



# 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       |
| 012838L020150000<br>188 | 20/12/2014 | 30/01/2015    | 0000856      | FATTURA NR. 012838L020150000188 DEL<br>20/12/2014 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO<br>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<br>(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 -<br>GIORNATE DI PRESENZA PER IL PERIODO<br>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 -<br>GIORNATE DI PRESENZA PER IL PERIODO<br>01/01/2015-31/01/2015 (SIGNORI PORRO<br>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 -<br>CANONE PERIODO DAL 01/04/2014 AL<br>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<br>(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<br>(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 COMPARTECIPAZIONE)   |      | 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