



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
30039511	07/10/2014	13/11/2014	0005387	FATTURA N. 30039511 DEL 07/10/2014 (TIN.IT)		13/11/2014	856 *	13/12/2014	04/06/2015	96,99	173
30044911	17/12/2014	30/12/2014	0005387	NOTA DI ACCREDITO N.30044911 DEL 17/12/2014		30/12/2014	856 *	29/01/2015	04/06/2015	-83,70	126
1401617/S	29/12/2014	31/12/2014	0000211	FATTURA N. 1401617/S DEL 29/12/2014		31/12/2014	623	30/01/2015	15/05/2015	244,00	105
2200020254	30/11/2014	09/01/2015	0006016	FATTURA N. 2200020254 DEL 30.11.2014 (PASTI ANZIANI PERIODO NOVEMBRE 2014)		16/01/2015	479	15/02/2015	17/04/2015	537,46	61
1401664/S	31/12/2014	12/01/2015	0000211	FATTURA N. 1401664/S DEL 31/12/2014 (LICENZA HYPERSIC.PORTAL.PRATICHE EDILIZIE)		16/01/2015	623	15/02/2015	15/05/2015	976,00	89
VO/2015/4912	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4912 DEL 1/1/2015		16/01/2015	739	15/02/2015	27/05/2015	0,61	101
VO/2015/4913	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4913 DEL 1/1/2015		16/01/2015	739	15/02/2015	27/05/2015	157,70	101
VO/2015/4912	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4912 DEL 1/1/2015		16/01/2015	740	15/02/2015	27/05/2015	40,89	101
VO/2015/4913	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4913 DEL 1/1/2015		16/01/2015	741	15/02/2015	27/05/2015	26,21	101
VO/2015/4912	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4912 DEL 1/1/2015		16/01/2015	741	15/02/2015	27/05/2015	149,33	101
VO/2015/4912	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4912 DEL 1/1/2015		16/01/2015	742	15/02/2015	27/05/2015	37,41	101
VO/2015/4911	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4911 DEL 1/1/2015		16/01/2015	743	15/02/2015	27/05/2015	1.568,69	101
VO/2015/4913	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4913 DEL 1/1/2015		16/01/2015	743	15/02/2015	27/05/2015	249,48	101
VO/2015/4913	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4913 DEL 1/1/2015		16/01/2015	744	15/02/2015	27/05/2015	57,40	101
VO/2015/4913	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4913 DEL 1/1/2015		16/01/2015	745	15/02/2015	28/05/2015	332,75	102
V0/2015/14330	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. V0/2015/14330 DEL 02/02/2015		02/02/2015	746	04/03/2015	28/05/2015	1.516,81	85
V0/2015/14331	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. V0/2015/14331 DEL 02/02/2015		02/02/2015	746	04/03/2015	28/05/2015	37,95	85
V0/2015/14331	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. V0/2015/14331 DEL 02/02/2015		02/02/2015	747	04/03/2015	28/05/2015	1,08	85
V0/2015/14331	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. V0/2015/14331 DEL 02/02/2015		02/02/2015	747	04/03/2015	28/05/2015	34,56	85
V0/2015/14331	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. V0/2015/14331 DEL 02/02/2015		02/02/2015	749	04/03/2015	28/05/2015	34,63	85
V0/2015/14331	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. V0/2015/14331 DEL 02/02/2015		02/02/2015	750	04/03/2015	28/05/2015	42,84	85
V0/2015/14331	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. V0/2015/14331 DEL 02/02/2015		02/02/2015	751	04/03/2015	28/05/2015	74,89	85
V0/2015/14322	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. V0/2015/14322 DEL 02/02/2015		02/02/2015	751	04/03/2015	28/05/2015	138,51	85
V0/2015/14322	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. V0/2015/14322 DEL 02/02/2015		02/02/2015	752	04/03/2015	28/05/2015	52,37	85
432	27/03/2014	12/02/2015	0006090	FATTURA N. 432 DEL 27/03/2014 - ORDINE MEPA 1252619 DEL 21.03.2014			632	14/03/2015	15/05/2015	339,16	62
29	23/02/2015	23/02/2015	0000027	FATTURA N. 29 DEL 23/02/2015 (LICENZA SYMANTEC N. 14813385)		23/02/2015	866	25/03/2015	08/06/2015	439,20	75
14	30/01/2015	24/02/2015	0000086	FATTURA N. 14 DEL 30/01/2015 (SERVIZIO DI SCUOLABUS PERIODO GENNAIO 2015)		24/02/2015	427	26/03/2015	08/04/2015	600,00	13
14	30/01/2015	24/02/2015	0000086	FATTURA N. 14 DEL 30/01/2015 (SERVIZIO DI SCUOLABUS PERIODO GENNAIO 2015)		24/02/2015	428	26/03/2015	08/04/2015	328,35	13
7700000463	31/01/2015	24/02/2015	0006016	FATTURA N. 7700000463 DEL 31/01/2015 (PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 2015)		24/02/2015	468	26/03/2015	14/04/2015	460,68	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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
7700000461	31/01/2015	24/02/2015	0006016	FATTURA N. 7700000461 DEL 31/01/2015 PASTI MATERNA-MEDIE-ANZIANI ENEL (MESE DI GENNAIO 2015)		24/02/2015	469	26/03/2015	14/04/2015	4.461,34	19
7700000462	31/01/2015	24/02/2015	0006016	FATTURA N. 7700000462 DEL 31/01/2015 (PASTI ELEMENTARI MESE DI GENNAIO 2015)		24/02/2015	469	26/03/2015	14/04/2015	13.756,18	19
164	27/02/2015	27/02/2015	0005577	FATTURA N. 164 DEL 27/02/2015		27/02/2015	426	29/03/2015	08/04/2015	866,20	10
625	03/03/2015	03/03/2015	0002874	FATTURA N. 625 DEL 03/03/2015 (NR. 37 PASTI MESE DI GENNAIO 2015)		04/03/2015	424	03/04/2015	08/04/2015	277,50	5
626	03/03/2015	03/03/2015	0002874	FATTURA N. 626 DEL 03/03/2015 (NR. 56 PASTI MESE DI FEBBRAIO 2015)		04/03/2015	424	03/04/2015	08/04/2015	420,00	5
15-000260	27/02/2015	04/03/2015	0005634	FATTURA N. 15-000260 DEL 27/02/15		04/03/2015	425	03/04/2015	08/04/2015	139,46	5
7	24/02/2015	03/03/2015	0000975	FATTURA N. 7 DEL 24/02/2015		04/03/2015	508	03/04/2015	20/04/2015	263,91	17
VO/2015/23970	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23970 DEL 03/03/2015		04/03/2015	753	03/04/2015	28/05/2015	1.239,92	55
VO/2015/23972	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23972 DEL 03/03/2015		04/03/2015	753	03/04/2015	28/05/2015	132,78	55
VO/2015/23971	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23971 DEL 03/03/2015		04/03/2015	754	03/04/2015	28/05/2015	0,31	55
VO/2015/23972	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23972 DEL 03/03/2015		04/03/2015	754	03/04/2015	28/05/2015	178,80	55
VO/2015/23971	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23971 DEL 03/03/2015		04/03/2015	755	03/04/2015	28/05/2015	40,02	55
VO/2015/23971	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23971 DEL 03/03/2015		04/03/2015	756	03/04/2015	28/05/2015	44,77	55
VO/2015/23972	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23972 DEL 03/03/2015		04/03/2015	757	03/04/2015	28/05/2015	57,92	55
VO/2015/23971	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23971 DEL 03/03/2015		04/03/2015	757	03/04/2015	28/05/2015	136,19	55
VO/2015/23972	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23972 DEL 03/03/2015		04/03/2015	758	03/04/2015	28/05/2015	40,41	55
VO/2015/23972	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23972 DEL 03/03/2015		04/03/2015	759	03/04/2015	28/05/2015	205,05	55
V1/2015/296	23/02/2015	05/03/2015	0002147	FATTURA N. V1/2015/296 DEL 23/02/2015 - SERVIZIO DI CONNESSIONE		06/03/2015	754	05/04/2015	28/05/2015	6,07	53
2857	13/03/2015	13/03/2015	0001746	NOTA PROFORMA RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI		14/03/2015	613	13/04/2015	15/05/2015	2.000,00	32
45/2015	13/03/2015	13/03/2015	0006008	FATTURA N. 45/2015 DEL 13/03/2015		16/03/2015	445	15/04/2015	13/04/2015	219,60	-2
2931	16/03/2015	16/03/2015	0006085	FATTURA MAV MESE DI FEBBRAIO 2015		16/03/2015	566	15/04/2015	11/05/2015	246,87	26
2930	16/03/2015	16/03/2015	0006085	FATTURA MAV MESE DI GENNAIO 2015		16/03/2015	566	15/04/2015	11/05/2015	247,40	26
7700001433	28/02/2015	17/03/2015	0006016	FATTURA N.7700001433 DEL 28/02/2015 (PASTI FEBBRAIO 2015 MATERNA ANZIANI MEDIE)		17/03/2015	429	16/04/2015	08/04/2015	53,75	-8
7700001435	28/02/2015	17/03/2015	0006016	FATTURA N.7700001435 DEL 28/02/2015 (PASTI ANZIANI FEBBRAIO 2015)		17/03/2015	429	16/04/2015	08/04/2015	483,71	-8
7700001433	28/02/2015	17/03/2015	0006016	FATTURA N.7700001433 DEL 28/02/2015 (PASTI FEBBRAIO 2015 MATERNA ANZIANI MEDIE)		17/03/2015	430	16/04/2015	08/04/2015	4.609,59	-8
7700001434	28/02/2015	17/03/2015	0006016	FATTURA N.7700001434 DEL 28/02/2015 (PASTI ELEMENTARE FEBBRAIO 2015)		17/03/2015	430	16/04/2015	08/04/2015	15.719,80	-8
4500695	27/02/2015	24/03/2015	0001459	FATTURA N. 4500695 DEL 27.02.2015		25/03/2015	438	24/04/2015	13/04/2015	170,00	-11
15-000395	19/03/2015	24/03/2015	0005634	FATTURA N. 15-000395 DEL 19/03/2015		25/03/2015	875	24/04/2015	08/06/2015	585,60	45



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
302/00	25/03/2015	27/03/2015	0005932	FATTURA N. 302/00 DEL 25/03/2015 QUOTA A.E.S. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO		27/03/2015	448	26/04/2015	13/04/2015	26.695,00	-13
302/00	25/03/2015	27/03/2015	0005932	FATTURA N. 302/00 DEL 25/03/2015 QUOTA A.E.S. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO		27/03/2015	449	26/04/2015	13/04/2015	3.211,00	-13
239/00	23/03/2015	27/03/2015	0005932	FATTURA N.239/00 DEL 23/03/2015 (SERVIZIO IEM GENNAIO FEBBRAIO 2015)		27/03/2015	450	26/04/2015	13/04/2015	444,00	-13
263/00	24/03/2015	27/03/2015	0005932	FATTURA N.263/00 DEL 24/03/2015 (QUOTA SAD GENNAIO FEBBRAIO 215)		27/03/2015	450	26/04/2015	13/04/2015	684,00	-13
78	26/03/2015	27/03/2015	0001782	FATTURA N.78 DEL 26/03/2015 (MATERIALE SERVIZI DEMOGRAFICI)		27/03/2015	453	26/04/2015	13/04/2015	114,68	-13
3314	25/03/2015	25/03/2015	0006110	FATTURA PRO FORMA SALDO SPESE E COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI PER REDAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.C.C. VIA DOSSETTI (CIG: Z2F09DFD3D)		27/03/2015	509	26/04/2015	20/04/2015	1.887,60	-6
19	25/03/2015	27/03/2015	0004749	FATTURA N. 19 DEL 25/03/2015 (MEZZI D'OPERA SPARTINEVE STAGIONE 2014/2015)		27/03/2015	873	26/04/2015	08/06/2015	997,13	43
19	25/03/2015	27/03/2015	0004749	FATTURA N. 19 DEL 25/03/2015 (MEZZI D'OPERA SPARTINEVE STAGIONE 2014/2015)		27/03/2015	874	26/04/2015	08/06/2015	100,87	43
0010	27/03/2015	27/03/2015	0002088	FATTURA N. 0010 DEL 27/03/2015		27/03/2015	995	26/04/2015	24/06/2015	1.525,00	59
894	30/03/2015	30/03/2015	0002874	FATTURA N. 894 DEL 30/03/2015		30/03/2015	439	29/04/2015	13/04/2015	330,00	-16
7700001706	25/03/2015	30/03/2015	0006016	FATTURA N.7700001706 DEL 25/03/2015 (MESE DI DICEMBRE 2014)		30/03/2015	479	29/04/2015	17/04/2015	541,18	-12
7700001706	25/03/2015	30/03/2015	0006016	FATTURA N.7700001706 DEL 25/03/2015 (MESE DI DICEMBRE 2014)		30/03/2015	480	29/04/2015	17/04/2015	537,46	-12
7700001704	25/03/2015	30/03/2015	0006016	FATTURA N.7700001704 DEL 25/03/2015 (MESE DI DICEMBRE 2014)		30/03/2015	481	29/04/2015	17/04/2015	1.169,96	-12
7700001706	25/03/2015	30/03/2015	0006016	FATTURA N.7700001706 DEL 25/03/2015 (MESE DI DICEMBRE 2014)		30/03/2015	481	29/04/2015	17/04/2015	2.600,43	-12
514/2015	27/03/2015	30/03/2015	0001618	FATTURA N. 514/2015 DEL 27/03/2015		30/03/2015	871	29/04/2015	08/06/2015	413,09	40
35/2015	27/03/2015	28/03/2015	0005770	FATTURA N.35/2015 DEL 27/03/2015 (ASSISTENZA E LICENZA MAGA 2015)		31/03/2015	451	30/04/2015	13/04/2015	1.452,00	-17
35/2015	27/03/2015	28/03/2015	0005770	FATTURA N.35/2015 DEL 27/03/2015 (ASSISTENZA E LICENZA MAGA 2015)		31/03/2015	452	30/04/2015	13/04/2015	12,00	-17
333	25/03/2015	30/03/2015	0000025	FATTURA N. 333 DEL 25/03/2015 (ORDINE MEPA N. 2001631 - MODELLI PER CERTIFICATO )		31/03/2015	454	30/04/2015	13/04/2015	97,60	-17
2015009	28/02/2015	31/03/2015	0005286	FATTURA N. 2015009 DEL 28/02/2015		31/03/2015	867	30/04/2015	08/06/2015	11.821,02	39
2015009	28/02/2015	31/03/2015	0005286	FATTURA N. 2015009 DEL 28/02/2015		31/03/2015	868	30/04/2015	08/06/2015	5.910,40	39
94	26/03/2015	31/03/2015	0000104	FATTURA N. 94 DEL 26/03/2015		31/03/2015	869	30/04/2015	08/06/2015	61,00	39
35/15	30/03/2015	31/03/2015	0000058	FATTURA N. 35/15 DEL 30/03/2015		31/03/2015	870	30/04/2015	08/06/2015	1.427,40	39
V1/101167	30/03/2015	31/03/2015	0006068	FATTURA N. V1/101167 DEL 30/03/2015		31/03/2015	872	30/04/2015	08/06/2015	306,73	39



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
193	30/03/2015	01/04/2015	0005908	FATTURA N. 193 DEL 30/03/2015		01/04/2015	442	01/05/2015	13/04/2015	2.274,09	-18
15-000536	27/03/2015	02/04/2015	0005634	FATTURA N.15-000536 DEL 27/03/2015		02/04/2015	440	02/05/2015	13/04/2015	230,41	-19
34053	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	773	02/05/2015	28/05/2015	1.176,64	26
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	773	02/05/2015	28/05/2015	125,00	26
34054	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	774	02/05/2015	28/05/2015	0,82	26
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	774	02/05/2015	28/05/2015	178,75	26
34054	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	775	02/05/2015	28/05/2015	38,01	26
34054	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	776	02/05/2015	28/05/2015	45,09	26
34054	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	777	02/05/2015	28/05/2015	124,98	26
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	777	02/05/2015	28/05/2015	54,40	26
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	778	02/05/2015	28/05/2015	46,62	26
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	779	02/05/2015	28/05/2015	313,34	26
89	31/03/2015	03/04/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871		03/04/2015	575	03/05/2015	11/05/2015	2.743,15	8
89	31/03/2015	03/04/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871		03/04/2015	576	03/05/2015	11/05/2015	270,25	8
8715067550	30/03/2015	02/04/2015	0002132	FATTURA N.8715067550 DEL 30/03/2015		03/04/2015	622	03/05/2015	15/05/2015	128,45	12
1500169	31/03/2015	08/04/2015	0000757	FATTURA FD		04/04/2015	443	04/05/2015	13/04/2015	7.979,91	-21
154360200700536	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154360200700536 DEL 28/03/2015 (PERIODO DICEMBRE 2014/MARZO 2015)		04/04/2015	770	04/05/2015	28/05/2015	161,11	24
154360508010113	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154360508010113 DEL 28/03/2015 (PERIODO DICEMBRE 2014/MARZO 2015)		04/04/2015	771	04/05/2015	28/05/2015	32,95	24
154360500200128	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154360500200128 DEL 28/03/2015 (PERIODO DICEMBRE 2014/MARZO 2015)		04/04/2015	771	04/05/2015	28/05/2015	330,48	24
154369020180014	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369020180014 DEL 28/03/2015 (PERIODO DICEMBRE 2014/MARZO 2015)		04/04/2015	772	04/05/2015	28/05/2015	90,76	24
154360030224112	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154360030224112 DEL 28/03/2015 (PERIODO DICEMBRE 2014/MARZO 2015)		04/04/2015	772	04/05/2015	28/05/2015	2,39	24
154369900200528	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369900200528 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	772	07/05/2015	28/05/2015	72,30	21
15436990210028	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 15436990210028 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	772	07/05/2015	28/05/2015	322,15	21
154369900200928	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369900200928 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	772	07/05/2015	28/05/2015	9,33	21
154369900200829	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369900200829 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	772	07/05/2015	28/05/2015	96,78	21
154369900200828	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369900200828 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	772	07/05/2015	28/05/2015	181,12	21
154369900200728	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369900200728 DEL 28/03/2015		07/04/2015	772	07/05/2015	28/05/2015	13,66	21



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				(DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)								
39	31/03/2015	08/04/2015	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P		08/04/2015	441	08/05/2015	13/04/2015	33.968,63	-25	
134	27/03/2015	08/04/2015	0005639	FATTURA N. 134 DEL 27/03/2015 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO AUDITORIUM COMUNALE)		08/04/2015	444	08/05/2015	13/04/2015	475,80	-25	
3075	31/12/2013	08/04/2015	0000210	FATTURA N. 3075 DEL 31/12/2013 (OSPITE ROSSI STEFANIA - PERIODO 01/10/2013 - 31/12/2013)			446	08/05/2015	13/04/2015	4.324,00	-25	
10/#070	07/04/2015	08/04/2015	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/10/#070-2015/4230		08/04/2015	447	08/05/2015	13/04/2015	4.230,00	-25	
239	31/03/2015	08/04/2015	0005577	ARTIDE S.R.L./239-2015/710		08/04/2015	519	08/05/2015	29/04/2015	866,20	-9	
154360257110116	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154360257110116 DEL 28/03/2015 (PERIODO DICEMBRE 2014/MARZO 2015)		08/04/2015	769	08/05/2015	28/05/2015	11,80	20	
96	10/04/2015	13/04/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA REFETTORI E SALE MENSA - CIG: ZDC137EBCE - SCISSIONE DEI PAGAMENTI		10/04/2015	836	10/05/2015	03/06/2015	243,98	24	
138	01/04/2015	14/04/2015	0000636	CIG ZB312D76DC DETERMINA N.4 DEL 06/02/15		14/04/2015	521	14/05/2015	29/04/2015	854,00	-15	
43	13/04/2015	14/04/2015	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI FRANCESCO, LUSARDI PAOLO e C./43- 2015/84,69		14/04/2015	523	14/05/2015	29/04/2015	84,69	-15	
44	13/04/2015	14/04/2015	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI FRANCESCO, LUSARDI PAOLO e C./44- 2015/930,03		14/04/2015	524	14/05/2015	29/04/2015	930,03	-15	
106	31/03/2015	14/04/2015	0000121	NOTA N. 106 DEL 31/03/2015 (PRESENZA DEI SIGG.RI PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO)		14/04/2015	567	14/05/2015	11/05/2015	4.340,00	-3	
2015	23/E	10/04/2015	15/04/2015	0005949	FE.MA SRL/2015	23/E-2015/317,2	15/04/2015	518	15/05/2015	29/04/2015	317,20	-16
50	14/04/2015	15/04/2015	0000054	DELTA ELETTRONICA S.N.C. di Migliorini Matteo & C./50-2015/1677,5		15/04/2015	520	15/05/2015	29/04/2015	1.677,50	-16	
19B	08/04/2015	15/04/2015	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/19B-2015/872,52		15/04/2015	568	15/05/2015	11/05/2015	872,52	-4	
1500432/S	31/03/2015	16/04/2015	0000211	cod. bil 1.01.02.03 siopre 1329 imp. 2015 178/0 - Fornitura licenza d'uso hyperSIC.fatturaPA		16/04/2015	624	16/05/2015	15/05/2015	2.005,68	-1	
000014/001	31/03/2015	17/04/2015	0001418	EAL COMPOST SRL/000014/001-2015/3739,76		17/04/2015	522	17/05/2015	29/04/2015	3.739,76	-18	
04/15	25/03/2015	17/04/2015	0006062	04/15-2015/488		17/04/2015	625	17/05/2015	15/05/2015	488,00	-2	
15121286	31/03/2015	18/04/2015	0005291	TotalErg S.p.A./15121286-2015/881,2		18/04/2015	627	18/05/2015	15/05/2015	266,15	-3	
15121286	31/03/2015	18/04/2015	0005291	TotalErg S.p.A./15121286-2015/881,2		18/04/2015	628	18/05/2015	15/05/2015	615,05	-3	
11/PA	17/04/2015	20/04/2015	0005727	11/PA-2015/12082,53		20/04/2015	926	20/05/2015	23/06/2015	12.082,53	34	
VO/2015/4911	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4911 DEL 1/1/2015		16/01/2015	648	21/05/2015	21/05/2015	7.130,43	0	
VO/2015/4912	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4912 DEL 1/1/2015		16/01/2015	649	21/05/2015	21/05/2015	6,06	0	
VO/2015/4912	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4912 DEL 1/1/2015		16/01/2015	650	21/05/2015	21/05/2015	408,87	0	



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
VO/2015/4912	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4912 DEL 1/1/2015		16/01/2015	651	21/05/2015	21/05/2015	1.493,27	0
VO/2015/4912	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4912 DEL 1/1/2015		16/01/2015	652	21/05/2015	21/05/2015	374,17	0
VO/2015/4913	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4913 DEL 1/1/2015		16/01/2015	653	21/05/2015	21/05/2015	1.512,46	0
VO/2015/4913	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4913 DEL 1/1/2015		16/01/2015	654	21/05/2015	21/05/2015	716,80	0
VO/2015/4913	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4913 DEL 1/1/2015		16/01/2015	655	21/05/2015	21/05/2015	260,92	0
VO/2015/4913	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4913 DEL 1/1/2015		16/01/2015	656	21/05/2015	21/05/2015	1.134,05	0
VO/2015/4913	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4913 DEL 1/1/2015		16/01/2015	657	21/05/2015	21/05/2015	119,13	0
pxla00370787	31/12/2014	23/01/2015	0005650	FATTURA N.PXLX00370787 DEL 31/12/2014		23/01/2015	658	21/05/2015	21/05/2015	257,30	0
pxlx00365788	31/12/2014	23/01/2015	0005650	FATTURA N.PXLX00365788 DEL 31/12/2014 (CANONI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE)		23/01/2015	659	21/05/2015	21/05/2015	91,50	0
154360257109019	28/12/2014	05/01/2015	0002645	FATTURA N.154360257109019 DEL 28/12/2014		19/01/2015	660	21/05/2015	21/05/2015	660,97	0
154360257110212	28/12/2014	05/01/2015	0002645	FATTURA N.154360257110212 DEL 28/12/2014		19/01/2015	660	21/05/2015	21/05/2015	76,25	0
1543601203800186 006	28/12/2014	05/01/2015	0002645	FATTURA N.15436-012-03-800-18-60-06 DEL 28/12/2014		19/01/2015	661	21/05/2015	21/05/2015	109,92	0
1543605802800186 006	28/12/2014	05/01/2015	0002645	FATTURA N.15436-058-02-800-18-60-06 DEL 28/12/2014		19/01/2015	661	21/05/2015	21/05/2015	588,05	0
1543699004010257 070	28/12/2014	05/01/2015	0002645	FATTURA N.15436-990-04-010-25-70-70 DEL 28/12/2014		19/01/2015	661	21/05/2015	21/05/2015	133,14	0
AA/63	02/01/2015	29/01/2015	0005875	FATTURA N. AA/63 DEL 02/01/2015		29/01/2015	662	21/05/2015	21/05/2015	30,04	0
1430068297	31/12/2014	15/01/2015	0001562	FATTURA N. 1430068297 DEL 31.12.2014		19/01/2015	664	21/05/2015	21/05/2015	546,38	0
V0/2015/14322	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. V0/2015/14332 DEL 02/02/2015		02/02/2015	668	21/05/2015	21/05/2015	329,61	0
V0/2015/14322	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. V0/2015/14332 DEL 02/02/2015		02/02/2015	669	21/05/2015	21/05/2015	238,02	0
V0/2015/14322	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. V0/2015/14332 DEL 02/02/2015		02/02/2015	670	21/05/2015	21/05/2015	300,00	0
V0/2015/14331	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. V0/2015/14331 DEL 02/02/2015		02/02/2015	671	21/05/2015	21/05/2015	10,76	0
V0/2015/14331	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. V0/2015/14331 DEL 02/02/2015		02/02/2015	672	21/05/2015	21/05/2015	346,35	0
V0/2015/14331	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. V0/2015/14331 DEL 02/02/2015		02/02/2015	673	21/05/2015	21/05/2015	428,41	0
V0/2015/14331	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. V0/2015/14331 DEL 02/02/2015		02/02/2015	674	21/05/2015	21/05/2015	1.474,02	0
V0/2015/14330	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. V0/2015/14330 DEL 02/02/2015		02/02/2015	675	21/05/2015	21/05/2015	6.894,57	0
15271837	31/12/2014	14/03/2015	0002548	FATTURA N. 15271837 DEL 31/12/2014		14/03/2015	686	22/05/2015	22/05/2015	21,00	0
15271833	31/12/2014	14/03/2015	0002548	FATTURA N. 15271833 DEL 31/12/2014		14/03/2015	686	22/05/2015	22/05/2015	18,00	0
15271838	31/12/2014	14/03/2015	0002548	FATTURA N. 15271838 DEL 31/12/2014		14/03/2015	686	22/05/2015	22/05/2015	21,00	0
15272497	31/12/2014	14/03/2015	0002548	FATTURA N. 15272497 DEL 31/12/2014		14/03/2015	686	22/05/2015	22/05/2015	160,00	0
15272435	31/12/2014	14/03/2015	0002548	FATTURA N. 15272435 DEL 31/12/2014		14/03/2015	686	22/05/2015	22/05/2015	17,00	0
15271831	31/12/2014	14/03/2015	0002548	FATTURA N. 15271831 DEL 31/12/2014		14/03/2015	687	22/05/2015	22/05/2015	18,00	0
15272611	31/12/2014	14/03/2015	0002548	FATTURA N. 15272611 DEL 31/12/2014		14/03/2015	687	22/05/2015	22/05/2015	546,00	0
15272448	31/12/2014	14/03/2015	0002548	FATTURA N. 15272448 DEL 31/12/2014		14/03/2015	688	22/05/2015	22/05/2015	88,00	0



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
15271881	31/12/2014	16/03/2015	0002548	FATTURA N.15271881 DEL 31/12/2014		16/03/2015	688	22/05/2015	22/05/2015	95,00	0
15272490	31/12/2014	14/03/2015	0002548	FATTURA N. 15272490 DEL 31/12/2014		14/03/2015	690	22/05/2015	22/05/2015	3.323,00	0
15272353	31/12/2014	16/03/2015	0002548	FATTURA N.15272353 DEL 31/12/2014		16/03/2015	691	22/05/2015	22/05/2015	20,00	0
15272535	31/12/2014	14/03/2015	0002548	FATTURA N. 15272535 DEL 31/12/2014		14/03/2015	693	22/05/2015	22/05/2015	614,00	0
15272159	31/12/2014	16/03/2015	0002548	FATTURA N.15272159 DEL 31/12/2014		16/03/2015	693	22/05/2015	22/05/2015	71,00	0
V1/2015/296	23/02/2015	05/03/2015	0002147	FATTURA N. V1/2015/296 DEL 23/02/2015 - SERVIZIO DI CONNESSIONE		06/03/2015	700	22/05/2015	22/05/2015	27,59	0
VO/2015/23970	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23970 DEL 03/03/2015		04/03/2015	701	22/05/2015	22/05/2015	5.636,01	0
VO/2015/23971	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23971 DEL 03/03/2015		04/03/2015	702	22/05/2015	22/05/2015	3,02	0
VO/2015/23971	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23971 DEL 03/03/2015		04/03/2015	703	22/05/2015	22/05/2015	400,16	0
VO/2015/23971	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23971 DEL 03/03/2015		04/03/2015	704	22/05/2015	22/05/2015	447,73	0
VO/2015/23971	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23971 DEL 03/03/2015		04/03/2015	705	22/05/2015	22/05/2015	1.361,94	0
VO/2015/23972	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23972 DEL 03/03/2015		04/03/2015	706	22/05/2015	22/05/2015	932,06	0
VO/2015/23972	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23972 DEL 03/03/2015		04/03/2015	707	22/05/2015	22/05/2015	639,92	0
VO/2015/23972	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23972 DEL 03/03/2015		04/03/2015	708	22/05/2015	22/05/2015	603,54	0
VO/2015/23972	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23972 DEL 03/03/2015		04/03/2015	709	22/05/2015	22/05/2015	183,69	0
VO/2015/23972	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23972 DEL 03/03/2015		04/03/2015	710	22/05/2015	22/05/2015	172,82	0
VO/2015/23972	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23972 DEL 03/03/2015		04/03/2015	711	22/05/2015	22/05/2015	263,26	0
34053	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	714	22/05/2015	22/05/2015	5.348,36	0
34054	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	715	22/05/2015	22/05/2015	8,15	0
34054	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	716	22/05/2015	22/05/2015	380,10	0
34054	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	717	22/05/2015	22/05/2015	450,90	0
34054	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	718	22/05/2015	22/05/2015	1.249,83	0
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	719	22/05/2015	22/05/2015	568,08	0
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	720	22/05/2015	22/05/2015	1.055,48	0
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	721	22/05/2015	22/05/2015	368,83	0
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	722	22/05/2015	22/05/2015	211,93	0
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	723	22/05/2015	22/05/2015	812,54	0
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	724	22/05/2015	22/05/2015	247,29	0
154360257110116	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154360257110116 DEL 28/03/2015 (PERIODO DICEMBRE 2014/MARZO 2015)		08/04/2015	725	22/05/2015	22/05/2015	53,62	0
154360200700536	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154360200700536 DEL 28/03/2015 (PERIODO DICEMBRE 2014/MARZO 2015)		04/04/2015	726	22/05/2015	22/05/2015	732,32	0
154360500200128	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154360500200128 DEL 28/03/2015 (PERIODO DICEMBRE 2014/MARZO 2015)		04/04/2015	727	22/05/2015	22/05/2015	1.502,19	0
154360508010113	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154360508010113 DEL 28/03/2015 (PERIODO DICEMBRE 2014/MARZO 2015)		04/04/2015	727	22/05/2015	22/05/2015	149,75	0





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
154360030224112	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154360030224112 DEL 28/03/2015 (PERIODO DICEMBRE 2014/MARZO 2015)		04/04/2015	728	22/05/2015	22/05/2015	23,85	0
154369020180014	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369020180014 DEL 28/03/2015 (PERIODO DICEMBRE 2014/MARZO 2015)		04/04/2015	728	22/05/2015	22/05/2015	412,54	0
154369900200728	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369900200728 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	728	22/05/2015	22/05/2015	62,10	0
154369900200828	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369900200828 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	728	22/05/2015	22/05/2015	839,27	0
154369900200829	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369900200829 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	728	22/05/2015	22/05/2015	439,89	0
154369900200928	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369900200928 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	728	22/05/2015	22/05/2015	42,42	0
15436990210028	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369900210028 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	728	22/05/2015	22/05/2015	1.464,33	0
154369900200528	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369900200528 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	728	22/05/2015	22/05/2015	328,65	0
TXLP00000345	01/04/2015	15/05/2015	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A./TXLP00000345-2015/221,11		15/05/2015	729	22/05/2015	22/05/2015	221,11	0
TXLP00000481	01/04/2015	15/05/2015	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A./TXLP00000481-2015/75		15/05/2015	730	22/05/2015	22/05/2015	75,00	0
	2/E 27/04/2015	27/04/2015	0006008	FATTURA PER LAVORI AREA CANI, MODIFICA CANCELLO E SISTEMAZIONE RECINTO DETERMINA N.32 CIG: ZCD13CA78B		27/04/2015	630	27/05/2015	15/05/2015	2.421,70	-12
000003/0CPA	01/04/2015	27/04/2015	0002171	FATTURA DI VENDITA COMUNE DI TAVAZZANO		27/04/2015	845	27/05/2015	03/06/2015	1.464,00	7
	01/PA 27/04/2015	28/04/2015	0002604	SOSTITUZIONE PLUVIALI PRESSO CENTRO CIVICO "MASCHERPA"		28/04/2015	629	28/05/2015	15/05/2015	707,60	-13
1500578/S	29/04/2015	02/05/2015	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1500578/S-2015/3698,38		02/05/2015	571	01/06/2015	11/05/2015	3.698,38	-21
	116 30/04/2015	05/05/2015	0004728	AUTOMETANOLODI SNC/116-2015		05/05/2015	626	04/06/2015	15/05/2015	132,40	-20
	15174406 30/04/2015	05/05/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I5174406-2015/811,29		05/05/2015	627	04/06/2015	15/05/2015	411,64	-20
	15174406 30/04/2015	05/05/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I5174406-2015/811,29		05/05/2015	628	04/06/2015	15/05/2015	399,65	-20
FATTPA 1_15	29/04/2015	05/05/2015	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 1_15-2015/1525		05/05/2015	995	04/06/2015	24/06/2015	1.525,00	20
	159 30/04/2015	06/05/2015	0000121	NOTA N. 159 DEL 30/04/2015 - GIORNATE DI PRESENZA DEI SIGG. PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO OSPITI R.S.D. PERIODO APRILE 2015		06/05/2015	569	05/06/2015	11/05/2015	4.200,00	-25
	145 30/04/2015	06/05/2015	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 145 DEL 30/04/2015 - GIORNATE DI PRESENZA PER IL PERIODO 18/04/2015-30/04/2015 SIG. GIBERTI PAOLO		06/05/2015	570	05/06/2015	11/05/2015	273,00	-25
	104/2015 10/04/2015	06/05/2015	0002507	CUGINI GIANOTTI SNC/104/2015-2015/280,6		06/05/2015	631	05/06/2015	15/05/2015	280,60	-21
	109 30/04/2015	08/05/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871		08/05/2015	575	07/06/2015	11/05/2015	2.743,15	-27
	109 30/04/2015	08/05/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI -		08/05/2015	576	07/06/2015	11/05/2015	270,25	-27





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RdO N° 399826 - CIG 5552932871							
5/A	02/01/2013	08/05/2015	0002830	FATTURA N. 5/A DEL 02/01/2013 CANONE TELEASSISTENZA DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 SIG. FRANCESCONI BENITO			838	07/06/2015	03/06/2015	329,99	-4
157/A	31/05/2014	08/05/2015	0002830	FATTURA N. 157/A DEL 31/05/2014 (RATEO UTENTE DISINSTALLATO FRANCESCONI BENITO)			839	07/06/2015	03/06/2015	300,00	-4
157/A	31/05/2014	08/05/2015	0002830	FATTURA N. 157/A DEL 31/05/2014 (RATEO UTENTE DISINSTALLATO FRANCESCONI BENITO)			840	07/06/2015	03/06/2015	236,23	-4
4947	08/05/2015	08/05/2015	0006085	MAV PER IL PAGAMENTO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2015		08/05/2015	844	07/06/2015	03/06/2015	246,87	-4
4949	08/05/2015	08/05/2015	0006085	MAV PER IL PAGAMENTO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2015		08/05/2015	844	07/06/2015	03/06/2015	247,40	-4
000071/001	30/04/2015	08/05/2015	0001418	EAL COMPOST SRL/000071/001-2015/2915,41		08/05/2015	850	07/06/2015	03/06/2015	2.915,41	-4
1530023414	30/04/2015	11/05/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530023414-2015/328,18		08/05/2015	852	07/06/2015	03/06/2015	328,18	-4
FC-2015-0003321-0	06/05/2015	09/05/2015	0000080	RDO N. 139804 - CIG: Z7107DA64D		08/05/2015	858	07/06/2015	04/06/2015	897,65	-3
FC-2015-0003322-0	06/05/2015	09/05/2015	0000080	RDO: 139804 - CIG: Z7107DA64D		08/05/2015	859	07/06/2015	04/06/2015	216,00	-3
FC-2015-0003322-0	06/05/2015	09/05/2015	0000080	RDO: 139804 - CIG: Z7107DA64D		08/05/2015	864	07/06/2015	04/06/2015	3,60	-3
FC-2015-0003321-0	06/05/2015	09/05/2015	0000080	RDO N. 139804 - CIG: Z7107DA64D		08/05/2015	864	07/06/2015	04/06/2015	14,86	-3
133	30/04/2015	09/05/2015	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P		09/05/2015	848	08/06/2015	03/06/2015	33.968,63	-5
134	30/04/2015	09/05/2015	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P		09/05/2015	865	08/06/2015	04/06/2015	1.156,20	-4
NC15-00039	14/04/2015	11/05/2015	0005634	AGS srl/NC15-00039-2015/58,56		09/05/2015	875	* 08/06/2015	08/06/2015	-58,56	0
15-000675	28/04/2015	09/05/2015	0005634	AGS srl/15-000675-2015/133,39		09/05/2015	875	* 08/06/2015	08/06/2015	133,39	0
TXLP00000481	01/04/2015	15/05/2015	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000481-2015/75		15/05/2015	783	14/06/2015	29/05/2015	16,50	-16
TXLP00000345	01/04/2015	15/05/2015	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000345-2015/221,11		15/05/2015	783	14/06/2015	29/05/2015	48,64	-16
14	30/04/2015	15/05/2015	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/14-2015/170,8		15/05/2015	834	14/06/2015	03/06/2015	170,80	-11
1010284052	28/04/2015	15/05/2015	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi		15/05/2015	837	14/06/2015	03/06/2015	518,43	-11
23/PA	15/05/2015	16/05/2015	0001782	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 2003848 CIG: Z3113B3023(REGISTRI MESSI)		16/05/2015	843	15/06/2015	03/06/2015	168,36	-12
2015PA0000646	30/04/2015	19/05/2015	0006159	ARUBA PEC SPA/2015PA0000646-2015/24,4		19/05/2015	857	18/06/2015	04/06/2015	24,40	-14
0000000000000003	30/04/2015	20/05/2015	0004893	Fattura PA		20/05/2015	847	19/06/2015	03/06/2015	9.678,65	-16
6/PA											
62	13/05/2015	20/05/2015	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/62-2015/180		20/05/2015	851	19/06/2015	03/06/2015	180,00	-16
160	30/04/2015	20/05/2015	0006134	VENDITE INERTE NUVOLERA		20/05/2015	853	19/06/2015	03/06/2015	468,24	-16
srl 103	03/04/2015	21/05/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/103-		21/05/2015	846	20/06/2015	03/06/2015	61,00	-17
CN1500230	30/04/2015	21/05/2015	0000757	FATTURA FD		21/05/2015	849	20/06/2015	03/06/2015	6.862,33	-17



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
FATTPA 1_15	20/05/2015	21/05/2015	0000975	FATTPA 1_15-2015/1319,55		21/05/2015	927	20/06/2015	23/06/2015	1.319,55	3
7600002190	30/04/2015	25/05/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.		22/05/2015	854	21/06/2015	04/06/2015	449,16	-17
7600000815	31/03/2015	25/05/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.		22/05/2015	854	21/06/2015	04/06/2015	537,46	-17
7600002188	30/04/2015	25/05/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.		22/05/2015	855	21/06/2015	04/06/2015	4.769,29	-17
7600000813	31/03/2015	25/05/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.		22/05/2015	855	21/06/2015	04/06/2015	5.745,66	-17
7600002189	30/04/2015	25/05/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.		22/05/2015	855	21/06/2015	04/06/2015	16.692,53	-17
7600000814	31/03/2015	25/05/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.		22/05/2015	855	21/06/2015	04/06/2015	20.383,83	-17
FATTPA 2_15	21/05/2015	22/05/2015	0000975	FATTPA 2_15-2015/343,09		22/05/2015	925	21/06/2015	23/06/2015	343,09	2
15VF+02512	20/05/2015	23/05/2015	0005614	ITALCHIM s.r.l./15VF+02512-2015/234,24		23/05/2015	841	22/06/2015	03/06/2015	197,63	-19
15VF+02512	20/05/2015	23/05/2015	0005614	ITALCHIM s.r.l./15VF+02512-2015/234,24		23/05/2015	842	22/06/2015	03/06/2015	36,60	-19
111/2015	14/04/2015	23/05/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/111-2015/61		23/05/2015	860	22/06/2015	04/06/2015	61,00	-18
118/2015	15/04/2015	23/05/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/118-2015/61		23/05/2015	860	22/06/2015	04/06/2015	61,00	-18
124/2015	21/04/2015	23/05/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/124-2015/183		23/05/2015	860	22/06/2015	04/06/2015	183,00	-18
134/2015	29/04/2015	23/05/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/134-2015/183		23/05/2015	860	22/06/2015	04/06/2015	183,00	-18
SRL 129	23/04/2015	23/05/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/129-2015/292,8		23/05/2015	860	22/06/2015	04/06/2015	292,80	-18
513	30/04/2015	25/05/2015	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./513-2015/1596,37		25/05/2015	861	24/06/2015	04/06/2015	1.596,37	-20
514	30/04/2015	25/05/2015	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./514-2015/1549,4		25/05/2015	863	24/06/2015	04/06/2015	1.549,40	-20
411/15	19/05/2015	25/05/2015	0000232	TE.BE.SCO. SRL/ 411/15-2015. PAGAMENTO COMPETENZE		25/05/2015	999	24/06/2015	24/06/2015	146,47	0
5556	25/05/2015	25/05/2015	0000906	RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015		26/05/2015	988	25/06/2015	24/06/2015	189,93	-1
1500745/S	22/05/2015	26/05/2015	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1500745/S-2015/175		26/05/2015	996	25/06/2015	24/06/2015	175,00	-1
22	23/05/2015	29/05/2015	0000102	NOTA DI ADDEBITO N. 22 DEL 23/05/2015 - RIEPILOGO SPESE SANITARIE PRIMO QUADRIMESTRE 2015		29/05/2015	992	28/06/2015	24/06/2015	224,00	-4
FATTPA 7_15	29/04/2015	29/05/2015	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 7_15-2015/1525		29/05/2015	995	28/06/2015	24/06/2015	1.525,00	-4
5/PA	29/05/2015	30/05/2015	0001618	SERRATURE E CHIAVI S.N.C./5/PA-2015/835,21		30/05/2015	862	29/06/2015	04/06/2015	835,21	-25
15-000871	29/05/2015	04/06/2015	0005634	AGS srl/15-000871-2015/133,39		04/06/2015	875	04/07/2015	08/06/2015	133,39	-26
206	30/03/2015	04/06/2015	0005763	CONTRATTO DEL SERVIZIO DI		04/06/2015	931	04/07/2015	24/06/2015	3.617,30	-10



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMP. TERMICI CON ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER LA STAGIONE 2014/2015							
202	31/05/2015	04/06/2015	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 202 DEL 31/05/2015 - GIORNATE DI PRESENZA PER IL PERIODO 01/05/2015-31/05/2015 SIGG. PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO		04/06/2015	989	04/07/2015	24/06/2015	4.340,00	-10
185	31/05/2015	04/06/2015	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 185 DEL 31/05/2015 - GIORNATE DI PRESENZA PER IL PERIODO 01/05/2015-04/05/2015 SIG. GIBERTI PAOLO		04/06/2015	991	04/07/2015	24/06/2015	63,00	-10
404	31/05/2015	05/06/2015	0005577	ARTIDE SRL/404-2015/866,2		05/06/2015	932	05/07/2015	24/06/2015	866,20	-11
CN1500287	31/05/2015	05/06/2015	0000757	FATTURA FD		05/06/2015	934	05/07/2015	24/06/2015	7.754,19	-11
15193180	31/05/2015	05/06/2015	0005291	TotalErg S.p.A./15193180-2015/820,32		05/06/2015	936	05/07/2015	24/06/2015	230,65	-11
15193180	31/05/2015	05/06/2015	0005291	TotalErg S.p.A./15193180-2015/820,32		05/06/2015	937	05/07/2015	24/06/2015	286,29	-11
15193180	31/05/2015	05/06/2015	0005291	TotalErg S.p.A./15193180-2015/820,32		05/06/2015	940	05/07/2015	24/06/2015	303,38	-11
36/01	04/06/2015	05/06/2015	0002016	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 36/01-2015/35824,5		05/06/2015	993	05/07/2015	24/06/2015	32.575,50	-11
36/01	04/06/2015	05/06/2015	0002016	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 36/01-2015/35824,5		05/06/2015	994	05/07/2015	24/06/2015	3.249,00	-11
227	31/05/2015	09/06/2015	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P		08/06/2015	930	08/07/2015	24/06/2015	33.968,63	-14
324/2015	30/04/2015	09/06/2015	0005577	ARTIDE SRL/324-2015/866,2		08/06/2015	932	08/07/2015	24/06/2015	866,20	-14
150	31/05/2015	09/06/2015	0004728	AUTOMETANOLODI SNC/150-2015		08/06/2015	935	08/07/2015	24/06/2015	127,37	-14
FTPAS/2015/50000 05	20/05/2015	10/06/2015	0005286	GLOBO DIMENSIONE VERDE S.R.L. /FTPAS/2015/5000005-2015/17731,42		10/06/2015	929	10/07/2015	24/06/2015	17.731,42	-16
207	30/03/2015	11/06/2015	0005763	CONTRATTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLO STADIO E DELL'AUDITORIUM COMUNALI CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI TERZO RESP.		11/06/2015	933	11/07/2015	24/06/2015	1.220,00	-17
9.E	28/04/2015	11/06/2015	0005763	LAVORI EFFETTUATI PRESSO IL VOSTRO COMUNE COME DA NOSTRO CONS.02/2015/CTV/FM/sf del 28/02/2015		11/06/2015	938	11/07/2015	24/06/2015	2.950,81	-17
169	31/05/2015	11/06/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871		11/06/2015	997	11/07/2015	24/06/2015	2.743,15	-17
169	31/05/2015	11/06/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871		11/06/2015	998	11/07/2015	24/06/2015	270,25	-17
5/156	29/05/2015	12/06/2015	0006172	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A./5/156-2015/187,64		12/06/2015	939	12/07/2015	24/06/2015	187,64	-18
153/B	30/04/2015	12/06/2015	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/153/B- 2015/820,52		12/06/2015	990	12/07/2015	24/06/2015	820,52	-18
238/PA	31/05/2015	12/06/2015	0000012	VENDITA		12/06/2015	1001	12/07/2015	24/06/2015	355,09	-18
185/B	31/05/2015	17/06/2015	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER		15/06/2015	985	15/07/2015	24/06/2015	872,52	-21



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				DISABILI PSICHICHE - ONLUS/185/B-2015/872,52								
67/01	12/06/2015	17/06/2015	0002016	AZIENDA SPECIALE CLSP/67/01-2015/485,63		15/06/2015	986	15/07/2015	24/06/2015	485,63	-21	
FATTPA 1_15	13/06/2015	15/06/2015	0000634	Corpo Bandistico Giuseppe Verdi/FATTPA 1_15-2015/220		15/06/2015	1000	15/07/2015	24/06/2015	220,00	-21	
91/01	15/06/2015	17/06/2015	0002016	AZIENDA SPECIALE CLSP/91/01-2015/648		16/06/2015	986	16/07/2015	24/06/2015	648,00	-22	
7715008281	29/04/2015	17/06/2015	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 779727, CIG Z150A812AB COMPETENZA 02/01/2015 al 01/04/2015 NUM.RATA 7 Num. Ordine: 779727 Num CIG: Z150A812AB/1		17/06/2015	1002	17/07/2015	24/06/2015	489,56	-23	
				<b>Importi scaduti pagati nel periodo:</b>	79.950,07	<b>Importi pagati nel periodo:</b>		517.808,37	<b>Indicatore tempestività pagamento:</b>			-5,25

\* Mandato collegato a note di credito