



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7600004294	30/06/2015	13/07/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	11/07/2015	148	10/08/2015	19/02/2016	0,01**	193	1,93
7600005890	30/09/2015	19/10/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	19/10/2015	148	18/11/2015	19/02/2016	1.151,32**	93	107.072,76
7600005856	30/09/2015	19/10/2015	0006162	IMPORTO A NOI DOVUTO PER RICARICHE EFFETTUATE DAGLI UTENTI SU VOSTRO - CONTO CORRENTE - PERIODO: 14-30/09/15 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	19/10/2015	148	18/11/2015	19/02/2016	3.404,59**	93	316.626,87
7600005858	30/09/2015	19/10/2015	0006162	IMPORTO A NOI DOVUTO PER SALDI POSITIVI DA VOI INCASSATI NELL'A.S. - PRECEDENTE DAGLI UTENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI TAVAZZANO - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	19/10/2015	148	18/11/2015	19/02/2016	4.423,79**	93	411.412,47
7600005891	30/09/2015	19/10/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	19/10/2015	149 *	18/11/2015	19/02/2016	782,88**	93	72.807,84
2015002/PA	23/10/2015	28/10/2015	0004337	DOLLY BOM BON DI VACCHINI ROMINA/2015002/PA-2015/10408,11.LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA	28/10/2015	145	27/11/2015	19/02/2016	10.408,11	84	874.281,24
FATTPA 24_15	30/10/2015	31/10/2015	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 24_15-2015/1525	31/10/2015	143	30/11/2015	19/02/2016	1.525,00**	81	123.525,00
7600006621	31/10/2015	28/12/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.FATTURA OTTOBRE	21/11/2015	148	21/12/2015	19/02/2016	62,43**	60	3.745,80
7600006622	31/10/2015	28/12/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.FATTURA OTTOBRE	21/11/2015	148	21/12/2015	19/02/2016	1.968,14**	60	118.088,40
7600006621	31/10/2015	28/12/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.FATTURA OTTOBRE	21/11/2015	149 *	21/12/2015	19/02/2016	773,43**	60	46.405,80
FATTPA 38_15	24/11/2015	25/11/2015	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 38_15-2015/1525.ASSISTENZA NOVEMBRE	25/11/2015	143	25/12/2015	19/02/2016	1.525,00**	56	85.400,00
43/P	26/11/2015	26/11/2015	0000027	ACQUISTO MONITOR LED 21.5" PHILIPS	26/11/2015	138	26/12/2015	18/02/2016	146,40**	54	7.905,60
FC-2015-0007039-0	30/11/2015	03/12/2015	0000080	BERTOLI SRL/FC-2015-0007039-0-2015/1342	03/12/2015	157	02/01/2016	19/02/2016	1.342,00**	48	64.416,00
FATTPA 24_15	04/12/2015	05/12/2015	0000975	CABRINI GIANPAOLO/FATTPA 24_15-2015/316,69	05/12/2015	41	04/01/2016	29/01/2016	316,69**	25	7.917,25
1992	10/12/2015	12/12/2015	0006269	FATTURA. ARREDI SCOLASTICI	12/12/2015	137	11/01/2016	18/02/2016	4.517,67**	38	171.671,46
198 PA	30/11/2015	12/12/2015	0000086	Fattura IVA art.17-ter. SOSTITUZIONE NOVEMBRE	12/12/2015	147	11/01/2016	19/02/2016	327,81**	39	12.784,59



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 26_15	10/12/2015	12/12/2015	0000975	CABRINI GIANPAOLO/FATTPA 26_15-2015/658,8	12/12/2015	153 *	11/01/2016	19/02/2016	658,80	39	25.693,20
FATTPA 40_15	14/12/2015	15/12/2015	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 40_15-2015/1525	15/12/2015	143	14/01/2016	19/02/2016	1.525,00**	36	54.900,00
412	30/11/2015	16/12/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871	16/12/2015	141	15/01/2016	18/02/2016	2.743,15**	34	93.267,10
412	30/11/2015	16/12/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871	16/12/2015	142	15/01/2016	18/02/2016	270,25**	34	9.188,50
8715322820	15/12/2015	16/12/2015	0002132	Poste Italiane S.p.A./8715322820-2015/97.MESE NOVEMBRE	16/12/2015	288	15/01/2016	07/03/2016	97,00	52	5.044,00
105549	30/11/2015	17/12/2015	0001184	Arcobaleno Srl/105549-2015/13,87	17/12/2015	152	16/01/2016	19/02/2016	13,87**	34	471,58
63/PA 2015	16/12/2015	17/12/2015	0006294	LEGA DEI COMUNI/63/PA 2015-2015/165.CORSO ANTICORRUZIONE	17/12/2015	217	16/01/2016	01/03/2016	165,00	45	7.425,00
313/FT	14/12/2015	19/12/2015	0002814	Fattura Immediata	19/12/2015	156	18/01/2016	19/02/2016	1.153,33**	32	36.906,56
PA1	30/11/2015	21/12/2015	0006158	CISARIO GUERINO/PA1 -2015/3715,05	21/12/2015	40	20/01/2016	29/01/2016	3.715,05**	9	33.435,45
FATTPA 29_15	21/12/2015	21/12/2015	0000975	CABRINI GIANPAOLO/FATTPA 29_15-2015/658,8	21/12/2015	153 *	20/01/2016	19/02/2016	-658,80	30	-19.764,00
108.E	31/10/2015	22/12/2015	0005763	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL/108.E-2015/2701,09	22/12/2015	154	21/01/2016	19/02/2016	2.701,09**	29	78.331,61
FP20150000107	22/12/2015	23/12/2015	0006297	CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE SCRL/FP20150000107-2015/1207,8	23/12/2015	159 *	22/01/2016	19/02/2016	1.207,80**	28	33.818,40
673/B	10/12/2015	24/12/2015	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/673/B-2015/820,52 - RETTA MESE DI NOVEMBRE 2015 - OSPITE PERONCINI MONICA MARIA	24/12/2015	102	23/01/2016	16/02/2016	820,52	24	19.692,48
119.E	30/11/2015	24/12/2015	0005763	RIF. NS. OFF. 30-10-15.0654rev.OMF.ss del 30/10/2015	24/12/2015	155	23/01/2016	19/02/2016	6.786,25**	27	183.228,75
118.E	30/11/2015	24/12/2015	0005763	LAVORI EFFETTUATI PRESSO VOSTRO COMUNE	24/12/2015	158	23/01/2016	19/02/2016	957,70**	27	25.857,90
NP20150000009	24/12/2015	28/12/2015	0006297	CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE SCRL/NP20150000009-2015/307,44	28/12/2015	159 *	27/01/2016	19/02/2016	-307,44**	23	-7.071,12
15-002062	24/12/2015	29/12/2015	0005634	AGS srl/15-002062-2015/103,08	29/12/2015	136	28/01/2016	18/02/2016	103,08**	21	2.164,68
15-002061	24/12/2015	29/12/2015	0005634	AGS srl/15-002061-2015/139,46	29/12/2015	136	28/01/2016	18/02/2016	139,46**	21	2.928,66
781	28/12/2015	29/12/2015	0005111	DASEIN srl/781-2015/3399,99	29/12/2015	139	28/01/2016	18/02/2016	3.399,99**	21	71.399,79
666/01	28/12/2015	29/12/2015	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/666/01-2015/1800-QUOTE SALDO ACCESSO AFFIDO	29/12/2015	140	28/01/2016	18/02/2016	1.800,00	21	37.800,00
28/PA	29/12/2015	29/12/2015	0001618	SERRATURE E CHIAVI S.N.C./28/PA-2015/1134,6	29/12/2015	160	28/01/2016	19/02/2016	1.134,60**	22	24.961,20



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8715342593	28/12/2015	29/12/2015	0002132	Poste Italiane S.p.A./8715342593-2015/28,85.DICEMBRE	29/12/2015	288	28/01/2016	07/03/2016	28,85	39	1.125,15
26/P	10/12/2015	30/12/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/26/P-2015/61.TUMULAZIONE CENERI IN LOCULO	30/12/2015	150	29/01/2016	19/02/2016	61,00**	21	1.281,00
218/PA	28/12/2015	30/12/2015	0002168	Fattura Split Payment	30/12/2015	151	29/01/2016	19/02/2016	805,20**	21	16.909,20
150/#070	31/12/2015	04/02/2016	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/150/#070-2015/4324	05/01/2016	123	04/02/2016	18/02/2016	4.324,00	14	60.536,00
363	31/12/2015	04/02/2016	0004728	AUTOMETANOLODI SNC/363-2015/108,49	05/01/2016	169	04/02/2016	19/02/2016	108,49**	15	1.627,35
1530069072	31/12/2015	04/02/2016	0001562	Enel Sole Srl/1530069072-2015/2171,19	05/01/2016	172	04/02/2016	19/02/2016	2.171,19**	15	32.567,85
1530069071	31/12/2015	04/02/2016	0001562	Enel Sole Srl/1530069071-2015/1058,35	05/01/2016	173	04/02/2016	19/02/2016	1.058,35**	15	15.875,25
1134	31/12/2015	04/02/2016	0005577	ARTIDE SRL/1134-2015/866,2	05/01/2016	174	04/02/2016	19/02/2016	866,20**	15	12.993,00
5/MPA	02/01/2016	04/02/2016	0006307	RETTA ASTI CARLO	08/01/2016	128	07/02/2016	18/02/2016	809,19**	11	8.901,09
810	31/12/2015	04/02/2016	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	08/01/2016	164	07/02/2016	19/02/2016	33.968,19**	12	407.618,28
810	31/12/2015	04/02/2016	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	08/01/2016	168	07/02/2016	19/02/2016	0,44**	12	5,28
CN1500750	31/12/2015	04/02/2016	0000757	FATTURA FD	08/01/2016	171	07/02/2016	19/02/2016	5.615,64**	12	67.387,68
I6022832	31/12/2015	04/02/2016	0005291	TotalErg S.p.A./I6022832-2015/1057,06	08/01/2016	176	07/02/2016	19/02/2016	382,47**	12	4.589,64
I6022832	31/12/2015	04/02/2016	0005291	TotalErg S.p.A./I6022832-2015/1057,06	08/01/2016	177	07/02/2016	19/02/2016	674,59**	12	8.095,08
CN1500750	31/12/2015	04/02/2016	0000757	FATTURA FD	08/01/2016	178	07/02/2016	19/02/2016	298,27**	12	3.579,24
1543600302241 17	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224117-2016/9,9	11/01/2016	293	10/02/2016	07/03/2016	9,90**	26	257,40
1543602571101 12	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110112-2016/17,59	11/01/2016	296	10/02/2016	07/03/2016	17,59**	26	457,34
1543605080101 18	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010118-2016/47,28	11/01/2016	296	10/02/2016	07/03/2016	47,28**	26	1.229,28
1543605002001 24	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200124-2016/775,76	11/01/2016	297	10/02/2016	07/03/2016	775,76**	26	20.169,76
1543699002009 24	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200924-2016/25,55	11/01/2016	298	10/02/2016	07/03/2016	25,55**	26	664,30
1543699002100 24	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210024-2016/835,96	11/01/2016	298	10/02/2016	07/03/2016	251,73**	26	6.544,98
1543699002004 23	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200423-2016/20,15	11/01/2016	301	10/02/2016	07/03/2016	20,15**	26	523,90
1543699002007 24	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200724-2016/28,76	11/01/2016	301	10/02/2016	07/03/2016	28,76**	26	747,76



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1543699002005 24	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200524-2016/199,86	11/01/2016	301	10/02/2016	07/03/2016	199,86**	26	5.196,36
1543690201800 19	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180019-2016/237	11/01/2016	301	10/02/2016	07/03/2016	237,00**	26	6.162,00
1543699002008 25	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200825-2016/430,51	11/01/2016	301	10/02/2016	07/03/2016	430,51**	26	11.193,26
1543612502019 25	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154361250201925-2016/435,89	11/01/2016	301	10/02/2016	07/03/2016	435,89**	26	11.333,14
1543699002100 24	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210024-2016/835,96	11/01/2016	301	10/02/2016	07/03/2016	584,23**	26	15.189,98
1543602571090 11	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109011-2016/455,46	11/01/2016	318	10/02/2016	07/03/2016	455,46**	26	11.841,96
1543699002006 24	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200624-2016/102,1	11/01/2016	319	10/02/2016	07/03/2016	102,10**	26	2.654,60
429	31/12/2015	04/02/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871	12/01/2016	280	11/02/2016	07/03/2016	2.743,15**	25	68.578,75
429	31/12/2015	04/02/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871	12/01/2016	281	11/02/2016	07/03/2016	270,25**	25	6.756,25
47/E	29/12/2015	04/02/2016	0006019	A titolo di SALDO per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462.	13/01/2016	175	12/02/2016	19/02/2016	756,40**	7	5.294,80
03	14/01/2016	04/02/2016	0004749	DETERMINA N.315 DEL 04/12/2015 CIG: Z781756DA7 INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE URBANO	15/01/2016	179	14/02/2016	19/02/2016	7.045,50**	5	35.227,50
04	14/01/2016	04/02/2016	0004749	DETERMINA N.357 DEL 31/12/2015 INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE URBANO	15/01/2016	182	14/02/2016	19/02/2016	2.318,00**	5	11.590,00
FATTPA 39_15	31/12/2015	04/02/2016	0000975	CABRINI GIANPAOLO/FATTPA 39_15-2015/1517,48	15/01/2016	351	14/02/2016	17/03/2016	1.517,48	32	48.559,36
739/B	31/12/2015	04/02/2016	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/739/B-2015/872,52	16/01/2016	125	15/02/2016	18/02/2016	872,52	3	2.617,56
1502408/S	31/12/2015	04/02/2016	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1502408/S-2015/180	16/01/2016	132	15/02/2016	18/02/2016	180,00	3	540,00
145/PA	31/12/2015	04/02/2016	0004893	Fattura PA	16/01/2016	163	15/02/2016	19/02/2016	9.260,75**	4	37.043,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000523/001	31/12/2015	04/02/2016	0001418	FATTURA	16/01/2016	170	15/02/2016	19/02/2016	3.969,55**	4	15.878,20
1/P	15/01/2016	04/02/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/1/P-2016/1503,17	16/01/2016	180	15/02/2016	19/02/2016	1.503,17**	4	6.012,68
145/PA	31/12/2015	04/02/2016	0004893	Fattura PA	16/01/2016	183	15/02/2016	19/02/2016	417,90**	4	1.671,60
FC-2015-0002477-0	15/04/2015	04/02/2016	0000080	BERTOLI SRL/FC-2015-0002477-0-2015/610	16/01/2016	189	15/02/2016	22/02/2016	610,00**	7	4.270,00
EL 1	18/01/2016	04/02/2016	0000058	CLERICI G. E R. SNC/EL 1-2016/2659,6	19/01/2016	181	18/02/2016	19/02/2016	2.659,60**	1	2.659,60
TXLP00002300	31/12/2015	04/02/2016	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002300-2015/160,27	19/01/2016	212	18/02/2016	01/03/2016	131,37	12	1.576,44
TXLP00001976	31/12/2015	04/02/2016	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001976-2015/91,5	19/01/2016	212	18/02/2016	01/03/2016	75,00	12	900,00
TXLP00001976	31/12/2015	04/02/2016	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001976-2015/91,5	19/01/2016	213	18/02/2016	01/03/2016	16,50	12	198,00
TXLP00002300	31/12/2015	04/02/2016	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002300-2015/160,27	19/01/2016	213	18/02/2016	01/03/2016	7,76	12	93,12
TXLP00002300	31/12/2015	04/02/2016	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002300-2015/160,27	19/01/2016	214	18/02/2016	01/03/2016	21,14	12	253,68
7600008215	31/12/2015	04/02/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	21/01/2016	148	20/02/2016	19/02/2016	42,79**	-1	-42,79
7600008212	31/12/2015	04/02/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	21/01/2016	148	20/02/2016	19/02/2016	66,12**	-1	-66,12
7600008216	31/12/2015	04/02/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	21/01/2016	148	20/02/2016	19/02/2016	1.295,24**	-1	-1.295,24
7600008213	31/12/2015	04/02/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	21/01/2016	148	20/02/2016	19/02/2016	2.007,03**	-1	-2.007,03
7600008212	31/12/2015	04/02/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	21/01/2016	149	20/02/2016	19/02/2016	650,01**	-1	-650,01
7600008215	31/12/2015	04/02/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	21/01/2016	149	20/02/2016	19/02/2016	925,65**	-1	-925,65
31/01	20/01/2016	04/02/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/31/01-2016/144 QUOTA SAD NOV DIC	22/01/2016	121	21/02/2016	18/02/2016	144,00	-3	-432,00
57/01	21/01/2016	04/02/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/57/01-2016/448,63.INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI	22/01/2016	121	21/02/2016	18/02/2016	448,63	-3	-1.345,89
96/01	25/01/2016	04/02/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/96/01-2016/34250,67.INTERVENTI ED SCOLASTICA	25/01/2016	119	24/02/2016	18/02/2016	30.946,67	-6	-185.680,02
96/01	25/01/2016	04/02/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/96/01-2016/34250,67.INTERVENTI ED SCOLASTICA	25/01/2016	122	24/02/2016	18/02/2016	3.304,00	-6	-19.824,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
125/01	26/01/2016	04/02/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/125/01-2016/2639,65.EDUCATIVA SCOLASTICA	27/01/2016	119	26/02/2016	18/02/2016	2.639,65	-8	-21.117,20
126/01	26/01/2016	04/02/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/126/01-2016/3325.EDUCATIVA NOV DICEMBRE	27/01/2016	120	26/02/2016	18/02/2016	3.325,00	-8	-26.600,00
INFVVA/16000038	20/01/2016	04/02/2016	0006306	INFOCERT S.p.A./INFVVA/16000038-2016/264,74	27/01/2016	129	26/02/2016	18/02/2016	264,74**	-8	-2.117,92
7610000611	25/01/2016	04/02/2016	0006162	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FT 7600008215 DEL 31/12/15 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	27/01/2016	149	26/02/2016	19/02/2016	-148,10**	-7	1.036,70
FC-2016-0000048-0	22/01/2016	04/02/2016	0000080	RDO: 139804 - CIG: Z7107DA64D	27/01/2016	161	26/02/2016	19/02/2016	216,00**	-7	-1.512,00
FC-2016-0000048-0	22/01/2016	04/02/2016	0000080	RDO: 139804 - CIG: Z7107DA64D	27/01/2016	165	26/02/2016	19/02/2016	3,60**	-7	-25,20
FC-2016-0000047-0	22/01/2016	04/02/2016	0000080	RDO N. 139804 - CIG: Z7107DA64D	27/01/2016	166	26/02/2016	19/02/2016	912,51**	-7	-6.387,57
515	31/12/2015	13/01/2016	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 515 DEL 31/12/2015 PER GLI OSPITI: PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO, GIBERTI PAOLO - IL PERIODO 01/12/2015 - 31/12/2015	28/01/2016	124	27/02/2016	18/02/2016	490,00	-9	-4.410,00
515	31/12/2015	13/01/2016	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 515 DEL 31/12/2015 PER GLI OSPITI: PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO, GIBERTI PAOLO - IL PERIODO 01/12/2015 - 31/12/2015	28/01/2016	126	27/02/2016	18/02/2016	6.020,00	-9	-54.180,00
91	31/12/2015	20/01/2016	0000102	NOTA DI ADDEBITO NR. 91 DEL 31/12/2015 (MAGGIO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015)	28/01/2016	131	27/02/2016	18/02/2016	596,00	-9	-5.364,00
569	18/01/2016	18/01/2016	0000856	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2016 - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	28/01/2016	286	27/02/2016	07/03/2016	603,00	9	5.427,00
1/E	28/01/2016	04/02/2016	0006008	LAVORI DI MANUTENZIONE COME DA DETERMINA 32 DEL 08/04/2015 CODICE CIG:ZCD13CA78B	30/01/2016	167	29/02/2016	19/02/2016	1.847,08**	-10	-18.470,80
61	29/01/2016	04/02/2016	0005577	ARTIDE SRL/61-2016/866,2	30/01/2016	174	29/02/2016	19/02/2016	471,80**	-10	-4.718,00
2/P	28/01/2016	04/02/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/2/P-2016/467,58	30/01/2016	180	29/02/2016	19/02/2016	467,58**	-10	-4.675,80
61	29/01/2016	04/02/2016	0005577	ARTIDE SRL/61-2016/866,2	30/01/2016	185	29/02/2016	19/02/2016	394,40**	-10	-3.944,00
7716000910	25/01/2016	04/02/2016	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 779727, CIG Z150A812AB COMPETENZA 02/10/2015 al 01/01/2016 NUM.RATA 10 Num. Ordine: 779727 Num CIG: Z150A812AB/1	30/01/2016	218	29/02/2016	01/03/2016	457,48**	1	457,48
7716000910	25/01/2016	04/02/2016	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 779727, CIG Z150A812AB COMPETENZA 02/10/2015 al 01/01/2016 NUM.RATA 10 Num. Ordine: 779727 Num	30/01/2016	219	29/02/2016	01/03/2016	32,08**	1	32,08





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Z150A812AB/1							
20/PA	31/01/2016	04/02/2016	0001782	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 2683220 CIG: Z06176A617	01/02/2016	130	02/03/2016	18/02/2016	118,10**	-13	-1.535,30
1010330962	28/01/2016	04/02/2016	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi	01/02/2016	133	02/03/2016	18/02/2016	518,42**	-13	-6.739,46
16-000121	29/01/2016	04/02/2016	0005634	AGS srl/16-000121-2016/112,35	02/02/2016	92	03/03/2016	15/02/2016	112,35**	-17	-1.909,95
1630002708	31/01/2016	04/02/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630002708-2016/2171,19	02/02/2016	184	03/03/2016	19/02/2016	2.171,19**	-13	-28.225,47
3/E	31/01/2016	04/02/2016	0006008	SERVIZI CIMITERIALI INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2016 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CODICE CIG:Z57179A60F	02/02/2016	187	03/03/2016	19/02/2016	1.107,02**	-13	-14.391,26
1630001150	31/01/2016	04/02/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630001150-2016/1058,35	02/02/2016	188	03/03/2016	19/02/2016	1.058,35**	-13	-13.758,55
141/01	02/02/2016	04/02/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/141/01-2016/1368.EDUCATIVA SCOLASTICA	03/02/2016	122	04/03/2016	18/02/2016	1.368,00	-15	-20.520,00
31	31/01/2016	03/02/2016	0000121	NOTA DI ADDEBITO N. 31 PER LE GIORNATE DI PRESENZA DEI SIGG. PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO E GIBERTI PAOLO PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/01/2016	03/02/2016	127	04/03/2016	18/02/2016	6.510,00	-15	-97.650,00
PA42	02/02/2016	04/02/2016	0001892	AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2015	03/02/2016	162	04/03/2016	19/02/2016	1.573,80**	-14	-22.033,20
12	31/01/2016	04/02/2016	0004728	AUTOMETANO LODI SNC/12-2016/73,35	03/02/2016	169	04/03/2016	19/02/2016	73,35**	-14	-1.026,90
I6049813	31/01/2016	04/02/2016	0005291	TotalErg S.p.A./I6049813-2016/343,14	03/02/2016	176	04/03/2016	19/02/2016	47,58**	-14	-666,12
I6049813	31/01/2016	04/02/2016	0005291	TotalErg S.p.A./I6049813-2016/343,14	03/02/2016	177	04/03/2016	19/02/2016	295,56**	-14	-4.137,84
PJ00023071	31/01/2016	04/02/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00023071-2016/110,4	03/02/2016	186	04/03/2016	19/02/2016	110,40**	-14	-1.545,60
147/01	04/02/2016	05/02/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 147/01-2016/1564,25	05/02/2016	121	06/03/2016	18/02/2016	1.564,25	-17	-26.592,25
32	31/01/2016	06/02/2016	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	06/02/2016	195	07/03/2016	22/02/2016	33.968,63**	-14	-475.560,82
000015/001	30/01/2016	08/02/2016	0001418	FATTURA	08/02/2016	197	09/03/2016	22/02/2016	4.039,43**	-16	-64.630,88
9-PA	02/02/2016	09/02/2016	0006178	Comune di Tavazzano/Prov. Lodi /Bio-Line Chemicals - Tar Lombardia, Reg. Ric. n. 2769/2015 - acconto come da disciplinare del 16/11/2015 e determina n. 302/2015	09/02/2016	350	10/03/2016	17/03/2016	6.566,04	7	45.962,28
2016 23/E	09/02/2016	10/02/2016	0005949	FE.MA SRL/2016 23/E-2016/1027,73	10/02/2016	190	11/03/2016	22/02/2016	1.027,73**	-18	-18.499,14
CN16000030	31/01/2016	10/02/2016	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN16000030-2016/4648,64	10/02/2016	196	11/03/2016	22/02/2016	4.648,64**	-18	-83.675,52
17/MPA	01/02/2016	10/02/2016	0006307	RETTA OSPITE ASTI CARLO PER IL PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2016 E STORNO DI GENNAIO 2016	10/02/2016	287	11/03/2016	07/03/2016	692,19	-4	-2.768,76
163/01	10/02/2016	11/02/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/163/01-2016/2409,83.QUOTE CENTRI ESTIVI 2015	11/02/2016	225	12/03/2016	01/03/2016	2.409,83	-11	-26.508,13
000003-0CPA	01/02/2016	13/02/2016	0002171	FATTURA DI VENDITA COMUNE DI TAVAZZANO.GESTIONE IP, POSTA	13/02/2016	221	14/03/2016	01/03/2016	1.464,00**	-13	-19.032,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016 23	16/02/2016	16/02/2016	0006314	RIBONI SEGNALETICA SRL/2016 23-2016/2928	16/02/2016	192	17/03/2016	22/02/2016	2.000,00**	-24	-48.000,00
2016 23	16/02/2016	16/02/2016	0006314	RIBONI SEGNALETICA SRL/2016 23-2016/2928	16/02/2016	193	17/03/2016	22/02/2016	928,00**	-24	-22.272,00
19	16/02/2016	16/02/2016	0000054	DELTA ELETTRONICA S.N.C. di Migliorini Matteo & C./19-2016/1677,5	16/02/2016	194	17/03/2016	22/02/2016	1.677,50**	-24	-40.260,00
012830L02016000004	15/02/2016	16/02/2016	0005658	FATTURA NR. 012830L020160000004 DEL 15/02/2016 (QUOTA NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)	16/02/2016	285	17/03/2016	07/03/2016	1.371,60	-10	-13.716,00
0021-2016	08/02/2016	16/02/2016	0006292	C. & B. SERRAMENTI SRL/0021-2016-2016	16/02/2016	412	17/03/2016	31/03/2016	6.588,00**	14	92.232,00
FATTPA 31_16	12/02/2016	17/02/2016	0005456	Emaxy srl/FATTPA 31_16-2016/121,95 DOMINIO ANNO 2016	17/02/2016	223	18/03/2016	01/03/2016	121,95**	-17	-2.073,15
13	31/01/2016	17/02/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871	17/02/2016	282	18/03/2016	07/03/2016	2.743,15**	-11	-30.174,65
13	31/01/2016	17/02/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871	17/02/2016	283	18/03/2016	07/03/2016	270,25**	-11	-2.972,75
154369900401025	16/01/2016	17/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401025-2016/199,56	17/02/2016	298	18/03/2016	07/03/2016	199,56**	-11	-2.195,16
154369900401026	02/02/2016	17/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401026-2016/72,15	17/02/2016	319	18/03/2016	07/03/2016	72,15**	-11	-793,65
100/15	31/03/2015	19/02/2016	0004728	AUTOMETANO LODI SNC/100/15-2015/170,87	19/02/2016	191	20/03/2016	22/02/2016	61,08**	-27	-1.649,16
100/15	31/03/2015	19/02/2016	0004728	AUTOMETANO LODI SNC/100/15-2015/170,87	19/02/2016	198	20/03/2016	22/02/2016	109,79**	-27	-2.964,33
8Z00084664	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00084664-2016/60,76	19/02/2016	299	20/03/2016	07/03/2016	12,99**	-13	-168,87
8Z00083628	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00083628-2016/302,56	19/02/2016	300	20/03/2016	07/03/2016	43,96**	-13	-571,48
8Z00083628	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00083628-2016/302,56	19/02/2016	303	20/03/2016	07/03/2016	24,93**	-13	-324,09
8Z00083628	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00083628-2016/302,56	19/02/2016	304	20/03/2016	07/03/2016	17,72**	-13	-230,36
8Z00082598	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00082598-2016/126,05	19/02/2016	312	20/03/2016	07/03/2016	126,05**	-13	-1.638,65
8Z00083462	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00083462-2016/302,56	19/02/2016	312	20/03/2016	07/03/2016	302,56**	-13	-3.933,28
8Z00082679	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00082679-2016/302,56	19/02/2016	312	20/03/2016	07/03/2016	302,56**	-13	-3.933,28
8Z00086790	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00086790-2016/316,56	19/02/2016	312	20/03/2016	07/03/2016	316,56**	-13	-4.115,28
4220316800007895	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800007895-2016/2989,12	19/02/2016	312	20/03/2016	07/03/2016	612,57**	-13	-7.963,41
8Z00083615	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00083615-2016/64,11	19/02/2016	313	20/03/2016	07/03/2016	64,11**	-13	-833,43
8Z00081777	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00081777-2016/68,84	19/02/2016	313	20/03/2016	07/03/2016	68,84**	-13	-894,92





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220316800007 895	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800007895-2016/2989,12	19/02/2016	313	20/03/2016	07/03/2016	801,58**	-13	-10.420,54
4220316800007 895	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800007895-2016/2989,12	19/02/2016	314	20/03/2016	07/03/2016	140,74**	-13	-1.829,62
8Z00084664	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00084664-2016/60,76	19/02/2016	315	20/03/2016	07/03/2016	47,77**	-13	-621,01
8Z00081633	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00081633-2016/60,76	19/02/2016	315	20/03/2016	07/03/2016	60,76**	-13	-789,88
8Z00082301	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00082301-2016/126,05	19/02/2016	315	20/03/2016	07/03/2016	126,05**	-13	-1.638,65
4220316800007 895	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800007895-2016/2989,12	19/02/2016	315	20/03/2016	07/03/2016	859,01**	-13	-11.167,13
8Z00083628	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00083628-2016/302,56	19/02/2016	316	20/03/2016	07/03/2016	215,95**	-13	-2.807,35
4220316800007 895	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800007895-2016/2989,12	19/02/2016	316	20/03/2016	07/03/2016	575,22**	-13	-7.477,86
FTPAS/2016/600 0001	22/02/2016	22/02/2016	0005286	GLOBO DIMENSIONE VERDE S.R.L./FTPAS/2016/6000001-2016/17731,42	22/02/2016	294	23/03/2016	07/03/2016	11.821,10**	-16	-189.137,60
FTPAS/2016/600 0001	22/02/2016	22/02/2016	0005286	GLOBO DIMENSIONE VERDE S.R.L./FTPAS/2016/6000001-2016/17731,42	22/02/2016	305	23/03/2016	07/03/2016	5.910,32**	-16	-94.565,12
8716042204	23/02/2016	24/02/2016	0002132	Codice Utenza: TG 302387-20060731.RACC OTTOBRE 2015	24/02/2016	222	25/03/2016	01/03/2016	131,50	-24	-3.156,00
LO-FV/3/2016	23/02/2016	24/02/2016	0006329	ALER PAVIA-LODI/LO-FV/3/2016-2016/2160 GESTIONE 9 ALLOGGI	24/02/2016	322	25/03/2016	09/03/2016	2.160,00**	-16	-34.560,00
7X00270325	12/02/2016	26/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./7X00270325-2016/595,99	26/02/2016	302	27/03/2016	07/03/2016	8,04**	-20	-160,80
7X00270325	12/02/2016	26/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./7X00270325-2016/595,99	26/02/2016	317	27/03/2016	07/03/2016	587,95**	-20	-11.759,00
10/P	29/02/2016	29/02/2016	0000027	VENDITA.LICENZA SYMANTEC	29/02/2016	220	30/03/2016	01/03/2016	658,80**	-29	-19.105,20
70/B	12/02/2016	29/02/2016	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/70/B-2016/872,52	29/02/2016	224	30/03/2016	01/03/2016	872,52	-29	-25.303,08
4.E	30/01/2016	29/02/2016	0005763	CONTRATTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2015/2016	29/02/2016	295	30/03/2016	07/03/2016	3.617,30**	-23	-83.197,90
1630008755	29/02/2016	01/03/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630008755-2016/2171,19	01/03/2016	306	31/03/2016	07/03/2016	2.171,19**	-24	-52.108,56
1630008754	29/02/2016	01/03/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630008754-2016/1058,35	01/03/2016	311	31/03/2016	07/03/2016	1.058,35**	-24	-25.400,40
7	07/01/2016	03/03/2016	0002716	LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	02/03/2016	284	01/04/2016	07/03/2016	46,84	-25	-1.171,00
PJ00025561	29/02/2016	02/03/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00025561-2016/537,97	02/03/2016	307	01/04/2016	07/03/2016	149,41**	-25	-3.735,25
PJ00025561	29/02/2016	02/03/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00025561-2016/537,97	02/03/2016	308	01/04/2016	07/03/2016	388,56**	-25	-9.714,00
4/E	01/03/2016	02/03/2016	0006008	SERVIZI CIMITERIALI INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 CODICE CIG:Z57179A60F	02/03/2016	309	01/04/2016	07/03/2016	1.848,30**	-25	-46.207,50
4/E	01/03/2016	02/03/2016	0006008	SERVIZI CIMITERIALI INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2016	02/03/2016	310	01/04/2016	07/03/2016	754,33**	-25	-18.858,25



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				CODICE CIG:Z57179A60F								
9/PA	29/02/2016	04/03/2016	0005577	ARTIDE SRL/9/PA-2016/866,2	04/03/2016	404	03/04/2016	29/03/2016	394,40**	-5	-1.972,00	
9/PA	29/02/2016	04/03/2016	0005577	ARTIDE SRL/9/PA-2016/866,2	04/03/2016	405	03/04/2016	29/03/2016	471,80**	-5	-2.359,00	
CN16000088	29/02/2016	07/03/2016	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN16000088-2016/4418,41	05/03/2016	408	04/04/2016	29/03/2016	4.418,41**	-6	-26.510,46	
69	29/02/2016	04/03/2016	0000121	NOTA DI ADDEBITO N. 69 PER LE GIORNATE DI PRESENZA DEI SIGG. PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO E GIBERTI PAOLO PER IL PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	07/03/2016	321	06/04/2016	09/03/2016	6.090,00	-28	-170.520,00	
LO-FV/4/2016	03/03/2016	07/03/2016	0006329	ALER PAVIA-LODI/LO-FV/4/2016-2016/240.STORNO FATTURA PER VENDITA PERIODO 01/02/16 - 30/04/16	07/03/2016	322	*	06/04/2016	09/03/2016	-240,00**	-28	6.720,00
16109490	15/02/2016	09/03/2016	0000646	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	09/03/2016	406		08/04/2016	29/03/2016	514,35**	-10	-5.143,50
110	29/02/2016	09/03/2016	0005236	FATTURA	09/03/2016	407		08/04/2016	29/03/2016	33.968,63**	-10	-339.686,30
000068/001	29/02/2016	09/03/2016	0001418	FATTURA	09/03/2016	409		08/04/2016	29/03/2016	3.366,35**	-10	-33.663,50
16-000265	09/03/2016	15/03/2016	0005634	AGS srl/16-000265-2016/112,35	15/03/2016	400		14/04/2016	29/03/2016	112,35**	-16	-1.797,60
986	15/03/2016	16/03/2016	0005093	Vendita MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE	16/03/2016	401		15/04/2016	29/03/2016	414,80**	-17	-7.051,60
41	29/02/2016	16/03/2016	0004728	AUTOMETANOLODI SNC/41-2016/142,53	16/03/2016	410		15/04/2016	29/03/2016	142,53**	-17	-2.423,01
18/PA	29/02/2016	17/03/2016	0004893	Fattura P A MANUTENZIONE GENNAIO FEBBRAIO	17/03/2016	403		16/04/2016	29/03/2016	9.678,65**	-18	-174.215,70
12.E	29/02/2016	18/03/2016	0005763	LAVORI ESEGUITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	18/03/2016	411		17/04/2016	29/03/2016	2.350,60**	-19	-44.661,40
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>394.869,01 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>1.328.815,88 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>				<b>3,37</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split