02/2015	40,00	-6
1175	02/02/2015	02/02/2015	0006085	MAV MESE DI DICEMBRE 2014		03/02/2015	193	05/03/2015	27/02/2015	206,87	-6
15-000106	30/01/2015	04/02/2015	0005634	FATTURA N. 15-000106 DEL 30/01/2015		04/02/2015	130	06/03/2015	10/02/2015	139,46	-24
103	31/01/2015	04/02/2015	0005577	FATTURA N. 103 DEL 31/01/2015		04/02/2015	138	06/03/2015	10/02/2015	866,20	-24
2014.8728	24/12/2014	05/02/2015	0000388	FATTURA N. 2014.8728 DEL 24/12/2014 (PERIODO 01/01/2015-31/12/2015)		06/02/2015	194	08/03/2015	27/02/2015	307,44	-9
6	31/01/2015	06/02/2015	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 6 DEL 31/01/2015 - GIORNATE DI PRESENZA PER IL PERIODO 04/01/2015-18/01/2015 SIG. GIBERTI PAOLO		06/02/2015	272	08/03/2015	19/03/2015	294,00	11
22	31/01/2015	06/02/2015	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 22 DEL 31/01/2015 - GIORNATE DI PRESENZA PER IL PERIODO 01/01/2015-31/01/2015 (SIGNORI PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO)		06/02/2015	273	08/03/2015	19/03/2015	4.340,00	11
37	31/01/2015	09/02/2015	0005908	FATTURA N. 37 DEL 31/01/2015		09/02/2015	200	11/03/2015	02/03/2015	3.617,30	-9
43	31/01/2015	09/02/2015	0005908	FATTURA N. 43 DEL 31/01/2015		09/02/2015	201	11/03/2015	02/03/2015	3.538,00	-9
0002	09/02/2015	09/02/2015	0002088	FATTURA N. 0002 DEL 09/02/2015		10/02/2015	284	12/03/2015	19/03/2015	1.525,00	7
I5051515	31/01/2015	10/02/2015	0005291	FATTURA N. I5051515 DEL 31/01/2015		10/02/2015	296	12/03/2015	19/03/2015	207,78	7
I5051515	31/01/2015	10/02/2015	0005291	FATTURA N. I5051515 DEL 31/01/2015		10/02/2015	297	12/03/2015	19/03/2015	530,19	7
149240819	13/07/2014	11/02/2015	0004864	FATTURA N. 149240819 DEL 13/07/2014 - CANONE PERIODO DAL 01/04/2014 AL 30/06/2014		11/02/2015	281	13/03/2015	19/03/2015	417,09	6
62/15	11/02/2015	12/02/2015	0001892	FATTURA N. 62/15 DEL 11/02/2015		12/02/2015	199	14/03/2015	02/03/2015	1.573,80	-12
22	02/02/2015	12/02/2015	0000104	FATTURA N. 22 DEL 02/02/2015		12/02/2015	202	14/03/2015	02/03/2015	134,20	-12
19	30/01/2015	12/02/2015	0000104	FATTURA N. 19 DEL 30/01/2015		12/02/2015	203	14/03/2015	02/03/2015	122,00	-12
22	02/02/2015	12/02/2015	0000104	FATTURA N. 22 DEL 02/02/2015		12/02/2015	203	14/03/2015	02/03/2015	183,00	-12
20	31/01/2015	12/02/2015	0000104	FATTURA N. 20 DEL 31/01/2015		12/02/2015	203	14/03/2015	02/03/2015	183,00	-12
46/P	31/01/2015	12/02/2015	0005236	FATTURA N. 46/P DEL 31/01/2015		12/02/2015	204	14/03/2015	02/03/2015	33.968,63	-12
12	24/01/2015	12/02/2015	0000104	FATTURA N. 12 DEL 24/01/2015		13/02/2015	202	15/03/2015	02/03/2015	366,00	-13
11	23/01/2015	12/02/2015	0000104	FATTURA N. 11 DEL 23/01/2015		13/02/2015	203	15/03/2015	02/03/2015	61,00	-13
2	02/01/2015	12/02/2015	0000104	FATTURA N. 2 DEL 02/01/2015		13/02/2015	203	15/03/2015	02/03/2015	292,80	-13
123	31/01/2015	13/02/2015	0002171	FATTURA N.123 DEL 31/01/2015		13/02/2015	271	15/03/2015	19/03/2015	1.464,00	4
1010268114	29/01/2015	13/02/2015	0001894	FATTURA N. 1010268114 DEL 29.01.2015 (PERIODO 16.10.2014 - 15.01.2015)		14/02/2015	282	16/03/2015	19/03/2015	518,43	3
19/2014/A	31/12/2014	16/02/2015	0005373	FATTURA N.19/2014/A DEL 31/12/2014 (GESTIONE ALLOGGI CONVENZIONE ANNO		16/02/2015	195	18/03/2015	27/02/2015	2.160,00	-19



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2014)							
1500053	31/01/2015	16/02/2015	0000757	FATTURA N.1500053 DEL 31/01/2015		16/02/2015	205	18/03/2015	02/03/2015	6.771,50	-16
17	31/01/2015	16/02/2015	0001418	FATTURA N.17 DEL 31/01/2015		16/02/2015	293	18/03/2015	19/03/2015	3.644,01	1
11	31/01/2015	17/02/2015	0005230	FATTURA N.11 DEL 31/01/2015(PULIZIE GENNAIO 2015)		17/02/2015	197	19/03/2015	27/02/2015	2.743,15	-20
11	31/01/2015	17/02/2015	0005230	FATTURA N.11 DEL 31/01/2015(PULIZIE GENNAIO 2015)		17/02/2015	198	19/03/2015	27/02/2015	270,25	-20
410	24/01/2014	18/02/2015	0004776	FATTURA N. 410 DEL 24/01/2014			196	20/03/2015	27/02/2015	159,00	-21
012830L020150000	26/01/2015	18/02/2015	0005340	FATTURA NR. 012830L020150000320 DEL 26/01/2015 (QUOTA NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)		18/02/2015	263	20/03/2015	16/03/2015	1.371,60	-4
320											
1500097/S	31/01/2015	18/02/2015	0000211	FATTURA N. 1500097/S DEL 31/01/2015 (INSTALLAZIONE NUOVO BILANCIO E CANONE ANNUO ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA)		18/02/2015	268	20/03/2015	19/03/2015	1.718,92	-1
01	18/02/2015	18/02/2015	0001379	FATTURA N. 01 DEL 18.02.2015		23/02/2015	356	25/03/2015	23/03/2015	2.488,80	-2
7715001136	30/01/2015	24/02/2015	0005736	FATTURA N. 7715001136 DEL 30/01/2015 (ORDINE NR. 779727 MACCHINA MXM753USI - MXM753UP - 35002813)		24/02/2015	285	26/03/2015	19/03/2015	473,52	-7
7715001136	30/01/2015	24/02/2015	0005736	FATTURA N. 7715001136 DEL 30/01/2015 (ORDINE NR. 779727 MACCHINA MXM753USI - MXM753UP - 35002813)		24/02/2015	286	26/03/2015	19/03/2015	16,04	-7
49	23/02/2015	23/02/2015	0000104	FATTURA N. 49 DEL 23/02/2015		24/02/2015	290	26/03/2015	19/03/2015	61,00	-7
40	14/02/2015	23/02/2015	0000104	FATTURA N. 40 DEL 14/02/2015		24/02/2015	290	26/03/2015	19/03/2015	183,00	-7
61/00	24/02/2015	25/02/2015	0005932	FATTURA N. 61/00 DEL 24/02/15 (QUOTA SOCIALE DI COMPARTICIPAZIONE)		27/02/2015	259	29/03/2015	09/03/2015	46.665,00	-20
19	31/01/2015	24/02/2015	0004728	FATTURA N. 19 DEL 31/01/2015 - ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE		27/02/2015	295	29/03/2015	19/03/2015	150,45	-10
7714031241	24/10/2014	02/03/2015	0005736	FATTURA N. 7714031241 DEL 24/10/2014 (PERIODO 02/07/2014 - 01/10/2014)		02/03/2015	285	01/04/2015	19/03/2015	489,56	-13
28	28/02/2015	04/03/2015	0005230	FATTURA N. 28 DEL 28/02/2015 (SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI AD USO UFFICIO - MESE DI FEBBRAIO 2015)		04/03/2015	257	03/04/2015	09/03/2015	2.743,15	-25
28	28/02/2015	04/03/2015	0005230	FATTURA N. 28 DEL 28/02/2015 (SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI AD USO UFFICIO - MESE DI FEBBRAIO 2015)		04/03/2015	258	03/04/2015	09/03/2015	270,25	-25
107/00	27/02/2015	04/03/2015	0005932	FATTURA N.107/00 DEL 27/02/2015 (QUOTA ACCESSO CDD)		04/03/2015	259	03/04/2015	09/03/2015	14.980,00	-25
0005	04/03/2015	04/03/2015	0002088	FATTURA N.0005 DEL 04/03/2015(ASSISTENZA FEBBRAIO)		04/03/2015	284	03/04/2015	19/03/2015	1.525,00	-15
20	27/02/2015	04/03/2015	0000109	FATTURA N. 20 DEL 27/02/2015		04/03/2015	289	03/04/2015	19/03/2015	231,80	-15
105	28/02/2015	04/03/2015	0005908	FATTURA N.105 DEL 28/02/2015		04/03/2015	291	03/04/2015	19/03/2015	3.156,54	-15
51	28/02/2015	04/03/2015	0004728	FATTURA N. 51 DEL 28/02/2015		04/03/2015	295	03/04/2015	19/03/2015	109,13	-15



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2429	04/03/2015	04/03/2015	0000604	RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2014/2015. LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CON NS. PROT. 1953		05/03/2015	260	04/04/2015	09/03/2015	97,94	-26
2429	04/03/2015	04/03/2015	0000604	RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2014/2015. LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CON NS. PROT. 1953		05/03/2015	261	04/04/2015	09/03/2015	40,74	-26
268/2015	27/02/2015	05/03/2015	0005949	FATTURA N. 268/2015 DEL 27/02/2015		05/03/2015	288	04/04/2015	19/03/2015	799,10	-16
69	04/03/2015	06/03/2015	0000104	FATTURA N. 69 DEL 04/03/2015		06/03/2015	307	05/04/2015	20/03/2015	183,00	-16
156/00	05/03/2015	07/03/2015	0005932	FATTURA N.156/00 DEL 05/03/2015 (QUOTA CARTELLE TUTELA MINORI)		07/03/2015	256	06/04/2015	09/03/2015	5.000,00	-28
674/2015	28/02/2015	09/03/2015	0003966	FATTURA N. 674/2015 DEL 28/02/2015 (OSPITE: PERONCINI MONICA MARIA PERIODO FEBBRAIO 2015)		10/03/2015	266	09/04/2015	19/03/2015	716,52	-21
328/2015	31/01/2015	09/03/2015	0003966	FATTURA N. 328/2015 DEL 31/01/2015 (OSPITE: PERONCINI MONICA MARIA PERIODO GENNAIO 2015)		10/03/2015	266	09/04/2015	19/03/2015	872,52	-21
16/2015	05/03/2015	09/03/2015	0004749	FATTURA N. 16/2015 DEL 05/03/2015 - LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CON PROT. 2540		10/03/2015	287	09/04/2015	19/03/2015	1.060,64	-21
1500112	28/02/2015	09/03/2015	0000757	FATTURA N. 1500112 DEL 28/02/2015		10/03/2015	292	09/04/2015	19/03/2015	6.551,29	-21
16/2015	05/03/2015	09/03/2015	0004749	FATTURA N. 16/2015 DEL 05/03/2015 - LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CON PROT. 2540		10/03/2015	298	09/04/2015	19/03/2015	6.899,13	-21
05/2015	09/03/2015	10/03/2015	0000098	FATTURA N. 05/2015 DEL 09.03.2015		11/03/2015	262	10/04/2015	16/03/2015	1.100,00	-25
66	28/02/2015	10/03/2015	0000121	NOTA N. 66 DEL 28/02/2015 - GIORNATE DI PRESENZA DEI SIGG. PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO OSPITI R.S.D. PERIODO FEBBRAIO 2015		11/03/2015	265	10/04/2015	19/03/2015	3.920,00	-22
279	28/02/2015	11/03/2015	0005735	FATTURA N. 279 DEL 28/02/2015		11/03/2015	294	10/04/2015	19/03/2015	818,62	-22
15087136	28/02/2015	11/03/2015	0005291	FATTURA N. 15087136 DEL 28/02/2015		11/03/2015	296	10/04/2015	19/03/2015	386,70	-22
15087136	28/02/2015	11/03/2015	0005291	FATTURA N. 15087136 DEL 28/02/2015		11/03/2015	297	10/04/2015	19/03/2015	688,44	-22
21	02/03/2015	11/03/2015	0001510	FATTURA N. 21 DEL 02/03/2015 (THESIS) LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CON NS. PROT. 2323		11/03/2015	299	10/04/2015	19/03/2015	2.632,09	-22
18	02/03/2015	11/03/2015	0001510	FATTURA N. 18 DEL 02/03/2015 (FIAT IDEA TARGA CD281XH) ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CON NS. PROT. 2320		11/03/2015	300	10/04/2015	19/03/2015	221,93	-22
19	02/03/2015	11/03/2015	0001510	FATTURA N. 19 DEL 02/03/2015 (PANDA TARGA CD800XD) LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CON NS. PROT. 2321		11/03/2015	300	10/04/2015	19/03/2015	249,00	-22
20	02/03/2015	11/03/2015	0001510	FATTURA N. 20 DEL 02/03/2015 (FIAT DOBLO'		11/03/2015	300	10/04/2015	19/03/2015	505,79	-22



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				TARGA CD569XG) LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CON NS. PROT. 2322								
	2/W	07/03/2015	12/03/2015	0002299	FATTURA N. 2/W DEL 07/03/2015 (PRESTAZIONE MUSICALE NELLA GIORNATA DELLA NUOVA ETA' DEL 07/03/2015)		12/03/2015	267	11/04/2015	19/03/2015	305,00	-23
	1500170/S	28/02/1015	13/03/2015	0000211	FATTURA N. 1500170/S DEL 28/02/2015 (CANONE MANUTENZIONE PERIODO 01/01/2015-31/03/2015)			302	12/04/2015	19/03/2015	3.698,38	-24
	20150004920	28/02/2015	13/03/2015	0005637	FATTURA N. 20150004920 DEL 28/02/2015		14/03/2015	303	13/04/2015	19/03/2015	24,40	-25
	78	28/02/2015	13/03/2015	0001418	FATTURA N. 78 DEL 28/02/2015		14/03/2015	311	13/04/2015	20/03/2015	3.261,05	-24
	2107825	28/02/2015	16/03/2015	0001459	FATTURA N.2107825 DEL 28/02/2015 (CONTRATTO ASSISTENZA SW RILEVAZIONE PRESENZE)		16/03/2015	301	15/04/2015	19/03/2015	2.531,50	-27
	116	28/02/2015	17/03/2015	0005908	FATTURA N.116 DEL 28/02/2015		17/03/2015	310	16/04/2015	20/03/2015	1.220,00	-27
	8015024480	13/03/2015	18/03/2015	0002132	FATTURA N. 8015024480 DEL 13/03/2015 (TELEGRAMMI ON LINE MESE OTTOBRE 2014)		18/03/2015	304	17/04/2015	19/03/2015	8,86	-29
	8715054190	13/03/2015	18/03/2015	0002132	FATTURA N. 8715054190 DEL 13/03/2015 (RACCOMANDATE ON LINE MESE OTTOBRE 2014)		18/03/2015	305	17/04/2015	19/03/2015	257,92	-29
	1500173	28/02/2015	18/03/2015	0004893	FATTURA N.1500173 DEL 28/02/2015 (PULIZIA GENNAIO FEBBRAIO)		18/03/2015	308	17/04/2015	20/03/2015	9.434,65	-28
	115/P	28/02/2015	18/03/2015	0005236	FATTURA N. 115/P DEL 28/02/2015		18/03/2015	309	17/04/2015	20/03/2015	33.968,63	-28
	63	10/03/2015	19/03/2015	0005639	FATTURA N. 63 DEL 10/03/2015 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE DELL'AUDITORIUM COMUNALE		19/03/2015	306	18/04/2015	20/03/2015	13.420,00	-29
	204	19/03/2015	20/03/2015	0002016	FATTURA N. 204/00 DEL 19/03/2015 (QUOTA ACCESSO AFFIDO ACC. 70%)		20/03/2015	366	19/04/2015	30/03/2015	4.200,00	-20
	195	23/03/2015	30/03/2015	0005507	FATTURA N. 195 DEL 23/03/2015		31/03/2015	247	30/04/2015	09/03/2015	122,00	-52
				<b>Importi scaduti pagati nel periodo:</b>	32.540,38			<b>Importi pagati nel periodo:</b>	409.278,19			
								<b>Indicatore tempestività pagamento:</b> -13,10				

\* Mandato collegato a note di credito