



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 30/09/2015

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
VO/2015/4911	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4911 DEL 1/1/2015		16/01/2015	743	01/02/2015	27/05/2015	1.568,69	115
VO/2015/4912	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4912 DEL 1/1/2015		16/01/2015	739	01/02/2015	27/05/2015	0,61	115
VO/2015/4912	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4912 DEL 1/1/2015		16/01/2015	740	01/02/2015	27/05/2015	40,89	115
VO/2015/4912	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4912 DEL 1/1/2015		16/01/2015	741	01/02/2015	27/05/2015	149,33	115
VO/2015/4912	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4912 DEL 1/1/2015		16/01/2015	742	01/02/2015	27/05/2015	37,41	115
VO/2015/4913	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4913 DEL 1/1/2015		16/01/2015	739	01/02/2015	27/05/2015	157,70	115
VO/2015/4913	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4913 DEL 1/1/2015		16/01/2015	741	01/02/2015	27/05/2015	26,21	115
VO/2015/4913	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4913 DEL 1/1/2015		16/01/2015	743	01/02/2015	27/05/2015	249,48	115
VO/2015/4913	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4913 DEL 1/1/2015		16/01/2015	744	01/02/2015	27/05/2015	57,40	115
VO/2015/4913	01/01/2015	02/01/2015	0002147	FATTURA N.VO/2015/4913 DEL 1/1/2015		16/01/2015	745	01/02/2015	28/05/2015	332,75	116
2200020254	30/11/2014	09/01/2015	0006016	FATTURA N. 2200020254 DEL 30.11.2014 (PASTI ANZIANI PERIODO NOVEMBRE 2014)		16/01/2015	479	08/02/2015	17/04/2015	537,46	68
1401664/S	31/12/2014	12/01/2015	0000211	FATTURA N. 1401664/S DEL 31/12/2014 (LICENZA HYPERVIC.PORTAL.PRATICHE EDILIZIE)		16/01/2015	623	11/02/2015	15/05/2015	976,00	93
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
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
V0/2015/14330	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
103	31/01/2015	04/02/2015	0005577	FATTURA N. 103 DEL 31/01/2015		04/02/2015	1317	06/03/2015	16/09/2015	866,20	194
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		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 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ANZIANI MESE DI GENNAIO 2015)							
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	1318	29/03/2015	16/09/2015	866,20	171
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	02/04/2015	08/04/2015	277,50	6
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	02/04/2015	08/04/2015	420,00	6
VO/2015/23970	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23970 DEL 03/03/2015		04/03/2015	753	02/04/2015	28/05/2015	1.239,92	56
7	24/02/2015	03/03/2015	0000975	FATTURA N. 7 DEL 24/02/2015		04/03/2015	508	02/04/2015	20/04/2015	263,91	18
VO/2015/23971	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23971 DEL 03/03/2015		04/03/2015	757	02/04/2015	28/05/2015	136,19	56
VO/2015/23971	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23971 DEL 03/03/2015		04/03/2015	756	02/04/2015	28/05/2015	44,77	56
VO/2015/23971	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23971 DEL 03/03/2015		04/03/2015	755	02/04/2015	28/05/2015	40,02	56
VO/2015/23971	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23971 DEL 03/03/2015		04/03/2015	754	02/04/2015	28/05/2015	0,31	56
VO/2015/23972	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23972 DEL 03/03/2015		04/03/2015	759	02/04/2015	28/05/2015	205,05	56
VO/2015/23972	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23972 DEL 03/03/2015		04/03/2015	758	02/04/2015	28/05/2015	40,41	56
VO/2015/23972	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23972 DEL 03/03/2015		04/03/2015	757	02/04/2015	28/05/2015	57,92	56
VO/2015/23972	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23972 DEL 03/03/2015		04/03/2015	754	02/04/2015	28/05/2015	178,80	56
VO/2015/23972	03/03/2015	03/03/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/23972 DEL 03/03/2015		04/03/2015	753	02/04/2015	28/05/2015	132,78	56
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
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	04/04/2015	28/05/2015	6,07	54
2857	13/03/2015	13/03/2015	0001746	NOTA PROFORMA RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI		14/03/2015	613	12/04/2015	15/05/2015	2.000,00	33
45/2015	13/03/2015	13/03/2015	0006008	FATTURA N. 45/2015 DEL 13/03/2015		16/03/2015	445	12/04/2015	13/04/2015	219,60	1
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
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
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
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
4500695	27/02/2015	24/03/2015	0001459	FATTURA N. 4500695 DEL 27.02.2015		25/03/2015	438	23/04/2015	13/04/2015	170,00	-10
15-000395	19/03/2015	24/03/2015	0005634	FATTURA N. 15-000395 DEL 19/03/2015		25/03/2015	875	23/04/2015	08/06/2015	585,60	46
3314	25/03/2015	25/03/2015	0006110	FATTURA PRO FORMA SALDO SPESE E COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI PER		27/03/2015	509	24/04/2015	20/04/2015	1.887,60	-4



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 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				REDAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.C.C. VIA DOSSETTI (CIG: Z2F09DFD3D)							
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
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
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
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
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
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
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	27/04/2015	13/04/2015	1.452,00	-14
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	27/04/2015	13/04/2015	12,00	-14
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
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	480	29/04/2015	17/04/2015	537,46	-12
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	481	29/04/2015	17/04/2015	2.600,43	-12
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
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	29/04/2015	13/04/2015	97,60	-16
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
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
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
8	30/03/2015	31/03/2015	0001524	PARCELLA NR. 8 DEL 30/03/2015		31/03/2015	1090	30/04/2015	22/07/2015	1.852,77	83
8	30/03/2015	31/03/2015	0001524	PARCELLA NR. 8 DEL 30/03/2015		31/03/2015	1091	30/04/2015	22/07/2015	185,27	83



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 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
34054	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	777	02/05/2015	28/05/2015	124,98	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	775	02/05/2015	28/05/2015	38,01	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	779	02/05/2015	28/05/2015	313,34	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	777	02/05/2015	28/05/2015	54,40	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
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/04/2015	773	02/05/2015	28/05/2015	125,00	26
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
8715067550	30/03/2015	02/04/2015	0002132	FATTURA N.8715067550 DEL 30/03/2015		03/04/2015	622	02/05/2015	15/05/2015	128,45	13
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
154360030224112	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154360030224112 DEL 28/03/2015 (PERIODO DICEMBRE 2014/MARZO 2015)		04/04/2015	772	03/05/2015	28/05/2015	2,39	25
154360200700536	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154360200700536 DEL 28/03/2015 (PERIODO DICEMBRE 2014/MARZO 2015)		04/04/2015	770	03/05/2015	28/05/2015	161,11	25
154360500200128	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154360500200128 DEL 28/03/2015 (PERIODO DICEMBRE 2014/MARZO 2015)		04/04/2015	771	03/05/2015	28/05/2015	330,48	25
154360508010113	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154360508010113 DEL 28/03/2015 (PERIODO DICEMBRE 2014/MARZO 2015)		04/04/2015	771	03/05/2015	28/05/2015	32,95	25
154369020180014	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369020180014 DEL 28/03/2015 (PERIODO DICEMBRE 2014/MARZO 2015)		04/04/2015	772	03/05/2015	28/05/2015	90,76	25
15436990210028	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369900210028 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	772	03/05/2015	28/05/2015	322,15	25
154369900200928	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369900200928 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	772	03/05/2015	28/05/2015	9,33	25
154369900200829	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369900200829 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	772	03/05/2015	28/05/2015	96,78	25
154369900200828	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369900200828 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	772	03/05/2015	28/05/2015	181,12	25
154369900200728	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369900200728 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	772	03/05/2015	28/05/2015	13,66	25
154369900200528	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369900200528 DEL 28/03/2015		07/04/2015	772	03/05/2015	28/05/2015	72,30	25



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 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				(DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)								
154360257110116	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154360257110116 DEL 28/03/2015 (PERIODO DICEMBRE 2014/MARZO 2015)		08/04/2015	769	03/05/2015	28/05/2015	11,80	25	
1500169	31/03/2015	08/04/2015	0000757	FATTURA FD		04/04/2015	443	08/05/2015	13/04/2015	7.979,91	-25	
239	31/03/2015	08/04/2015	0005577	ARTIDE S.R.L./239-2015/710		08/04/2015	1319	08/05/2015	16/09/2015	866,20	131	
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	
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	
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	
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	
96	10/04/2015	13/04/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA REFETTORI E SALE MENSA - CIG: ZDC137EBCE - SCISSIONE DEI PAGAMENTI		10/04/2015	836	13/05/2015	03/06/2015	243,98	21	
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	
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	
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	
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	



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 30/09/2015

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	650	21/05/2015	21/05/2015	408,87	0
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
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
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
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
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
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
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
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
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
VO/2015/14322	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/14322 DEL 02/02/2015		02/02/2015	668	21/05/2015	21/05/2015	329,61	0
VO/2015/14322	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/14322 DEL 02/02/2015		02/02/2015	669	21/05/2015	21/05/2015	238,02	0
VO/2015/14322	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/14322 DEL 02/02/2015		02/02/2015	670	21/05/2015	21/05/2015	300,00	0
VO/2015/14331	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/14331 DEL 02/02/2015		02/02/2015	671	21/05/2015	21/05/2015	10,76	0
VO/2015/14331	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/14331 DEL 02/02/2015		02/02/2015	672	21/05/2015	21/05/2015	346,35	0
VO/2015/14331	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/14331 DEL 02/02/2015		02/02/2015	673	21/05/2015	21/05/2015	428,41	0
VO/2015/14331	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/14331 DEL 02/02/2015		02/02/2015	674	21/05/2015	21/05/2015	1.474,02	0
VO/2015/14330	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/14330 DEL 02/02/2015		02/02/2015	675	21/05/2015	21/05/2015	6.894,57	0
0048311887	07/04/2015	21/04/2015	0002754	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0048311887- 2015/3030,19		21/04/2015	1141	21/05/2015	22/07/2015	3.030,19	62
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



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 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
15436990210028	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 15436990210028 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	728	22/05/2015	22/05/2015	1.464,33	0
15436990200928	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 15436990200928 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	728	22/05/2015	22/05/2015	42,42	0
15436990200829	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 15436990200829 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	728	22/05/2015	22/05/2015	439,89	0
15436990200828	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 15436990200828 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	728	22/05/2015	22/05/2015	839,27	0
15436990200728	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 15436990200728 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	728	22/05/2015	22/05/2015	62,10	0
15436990200528	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 15436990200528 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)		07/04/2015	728	22/05/2015	22/05/2015	328,65	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
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
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
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
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
15174406	30/04/2015	05/05/2015	0005291	TotalErg S.p.A./15174406-2015/811,29		05/05/2015	628	04/06/2015	15/05/2015	399,65	-20
15174406	30/04/2015	05/05/2015	0005291	TotalErg S.p.A./15174406-2015/811,29		05/05/2015	627	04/06/2015	15/05/2015	411,64	-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
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
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
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
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
1530022556	30/04/2015	07/05/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530022556-2015/3510,93		07/05/2015	1143	06/06/2015	23/07/2015	3.510,93	47
109	30/04/2015	08/05/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE		08/05/2015	575	07/06/2015	11/05/2015	2.743,15	-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 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				DI APRILE 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871								
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	576	07/06/2015	11/05/2015	270,25	-27	
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	
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	
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	
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	
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	
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
FC-2015-0003322-0	06/05/2015	09/05/2015	0000080	RDO: 139804 - CIG: Z7107DA64D		08/05/2015	859		08/06/2015	04/06/2015	216,00	-4
FC-2015-0003322-0	06/05/2015	09/05/2015	0000080	RDO: 139804 - CIG: Z7107DA64D		08/05/2015	864		08/06/2015	04/06/2015	3,60	-4
FC-2015-0003321-0	06/05/2015	09/05/2015	0000080	RDO N. 139804 - CIG: Z7107DA64D		08/05/2015	858		08/06/2015	04/06/2015	897,65	-4
FC-2015-0003321-0	06/05/2015	09/05/2015	0000080	RDO N. 139804 - CIG: Z7107DA64D		08/05/2015	864		08/06/2015	04/06/2015	14,86	-4
NC15-00039	14/04/2015	11/05/2015	0005634	AGS srl/NC15-00039-2015/58,56		09/05/2015	875	*	10/06/2015	08/06/2015	-58,56	-2
1530023414	30/04/2015	11/05/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530023414-2015/328,18		08/05/2015	852		10/06/2015	03/06/2015	328,18	-7
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
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
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
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
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
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												
CN1500230	30/04/2015	21/05/2015	0000757	FATTURA FD		21/05/2015	849		20/06/2015	03/06/2015	6.862,33	-17
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



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 30/09/2015

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
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
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
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
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
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
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
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
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	24/06/2015	04/06/2015	5.745,66	-20
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	24/06/2015	04/06/2015	4.769,29	-20
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	24/06/2015	04/06/2015	20.383,83	-20
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	24/06/2015	04/06/2015	537,46	-20
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	24/06/2015	04/06/2015	16.692,53	-20
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	24/06/2015	04/06/2015	449,16	-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	24/06/2015	24/06/2015	189,93	0
7600002213	30/04/2015	26/05/2015	0006162	PASTI GIORNATA NUOVA ETA' MESE DI MARZO 2015 - 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	1245 *	25/06/2015	25/08/2015	1.157,27	61
7600002212	30/04/2015	26/05/2015	0006162	PASTI GIORNATA NUOVA ETA' MESE DI APRILE 2015 - 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	1245 *	25/06/2015	25/08/2015	1.157,27	61
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



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 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
54696	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		01/06/2015	1278	01/07/2015	26/08/2015	865,77	56
206	30/03/2015	04/06/2015	0005763	CONTRATTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMP. TERMICI CON ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER LA STAGIONE 2014/2015		04/06/2015	931	04/07/2015	24/06/2015	3.617,30	-10
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
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
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
CN1500287	31/05/2015	05/06/2015	0000757	FATTURA FD		05/06/2015	934	05/07/2015	24/06/2015	7.754,19	-11
404	31/05/2015	05/06/2015	0005577	ARTIDE SRL/404-2015/866,2		05/06/2015	1320	05/07/2015	16/09/2015	866,20	73
7610000188	25/05/2015	05/06/2015	0006162	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE PER ERRATA FATTURAZIONE RIF. FT. N. - 7600002212 DEL 30/04/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.		05/06/2015	1245	05/07/2015	25/08/2015	-1.157,27	51
13	03/06/2015	05/06/2015	0001524	CELLA PAOLA/13-2015/370,55		05/06/2015	1091	05/07/2015	22/07/2015	370,55	17
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
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	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	940	05/07/2015	24/06/2015	303,38	-11
154369900401027	03/06/2015	09/06/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401027-2015/271,95		08/06/2015	1283	09/07/2015	26/08/2015	49,04	48
150	31/05/2015	09/06/2015	0004728	AUTOMETANOLODI SNC/150-2015		08/06/2015	935	09/07/2015	24/06/2015	127,37	-15
227	31/05/2015	09/06/2015	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P		08/06/2015	930	09/07/2015	24/06/2015	33.968,63	-15
324/2015	30/04/2015	09/06/2015	0005577	ARTIDE SRL/324-2015/866,2		08/06/2015	1320	09/07/2015	16/09/2015	866,20	69
FTPAS/2015/5000005	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
116000393	27/05/2015	11/06/2015	0006170	CAUSALE VENDITA GARA SINTEL ID 67868290 REGISTRO DI SETTORE 42		11/06/2015	1051	11/07/2015	13/07/2015	185,44	2



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 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
8015068581	05/06/2015	11/06/2015	0002132	Codice Utenza TG 302387-20060731		11/06/2015	1227	11/07/2015	25/08/2015	8,94	45
1530026912	31/05/2015	11/06/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530026912-2015/3510,93		11/06/2015	1143	11/07/2015	23/07/2015	3.510,93	12
8715123759	05/06/2015	12/06/2015	0002132	Codice Utenza TG 302387-20060731		11/06/2015	1227	12/07/2015	25/08/2015	225,05	44
154360580280011	09/06/2015	12/06/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280011-2015/376,44		12/06/2015	1283	12/07/2015	26/08/2015	67,88	45
154360257110214	09/06/2015	12/06/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110214-2015/77,87		12/06/2015	1286	12/07/2015	26/08/2015	14,04	45
154360257109013	09/06/2015	12/06/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109013-2015/548,35		12/06/2015	1286	12/07/2015	26/08/2015	98,88	45
154360120380011	09/06/2015	12/06/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360120380011-2015/75,44		12/06/2015	1283	12/07/2015	26/08/2015	13,60	45
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
238/PA	31/05/2015	12/06/2015	0000012	VENDITA		12/06/2015	1001	12/07/2015	24/06/2015	355,09	-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
2/P	07/05/2015	13/06/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/2/P-2015/183		13/06/2015	1054	13/07/2015	13/07/2015	183,00	0
1/P	06/05/2015	13/06/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/1/P-2015/109,8		13/06/2015	1054	13/07/2015	13/07/2015	109,80	0
3/P	16/05/2015	13/06/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/3/P-2015/183		13/06/2015	1054	13/07/2015	13/07/2015	183,00	0
4/P	28/05/2015	13/06/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/4/P-2015/183		13/06/2015	1054	13/07/2015	13/07/2015	183,00	0
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
7600003258	31/05/2015	15/06/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.		13/06/2015	1243	15/07/2015	25/08/2015	418,45	41



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 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
7600003256	31/05/2015	15/06/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.		13/06/2015	1244	15/07/2015	25/08/2015	5.266,55	41
7600003257	31/05/2015	15/06/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.		13/06/2015	1244	15/07/2015	25/08/2015	13.071,97	41
7600003257	31/05/2015	15/06/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.		13/06/2015	1398	15/07/2015	24/09/2015	3.827,45	71
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
91/01	15/06/2015	17/06/2015	0002016	AZIENDA SPECIALE CLSP/91/01-2015/648		16/06/2015	986	17/07/2015	24/06/2015	648,00	-23
67/01	12/06/2015	17/06/2015	0002016	AZIENDA SPECIALE CLSP/67/01-2015/485,63		15/06/2015	986	17/07/2015	24/06/2015	485,63	-23
185/B	31/05/2015	17/06/2015	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/185/B-2015/872,52		15/06/2015	985	17/07/2015	24/06/2015	872,52	-23
0000000000000005	29/05/2015	20/06/2015	0004893	Fattura PA		19/06/2015	1232	20/07/2015	25/08/2015	305,00	36
3/PA											
000125/001	31/05/2015	20/06/2015	0001418	EAL COMPOST SRL/000125/001-2015/3234,23		19/06/2015	1059	20/07/2015	13/07/2015	3.234,23	-7
179	30/04/2015	20/06/2015	0002168	Fattura Split Payment		19/06/2015	1057	20/07/2015	13/07/2015	112,24	-7
20.E	30/05/2015	23/06/2015	0005763	RIF. NS. OFF. N. 13-05-15.0270 revO MF.gf DEL 13/05/2015 E VOSTRA ACCETTAZIONE DEL 13/05/2015		23/06/2015	1058	23/07/2015	13/07/2015	446,52	-10
1503/PA	16/06/2015	23/06/2015	0005310	FATTURA DIFFERITA		23/06/2015	1053	23/07/2015	13/07/2015	591,16	-10
6821	24/06/2015	24/06/2015	0006085	MAV PER PAGAMENTO MESE DI MAGGIO 2015		24/06/2015	1241	24/07/2015	25/08/2015	247,40	32
6824	24/06/2015	24/06/2015	0006085	MAV PER PAGAMENTO MESE DI GIUGNO 2015		24/06/2015	1241	24/07/2015	25/08/2015	246,87	32
FATTPA 11_15	26/06/2015	26/06/2015	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 11_15-2015/1525		26/06/2015	1234	26/07/2015	25/08/2015	1.525,00	30
55 PA	29/05/2015	26/06/2015	0000086	Fattura IVA art.17-ter		26/06/2015	1229	26/07/2015	25/08/2015	171,58	30
65/PA	26/06/2015	29/06/2015	0001782	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 2179518 CIG: Z6014DADC3		29/06/2015	1242	29/07/2015	25/08/2015	231,80	27
65196	01/07/2015	02/07/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/07/2015	1288	01/08/2015	26/08/2015	743,19	25
CN1500346	30/06/2015	02/07/2015	0000757	FATTURA FD		02/07/2015	1267	01/08/2015	25/08/2015	7.080,78	24
CN1500346	30/06/2015	02/07/2015	0000757	FATTURA FD		02/07/2015	1273	01/08/2015	25/08/2015	1.262,47	24
59 PA	10/06/2015	02/07/2015	0000086	Fattura IVA art.17-ter		23/06/2015	1229	01/08/2015	25/08/2015	171,58	24
246	30/06/2015	03/07/2015	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 246 DEL 30/06/2015 - GIORNATE DI PRESENZA PER IL PERIODO 01/06/2015-30/06/2015 SIGG. PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO		03/07/2015	1239	02/08/2015	25/08/2015	4.200,00	23
154369900401028	02/07/2015	03/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI		03/07/2015	1283	02/08/2015	26/08/2015	22,93	24



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 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MAGGIOR TUTELA/154369900401028-2015/127,16							
503	30/06/2015	06/07/2015	0005577	ARTIDE SRL/503-2015/866,2		06/07/2015	1321	05/08/2015	16/09/2015	866,20	42
325	30/06/2015	06/07/2015	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P		06/07/2015	1055	05/08/2015	13/07/2015	33.968,63	-23
43/PA	30/06/2015	06/07/2015	0002168	Fattura Split Payment		06/07/2015	1057	05/08/2015	13/07/2015	805,20	-23
1.863	17/06/2015	06/07/2015	0005093	Vendita		17/06/2015	1228	05/08/2015	25/08/2015	888,16	20
5/P	12/06/2015	06/07/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/5/P-2015/183		06/07/2015	1217	05/08/2015	25/08/2015	183,00	20
182	30/06/2015	06/07/2015	0004728	AUTOMETANOLODI SNC/182-2015/95,17		06/07/2015	1223	05/08/2015	25/08/2015	95,17	20
15-001034	30/06/2015	07/07/2015	0005634	AGS srl/15-001034-2015/133,39		07/07/2015	1052	06/08/2015	13/07/2015	133,39	-24
15234681	30/06/2015	07/07/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I5234681-2015/893,61		07/07/2015	1221	06/08/2015	25/08/2015	241,02	19
15234681	30/06/2015	07/07/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I5234681-2015/893,61		07/07/2015	1222	06/08/2015	25/08/2015	652,59	19
FC-2015-0004375-0	02/07/2015	07/07/2015	0000080	RDO: 139804 - CIG: Z7107DA64D		07/07/2015	1216	06/08/2015	25/08/2015	219,60	19
FC-2015-0004374-0	02/07/2015	07/07/2015	0000080	RDO N. 139804 - CIG: Z7107DA64D		07/07/2015	1219	06/08/2015	25/08/2015	912,51	19
192	30/06/2015	08/07/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871		08/07/2015	1230	07/08/2015	25/08/2015	2.743,15	18
192	30/06/2015	08/07/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871		08/07/2015	1231	07/08/2015	25/08/2015	270,25	18
000179/001	30/06/2015	09/07/2015	0001418	EAL COMPOST SRL/000179/001-2015/3273,48		09/07/2015	1220	08/08/2015	25/08/2015	3.273,48	17
57/#070	09/07/2015	10/07/2015	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/57/#070-2015/4277		10/07/2015	1238	09/08/2015	25/08/2015	4.277,00	16
1501134/S	30/06/2015	11/07/2015	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1501134/S-2015/671		11/07/2015	1236	10/08/2015	25/08/2015	671,00	15
7600004293	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	1397	12/08/2015	24/09/2015	337,83	43
7600004293	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	1398	12/08/2015	24/09/2015	3.295,68	43
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	1398	12/08/2015	24/09/2015	2.399,16	43
7600004295	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	1397	12/08/2015	24/09/2015	95,98	43
154369900200921	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200921-2015/14,65		14/07/2015	1283	13/08/2015	26/08/2015	2,64	13
154369900200822	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200822-2015/257,19		14/07/2015	1283	13/08/2015	26/08/2015	46,38	13
154360257110118	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI		14/07/2015	1286	13/08/2015	26/08/2015	5,99	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 01/04/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
154369900200621	09/07/2015	14/07/2015	0002645	MAGGIOR TUTELA/154360257110118-2015/33,21 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200621-2015/63,17		14/07/2015	1283	13/08/2015	26/08/2015	11,39	13
154369900200721	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200721-2015/18,14		14/07/2015	1283	13/08/2015	26/08/2015	3,27	13
154369900200521	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200521-2015/75,87		14/07/2015	1283	13/08/2015	26/08/2015	13,68	13
154369020180016	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180016-2015/141,25		14/07/2015	1283	13/08/2015	26/08/2015	25,47	13
154360257109014	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109014-2015/1050,27		14/07/2015	1286	13/08/2015	26/08/2015	189,39	13
154360500200121	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200121-2015/481,47		14/07/2015	1284	13/08/2015	26/08/2015	86,82	13
154369900210021	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210021-2015/526,31		14/07/2015	1283	13/08/2015	26/08/2015	94,91	13
154360200700538	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700538-2015/267,83		14/07/2015	1285	13/08/2015	26/08/2015	48,30	13
154369900200429	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200429-2015/10,03		14/07/2015	1283	13/08/2015	26/08/2015	1,81	13
154360508010115	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010115-2015/93,06		14/07/2015	1284	13/08/2015	26/08/2015	16,78	13
2015 103/E	10/07/2015	15/07/2015	0005949	FE.MA SRL/2015 103/E-2015/1140,7		15/07/2015	1218	14/08/2015	25/08/2015	1.140,70	11
FATTPA 6_15	16/07/2015	17/07/2015	0000975	CABRINI GIANPAOLO/FATTPA 6_15-2015/577,82		17/07/2015	1170	16/08/2015	18/08/2015	577,82	2
1530034635	30/06/2015	17/07/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530034635-2015/3510,93		03/07/2015	1143	16/08/2015	23/07/2015	3.510,93	-24
0000000000000006 1/PA	30/06/2015	18/07/2015	0004893	Fattura PA		18/07/2015	1250	17/08/2015	25/08/2015	9.678,65	8
FATTPA 9_15	20/07/2015	20/07/2015	0000975	CABRINI GIANPAOLO/FATTPA 9_15-2015/1517,48		20/07/2015	1341	19/08/2015	22/09/2015	1.517,48	34
1501307/S	20/07/2015	21/07/2015	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1501307/S-2015/3698,38		21/07/2015	1235	20/08/2015	25/08/2015	3.698,38	5
000011/0CPA	01/07/2015	21/07/2015	0002171	FATTURA DI VENDITA COMUNE DI TAVAZZANO		21/07/2015	1233	20/08/2015	25/08/2015	1.464,00	5
313/B	10/07/2015	23/07/2015	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/313/B-2015/820,52		23/07/2015	1240	22/08/2015	25/08/2015	820,52	3



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 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8117	23/07/2015	23/07/2015	0006085	MAV PER PAGAMENTO MESE DI AGOSTO 2015		23/07/2015	1241	22/08/2015	25/08/2015	246,87	3
8116	23/07/2015	23/07/2015	0006085	MAV PER PAGAMENTO MESE DI LUGLIO 2015		23/07/2015	1241	22/08/2015	25/08/2015	247,40	3
91	22/07/2015	24/07/2015	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/91-2015/1108,68		24/07/2015	1253	23/08/2015	25/08/2015	1.108,67	2
154360030224114	21/07/2015	25/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224114-2015/11,64		25/07/2015	1283	24/08/2015	26/08/2015	1,06	2
TXLP00000690	01/07/2015	05/08/2015	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000690-2015/91,5		05/08/2015	1246	25/08/2015	25/08/2015	75,00	0
TXLP00001095	01/07/2015	05/08/2015	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001095-2015/221,82		05/08/2015	1247	25/08/2015	25/08/2015	181,82	0
54696	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		01/06/2015	1277	26/08/2015	26/08/2015	3.935,31	0
154369900401027	03/06/2015	09/06/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401027-2015/271,95		08/06/2015	1282	26/08/2015	26/08/2015	222,91	0
154360580280011	09/06/2015	12/06/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280011-2015/376,44		12/06/2015	1282	26/08/2015	26/08/2015	308,56	0
154360257110214	09/06/2015	12/06/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110214-2015/77,87		12/06/2015	1279	26/08/2015	26/08/2015	63,83	0
154360257109013	09/06/2015	12/06/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109013-2015/548,35		12/06/2015	1279	26/08/2015	26/08/2015	449,47	0
154360120380011	09/06/2015	12/06/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360120380011-2015/75,44		12/06/2015	1282	26/08/2015	26/08/2015	61,84	0
65196	01/07/2015	02/07/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		02/07/2015	1287	26/08/2015	26/08/2015	3.378,12	0
154369900401028	02/07/2015	03/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401028-2015/127,16		03/07/2015	1282	26/08/2015	26/08/2015	104,23	0
154369900200921	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200921-2015/14,65		14/07/2015	1282	26/08/2015	26/08/2015	12,01	0
154369900200822	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200822-2015/257,19		14/07/2015	1282	26/08/2015	26/08/2015	210,81	0
154360257110118	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110118-2015/33,21		14/07/2015	1279	26/08/2015	26/08/2015	27,22	0
154369900200621	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200621-2015/63,17		14/07/2015	1282	26/08/2015	26/08/2015	51,78	0
154369900200721	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200721-2015/18,		14/07/2015	1282	26/08/2015	26/08/2015	14,87	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 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				14							
154369900200521	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200521-2015/75,87		14/07/2015	1282	26/08/2015	26/08/2015	62,19	0
154369020180016	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180016-2015/141,25		14/07/2015	1282	26/08/2015	26/08/2015	115,78	0
154360257109014	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109014-2015/1050,27		14/07/2015	1279	26/08/2015	26/08/2015	860,88	0
154360500200121	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200121-2015/481,47		14/07/2015	1281	26/08/2015	26/08/2015	394,65	0
154369900210021	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210021-2015/526,31		14/07/2015	1282	26/08/2015	26/08/2015	431,40	0
154360200700538	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700538-2015/267,83		14/07/2015	1280	26/08/2015	26/08/2015	219,53	0
154369900200429	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200429-2015/10,03		14/07/2015	1282	26/08/2015	26/08/2015	8,22	0
154360508010115	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010115-2015/93,06		14/07/2015	1281	26/08/2015	26/08/2015	76,28	0
154360030224114	21/07/2015	25/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224114-2015/11,64		25/07/2015	1282	26/08/2015	26/08/2015	10,58	0
35.E	30/06/2015	27/07/2015	0005763	SOSTITUZIONE COLLETTORE IMP. RISC. CASERMA CARABINIERI DET. N. 52 DEL 25/06/2015		27/07/2015	1254	26/08/2015	25/08/2015	1.342,00	-1
75764	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		05/08/2015	1289	26/08/2015	26/08/2015	4.023,04	0
154369900401029	03/08/2015	05/08/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401029-2015/140,29		05/08/2015	1282	26/08/2015	26/08/2015	114,99	0
154360257110215	09/08/2015	10/08/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110215-2015/78,24		10/08/2015	1279	26/08/2015	26/08/2015	64,13	0
154360580280012	09/08/2015	10/08/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280012-2015/336,17		10/08/2015	1282	26/08/2015	26/08/2015	275,55	0
154360257109015	09/08/2015	10/08/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109015-2015/1280,96		10/08/2015	1279	26/08/2015	26/08/2015	1.049,97	0
314/PA	27/07/2015	29/07/2015	0000012	VENDITA		29/07/2015	1256	28/08/2015	25/08/2015	334,74	-3



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 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
10/PA	29/07/2015	30/07/2015	0001618	SERRATURE E CHIAVI S.N.C./10/PA-2015/253,76		30/07/2015	1252	29/08/2015	25/08/2015	253,76	-4
7715016204	28/07/2015	30/07/2015	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 779727, CIG Z150A812AB COMPETENZA 02/04/2015 al 01/07/2015 NUM.RATA 8 Num. Ordine: 779727 Num CIG: Z150A812AB/1		30/07/2015	1237	29/08/2015	25/08/2015	489,56	-4
15134438	15/07/2015	31/07/2015	0000646	PERIODO DEL SERVIZIO 01/02/2015 - 30/04/2015 Contract:C/00039109 -Order No: DET 14 24/01/14 CIG Z5C0D310F		31/07/2015	1249	30/08/2015	25/08/2015	721,07	-5
15134439	15/07/2015	31/07/2015	0000646	PERIODO DEL SERVIZIO 01/05/2015 - 31/07/2015 Contract:C/00039109 -Order No: DET 14 24/01/14 CIG Z5C0D310F		31/07/2015	1249	30/08/2015	25/08/2015	721,07	-5
597	31/07/2015	01/08/2015	0005577	ARTIDE SRL/597-2015/866,2		01/08/2015	1322	31/08/2015	16/09/2015	866,20	16
15-001214	30/07/2015	05/08/2015	0005634	AGS srl/15-001214-2015/139,46		05/08/2015	1151	04/09/2015	12/08/2015	139,46	-23
75764	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica		05/08/2015	1290	04/09/2015	26/08/2015	885,07	-9
398	31/07/2015	05/08/2015	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P		05/08/2015	1266	04/09/2015	25/08/2015	33.968,63	-10
CN1500403	31/07/2015	05/08/2015	0000757	FATTURA FD		05/08/2015	1273	04/09/2015	25/08/2015	7.170,64	-10
154369900401029	03/08/2015	05/08/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401029- 2015/140,29		05/08/2015	1283	04/09/2015	26/08/2015	25,30	-9
1530039431	31/07/2015	05/08/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530039431-2015/2244,96		05/08/2015	1407	04/09/2015	24/09/2015	2.244,96	20
1530039430	31/07/2015	05/08/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530039430-2015/1058,35		05/08/2015	1408	04/09/2015	24/09/2015	1.058,35	20
7/P	11/07/2015	05/08/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/7/P-2015/61		05/08/2015	1265	04/09/2015	25/08/2015	61,00	-10
8/P	22/07/2015	05/08/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/8/P-2015/366		05/08/2015	1264	04/09/2015	25/08/2015	366,00	-10
6/P	02/07/2015	05/08/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/6/P-2015/61		05/08/2015	1265	04/09/2015	25/08/2015	61,00	-10
9/P	30/07/2015	05/08/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/9/P-2015/183		05/08/2015	1265	04/09/2015	25/08/2015	183,00	-10
TXLP00000690	01/07/2015	05/08/2015	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000690-2015/91,5		05/08/2015	1248	04/09/2015	25/08/2015	16,50	-10
000234/001	31/07/2015	05/08/2015	0001418	FATTURA		05/08/2015	1268	04/09/2015	25/08/2015	932,06	-10
000234/001	31/07/2015	05/08/2015	0001418	FATTURA		05/08/2015	1272	04/09/2015	25/08/2015	2.363,45	-10
8625	05/08/2015	05/08/2015	0006085	UNITA IMMOBILIARE IN VIA DI VITTORIO 4. CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI ANNO 2010 E RISCALDAMENTO STAGIONE 2009/2010		10/08/2015	1304	04/09/2015	08/09/2015	126,91	4
152/01	07/08/2015	07/08/2015	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/152/01- 2015/24229,75.QUOTA AES MAGGIO GIUGNO		07/08/2015	1257	06/09/2015	25/08/2015	22.006,75	-12
152/01	07/08/2015	07/08/2015	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/152/01- 2015/24229,75.QUOTA AES MAGGIO GIUGNO		07/08/2015	1258	06/09/2015	25/08/2015	2.223,00	-12
190/01	07/08/2015	08/08/2015	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/190/01- 2015/531,88.QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI MAGGIO GIUGNO		08/08/2015	1259	07/09/2015	25/08/2015	531,88	-13
154360257110215	09/08/2015	10/08/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110215-2015/78,		10/08/2015	1286	09/09/2015	26/08/2015	14,11	-14



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 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				24							
154360580280012	09/08/2015	10/08/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280012-2015/336,17		10/08/2015	1283	09/09/2015	26/08/2015	60,62	-14
154360257109015	09/08/2015	10/08/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109015-2015/1280,96		10/08/2015	1286	09/09/2015	26/08/2015	230,99	-14
15270670	31/07/2015	11/08/2015	0005291	TotalErg S.p.A./15270670-2015/416,21		11/08/2015	1271	10/09/2015	25/08/2015	97,15	-16
15270670	31/07/2015	11/08/2015	0005291	TotalErg S.p.A./15270670-2015/416,21		11/08/2015	1269	10/09/2015	25/08/2015	20,42	-16
15270670	31/07/2015	11/08/2015	0005291	TotalErg S.p.A./15270670-2015/416,21		11/08/2015	1270	10/09/2015	25/08/2015	298,64	-16
7600004813	31/07/2015	12/08/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI ANZIANI LUGLIO		12/08/2015	1263	11/09/2015	25/08/2015	606,56	-17
8960	12/08/2015	12/08/2015	0006085	MAV PER PAGAMENTO MESE DI OTTOBRE 2015		12/08/2015	1305	11/09/2015	08/09/2015	246,87	-3
8959	12/08/2015	12/08/2015	0006085	MAV PER PAGAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2015		12/08/2015	1305	11/09/2015	08/09/2015	247,40	-3
387/B	31/07/2015	12/08/2015	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/387/B-2015/872,52 - RETTA MESE DI LUGLIO 2015 PERONCINI MONICA MARIA		12/08/2015	1260	11/09/2015	25/08/2015	872,52	-17
2015/FESP-12	12/08/2015	13/08/2015	0006201	Vedi allegato.RINNOVO FIRMA DIGITALE		13/08/2015	1394	12/09/2015	23/09/2015	12,20	11
13/PA	27/08/2015	12/09/2015	0006178	STUDIO LEGALE ROBALDO - FERRARIS STUDIO ASSOCIATO/13/PA-2015/1750,94		02/09/2015	1323	16/09/2015	16/09/2015	1.750,94	0
FTPAS/2015/5000016	10/08/2015	25/08/2015	0005286	GLOBO DIMENSIONE VERDE S.R.L. /FTPAS/2015/5000016-2015/17731,42		25/08/2015	1399	24/09/2015	24/09/2015	17.731,42	0
979	20/03/2015	02/09/2015	0005093	FATTURA N. 979 DEL 20/03/2015 - PERIODO DI ABBONAMENTO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015		02/09/2015	1302	02/10/2015	08/09/2015	939,40	-24
1530045579	31/08/2015	03/09/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530045579-2015/2244,96		02/09/2015	1407	03/10/2015	24/09/2015	2.244,96	-9
106/PA	31/08/2015	03/09/2015	0002168	Fattura Split Payment		02/09/2015	1401	03/10/2015	24/09/2015	112,24	-9
15-001334	31/08/2015	03/09/2015	0005634	AGS srl/15-001334-2015/133,39		02/09/2015	1395	03/10/2015	24/09/2015	133,39	-9
15317872	31/08/2015	03/09/2015	0005291	TotalErg S.p.A./15317872-2015/141,12		03/09/2015	1404	03/10/2015	24/09/2015	141,12	-9
EL 1	17/07/2015	03/09/2015	0000058	CLERICI G. E R. SNC/EL 1-2015/2562		02/09/2015	1423	03/10/2015	30/09/2015	2.562,00	-3
491	31/08/2015	05/09/2015	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P		05/09/2015	1400	05/10/2015	24/09/2015	33.968,63	-11
CN1500460	31/08/2015	05/09/2015	0000757	FATTURA FD		05/09/2015	1406	05/10/2015	24/09/2015	6.314,56	-11
102013	30/04/2015	09/09/2015	0001184	Arcobaleno Srl/102013-2015/350,23		02/09/2015	1403	09/10/2015	24/09/2015	350,23	-15
000291/001	31/08/2015	09/09/2015	0001418	FATTURA 291 AGOSTO 2015		09/09/2015	1405	09/10/2015	24/09/2015	3.059,97	-15
FC-2015-0005987-0	04/09/2015	09/09/2015	0000080	BERTOLI SRL/FC-2015-0005987-0-2015/183		09/09/2015	1402	09/10/2015	24/09/2015	183,00	-15
102514	31/05/2015	09/09/2015	0001184	Arcobaleno Srl/102514-2015/226,53		02/09/2015	1403	09/10/2015	24/09/2015	226,53	-15
103134	30/06/2015	09/09/2015	0001184	Arcobaleno Srl/103134-2015/64,6		02/09/2015	1403	09/10/2015	24/09/2015	64,60	-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 01/04/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
51.E	31/07/2015	12/09/2015	0005763	RIF.NS. OFFERTA N. 04-03-15.0116rev1		11/09/2015	1425	12/10/2015	30/09/2015	1.538,76	-12	
126	10/09/2015	12/09/2015	0000054	DELTA ELETTRONICA S.N.C. di Migliorini Matteo & C./126-2015/1677,5		11/09/2015	1422	12/10/2015	30/09/2015	1.677,50	-12	
20E	04/09/2015	16/09/2015	0002368	La ESCo del sole srl/20E-2015/1525		08/09/2015	1424	16/10/2015	30/09/2015	1.525,00	-16	
15141439	31/08/2015	16/09/2015	0000646	PERIODO DEL SERVIZIO 01/08/2015 - 31/10/2015 Contract:C/00039109 -Order No: DET 14 24/01/14 CIG Z5C0D310F		16/09/2015	1420	16/10/2015	30/09/2015	721,07	-16	
85/PA	31/08/2015	18/09/2015	0004893	Fattura PA		18/09/2015	1421	18/10/2015	30/09/2015	9.678,65	-18	
Importi scaduti pagati nel periodo:				183.858,55	Importi pagati nel periodo:			841.009,39	Indicatore tempestività pagamento: -2,20			

* Mandato collegato a note di credito