



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4290	08/01/2013	04/02/2013	0000214	FATTURA NR. 4290 DEL 08/01/2013		129	06/03/2013	10/02/2015	1.245,09	706	879.033,54
60	17/10/2013	21/10/2013	0005780	NOTA DI RIMBORSO N. 60 DEL 17/10/2013		1911	20/11/2013	25/11/2015	19,45	735	14.295,75
1010	25/02/2014	27/02/2014	0004776	FATTURA N. 1010 DEL 25/02/2014		128	29/03/2014	10/02/2015	176,90	318	56.254,20
1096	26/02/2014	19/03/2014	0004776	FATTURA N. 1096 DEL 26/02/2014		128	18/04/2014	10/02/2015	62,00	298	18.476,00
1453	30/09/2014	14/10/2014	0002171	FATTURA N. 1453 DEL 30/09/2014 (SERVIZI INTERNET, POSTA E MANUTENZIONE PERIODO 01/10/2014-31/12/2014)	14/10/2014	269	13/11/2014	19/03/2015	1.416,00	126	178.416,00
1453	30/09/2014	14/10/2014	0002171	FATTURA N. 1453 DEL 30/09/2014 (SERVIZI INTERNET, POSTA E MANUTENZIONE PERIODO 01/10/2014-31/12/2014)	14/10/2014	270	13/11/2014	19/03/2015	48,00	126	6.048,00
89	03/11/2014	04/11/2014	0000975	FATTURA N. 89 DEL 03/11/2014	04/11/2014	33	04/12/2014	23/01/2015	2.137,56	50	106.878,00
89	03/11/2014	04/11/2014	0000975	FATTURA N. 89 DEL 03/11/2014	04/11/2014	34	04/12/2014	23/01/2015	147,90	50	7.395,00
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	16.779,27
3388	30/11/2014	09/12/2014	0006054	FATTURA N. 3388 DEL 30/11/2014	10/12/2014	125	09/01/2015	10/02/2015	573,40	32	18.348,80
871/F	22/12/2014	23/12/2014	0005093	FATTURA N.871/F DEL 22/12/2014	23/12/2014	82	22/01/2015	02/02/2015	490,00	11	5.390,00
245	22/12/2014	23/12/2014	0000027	FATTURA N. 245 DEL 22/12/2014 (CAVO DI RETE, LETTORE SMART CARD NEO, AUTOCAD LT 2015)	23/12/2014	111	22/01/2015	02/02/2015	1.629,92	11	17.929,12
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	-10.546,20
410	23/12/2014	31/12/2014	0000104	FATTURA N. 410 DEL 23/12/2014	31/12/2014	92	30/01/2015	02/02/2015	183,00	3	549,00
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	25.620,00
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	158.437,69
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	61,61
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	4.129,89
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	15.082,33
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	3.778,41
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	15.927,70
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	2.647,21
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	25.197,48
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	5.797,40
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	33.940,50
8/2015	02/01/2015	08/01/2015	0001618	FATTURA N. 8/2015 DEL 02/01/2015	16/01/2015	91	15/02/2015	02/02/2015	140,30**	-13	-1.823,90
409	31/12/2014	07/01/2015	0004728	FATTURA N.409 DEL 31/12/2014	16/01/2015	90	15/02/2015	02/02/2015	35,56	-13	-462,28
1	12/01/2015	13/01/2015	0004749	FATTURA N.1 DEL 12/01/2015	16/01/2015	89	15/02/2015	02/02/2015	6.939,36**	-13	-90.211,68
579	22/12/2014	02/01/2015	0002168	FATTURA N. 579 DEL 22/12/2014 (MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI)	16/01/2015	88	15/02/2015	02/02/2015	805,20	-13	-10.467,60



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014)							
198	11/12/2014	14/01/2015	0001510	FATTURA N. 198 DEL 11/12/2014	16/01/2015	93	15/02/2015	02/02/2015	214,77	-13	-2.792,01
199	11/12/2014	14/01/2015	0001510	FATTURA N. 199 DEL 11/12/2014	16/01/2015	93	15/02/2015	02/02/2015	180,01	-13	-2.340,13
206	31/12/2014	14/01/2015	0001510	FATTURA N. 206 DEL 31/12/2014	16/01/2015	96	15/02/2015	02/02/2015	100,55	-13	-1.307,15
207	31/12/2014	14/01/2015	0001510	FATTURA N. 207 DEL 31/12/2014	16/01/2015	93	15/02/2015	02/02/2015	161,65	-13	-2.101,45
1694	31/12/2014	15/01/2015	0005577	FATTURA N. 1694 DEL 31/12/2014	16/01/2015	97	15/02/2015	02/02/2015	512,40	-13	-6.661,20
682	31/12/2014	14/01/2015	0002168	FATTURA N. 682 DEL 31/12/2014	16/01/2015	100	15/02/2015	02/02/2015	112,24	-13	-1.459,12
I5001094	31/12/2014	12/01/2015	0005291	FATTURA N. I5001094 DEL 31/12/2014	16/01/2015	86	15/02/2015	02/02/2015	256,68	-13	-3.336,84
I5001094	31/12/2014	12/01/2015	0005291	FATTURA N. I5001094 DEL 31/12/2014	16/01/2015	87	15/02/2015	02/02/2015	634,87	-13	-8.253,31
394	31/12/2014	07/01/2015	0005230	FATTURA N.394 DEL 31/12/2014 (SERVIZIO PULIZIA DICEMBRE 2014)	16/01/2015	109	15/02/2015	02/02/2015	2.743,21	-13	-35.661,73
394	31/12/2014	07/01/2015	0005230	FATTURA N.394 DEL 31/12/2014 (SERVIZIO PULIZIA DICEMBRE 2014)	16/01/2015	110	15/02/2015	02/02/2015	270,19	-13	-3.512,47
140030696/2931	19/12/2014	09/01/2015	0005653	FATTURA N. 140030696/2931 DEL 19/12/2014 (REGISTRI STATO CIVILE)	16/01/2015	104	15/02/2015	02/02/2015	545,71	-13	-7.094,23
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	32.785,06
2053/VE	31/12/2014	05/01/2015	0002685	FATTURA N.2053/VE DEL 31/12/2014 (RETTA MESE DI DICEMBRE BOSSI GIUDITTA)	16/01/2015	107	15/02/2015	02/02/2015	41,48	-13	-539,24
3743/2014	09/12/2014	15/01/2015	0003966	FATTURA N. 3743/2014 DEL 09/12/2014 RETTA RICOVERO R.S.D. - PERIODO NOVEMBRE 2014 OSPITE PERONCINI MONICA MARIA	16/01/2015	108	15/02/2015	02/02/2015	760,52	-13	-9.886,76
4048/2014	31/12/2014	15/01/2015	0003966	FATTURA N. 4084/2014 DEL 31/12/2014 RETTA RICOVERO R.S.D. - PERIODO DICEMBRE 2014 OSPITE PERONCINI MONICA MARIA	16/01/2015	108	15/02/2015	02/02/2015	810,52	-13	-10.536,76
529	31/12/2014	05/01/2015	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 529 DEL 31/12/2015 - GIORNATE DI PRESENZA PER IL PERIODO 1/12/2014-31/12/2014 (SIGNORI PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO)	16/01/2015	105	15/02/2015	02/02/2015	4.340,00	-13	-56.420,00
3279	31/12/2014	10/01/2015	0000210	FATTURA N. 3279 DEL 31/12/2014 (RETTA OSPITE ROSSI STEFANIA - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2014 - 31/12/2014)	16/01/2015	106	15/02/2015	02/02/2015	4.324,00	-13	-56.212,00
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	86.864,00
1400357	31/12/2014	15/01/2015	0000757	FATTURA N. 1400357 DEL 31/12/2014	16/01/2015	98	15/02/2015	02/02/2015	8.106,53	-13	-105.384,89
2/15	02/01/2015	07/01/2015	0006064	FATTURA N. 2/15 DEL 02/01/2015	16/01/2015	99	15/02/2015	02/02/2015	5.429,00**	-13	-70.577,00
1401421	31/12/2014	16/01/2015	0004893	FATTURA N. 1401421 DEL 31/12/2014	16/01/2015	94	15/02/2015	02/02/2015	9.760,00	-13	-126.880,00
DIF/1.912	31/12/2014	16/01/2015	0005236	FATTURA N. DIF/1.912 DEL 31/12/2014 (DICEMBRE 2014)	16/01/2015	85	15/02/2015	02/02/2015	20.503,57	-13	-266.546,41
DIF/1.912	31/12/2014	16/01/2015	0005236	FATTURA N. DIF/1.912 DEL 31/12/2014	16/01/2015	95	15/02/2015	02/02/2015	13.338,12	-13	-173.395,56



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				(DICEMBRE 2014)							
1277	24/12/2014	02/01/2015	0000012	FATTURA N.1277 DEL 24/12/2014	19/01/2015	255	18/02/2015	09/03/2015	328,31	19	6.237,89
127	31/12/2014	14/01/2015	0000975	FATTURA N. 127 DEL 31/12/2014 (PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014)	20/01/2015	171	19/02/2015	17/02/2015	758,74	-2	-1.517,48
75	10/12/2014	14/01/2015	0000975	FATTURA N. 75 DEL 10/12/2014 (PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2014)	20/01/2015	171	19/02/2015	17/02/2015	2.276,23	-2	-4.552,46
2	13/01/2015	14/01/2015	0001524	PARCELLA NR. 2 DEL 13/01/2015	20/01/2015	172	19/02/2015	17/02/2015	1.852,77	-2	-3.705,54
6214717822	31/07/2014	12/01/2015	0005607	FATTURA N. 6214717822 DEL 31.07.2014	20/01/2015	127	19/02/2015	10/02/2015	78,05	-9	-702,45
603	03/12/2014	05/01/2015	0005065	FATTURA N.603 DEL 3/12/2014 (CONVEGNO DISCIPLINA EDILIZIA DOPO DECRETO SBLOCCA ITALIA)	20/01/2015	83	19/02/2015	02/02/2015	92,00	-17	-1.564,00
76	18/07/2014	22/01/2015	0000659	FATTURA N. 76 DEL 18/07/2014 - RIF. DET. N. 178 DEL 05/06/2014	22/01/2015	132	21/02/2015	10/02/2015	1.500,00	-11	-16.500,00
76	18/07/2014	22/01/2015	0000659	FATTURA N. 76 DEL 18/07/2014 - RIF. DET. N. 178 DEL 05/06/2014	22/01/2015	133	21/02/2015	10/02/2015	61,60	-11	-677,60
916/00	31/12/2014	22/01/2015	0005932	FATTURA N.916/00 DEL 31/12/2014 (SERVIZIO SAD NOVEMBRE DICEMBRE)	22/01/2015	103	21/02/2015	02/02/2015	702,00	-19	-13.338,00
942/00	31/12/2014	22/01/2015	0005932	FATTURA N.942/00 DEL 31/12/2014 (SERVIZIO IEM NOVEMBRE DICEMBRE)	22/01/2015	103	21/02/2015	02/02/2015	416,25	-19	-7.908,75
4	22/01/2015	23/01/2015	0006012	FATTURA N.4 DEL 22/01/2015 (NOLEGGIO E STAMPA VOLANTINI)	23/01/2015	135	22/02/2015	10/02/2015	890,00**	-12	-10.680,00
978/00	31/12/2014	23/01/2015	0005932	FATTURA N.978/00 DEL 31/12/2014 (QUOTA AES NOVEMBRE DICEMBRE 2014)	23/01/2015	101	22/02/2015	02/02/2015	26.690,25	-20	-533.805,00
978/00	31/12/2014	23/01/2015	0005932	FATTURA N.978/00 DEL 31/12/2014 (QUOTA AES NOVEMBRE DICEMBRE 2014)	23/01/2015	102	22/02/2015	02/02/2015	3.030,50	-20	-60.610,00
680	31/12/2014	23/01/2015	0001418	FATTURA N.680 DEL 31/12/2014	23/01/2015	136	22/02/2015	10/02/2015	3.751,55	-12	-45.018,60
132	31/12/2014	23/01/2015	0000102	NOTA DI ADDEBITO N. 132 DEL 31/12/2014 (SPESE VETERINARIE 3? QUADRIMESTRE 2014)	23/01/2015	117	22/02/2015	02/02/2015	410,00	-20	-8.200,00
109	31/12/2014	23/01/2015	0000102	NOTA DI ADDEBITO N. 109 DEL 31/12/2014 (MANTENIMENTO CANI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014)	23/01/2015	118	22/02/2015	02/02/2015	140,55	-20	-2.811,00
2015009/H	23/01/2015	23/01/2015	0005456	FATTURA N. 2015009H DEL 23/01/2015 (RINNOVO DOMINIO ELAUS2002.NET- ANNO 2014 E ANNO 2015)	24/01/2015	112	23/02/2015	02/02/2015	122,00**	-21	-2.562,00
2015009/H	23/01/2015	23/01/2015	0005456	FATTURA N. 2015009H DEL 23/01/2015 (RINNOVO DOMINIO ELAUS2002.NET- ANNO 2014 E ANNO 2015)	24/01/2015	113	23/02/2015	02/02/2015	121,90**	-21	-2.559,90
DIF/1.957	31/12/2014	26/01/2015	0005236	FATTURA N. DIF/1.957 DEL 31/12/2014	26/01/2015	134	25/02/2015	10/02/2015	1.142,12	-15	-17.131,80
1047	31/12/2014	27/01/2015	0000086	FATTURA N.1047 DEL 31/12/2014 (SERVIZIO SCUOLABUS 10/12/2014)	27/01/2015	115	26/02/2015	02/02/2015	87,11	-24	-2.090,64
021/2014	30/12/2014	27/01/2015	0000098	FATTURA N. 021/2014 DEL 30/12/2014	27/01/2015	126	26/02/2015	10/02/2015	250,00	-16	-4.000,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				(LETTURE POETICHE NEL CONCERTO DELL'08 DICEMBRE 2014 NELLA CHIESA DI VILLAVESCO)							
4010	31/12/2014	27/01/2015	0002358	FATTURA N.4010 DEL 31/12/2014 (CONTRIBUTO ANNUO SECONDO SEMESTRE 2014)	27/01/2015	84	26/02/2015	02/02/2015	76,38	-24	-1.833,12
2015/0000019	15/01/2015	27/01/2015	0006028	FATTURA N.2015/0000019 DEL 15/01/2015 (RIPARAZIONE FRIGORIFERO)		114	26/02/2015	02/02/2015	86,99**	-24	-2.087,76
1401158	31/10/2014	28/01/2015	0004893	FATTURA N. 1401158 DEL 31/10/2014 (MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014)	28/01/2015	131	27/02/2015	10/02/2015	9.170,00	-17	-155.890,00
1401158	31/10/2014	28/01/2015	0004893	FATTURA N. 1401158 DEL 31/10/2014 (MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014)	28/01/2015	137	27/02/2015	10/02/2015	590,00	-17	-10.030,00
149305627	18/11/2014	28/01/2015	0004864	FATTURA N.149305627 DEL 18/11/2014(COSTO COPIE)	28/01/2015	277	27/02/2015	19/03/2015	280,00	20	5.600,00
149305627	18/11/2014	28/01/2015	0004864	FATTURA N.149305627 DEL 18/11/2014(COSTO COPIE)	28/01/2015	278	27/02/2015	19/03/2015	1.600,00	20	32.000,00
149305627	18/11/2014	28/01/2015	0004864	FATTURA N.149305627 DEL 18/11/2014(COSTO COPIE)	28/01/2015	280	27/02/2015	19/03/2015	5.349,00	20	106.980,00
149305627	18/11/2014	28/01/2015	0004864	FATTURA N.149305627 DEL 18/11/2014(COSTO COPIE)	28/01/2015	281	27/02/2015	19/03/2015	1.576,23	20	31.524,60
149305627	18/11/2014	28/01/2015	0004864	FATTURA N.149305627 DEL 18/11/2014(COSTO COPIE)	28/01/2015	283	27/02/2015	19/03/2015	1.000,00	20	20.000,00
149305627	18/11/2014	28/01/2015	0004864	FATTURA N.149305627 DEL 18/11/2014(COSTO COPIE)	28/01/2015	276	27/02/2015	19/03/2015	648,00	20	12.960,00
149305627	18/11/2014	28/01/2015	0004864	FATTURA N.149305627 DEL 18/11/2014(COSTO COPIE)	28/01/2015	279	27/02/2015	19/03/2015	105,57	20	2.111,40
6214738520	31/12/2014	28/01/2015	0005607	FATTURA N. 6214738520 DEL 31/12/2014	28/01/2015	127	27/02/2015	10/02/2015	183,08	-17	-3.112,36
35/2015	28/01/2015	29/01/2015	0005111	FATTURA N. 35/2015 DEL 28/01/2015	29/01/2015	81	28/02/2015	02/02/2015	1.658,10**	-26	-43.110,60
012838L02015000188	20/12/2014	30/01/2015	0000856	FATTURA NR. 012838L020150000188 DEL 20/12/2014 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2015-LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	30/01/2015	264	01/03/2015	16/03/2015	603,00	15	9.045,00
V0/2015/14322	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. V0/2015/14332 DEL 02/02/2015	02/02/2015	751	04/03/2015	28/05/2015	138,51	85	11.773,35
V0/2015/14322	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. V0/2015/14332 DEL 02/02/2015	02/02/2015	752	04/03/2015	28/05/2015	52,37	85	4.451,45
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	3.225,75
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	91,80
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	2.937,60
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	2.943,55
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	3.641,40
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	6.365,65
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	128.928,85
1175	02/02/2015	02/02/2015	0006085	MAV MESE DI DICEMBRE 2014	03/02/2015	193	05/03/2015	27/02/2015	206,87	-6	-1.241,22



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1175	02/02/2015	02/02/2015	0006085	MAV MESE DI DICEMBRE 2014	03/02/2015	192	05/03/2015	27/02/2015	40,00	-6	-240,00
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	168.042,80
15-000106	30/01/2015	04/02/2015	0005634	FATTURA N. 15-000106 DEL 30/01/2015	04/02/2015	130	06/03/2015	10/02/2015	139,46**	-24	-3.347,04
6	31/01/2015	06/02/2015	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 6 DEL 31/01/2015 - GIORNATE DI PRESENZA PER IL PERIODO 04/01/2015-18/01/2015 SIG. GIBERTI PAOLO	06/02/2015	272	08/03/2015	19/03/2015	294,00	11	3.234,00
22	31/01/2015	06/02/2015	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 22 DEL 31/01/2015 - GIORNATE DI PRESENZA PER IL PERIODO 01/01/2015-31/01/2015 (SIGNORI PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO)	06/02/2015	273	08/03/2015	19/03/2015	4.340,00	11	47.740,00
2014.8728	24/12/2014	05/02/2015	0000388	FATTURA N. 2014.8728 DEL 24/12/2014 (PERIODO 01/01/2015-31/12/2015)	06/02/2015	194	08/03/2015	27/02/2015	307,44**	-9	-2.766,96
43	31/01/2015	09/02/2015	0005908	FATTURA N. 43 DEL 31/01/2015	09/02/2015	201	11/03/2015	02/03/2015	3.538,00**	-9	-31.842,00
37	31/01/2015	09/02/2015	0005908	FATTURA N. 37 DEL 31/01/2015	09/02/2015	200	11/03/2015	02/03/2015	3.617,30**	-9	-32.555,70
0002	09/02/2015	09/02/2015	0002088	FATTURA N. 0002 DEL 09/02/2015	10/02/2015	284	12/03/2015	19/03/2015	1.525,00**	7	10.675,00
I5051515	31/01/2015	10/02/2015	0005291	FATTURA N. I5051515 DEL 31/01/2015	10/02/2015	297	12/03/2015	19/03/2015	530,19**	7	3.711,33
I5051515	31/01/2015	10/02/2015	0005291	FATTURA N. I5051515 DEL 31/01/2015	10/02/2015	296	12/03/2015	19/03/2015	207,78**	7	1.454,46
149240819	13/07/2014	11/02/2015	0004864	FATTURA N. 149240819 DEL 13/07/2014 - CANONE PERIODO DAL 01/04/2014 AL 30/06/2014	11/02/2015	281	13/03/2015	19/03/2015	417,09	6	2.502,54
62/15	11/02/2015	12/02/2015	0001892	FATTURA N. 62/15 DEL 11/02/2015	12/02/2015	199	14/03/2015	02/03/2015	1.573,80**	-12	-18.885,60
22	02/02/2015	12/02/2015	0000104	FATTURA N. 22 DEL 02/02/2015	12/02/2015	203	14/03/2015	02/03/2015	183,00**	-12	-2.196,00
22	02/02/2015	12/02/2015	0000104	FATTURA N. 22 DEL 02/02/2015	12/02/2015	202	14/03/2015	02/03/2015	134,20**	-12	-1.610,40
20	31/01/2015	12/02/2015	0000104	FATTURA N. 20 DEL 31/01/2015	12/02/2015	203	14/03/2015	02/03/2015	183,00**	-12	-2.196,00
19	30/01/2015	12/02/2015	0000104	FATTURA N. 19 DEL 30/01/2015	12/02/2015	203	14/03/2015	02/03/2015	122,00**	-12	-1.464,00
46/P	31/01/2015	12/02/2015	0005236	FATTURA N. 46/P DEL 31/01/2015	12/02/2015	204	14/03/2015	02/03/2015	33.968,63**	-12	-407.623,56
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	21.027,92
123	31/01/2015	13/02/2015	0002171	FATTURA N.123 DEL 31/01/2015	13/02/2015	271	15/03/2015	19/03/2015	1.464,00**	4	5.856,00
12	24/01/2015	12/02/2015	0000104	FATTURA N. 12 DEL 24/01/2015	13/02/2015	202	15/03/2015	02/03/2015	366,00**	-13	-4.758,00
2	02/01/2015	12/02/2015	0000104	FATTURA N. 2 DEL 02/01/2015	13/02/2015	203	15/03/2015	02/03/2015	292,80**	-13	-3.806,40
11	23/01/2015	12/02/2015	0000104	FATTURA N. 11 DEL 23/01/2015	13/02/2015	203	15/03/2015	02/03/2015	61,00**	-13	-793,00
1010268114	29/01/2015	13/02/2015	0001894	FATTURA N. 1010268114 DEL 29.01.2015 (PERIODO 16.10.2014 - 15.01.2015)	14/02/2015	282	16/03/2015	19/03/2015	518,43**	3	1.555,29
1500053	31/01/2015	16/02/2015	0000757	FATTURA N.1500053 DEL 31/01/2015	16/02/2015	205	18/03/2015	02/03/2015	6.771,50**	-16	-108.344,00
17	31/01/2015	16/02/2015	0001418	FATTURA N.17 DEL 31/01/2015	16/02/2015	293	18/03/2015	19/03/2015	3.644,01**	1	3.644,01
19/2014/A	31/12/2014	16/02/2015	0005373	FATTURA N.19/2014/A DEL 31/12/2014 (GESTIONE ALLOGGI CONVENZIONE ANNO	16/02/2015	195	18/03/2015	27/02/2015	2.160,00	-19	-41.040,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2014)							
11	31/01/2015	17/02/2015	0005230	FATTURA N.11 DEL 31/01/2015(PULIZIE GENNAIO 2015)	17/02/2015	197	19/03/2015	27/02/2015	2.743,15**	-20	-54.863,00
11	31/01/2015	17/02/2015	0005230	FATTURA N.11 DEL 31/01/2015(PULIZIE GENNAIO 2015)	17/02/2015	198	19/03/2015	27/02/2015	270,25**	-20	-5.405,00
410	24/01/2014	18/02/2015	0004776	FATTURA N. 410 DEL 24/01/2014		196	20/03/2015	27/02/2015	159,00	-21	-3.339,00
012830L02015000320	26/01/2015	18/02/2015	0005340	FATTURA NR. 012830L020150000320 DEL 26/01/2015 (QUOTA NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)	18/02/2015	263	20/03/2015	16/03/2015	1.371,60	-4	-5.486,40
1500097/S	31/01/2015	18/02/2015	0000211	FATTURA N. 1500097/S DEL 31/01/2015 (INSTALLAZIONE NUOVO BILANCIO E CANONE ANNUO ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA)	18/02/2015	268	20/03/2015	19/03/2015	1.718,92**	-1	-1.718,92
01	18/02/2015	18/02/2015	0001379	FATTURA N. 01 DEL 18.02.2015	23/02/2015	356	25/03/2015	23/03/2015	2.488,80	-2	-4.977,60
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	32.940,00
49	23/02/2015	23/02/2015	0000104	FATTURA N. 49 DEL 23/02/2015	24/02/2015	290	26/03/2015	19/03/2015	61,00**	-7	-427,00
40	14/02/2015	23/02/2015	0000104	FATTURA N. 40 DEL 14/02/2015	24/02/2015	290	26/03/2015	19/03/2015	183,00**	-7	-1.281,00
7715001136	30/01/2015	24/02/2015	0005736	FATTURA N. 7715001136 DEL 30/01/2015 (ORDINE NR. 779727 MACCHINA MXM753USI - MXM753UP - 35002813)	24/02/2015	285	26/03/2015	19/03/2015	473,52**	-7	-3.314,64
7715001136	30/01/2015	24/02/2015	0005736	FATTURA N. 7715001136 DEL 30/01/2015 (ORDINE NR. 779727 MACCHINA MXM753USI - MXM753UP - 35002813)	24/02/2015	286	26/03/2015	19/03/2015	16,04**	-7	-112,28
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	7.800,00
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	4.268,55
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	8.752,92
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	84.765,46
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	261.367,42
61/00	24/02/2015	25/02/2015	0005932	FATTURA N. 61/00 DEL 24/02/15 (QUOTA SOCIALE DI PARTECIPAZIONE)	27/02/2015	259	29/03/2015	09/03/2015	46.665,00	-20	-933.300,00
19	31/01/2015	24/02/2015	0004728	FATTURA N. 19 DEL 31/01/2015 - ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE	27/02/2015	295	29/03/2015	19/03/2015	150,45**	-10	-1.504,50
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	148.120,20
7714031241	24/10/2014	02/03/2015	0005736	FATTURA N. 7714031241 DEL 24/10/2014 (PERIODO 02/07/2014 - 01/10/2014)	02/03/2015	285	01/04/2015	19/03/2015	489,56	-13	-6.364,28



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
28	28/02/2015	04/03/2015	0005230	FATTURA N. 28 DEL 28/02/2015 (SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI AD USO UFFICIO - MESE DI FEBBRAIO 2015)	04/03/2015	257	03/04/2015	09/03/2015	2.743,15**	-25	-68.578,75
28	28/02/2015	04/03/2015	0005230	FATTURA N. 28 DEL 28/02/2015 (SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI AD USO UFFICIO - MESE DI FEBBRAIO 2015)	04/03/2015	258	03/04/2015	09/03/2015	270,25**	-25	-6.756,25
20	27/02/2015	04/03/2015	0000109	FATTURA N. 20 DEL 27/02/2015	04/03/2015	289	03/04/2015	19/03/2015	231,80**	-15	-3.477,00
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	697,30
51	28/02/2015	04/03/2015	0004728	FATTURA N. 51 DEL 28/02/2015	04/03/2015	295	03/04/2015	19/03/2015	109,13**	-15	-1.636,95
0005	04/03/2015	04/03/2015	0002088	FATTURA N.0005 DEL 04/03/2015(ASSISTENZA FEBBRAIO)	04/03/2015	284	03/04/2015	19/03/2015	1.525,00**	-15	-22.875,00
107/00	27/02/2015	04/03/2015	0005932	FATTURA N.107/00 DEL 27/02/2015 (QUOTA ACCESSO CDD)	04/03/2015	259	03/04/2015	09/03/2015	14.980,00	-25	-374.500,00
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	1.387,50
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	2.100,00
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	68.195,60
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	4.486,47
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	7.490,45
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	2.462,35
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	2.201,10
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	17,05
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	11.277,75
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	2.222,55
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	3.185,60
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	9.834,00
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	7.302,90
105	28/02/2015	04/03/2015	0005908	FATTURA N.105 DEL 28/02/2015	04/03/2015	291	03/04/2015	19/03/2015	3.156,54**	-15	-47.348,10
268/2015	27/02/2015	05/03/2015	0005949	FATTURA N. 268/2015 DEL 27/02/2015	05/03/2015	288	04/04/2015	19/03/2015	799,10**	-16	-12.785,60
2429	04/03/2015	04/03/2015	0000604	RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2014/2015. LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CON NS. PROT. 1953	05/03/2015	260	04/04/2015	09/03/2015	97,94	-26	-2.546,44
2429	04/03/2015	04/03/2015	0000604	RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2014/2015. LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CON NS. PROT. 1953	05/03/2015	261	04/04/2015	09/03/2015	40,74	-26	-1.059,24
V1/2015/296	23/02/2015	05/03/2015	0002147	FATTURA N. V1/2015/296 DEL 23/02/2015 -	06/03/2015	754	05/04/2015	28/05/2015	6,07	53	321,71





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SERVIZIO DI CONNESSIONE							
69	04/03/2015	06/03/2015	0000104	FATTURA N. 69 DEL 04/03/2015	06/03/2015	307	05/04/2015	20/03/2015	183,00**	-16	-2.928,00
156/00	05/03/2015	07/03/2015	0005932	FATTURA N.156/00 DEL 05/03/2015 (QUOTA CARTELLE TUTELA MINORI)	07/03/2015	256	06/04/2015	09/03/2015	5.000,00	-28	-140.000,00
674/2015	28/02/2015	09/03/2015	0003966	FATTURA N. 674/2015 DEL 28/02/2015 (OSPITE: PERONCINI MONICA MARIA PERIODO FEBBRAIO 2015)	10/03/2015	266	09/04/2015	19/03/2015	716,52	-21	-15.046,92
328/2015	31/01/2015	09/03/2015	0003966	FATTURA N. 328/2015 DEL 31/01/2015 (OSPITE: PERONCINI MONICA MARIA PERIODO GENNAIO 2015)	10/03/2015	266	09/04/2015	19/03/2015	872,52	-21	-18.322,92
16/2015	05/03/2015	09/03/2015	0004749	FATTURA N. 16/2015 DEL 05/03/2015 - LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CON PROT. 2540	10/03/2015	287	09/04/2015	19/03/2015	1.060,64**	-21	-22.273,44
16/2015	05/03/2015	09/03/2015	0004749	FATTURA N. 16/2015 DEL 05/03/2015 - LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CON PROT. 2540	10/03/2015	298	09/04/2015	19/03/2015	6.899,13**	-21	-144.881,73
1500112	28/02/2015	09/03/2015	0000757	FATTURA N. 1500112 DEL 28/02/2015	10/03/2015	292	09/04/2015	19/03/2015	6.551,29**	-21	-137.577,09
66	28/02/2015	10/03/2015	0000121	NOTA N. 66 DEL 28/02/2015 - GIORNATE DI PRESENZA DEI SIGG. PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO OSPITI R.S.D. PERIODO FEBBRAIO 2015	11/03/2015	265	10/04/2015	19/03/2015	3.920,00	-22	-86.240,00
18	02/03/2015	11/03/2015	0001510	FATTURA N. 18 DEL 02/03/2015 (FIAT IDEA TARGA CD281XH) ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CON NS. PROT. 2320	11/03/2015	300	10/04/2015	19/03/2015	221,93**	-22	-4.882,46
19	02/03/2015	11/03/2015	0001510	FATTURA N. 19 DEL 02/03/2015 (PANDA TARGA CD800XD) LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CON NS. PROT. 2321	11/03/2015	300	10/04/2015	19/03/2015	249,00**	-22	-5.478,00
20	02/03/2015	11/03/2015	0001510	FATTURA N. 20 DEL 02/03/2015 (FIAT DOBLO' TARGA CD569XG) LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CON NS. PROT. 2322	11/03/2015	300	10/04/2015	19/03/2015	505,79**	-22	-11.127,38
21	02/03/2015	11/03/2015	0001510	FATTURA N. 21 DEL 02/03/2015 (THESIS) LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CON NS. PROT. 2323	11/03/2015	299	10/04/2015	19/03/2015	2.632,09**	-22	-57.905,98
279	28/02/2015	11/03/2015	0005735	FATTURA N. 279 DEL 28/02/2015	11/03/2015	294	10/04/2015	19/03/2015	818,62**	-22	-18.009,64
I5087136	28/02/2015	11/03/2015	0005291	FATTURA N. I5087136 DEL 28/02/2015	11/03/2015	296	10/04/2015	19/03/2015	386,70**	-22	-8.507,40
I5087136	28/02/2015	11/03/2015	0005291	FATTURA N. I5087136 DEL 28/02/2015	11/03/2015	297	10/04/2015	19/03/2015	688,44**	-22	-15.145,68
05/2015	09/03/2015	10/03/2015	0000098	FATTURA N. 05/2015 DEL 09.03.2015	11/03/2015	262	10/04/2015	16/03/2015	1.100,00**	-25	-27.500,00
2/W	07/03/2015	12/03/2015	0002299	FATTURA N. 2/W DEL 07/03/2015 (PRESTAZIONE MUSICALE NELLA GIORNATA DELLA NUOVA ETA' DEL 07/03/2015)	12/03/2015	267	11/04/2015	19/03/2015	305,00**	-23	-7.015,00
1500170/S	28/02/1015	13/03/2015	0000211	FATTURA N. 1500170/S DEL 28/02/2015		302	12/04/2015	19/03/2015	3.698,38**	-24	-88.761,12





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				(CANONE MANUTENZIONE PERIODO 01/01/2015-31/03/2015)							
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	64.000,00
20150004920	28/02/2015	13/03/2015	0005637	FATTURA N. 20150004920 DEL 28/02/2015	14/03/2015	303	13/04/2015	19/03/2015	24,40**	-25	-610,00
78	28/02/2015	13/03/2015	0001418	FATTURA N. 78 DEL 28/02/2015	14/03/2015	311	13/04/2015	20/03/2015	3.261,05**	-24	-78.265,20
1530005767	28/02/2015	12/03/2015	0001562	FATTURA N. 1530005767 DEL 28/02/2015	14/03/2015	1440	13/04/2015	12/10/2015	187,00	182	34.034,00
1530005768	28/02/2015	12/03/2015	0001562	FATTURA N. 1530005768 DEL 28/02/2015	14/03/2015	1440	13/04/2015	12/10/2015	608,57	182	110.759,74
1530010734	28/02/2015	12/03/2015	0001562	FATTURA N. 1530010734 DEL 28/02/2015	14/03/2015	1440	13/04/2015	12/10/2015	633,12	182	115.227,84
1530010732	28/02/2015	12/03/2015	0001562	FATTURA N. 1530010732 DEL 28/02/2015	14/03/2015	1440	13/04/2015	12/10/2015	187,00	182	34.034,00
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	-439,20
2107825	28/02/2015	16/03/2015	0001459	FATTURA N.2107825 DEL 28/02/2015 (CONTRATTO ASSISTENZA SW RILEVAZIONE PRESENZE)	16/03/2015	301	15/04/2015	19/03/2015	2.531,50**	-27	-68.350,50
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	6.432,40
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	6.418,62
116	28/02/2015	17/03/2015	0005908	FATTURA N.116 DEL 28/02/2015	17/03/2015	310	16/04/2015	20/03/2015	1.220,00**	-27	-32.940,00
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	-3.869,68
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	-125.758,40
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	-430,00
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	-36.876,72
1500173	28/02/2015	18/03/2015	0004893	FATTURA N.1500173 DEL 28/02/2015 (PULIZIA GENNAIO FEBBRAIO)	18/03/2015	308	17/04/2015	20/03/2015	9.434,65**	-28	-264.170,20
8015024480	13/03/2015	18/03/2015	0002132	FATTURA N. 8015024480 DEL 13/03/2015 (TELEGRAMMI ON LINE MESE OTTOBRE 2014)	18/03/2015	304	17/04/2015	19/03/2015	8,86**	-29	-256,94
115/P	28/02/2015	18/03/2015	0005236	FATTURA N. 115/P DEL 28/02/2015	18/03/2015	309	17/04/2015	20/03/2015	33.968,63**	-28	-951.121,64
8715054190	13/03/2015	18/03/2015	0002132	FATTURA N. 8715054190 DEL 13/03/2015 (RACCOMANDE ON LINE MESE OTTOBRE 2014)	18/03/2015	305	17/04/2015	19/03/2015	257,92	-29	-7.479,68
63	10/03/2015	19/03/2015	0005639	FATTURA N. 63 DEL 10/03/2015 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE DELL'AUDITORIUM COMUNALE	19/03/2015	306	18/04/2015	20/03/2015	13.420,00**	-29	-389.180,00
204	19/03/2015	20/03/2015	0002016	FATTURA N. 204/00 DEL 19/03/2015 (QUOTA	20/03/2015	366	19/04/2015	30/03/2015	4.200,00	-20	-84.000,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ACCESSO AFFIDO ACC. 70%)							
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	-1.870,00
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	26.352,00
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	-11.325,60
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	4.337,41
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	42.876,59
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	-8.892,00
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	-1.490,84
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	-5.772,00
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	89.975,00
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	-347.035,00
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	-41.743,00
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	16.523,60
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	-14.039,52
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	-6.449,52
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	-6.494,16
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	-31.205,16
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	-5.280,00
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	-24.684,00
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	-204,00
195	23/03/2015	30/03/2015	0005507	FATTURA N. 195 DEL 23/03/2015	31/03/2015	247	30/04/2015	09/03/2015	122,00	-52	-6.344,00
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	-1.659,20



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	461.019,78
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	230.505,60
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	55.668,60
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	2.379,00
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	153.779,91
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	15.377,41
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	11.962,47
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	-40.933,62
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	30.592,64
34054	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2015	777	02/05/2015	28/05/2015	124,98	26	3.249,48
34054	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2015	776	02/05/2015	28/05/2015	45,09	26	1.172,34
34054	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2015	775	02/05/2015	28/05/2015	38,01	26	988,26
34054	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2015	774	02/05/2015	28/05/2015	0,82	26	21,32
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2015	779	02/05/2015	28/05/2015	313,34	26	8.146,84
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2015	778	02/05/2015	28/05/2015	46,62	26	1.212,12
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2015	777	02/05/2015	28/05/2015	54,40	26	1.414,40
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2015	774	02/05/2015	28/05/2015	178,75	26	4.647,50
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2015	773	02/05/2015	28/05/2015	125,00	26	3.250,00
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	-4.377,79
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	1.541,40
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	2.470,00**	8	19.760,00
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	0,00**	8	0,00
1500169	31/03/2015	08/04/2015	0000757	FATTURA FD	04/04/2015	443	04/05/2015	13/04/2015	7.254,46**	-21	-152.343,66
1543600302241 12	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	57,36
1543602007005 36	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	3.866,64
1543605002001 28	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	7.931,52
1543605080101 13	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	790,80
1543690201800 14	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	2.178,24



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1543699021002 8	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369900210028 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)	07/04/2015	772	07/05/2015	28/05/2015	322,15	21	6.765,15
1543699002009 28	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	195,93
1543699002008 29	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	2.032,38
1543699002008 28	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	3.803,52
1543699002007 28	28/03/2015	03/04/2015	0002645	FATTURA N. 154369900200728 DEL 28/03/2015 (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015)	07/04/2015	772	07/05/2015	28/05/2015	13,66	21	286,86
1543699002005 28	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	1.518,30
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	113.472,20
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	-105.750,00
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	-108.100,00
1543602571101 16	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	236,00
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	-11.895,00
39	31/03/2015	08/04/2015	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	08/04/2015	441	08/05/2015	13/04/2015	30.880,57**	-25	-772.014,25
1530014916	30/03/2015	10/04/2015	0001562	FATTURA N. 1530014916 DEL 30/03/2015	10/04/2015	1443	10/05/2015	12/10/2015	190,85	155	29.581,75
1530014917	30/03/2015	10/04/2015	0001562	FATTURA N. 1530014917 DEL 30/03/2015	10/04/2015	1443	10/05/2015	12/10/2015	633,12	155	98.133,60
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	199,98**	24	4.799,52
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	-12.810,00
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	-13.020,00
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	69,42**	-15	-1.041,30
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	762,32**	-15	-11.434,80
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	260,00**	-16	-4.160,00
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	1.375,00**	-16	-22.000,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	-3.490,08
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	1.644,00**	-1	-1.644,00
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	3.399,78**	-18	-61.196,04
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	-976,00
I5121286	31/03/2015	18/04/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I5121286-2015/881,2	18/04/2015	627	18/05/2015	15/05/2015	107,25**	-3	-321,75
I5121286	31/03/2015	18/04/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I5121286-2015/881,2	18/04/2015	628	18/05/2015	15/05/2015	615,05**	-3	-1.845,15
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	410.806,02
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1543602571090 19	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	0,00
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	0,00
1543602571102 12	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	0,00
1543699004010 257070	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	0,00
1543605802800 186006	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	0,00
1543601203800 186006	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
VO/2015/14322	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/14332 DEL 02/02/2015	02/02/2015	668	21/05/2015	21/05/2015	329,61	0	0,00
VO/2015/14322	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/14332 DEL 02/02/2015	02/02/2015	669	21/05/2015	21/05/2015	238,02	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VO/2015/14322	02/02/2015	02/02/2015	0002147	FATTURA N. VO/2015/14332 DEL 02/02/2015	02/02/2015	670	21/05/2015	21/05/2015	300,00	0	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	187.871,78
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	0,00
34054	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2015	715	22/05/2015	22/05/2015	8,15	0	0,00
34054	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2015	716	22/05/2015	22/05/2015	380,10	0	0,00
34054	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2015	717	22/05/2015	22/05/2015	450,90	0	0,00
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	0,00
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2015	719	22/05/2015	22/05/2015	568,08	0	0,00
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	0,00
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2015	721	22/05/2015	22/05/2015	368,83	0	0,00
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2015	722	22/05/2015	22/05/2015	211,93	0	0,00
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2015	723	22/05/2015	22/05/2015	812,54	0	0,00
34055	01/04/2015	02/04/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2015	724	22/05/2015	22/05/2015	247,29	0	0,00
1543600302241 12	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	0,00
1543602007005 36	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	0,00
1543605002001 28	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	0,00
1543605080101 13	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	0,00
1543690201800 14	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	0,00
1543699021002 8	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	0,00
1543699002009 28	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	0,00
1543699002008 29	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	0,00
1543699002008 28	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	0,00
1543699002007 28	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	0,00
1543699002005 28	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	0,00
1543602571101 16	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	0,00
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	0,00
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	0,00
000003/OCPA	01/04/2015	27/04/2015	0002171	FATTURA DI VENDITA COMUNE DI TAVAZZANO	27/04/2015	845	27/05/2015	03/06/2015	1.200,00**	7	8.400,00





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	1.985,00**	-12	-23.820,00
01/PA	27/04/2015	28/04/2015	0002604	SOSTITUZIONE PLUVIALI PRESSO CENTRO CIVICO "MASCERPA"	28/04/2015	629	28/05/2015	15/05/2015	580,00**	-13	-7.540,00
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	3.031,46**	-21	-63.660,66
44355	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1602	01/06/2015	03/11/2015	66,37	155	10.287,35
44355	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1603	01/06/2015	03/11/2015	106,53	155	16.512,15
44355	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1603	01/06/2015	03/11/2015	82,40	155	12.772,00
44355	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1604	01/06/2015	03/11/2015	23,79	155	3.687,45
44355	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1605	01/06/2015	03/11/2015	126,96	155	19.678,80
44355	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1606	01/06/2015	03/11/2015	50,05	155	7.757,75
44354	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1947	01/06/2015	26/11/2015	0,63	178	112,14
44354	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1948	01/06/2015	26/11/2015	21,26	178	3.784,28
44354	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1949	01/06/2015	26/11/2015	99,84	178	17.771,52
I5174406	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	-7.993,00
I5174406	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	265,34**	-20	-5.306,80
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	30.500,00
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	-2.648,00
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	230,00**	-21	-4.830,00
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	-6.825,00
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	-105.000,00
1530022555	30/04/2015	07/05/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530022555-2015/1058,35	07/05/2015	1562	06/06/2015	26/10/2015	1.058,35**	142	150.285,70
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	165.013,71
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	2.199,75**	-27	-59.393,25
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	-7.296,75
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	2.650,37**	-4	-10.601,48
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	-1.200,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	-944,92
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	-1.319,96
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	-989,60
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	-987,48
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	180,00**	-3	-540,00
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	0,00**	-3	0,00
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	747,96**	-3	-2.243,88
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	0,00**	-3	0,00
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	269,00**	-4	-1.076,00
134	30/04/2015	09/05/2015	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	09/05/2015	865	08/06/2015	04/06/2015	1.050,00**	-4	-4.200,00
133	30/04/2015	09/05/2015	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	09/05/2015	848	08/06/2015	03/06/2015	30.880,57**	-5	-154.402,85
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	48,00**	0	0,00
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	109,34**	0	0,00
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	140,00**	-11	-1.540,00
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	424,94**	-11	-4.674,34
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	-778,24
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	-264,00
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	138,00**	-12	-1.656,00
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	20,00**	-14	-280,00
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	147,54**	-16	-2.360,64
160	30/04/2015	20/05/2015	0006134	VENDITE INERTE NUVOLERA	20/05/2015	853	19/06/2015	03/06/2015	383,80**	-16	-6.140,80
00000000000000	30/04/2015	20/05/2015	0004893	Fattura PA	20/05/2015	847	19/06/2015	03/06/2015	7.933,32**	-16	-126.933,12
0036/PA											
CN1500230	30/04/2015	21/05/2015	0000757	FATTURA FD	21/05/2015	849	20/06/2015	03/06/2015	6.238,48**	-17	-106.054,16
srl 103	03/04/2015	21/05/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/103-	21/05/2015	846	20/06/2015	03/06/2015	50,00**	-17	-850,00
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	3.958,65



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 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	686,18
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	5.524,67**	-17	-93.919,39
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	4.585,86**	-17	-77.959,62
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	19.599,84**	-17	-333.197,28
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	488,60**	-17	-8.306,20
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	21/06/2015	04/06/2015	16.050,51**	-17	-272.858,67
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	408,33**	-17	-6.941,61
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 *	21/06/2015	25/08/2015	1.157,27**	65	75.222,55
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 *	21/06/2015	25/08/2015	1.157,27**	65	75.222,55
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	240,00**	-18	-4.320,00
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	150,00**	-18	-2.700,00
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	150,00**	-18	-2.700,00
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	50,00**	-18	-900,00
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	50,00**	-18	-900,00
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	192,00**	-19	-3.648,00
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	0,00**	-19	0,00
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	1.308,50**	-20	-26.170,00
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	1.270,00**	-20	-25.400,00
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	0,00
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	-189,93
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	-175,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 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	-6.100,00
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	-896,00
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	684,60**	-25	-17.115,00
54698	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1618	01/07/2015	03/11/2015	178,97	125	22.371,25
54698	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1618	01/07/2015	03/11/2015	112,51	125	14.063,75
54698	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1620	01/07/2015	03/11/2015	136,89	125	17.111,25
54698	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1620	01/07/2015	03/11/2015	28,64	125	3.580,00
54698	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1621	01/07/2015	03/11/2015	33,58	125	4.197,50
54698	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1622	01/07/2015	03/11/2015	117,16	125	14.645,00
54698	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1623	01/07/2015	03/11/2015	55,75	125	6.968,75
54698	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1623	01/07/2015	03/11/2015	0,73	125	91,25
54697	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1616	01/07/2015	03/11/2015	31,89	125	3.986,25
54697	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1617	01/07/2015	03/11/2015	162,33	125	20.291,25
54697	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1619	01/07/2015	03/11/2015	0,70	125	87,50
54696	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1278	01/07/2015	26/08/2015	865,77	56	48.483,12
1500001416-PA	29/05/2015	03/06/2015	0002548	Bolletta relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	03/06/2015	1936	03/07/2015	26/11/2015	0,94	146	137,24
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	-36.173,00
1500001384-PA	29/05/2015	04/06/2015	0002548	Bolletta relativa al periodo 28/06/2013 - 31/03/2015	04/06/2015	1932	04/07/2015	26/11/2015	10,00	145	1.450,00
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	-3.468,14
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	-630,00
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	-43.400,00
CN1500287	31/05/2015	05/06/2015	0000757	FATTURA FD	05/06/2015	934	05/07/2015	24/06/2015	7.754,19**	-11	-85.296,09
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	63.232,60
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	05/06/2015	1245	05/07/2015	25/08/2015	-1.157,27**	51	-59.020,77



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)		
				pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.									
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	6.299,35		
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	-358.330,50		
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	-35.739,00		
I5193180	31/05/2015	05/06/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I5193180-2015/820,32	05/06/2015	937	05/07/2015	24/06/2015	286,29**	-11	-3.149,19		
I5193180	31/05/2015	05/06/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I5193180-2015/820,32	05/06/2015	936	05/07/2015	24/06/2015	230,65**	-11	-2.537,15		
I5193180	31/05/2015	05/06/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I5193180-2015/820,32	05/06/2015	940	05/07/2015	24/06/2015	303,38**	-11	-3.337,18		
1500001382-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1935	06/07/2015	26/11/2015	1,95	143	278,85		
1500001414-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1936	06/07/2015	26/11/2015	1,57	143	224,51		
1500001415-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1936	06/07/2015	26/11/2015	1,63	143	233,09		
1500001385-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1935	06/07/2015	26/11/2015	1,57	143	224,51		
1500001413-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1935	06/07/2015	26/11/2015	1,57	143	224,51		
1500001431-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1933	06/07/2015	26/11/2015	12,50	143	1.787,50		
1500001423-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1932	06/07/2015	26/11/2015	6,15	143	879,45		
1500001423-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1937	06/07/2015	26/11/2015	4,02	143	574,86		
1500001429-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/06/2013 - 31/03/2015	06/06/2015	1932	06/07/2015	26/11/2015	151,88	143	21.718,84		
1500001424-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1938	06/07/2015	26/11/2015	20,80	143	2.974,40		
1500001420-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1936	06/07/2015	26/11/2015	24,43	143	3.493,49		
1500001420-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1938	06/07/2015	26/11/2015	20,57	143	2.941,51		
1500001443-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2011 - 31/03/2015	06/06/2015	1937	06/07/2015	26/11/2015	1,40	143	200,20		
1500001419-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1933	06/07/2015	26/11/2015	292,26	143	41.793,18		
1500001419-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1935	06/07/2015	26/11/2015	0,01	143	1,43		
1500001419-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1936	06/07/2015	26/11/2015	0,44	143	62,92		



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1500001425-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1937	06/07/2015	26/11/2015	0,94	143	134,42
1500001428-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1937	06/07/2015	26/11/2015	8,13	143	1.162,59
1500001417-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1936	06/07/2015	26/11/2015	1,91	143	273,13
1500001418-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/06/2013 - 31/03/2015	06/06/2015	1936	06/07/2015	26/11/2015	0,75	143	107,25
1500001427-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1938	06/07/2015	26/11/2015	5,95	143	850,85
1500001421-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2013 - 31/03/2015	06/06/2015	1934	06/07/2015	26/11/2015	124,65	143	17.824,95
1500001442-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1937	06/07/2015	26/11/2015	0,91	143	130,13
1500001426-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1937	06/07/2015	26/11/2015	1,43	143	204,49
1500001329-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	08/06/2015	1934	08/07/2015	26/11/2015	1,57	141	221,37
1500001328-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	08/06/2015	1934	08/07/2015	26/11/2015	1,57	141	221,37
1500001332-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	08/06/2015	1935	08/07/2015	26/11/2015	2,85	141	401,85
1500001330-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	08/06/2015	1932	08/07/2015	26/11/2015	1,18	141	166,38
1500001331-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	08/06/2015	1935	08/07/2015	26/11/2015	1,06	141	149,46
1500001335-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	08/06/2015	1932	08/07/2015	26/11/2015	40,20	141	5.668,20
1500001334-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/09/2013 - 31/03/2015	08/06/2015	1935	08/07/2015	26/11/2015	0,99	141	139,59
1543699004010 27	03/06/2015	09/06/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401027-2015/271,95	08/06/2015	1283	08/07/2015	26/08/2015	49,04	49	2.402,96
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	-1.783,18
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	-475.560,82
324/2015	30/04/2015	09/06/2015	0005577	ARTIDE SRL/324-2015/866,2	08/06/2015	1320	08/07/2015	16/09/2015	866,20**	70	60.634,00
FTPAS/2015/500 0005	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	-283.702,72
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	370,88
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	-50.163,77





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	-20.740,00
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	-46.633,55
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	-4.594,25
8715123870	05/06/2015	12/06/2015	0002132	Codice Utenza TG 302387-20060731	11/06/2015	2091	11/07/2015	11/12/2015	104,25	153	15.950,25
8715123759	05/06/2015	12/06/2015	0002132	Codice Utenza TG 302387-20060731	11/06/2015	1227	11/07/2015	25/08/2015	225,05	45	10.127,25
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	402,30
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	42.131,16
1530026911	31/05/2015	11/06/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530026911-2015/1058,35	11/06/2015	1562	11/07/2015	26/10/2015	1.058,35**	107	113.243,45
1543605802800 11	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	3.054,60
1543602571102 14	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	631,80
1543602571090 13	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	4.449,60
1543601203800 11	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	612,00
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	-3.377,52
238/PA	31/05/2015	12/06/2015	0000012	VENDITA	12/06/2015	1001	12/07/2015	24/06/2015	355,09**	-18	-6.391,62
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	-14.769,36
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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,	13/06/2015	1243	13/07/2015	25/08/2015	418,45**	43	17.993,35





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				lettera b) L. 190/2014.							
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	13/07/2015	25/08/2015	5.266,55**	43	226.461,65
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	13/07/2015	25/08/2015	13.071,97**	43	562.094,71
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	13/07/2015	24/09/2015	3.827,45**	73	279.403,85
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	-4.620,00
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	-10.198,23
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	15/07/2015	24/06/2015	872,52	-21	-18.322,92
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	-14.256,00
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	-11.259,88
1.863	17/06/2015	06/07/2015	0005093	Vendita	17/06/2015	1228	17/07/2015	25/08/2015	888,16**	39	34.638,24
00000000000000000053/PA	29/05/2015	20/06/2015	0004893	Fattura PA	19/06/2015	1232	19/07/2015	25/08/2015	305,00**	37	11.285,00
000125/001	31/05/2015	20/06/2015	0001418	EAL COMPOST SRL/000125/001-2015/3234,23	19/06/2015	1059	19/07/2015	13/07/2015	3.234,23**	-6	-19.405,38
179	30/04/2015	20/06/2015	0002168	Fattura Split Payment	19/06/2015	1057	19/07/2015	13/07/2015	112,24**	-6	-673,44
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	-4.465,20
1503/PA	16/06/2015	23/06/2015	0005310	FATTURA DIFFERITA	23/06/2015	1053	23/07/2015	13/07/2015	591,16**	-10	-5.911,60
59 PA	10/06/2015	02/07/2015	0000086	Fattura IVA art.17-ter	23/06/2015	1229	23/07/2015	25/08/2015	171,58**	33	5.662,14
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	7.916,80
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	7.899,84
8715139438	23/06/2015	26/06/2015	0002132	Codice Utenza TG 302387-20060731	26/06/2015	2091	26/07/2015	11/12/2015	128,45	138	17.726,10
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	45.750,00
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	5.147,40
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	6.258,60



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
65198	01/07/2015	02/07/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2015	1960	01/08/2015	26/11/2015	95,42	117	11.164,14
65198	01/07/2015	02/07/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2015	1961	01/08/2015	26/11/2015	208,16	117	24.354,72
65198	01/07/2015	02/07/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2015	1962	01/08/2015	26/11/2015	31,92	117	3.734,64
65198	01/07/2015	02/07/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2015	1963	01/08/2015	26/11/2015	129,83	117	15.190,11
65198	01/07/2015	02/07/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2015	1964	01/08/2015	26/11/2015	29,29	117	3.426,93
65198	01/07/2015	02/07/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2015	1965	01/08/2015	26/11/2015	43,40	117	5.077,80
65196	01/07/2015	02/07/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2015	1288	01/08/2015	26/08/2015	743,19	25	18.579,75
CN1500346	30/06/2015	02/07/2015	0000757	FATTURA FD	02/07/2015	1267	01/08/2015	25/08/2015	7.080,78**	24	169.938,72
CN1500346	30/06/2015	02/07/2015	0000757	FATTURA FD	02/07/2015	1273	01/08/2015	25/08/2015	1.262,47**	24	30.299,28
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	96.600,00
1543699004010 28	02/07/2015	03/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401028-2015/127,16	03/07/2015	1283	02/08/2015	26/08/2015	22,93	24	550,32
1530034634	30/06/2015	17/07/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530034634-2015/1058,35	03/07/2015	1562	02/08/2015	26/10/2015	1.058,35**	85	89.959,75
1530034635	30/06/2015	17/07/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530034635-2015/3510,93	03/07/2015	1143	02/08/2015	23/07/2015	3.510,93**	-10	-35.109,30
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	36.380,40
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	-781.278,49
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	-18.519,60
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	3.660,00
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	1.903,40
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	-3.201,36
15234681	30/06/2015	07/07/2015	0005291	TotalErg S.p.A./15234681-2015/893,61	07/07/2015	1221	06/08/2015	25/08/2015	241,02**	19	4.579,38
15234681	30/06/2015	07/07/2015	0005291	TotalErg S.p.A./15234681-2015/893,61	07/07/2015	1222	06/08/2015	25/08/2015	652,59**	19	12.399,21
FC-2015-0004375-0	02/07/2015	07/07/2015	0000080	RDO: 139804 - CIG: Z7107DA64D	07/07/2015	1664	06/08/2015	10/11/2015	219,60**	96	21.081,60
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	17.337,69
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	49.376,70
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	4.864,50



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8715152229	07/07/2015	08/07/2015	0002132	Codice Utenza TG 302387-20060731	08/07/2015	2091	07/08/2015	11/12/2015	209,60	126	26.409,60
8015082394	07/07/2015	08/07/2015	0002132	Codice Utenza TG 302387-20060731	08/07/2015	2091	07/08/2015	11/12/2015	8,86**	126	1.116,36
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	55.649,16
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	68.432,00
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	10.065,00
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	10/08/2015	24/09/2015	337,83**	45	15.202,35
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	10/08/2015	24/09/2015	3.295,68**	45	148.305,60
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	10/08/2015	24/09/2015	2.399,16**	45	107.962,20
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	10/08/2015	24/09/2015	95,98**	45	4.319,10
1543699002009 21	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	34,32
1543699002008 22	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	602,94
1543602571101 18	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110118-2015/33,21	14/07/2015	1286	13/08/2015	26/08/2015	5,99	13	77,87
1543699002006 21	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200621-2015/63,17	14/07/2015	1283	13/08/2015	26/08/2015	11,39	13	148,07
1543699002007 21	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	42,51
1543699002005 21	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	177,84
1543690201800 16	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	331,11
1543602571090 14	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	2.462,07
1543605002001 21	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200121-	14/07/2015	1284	13/08/2015	26/08/2015	86,82	13	1.128,66



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015/481,47							
1543699002100 21	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	1.233,83
1543602007005 38	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	627,90
1543699002004 29	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	23,53
1543605080101 15	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	218,14
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	12.547,70
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	1.155,64
0000000000000 0061/PA	30/06/2015	18/07/2015	0004893	Fattura PA	18/07/2015	1250	17/08/2015	25/08/2015	9.678,65**	8	77.429,20
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	51.594,32
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	18.491,90
000011/OCPA	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	7.320,00
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	2.461,56
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	740,61
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	742,20
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	2.217,34
1543600302241 14	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	2,12
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1543699004010 27	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	0,00
1543605802800	09/06/2015	12/06/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	12/06/2015	1282	26/08/2015	26/08/2015	308,56	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11				MAGGIOR TUTELA/154360580280011-2015/376,44							
1543602571102 14	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	0,00
1543602571090 13	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	0,00
1543601203800 11	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	0,00
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	0,00
1543699004010 28	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	0,00
1543699002009 21	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	0,00
1543699002008 22	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	0,00
1543602571101 18	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	0,00
1543699002006 21	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	0,00
1543699002007 21	09/07/2015	14/07/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200721-2015/18,14	14/07/2015	1282	26/08/2015	26/08/2015	14,87	0	0,00
1543699002005 21	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	0,00
1543690201800 16	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	0,00
1543602571090 14	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	0,00
1543605002001 21	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	0,00
1543699002100 21	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	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1543602007005 38	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	0,00
1543699002004 29	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	0,00
1543605080101 15	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	0,00
1543600302241 14	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	0,00
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	-1.342,00
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	0,00
1543699004010 29	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	0,00
1543602571102 15	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	0,00
1543605802800 12	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	0,00
1543602571090 15	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	0,00
8715171113	27/07/2015	28/07/2015	0002132	Codice Utenza TG 302387-20060731	28/07/2015	2091	27/08/2015	11/12/2015	106,34	106	11.272,04
314/PA	27/07/2015	29/07/2015	0000012	VENDITA	29/07/2015	1256	28/08/2015	25/08/2015	334,74**	-3	-1.004,22
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	-1.015,04
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	-1.958,24
1010300086	30/07/2015	31/07/2015	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi	31/07/2015	1447	30/08/2015	12/10/2015	518,43**	43	22.292,49
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	-3.605,35
15134439	15/07/2015	31/07/2015	0000646	PERIODO DEL SERVIZIO 01/05/2015 - 31/07/2015 Contract:C/00039109 -Order No:	31/07/2015	1249	30/08/2015	25/08/2015	721,07**	-5	-3.605,35



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DET 14 24/01/14 CIG Z5C0D310F							
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	13.859,20
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	-3.207,58
75764	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/08/2015	1290	04/09/2015	26/08/2015	885,07	-9	-7.965,63
75765	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/08/2015	1633	04/09/2015	03/11/2015	1,30	60	78,00
75765	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/08/2015	1634	04/09/2015	03/11/2015	11,42	60	685,20
75765	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/08/2015	1635	04/09/2015	03/11/2015	68,80	60	4.128,00
75766	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/08/2015	1637	04/09/2015	03/11/2015	37,55	60	2.253,00
75766	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/08/2015	1638	04/09/2015	03/11/2015	256,47	60	15.388,20
75766	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/08/2015	1637	04/09/2015	03/11/2015	241,22	60	14.473,20
75766	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/08/2015	1639	04/09/2015	03/11/2015	44,15	60	2.649,00
75766	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/08/2015	1640	04/09/2015	03/11/2015	168,60	60	10.116,00
75766	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/08/2015	1636	04/09/2015	03/11/2015	26,35	60	1.581,00
75766	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/08/2015	1636	04/09/2015	03/11/2015	31,56	60	1.893,60
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	-339.686,30
CN1500403	31/07/2015	05/08/2015	0000757	FATTURA FD	05/08/2015	1273	04/09/2015	25/08/2015	7.170,64**	-10	-71.706,40
FATTPA 17_15	03/08/2015	05/08/2015	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 17_15-2015/1525.ASSISTENZA LUGLIO	05/08/2015	1450	04/09/2015	12/10/2015	1.525,00**	38	57.950,00
1543699004010 29	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	-227,70
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	44.899,20
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	21.167,00
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	-610,00
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	-3.660,00
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	-610,00
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	-1.830,00
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	-165,00
000234/001	31/07/2015	05/08/2015	0001418	FATTURA	05/08/2015	1268	04/09/2015	25/08/2015	932,06**	-10	-9.320,60
000234/001	31/07/2015	05/08/2015	0001418	FATTURA	05/08/2015	1272	04/09/2015	25/08/2015	2.363,45**	-10	-23.634,50
300	31/07/2015	06/08/2015	0000121	NOTA DI ADDEBITON. 300 DELLE GIORNATE DI PRESENZA SIGNORI PORRO, TOLETTI E GIBERTI MESE DI LUGLIO 2015	06/08/2015	2067	05/09/2015	09/12/2015	6.160,00	95	585.200,00
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	-264.081,00
152/01	07/08/2015	07/08/2015	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/152/01-2015/24229,	07/08/2015	1258	06/09/2015	25/08/2015	2.223,00	-12	-26.676,00





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				75.QUOTA AES MAGGIO GIUGNO							
250	31/07/2015	08/08/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871	08/08/2015	1835	07/09/2015	17/11/2015	2.743,15**	71	194.763,65
250	31/07/2015	08/08/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871	08/08/2015	1836	07/09/2015	17/11/2015	270,25**	71	19.187,75
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	-6.914,44
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	09/09/2015	08/09/2015	126,91	-1	-126,91
1543602571102 15	09/08/2015	10/08/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110215-2015/78,24	10/08/2015	1286	09/09/2015	26/08/2015	14,11	-14	-197,54
1543605802800 12	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	-848,68
1543602571090 15	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	-3.233,86
I5270670	31/07/2015	11/08/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I5270670-2015/416,21	11/08/2015	1271	10/09/2015	25/08/2015	97,15**	-16	-1.554,40
I5270670	31/07/2015	11/08/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I5270670-2015/416,21	11/08/2015	1269	10/09/2015	25/08/2015	20,42**	-16	-326,72
I5270670	31/07/2015	11/08/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I5270670-2015/416,21	11/08/2015	1270	10/09/2015	25/08/2015	298,64**	-16	-4.778,24
220/01	10/08/2015	11/08/2015	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/220/01-2015/441.QUOTA SAD MAGGIO GIUGNO	11/08/2015	1451	10/09/2015	12/10/2015	441,00	32	14.112,00
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	-10.311,52
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	-740,61
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	-742,20
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	12/08/2015	1260	11/09/2015	25/08/2015	872,52	-17	-14.832,84
2015/FESP-12	12/08/2015	13/08/2015	0006201	PERONCINI MONICA MARIA							
				Vedi allegato.RINNOVO FIRMA DIGITALE	13/08/2015	2060	12/09/2015	03/12/2015	12,20**	82	1.000,40
2015/FESP-12	12/08/2015	13/08/2015	0006201	Vedi allegato.RINNOVO FIRMA DIGITALE	13/08/2015	2061	12/09/2015	03/12/2015	12,20**	82	1.000,40
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	0,00
FTPAS/2015/500	10/08/2015	25/08/2015	0005286	GLOBO DIMENSIONE VERDE S.R.L.	25/08/2015	1399	24/09/2015	24/09/2015	17.731,42**	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0016				/FTPAS/2015/5000016-2015/17731,42							
8715192315	26/08/2015	29/08/2015	0002132	Codice Utenza TG 302387-20060731	28/08/2015	2091	27/09/2015	11/12/2015	127,60	75	9.570,00
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	-22.545,60
1500002849-PA	31/08/2015	05/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2009	02/10/2015	27/11/2015	11,80	56	660,80
1500002852-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2009	02/10/2015	27/11/2015	60,10	56	3.365,60
1500002856-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2010	02/10/2015	27/11/2015	60,10	56	3.365,60
1500002856-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2014	02/10/2015	27/11/2015	0,95	56	53,20
1500002856-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2015	02/10/2015	27/11/2015	1,71	56	95,76
1500002855-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2009	02/10/2015	27/11/2015	12,61	56	706,16
1500002855-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2011	02/10/2015	27/11/2015	32,16	56	1.800,96
1500002855-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2012	02/10/2015	27/11/2015	62,76	56	3.514,56
1500002855-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2015	02/10/2015	27/11/2015	249,06	56	13.947,36
1500002867-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2013	02/10/2015	27/11/2015	16,96	56	949,76
1500002873-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2015	02/10/2015	27/11/2015	20,36	56	1.140,16
1500002870-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2015	02/10/2015	27/11/2015	0,95	56	53,20
1500002871-PA	31/08/2015	05/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2015	02/10/2015	27/11/2015	84,51	56	4.732,56
1530045579	31/08/2015	03/09/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530045579-2015/2244,96	02/09/2015	1407	02/10/2015	24/09/2015	2.244,96**	-8	-17.959,68
1530045578	31/08/2015	03/09/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530045578-2015/1058,35	02/09/2015	1564	02/10/2015	26/10/2015	1.058,35**	24	25.400,40
86763	01/09/2015	03/09/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2015	1979	02/10/2015	26/11/2015	214,82	55	11.815,10
86763	01/09/2015	03/09/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2015	1980	02/10/2015	26/11/2015	32,20	55	1.771,00
86763	01/09/2015	03/09/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2015	1981	02/10/2015	26/11/2015	53,15	55	2.923,25
86763	01/09/2015	03/09/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2015	1982	02/10/2015	26/11/2015	61,86	55	3.402,30
86763	01/09/2015	03/09/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2015	1983	02/10/2015	26/11/2015	16,38	55	900,90
86762	01/09/2015	03/09/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2015	1975	02/10/2015	26/11/2015	916,65	55	50.415,75
86761	01/09/2015	03/09/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2015	1975	02/10/2015	26/11/2015	57,57	55	3.166,35
86761	01/09/2015	03/09/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2015	1976	02/10/2015	26/11/2015	1,29	55	70,95



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
86761	01/09/2015	03/09/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2015	1977	02/10/2015	26/11/2015	4,96	55	272,80
86761	01/09/2015	03/09/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2015	1978	02/10/2015	26/11/2015	78,25	55	4.303,75
106/PA	31/08/2015	03/09/2015	0002168	Fattura Split Payment	02/09/2015	1401	02/10/2015	24/09/2015	112,24**	-8	-897,92
15-001334	31/08/2015	03/09/2015	0005634	AGS srl/15-001334-2015/133,39	02/09/2015	1395	02/10/2015	24/09/2015	133,39**	-8	-1.067,12
EL 1	17/07/2015	03/09/2015	0000058	CLERICI G. E R. SNC/EL 1-2015/2562	02/09/2015	1423	02/10/2015	30/09/2015	2.562,00**	-2	-5.124,00
FATTPA 19_15	31/08/2015	03/09/2015	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 19_15-2015/1525	02/09/2015	1449	02/10/2015	12/10/2015	1.525,00**	10	15.250,00
102013	30/04/2015	09/09/2015	0001184	Arcobaleno Srl/102013-2015/350,23	02/09/2015	1403	02/10/2015	24/09/2015	350,23**	-8	-2.801,84
102514	31/05/2015	09/09/2015	0001184	Arcobaleno Srl/102514-2015/226,53	02/09/2015	1403	02/10/2015	24/09/2015	226,53**	-8	-1.812,24
103134	30/06/2015	09/09/2015	0001184	Arcobaleno Srl/103134-2015/64,6	02/09/2015	1403	02/10/2015	24/09/2015	64,60**	-8	-516,80
I5317872	31/08/2015	03/09/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I5317872-2015/141,12	03/09/2015	1404	03/10/2015	24/09/2015	141,12**	-9	-1.270,08
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	-373.654,93
CN1500460	31/08/2015	05/09/2015	0000757	FATTURA FD	05/09/2015	1406	05/10/2015	24/09/2015	6.314,56**	-11	-69.460,16
1543699004010 21	02/09/2015	05/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401021- 2015/131,58	05/09/2015	1585	05/10/2015	28/10/2015	23,73	23	545,79
8715201901	03/09/2015	09/09/2015	0002132	Codice Utenza TG 302387-20060731.POSTA GIUGNO 2015	05/09/2015	2091	05/10/2015	11/12/2015	195,40	67	13.091,80
9643	08/09/2015	08/09/2015	0000121	NOTA DI ADDEBITO DELLE GIORNATE DI PRESENZA SIGNORI PORRO, TOLETTI E GIBERTI MESE DI AGOSTO 2015	08/09/2015	2067	08/10/2015	09/12/2015	6.510,00	62	403.620,00
310	31/08/2015	09/09/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871	08/09/2015	1835	08/10/2015	17/11/2015	2.743,15**	40	109.726,00
310	31/08/2015	09/09/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871	08/09/2015	1836	08/10/2015	17/11/2015	270,25**	40	10.810,00
47	31/08/2015	12/09/2015	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/47-2015/3600	08/09/2015	1445	08/10/2015	12/10/2015	3.600,00**	4	14.400,00
20E	04/09/2015	16/09/2015	0002368	La ESCo del sole srl/20E-2015/1525	08/09/2015	1424	08/10/2015	30/09/2015	1.525,00**	-8	-12.200,00
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	-45.899,55
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	-2.745,00
1543602007005 39	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700539- 2015/206,4	11/09/2015	1583	11/10/2015	28/10/2015	37,22	17	632,74
1543699002005 22	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200522- 2015/141,34	11/09/2015	1585	11/10/2015	28/10/2015	25,49	17	433,33



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1543602571090 16	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109016-2015/998,67	11/09/2015	1586	11/10/2015	28/10/2015	82,83	17	1.408,11
1543602571090 16	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109016-2015/998,67	11/09/2015	1587	11/10/2015	28/10/2015	97,26	17	1.653,42
1543699002100 22	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210022-2015/565,52	11/09/2015	1585	11/10/2015	28/10/2015	101,98	17	1.733,66
1543605002001 22	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200122-2015/530,31	11/09/2015	1584	11/10/2015	28/10/2015	95,63	17	1.625,71
1543699002007 22	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200722-2015/21,02	11/09/2015	1585	11/10/2015	28/10/2015	3,79	17	64,43
1543699002009 22	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200922-2015/15,13	11/09/2015	1585	11/10/2015	28/10/2015	2,73	17	46,41
51.E 126	31/07/2015 10/09/2015	12/09/2015 12/09/2015	0005763 0000054	RIF.NS. OFFERTA N. 04-03-15.0116rev1 DELTA ELETTRONICA S.N.C. di Migliorini Matteo & C./126-2015/1677,5	11/09/2015 11/09/2015	1425 1422	11/10/2015 11/10/2015	30/09/2015 30/09/2015	1.538,76** 1.677,50**	-11 -11	-16.926,36 -18.452,50
1543602571101 19	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110119-2015/33	11/09/2015	1587	11/10/2015	28/10/2015	5,95	17	101,15
1543699002004 21	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200421-2015/13,14	11/09/2015	1585	11/10/2015	28/10/2015	2,37	17	40,29
1543699002008 23	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200823-2015/242,41	11/09/2015	1585	11/10/2015	28/10/2015	43,71	17	743,07
1543690201800 17	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180017-2015/157,06	11/09/2015	1585	11/10/2015	28/10/2015	28,32	17	481,44
1543605080101 16	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010116-2015/93,5	11/09/2015	1584	11/10/2015	28/10/2015	16,86	17	286,62
1543699002006 22	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200622-2015/72,65	11/09/2015	1585	11/10/2015	28/10/2015	13,10	17	222,70
1530005767	28/02/2015	12/03/2015	0001562	FATTURA N. 1530005767 DEL 28/02/2015	14/03/2015	1439	12/10/2015	12/10/2015	850,00	0	0,00
1530005768	28/02/2015	12/03/2015	0001562	FATTURA N. 1530005768 DEL 28/02/2015	14/03/2015	1439	12/10/2015	12/10/2015	2.766,21	0	0,00
1530010734	28/02/2015	12/03/2015	0001562	FATTURA N. 1530010734 DEL 28/02/2015	14/03/2015	1439	12/10/2015	12/10/2015	2.877,81	0	0,00
1530010732	28/02/2015	12/03/2015	0001562	FATTURA N. 1530010732 DEL 28/02/2015	14/03/2015	1439	12/10/2015	12/10/2015	850,00	0	0,00
1530014916	30/03/2015	10/04/2015	0001562	FATTURA N. 1530014916 DEL 30/03/2015	10/04/2015	1442	12/10/2015	12/10/2015	867,50	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1530014917	30/03/2015	10/04/2015	0001562	FATTURA N. 1530014917 DEL 30/03/2015	10/04/2015	1441	12/10/2015	12/10/2015	1.437,50	0	0,00
1530014917	30/03/2015	10/04/2015	0001562	FATTURA N. 1530014917 DEL 30/03/2015	10/04/2015	1442	12/10/2015	12/10/2015	1.440,31	0	0,00
457/B	31/08/2015	12/09/2015	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/457/B-2015/872,52.FATTURA PERIODO AGOSTO	12/09/2015	1456	12/10/2015	12/10/2015	872,52	0	0,00
13/PA	30/04/2015	15/09/2015	0000027	VENDITA	15/09/2015	1448	15/10/2015	12/10/2015	1.366,40**	-3	-4.099,20
100/MM/372351	12/09/2015	16/09/2015	0006207	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	15/09/2015	1572	15/10/2015	28/10/2015	231,41	13	3.008,33
100/MM/372351	12/09/2015	16/09/2015	0006207	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	15/09/2015	1589	15/10/2015	28/10/2015	28,79	13	374,27
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	-11.537,12
1615002025	16/04/2015	18/09/2015	0000299	SIAE/1615002025-2015/141,69.SPETTACOLO APRILE	18/09/2015	1453	18/10/2015	12/10/2015	123,62**	-6	-741,72
1615002025	16/04/2015	18/09/2015	0000299	SIAE/1615002025-2015/141,69.SPETTACOLO APRILE	18/09/2015	1454	18/10/2015	12/10/2015	18,07**	-6	-108,42
1615002026	16/04/2015	18/09/2015	0000299	SIAE/1615002026-2015/156,89.SPETTACOLO	18/09/2015	1478	18/10/2015	15/10/2015	156,89**	-3	-470,67
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	-174.215,70
FATTPA 26_15	21/09/2015	22/09/2015	0005332	Jeck'OS Technology di Giachin Paolo/FATTPA 26_15-2015/622,2	22/09/2015	1444	22/10/2015	12/10/2015	622,20**	-10	-6.222,00
1543600302241	21/09/2015	23/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224115-2015/12,68	23/09/2015	1588	23/10/2015	28/10/2015	1,15	5	5,75
277/01	22/09/2015	29/09/2015	0002016	AZIENDA SPECIALE CLSP/277/01-2015/54.SERVIZIO SAD LUGLIO AGOSTO	24/09/2015	1452	24/10/2015	12/10/2015	54,00	-12	-648,00
122	21/09/2015	26/09/2015	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/122-2015/100,47	25/09/2015	1474	25/10/2015	12/10/2015	100,47**	-13	-1.306,11
123	22/09/2015	26/09/2015	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/123-2015/1310,62	25/09/2015	1475	25/10/2015	12/10/2015	729,09**	-13	-9.478,17
123	22/09/2015	26/09/2015	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/123-2015/1310,62	25/09/2015	1474	25/10/2015	12/10/2015	581,53**	-13	-7.559,89
124	22/09/2015	26/09/2015	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/124-2015/102,28	25/09/2015	1475	25/10/2015	12/10/2015	102,28**	-13	-1.329,64
125	22/09/2015	26/09/2015	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/125-2015/79,3	25/09/2015	1474	25/10/2015	12/10/2015	79,30**	-13	-1.030,90
121	21/09/2015	26/09/2015	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/121-2015/73,2	25/09/2015	1469	25/10/2015	12/10/2015	73,20**	-13	-951,60
1543699004010	02/09/2015	05/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401021-2015/131,58	05/09/2015	1580	28/10/2015	28/10/2015	107,85	0	0,00
1543602007005	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	11/09/2015	1577	28/10/2015	28/10/2015	169,18	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
39				MAGGIOR TUTELA/154360200700539-2015/206,4							
154369900200522	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200522-2015/141,34	11/09/2015	1579	28/10/2015	28/10/2015	115,85	0	0,00
154360257109016	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109016-2015/998,67	11/09/2015	1581	28/10/2015	28/10/2015	818,58	0	0,00
154369900210022	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210022-2015/565,52	11/09/2015	1579	28/10/2015	28/10/2015	199,65	0	0,00
154369900210022	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210022-2015/565,52	11/09/2015	1580	28/10/2015	28/10/2015	263,89	0	0,00
154360500200122	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200122-2015/530,31	11/09/2015	1578	28/10/2015	28/10/2015	434,68	0	0,00
154369900200722	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200722-2015/21,02	11/09/2015	1579	28/10/2015	28/10/2015	17,23	0	0,00
154369900200922	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200922-2015/15,13	11/09/2015	1579	28/10/2015	28/10/2015	12,40	0	0,00
154360257110119	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110119-2015/33	11/09/2015	1581	28/10/2015	28/10/2015	27,05	0	0,00
154369900200421	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200421-2015/13,14	11/09/2015	1579	28/10/2015	28/10/2015	10,77	0	0,00
154369900200823	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200823-2015/242,41	11/09/2015	1579	28/10/2015	28/10/2015	198,70	0	0,00
154369020180017	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180017-2015/157,06	11/09/2015	1580	28/10/2015	28/10/2015	128,74	0	0,00
154360508010116	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010116-2015/93,5	11/09/2015	1578	28/10/2015	28/10/2015	76,64	0	0,00
154369900200622	09/09/2015	12/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200622-2015/72,65	11/09/2015	1579	28/10/2015	28/10/2015	59,55	0	0,00
100/MM/3723515	12/09/2015	16/09/2015	0006207	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	15/09/2015	1571	28/10/2015	28/10/2015	70,90	0	0,00
100/MM/3723515	12/09/2015	16/09/2015	0006207	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	15/09/2015	1570	28/10/2015	28/10/2015	1.310,06	0	0,00
1543600302241	21/09/2015	23/09/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	23/09/2015	1582	28/10/2015	28/10/2015	11,53	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
15				MAGGIOR TUTELA/154360030224115-2015/12,68								
TXLP00001706	01/10/2015	16/10/2015	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001706-2015/154,5	16/10/2015	1575	28/10/2015	28/10/2015	126,64	0	0,00	
TXLP00001337	01/10/2015	16/10/2015	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001337-2015/91,5	16/10/2015	1573	28/10/2015	28/10/2015	75,00	0	0,00	
FATTPA 22_15	28/09/2015	29/09/2015	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 22_15-2015/1525.MESE SETTEMBRE	29/09/2015	1449	29/10/2015	12/10/2015	1.525,00**	-17	-25.925,00	
772	30/09/2015	30/09/2015	0005577	ARTIDE SRL/772-2015/866,2	30/09/2015	1476	30/10/2015	12/10/2015	866,20**	-18	-15.591,60	
10	16/09/2015	30/09/2015	0001379	INCARICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNALE 2013/15 ( DETERMINAZIONE N° 87 DEL 21.02.13 CIG Z9208C7ABF )	30/09/2015	1505	30/10/2015	16/10/2015	2.488,80**	-14	-34.843,20	
1530052754	30/09/2015	02/10/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530052754-2015/683,9	02/10/2015	1473	01/11/2015	12/10/2015	683,90**	-20	-13.678,00	
97947	01/10/2015	02/10/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2015	1995	01/11/2015	26/11/2015	0,01	25	0,25	
97947	01/10/2015	02/10/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2015	1996	01/11/2015	26/11/2015	58,80	25	1.470,00	
97947	01/10/2015	02/10/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2015	1997	01/11/2015	26/11/2015	32,57	25	814,25	
97947	01/10/2015	02/10/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2015	1998	01/11/2015	26/11/2015	213,06	25	5.326,50	
97947	01/10/2015	02/10/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2015	2062	01/11/2015	03/12/2015	8,64	32	276,48	
97946	01/10/2015	02/10/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2015	1993	01/11/2015	26/11/2015	1,27	25	31,75	
97946	01/10/2015	02/10/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2015	1994	01/11/2015	26/11/2015	22,30	25	557,50	
97946	01/10/2015	02/10/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2015	1995	01/11/2015	26/11/2015	140,63	25	3.515,75	
97945	01/10/2015	02/10/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2015	1992	01/11/2015	26/11/2015	1.112,61	25	27.815,25	
107/#070	01/10/2015	02/10/2015	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/107/#070-2015/4324 - RETTA ROSSI STEFANIA (01 LUGLIO-30 SETTEMBRE)	02/10/2015	1455	01/11/2015	12/10/2015	4.324,00	-20	-86.480,00	
1530052753	30/09/2015	02/10/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530052753-2015/1058,35	02/10/2015	1564	01/11/2015	26/10/2015	1.058,35**	-6	-6.350,10	
273	30/09/2015	02/10/2015	0004728	AUTOMETANOLODI SNC/273-2015/101,11	02/10/2015	1472	01/11/2015	12/10/2015	101,11**	-20	-2.022,20	
CN1500525	30/09/2015	02/10/2015	0000757	FATTURA FD	02/10/2015	2200	*	01/11/2015	17/12/2015	6.252,33**	46	287.607,18
CN1500525	30/09/2015	02/10/2015	0000757	FATTURA FD	02/10/2015	2201	*	01/11/2015	17/12/2015	2.126,71**	46	97.828,66
I5346213	30/09/2015	03/10/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I5346213-2015/984,96	03/10/2015	1471	02/11/2015	12/10/2015	828,74**	-21	-17.403,54	
I5346213	30/09/2015	03/10/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I5346213-2015/984,96	03/10/2015	1470	02/11/2015	12/10/2015	156,22**	-21	-3.280,62	
44355	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1596	03/11/2015	03/11/2015	301,70	0	0,00	
44355	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1597	03/11/2015	03/11/2015	619,85	0	0,00	
44355	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1598	03/11/2015	03/11/2015	108,13	0	0,00	
44355	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1601	03/11/2015	03/11/2015	227,51	0	0,00	
44355	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1600	03/11/2015	03/11/2015	238,91	0	0,00	





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
44355	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1599	03/11/2015	03/11/2015	577,08	0	0,00
54698	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1610	03/11/2015	03/11/2015	1.324,90	0	0,00
54698	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1611	03/11/2015	03/11/2015	619,06	0	0,00
54698	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1612	03/11/2015	03/11/2015	152,66	0	0,00
54698	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1613	03/11/2015	03/11/2015	532,56	0	0,00
54698	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1614	03/11/2015	03/11/2015	133,48	0	0,00
54698	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1615	03/11/2015	03/11/2015	256,58	0	0,00
54697	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1607	03/11/2015	03/11/2015	7,03	0	0,00
54697	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1608	03/11/2015	03/11/2015	318,94	0	0,00
54697	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1609	03/11/2015	03/11/2015	1.187,88	0	0,00
54697	01/06/2015	01/06/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2015	1609	03/11/2015	03/11/2015	435,36	0	0,00
75765	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/08/2015	1624	03/11/2015	03/11/2015	12,97	0	0,00
75765	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/08/2015	1625	03/11/2015	03/11/2015	114,30	0	0,00
75765	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/08/2015	1626	03/11/2015	03/11/2015	520,17	0	0,00
75765	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/08/2015	1626	03/11/2015	03/11/2015	167,78	0	0,00
75766	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/08/2015	1627	03/11/2015	03/11/2015	1.165,78	0	0,00
75766	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/08/2015	1631	03/11/2015	03/11/2015	1.096,47	0	0,00
75766	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/08/2015	1629	03/11/2015	03/11/2015	200,67	0	0,00
75766	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/08/2015	1630	03/11/2015	03/11/2015	766,36	0	0,00
75766	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/08/2015	1628	03/11/2015	03/11/2015	170,70	0	0,00
75766	01/08/2015	05/08/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/08/2015	1632	03/11/2015	03/11/2015	263,21	0	0,00
15-001475	28/09/2015	05/10/2015	0005634	AGS srl/15-001475-2015/908,13	05/10/2015	1446	04/11/2015	12/10/2015	908,13**	-23	-20.886,99
39/2015	07/10/2015	07/10/2015	0002744	SORDELLI PAOLO/39/2015-2015/852	07/10/2015	1750	06/11/2015	16/11/2015	852,00	10	8.520,00
000345/001	30/09/2015	07/10/2015	0001418	FATTURA	07/10/2015	1563	06/11/2015	26/10/2015	3.036,99**	-11	-33.406,89
580	30/09/2015	08/10/2015	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	07/10/2015	1561	06/11/2015	26/10/2015	33.968,63**	-11	-373.654,93
1500059	30/09/2015	08/10/2015	0006216	FONDERIA F.LLI VELO srl/1500059-2015/750,3	08/10/2015	1565	07/11/2015	26/10/2015	750,30**	-12	-9.003,60
1501780/S	08/10/2015	09/10/2015	0000211	Ord. Mepa 1933980 del 18/02/15 - CANONE IV TRIMESTRE	09/10/2015	1832	08/11/2015	17/11/2015	3.698,38**	9	33.285,42
12/P	15/09/2015	10/10/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/12/P-2015/61	10/10/2015	1559	09/11/2015	26/10/2015	61,00**	-14	-854,00
13/P	25/09/2015	10/10/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/13/P-2015/61	10/10/2015	1559	09/11/2015	26/10/2015	61,00**	-14	-854,00
14/P	29/09/2015	10/10/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/14/P-2015/292,8	10/10/2015	1559	09/11/2015	26/10/2015	292,80**	-14	-4.099,20
11/P	12/09/2015	10/10/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/11/P-2015/183	10/10/2015	1559	09/11/2015	26/10/2015	183,00**	-14	-2.562,00
1543605802800 13	09/10/2015	12/10/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280013-2015/420,66	12/10/2015	2053	11/11/2015	27/11/2015	115,06	16	1.840,96



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1543605802800 13	09/10/2015	12/10/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280013-2015/420,66	12/10/2015	2054	11/11/2015	27/11/2015	79,13	16	1.266,08
1543602571090 17	09/10/2015	12/10/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109017-2015/656,54	12/10/2015	2054	11/11/2015	27/11/2015	53,53	16	856,48
15/P	30/09/2015	12/10/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/15/P-2015/183	12/10/2015	1559	11/11/2015	26/10/2015	183,00**	-16	-2.928,00
379	30/09/2015	12/10/2015	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 379 SIGG. PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO E GIBERTI PAOLO PER IL PERIODO 01/09/2015-30/09/2015	12/10/2015	2067	11/11/2015	09/12/2015	6.300,00	28	176.400,00
2015/FESP-16	12/10/2015	13/10/2015	0006201	Vedi allegato.RINNVO FIRMA DIGITALE	13/10/2015	2058	12/11/2015	03/12/2015	12,20**	21	256,20
2015/FESP-16	12/10/2015	13/10/2015	0006201	Vedi allegato.RINNVO FIRMA DIGITALE	13/10/2015	2059	12/11/2015	03/12/2015	12,20**	21	256,20
288/01	12/10/2015	13/10/2015	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/288/01-2015/72.INTEGRAZIONE SAD LUGLIO AGOSTO	13/10/2015	1661	12/11/2015	09/11/2015	72,00	-3	-216,00
533/B	12/10/2015	13/10/2015	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/533/B-2015/820,52	13/10/2015	2055	12/11/2015	27/11/2015	820,52	15	12.307,80
327	30/09/2015	15/10/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 - SCISSIONE DEIPAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871	15/10/2015	1835	14/11/2015	17/11/2015	2.743,15**	3	8.229,45
327	30/09/2015	15/10/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 - SCISSIONE DEIPAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871	15/10/2015	1836	14/11/2015	17/11/2015	270,25**	3	810,75
TXLP00001706	01/10/2015	16/10/2015	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001706-2015/154,5	16/10/2015	1576	15/11/2015	28/10/2015	27,86	-18	-501,48
100/MM/412500 2	14/10/2015	16/10/2015	0006207	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	16/10/2015	1844	15/11/2015	17/11/2015	51,91	2	103,82
TXLP00001337	01/10/2015	16/10/2015	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001337-2015/91,5	16/10/2015	1574	15/11/2015	28/10/2015	16,50	-18	-297,00
368/01	16/10/2015	17/10/2015	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 368/01-2015/3111.QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE	17/10/2015	1661	16/11/2015	09/11/2015	3.111,00	-7	-21.777,00
000016/0CPA	01/10/2015	17/10/2015	0002171	FATTURA DI VENDITA COMUNE DI TAVAZZANO	17/10/2015	2074	16/11/2015	09/12/2015	1.464,00**	23	33.672,00
100/MM/412500 2	14/10/2015	16/10/2015	0006207	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	16/10/2015	1843	17/11/2015	17/11/2015	235,96	0	0,00
1543690201800 1B	20/10/2015	21/10/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15436902018001B-2015/186,59	21/10/2015	1797	17/11/2015	17/11/2015	152,94	0	0,00
1543602007005 3B	03/11/2015	04/11/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15436020070053B-2015/335,54	04/11/2015	1798	17/11/2015	17/11/2015	275,03	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
144 PA	30/09/2015	19/10/2015	0000086	Fattura IVA art.17-ter	19/10/2015	1554	18/11/2015	26/10/2015	303,41**	-23	-6.978,43
149 PA	08/10/2015	19/10/2015	0000086	Fattura IVA art.17-ter	19/10/2015	1554	18/11/2015	26/10/2015	272,72**	-23	-6.272,56
2015 213/E	19/10/2015	20/10/2015	0005949	FE.MA SRL/2015 213/E-2015/2006,9	20/10/2015	1560	19/11/2015	26/10/2015	2.006,90**	-24	-48.165,60
395/01	19/10/2015	20/10/2015	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/395/01-2015/226,63.QUOTA LUGLIO AGOSTO ORE	20/10/2015	1661	19/11/2015	09/11/2015	226,63	-10	-2.266,30
1543690201800 1B	20/10/2015	21/10/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15436902018001B-2015/186,59	21/10/2015	1799	20/11/2015	17/11/2015	33,65	-3	-100,95
1010313293	20/10/2015	23/10/2015	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi	22/10/2015	1831	21/11/2015	17/11/2015	518,43**	-4	-2.073,72
94.E	30/09/2015	24/10/2015	0005763	LAVORI EFFETTUATI PRESSO VOSTRO COMUNE	24/10/2015	1667	23/11/2015	11/11/2015	451,94**	-12	-5.423,28
93.E	30/09/2015	24/10/2015	0005763	LAVORI EFFETTUATI PRESSO VOSTRO COMUNE	24/10/2015	1667	23/11/2015	11/11/2015	670,91**	-12	-8.050,92
93.E	30/09/2015	24/10/2015	0005763	LAVORI EFFETTUATI PRESSO VOSTRO COMUNE	24/10/2015	1674	23/11/2015	11/11/2015	701,41**	-12	-8.416,92
44354	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1941	26/11/2015	26/11/2015	69,54	0	0,00
44354	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1943	26/11/2015	26/11/2015	16,68	0	0,00
44354	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1946	26/11/2015	26/11/2015	121,59	0	0,00
44354	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1946	26/11/2015	26/11/2015	530,52	0	0,00
44354	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1942	26/11/2015	26/11/2015	143,01	0	0,00
44354	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1944	26/11/2015	26/11/2015	6,18	0	0,00
44354	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1945	26/11/2015	26/11/2015	323,00	0	0,00
44354	01/05/2015	02/05/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2015	1945	26/11/2015	26/11/2015	0,50	0	0,00
1500001416-PA	29/05/2015	03/06/2015	0002548	Bolletta relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	03/06/2015	1931	26/11/2015	26/11/2015	9,23	0	0,00
1500001384-PA	29/05/2015	04/06/2015	0002548	Bolletta relativa al periodo 28/06/2013 - 31/03/2015	04/06/2015	1925	26/11/2015	26/11/2015	80,00	0	0,00
1500001384-PA	29/05/2015	04/06/2015	0002548	Bolletta relativa al periodo 28/06/2013 - 31/03/2015	04/06/2015	1926	26/11/2015	26/11/2015	20,43	0	0,00
1500001329-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	08/06/2015	1923	26/11/2015	26/11/2015	15,72	0	0,00
1500001328-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	08/06/2015	1928	26/11/2015	26/11/2015	16,07	0	0,00
1500001332-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	08/06/2015	1931	26/11/2015	26/11/2015	28,68	0	0,00
1500001330-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	08/06/2015	1920	26/11/2015	26/11/2015	11,52	0	0,00
1500001331-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	08/06/2015	1928	26/11/2015	26/11/2015	10,50	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1500001335-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	08/06/2015	1920	26/11/2015	26/11/2015	563,68	0	0,00
1500001335-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	08/06/2015	1931	26/11/2015	26/11/2015	16,15	0	0,00
1500001334-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/09/2013 - 31/03/2015	08/06/2015	1931	26/11/2015	26/11/2015	10,15	0	0,00
1500001382-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1931	26/11/2015	26/11/2015	19,62	0	0,00
1500001414-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1923	26/11/2015	26/11/2015	1,14	0	0,00
1500001414-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1924	26/11/2015	26/11/2015	14,61	0	0,00
1500001415-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1931	26/11/2015	26/11/2015	15,87	0	0,00
1500001385-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1931	26/11/2015	26/11/2015	15,19	0	0,00
1500001413-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1921	26/11/2015	26/11/2015	15,70	0	0,00
1500001431-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1927	26/11/2015	26/11/2015	186,00	0	0,00
1500001431-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1928	26/11/2015	26/11/2015	104,82	0	0,00
1500001429-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/06/2013 - 31/03/2015	06/06/2015	1919	26/11/2015	26/11/2015	1.315,00	0	0,00
1500001429-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/06/2013 - 31/03/2015	06/06/2015	1920	26/11/2015	26/11/2015	203,92	0	0,00
1500001420-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1921	26/11/2015	26/11/2015	449,58	0	0,00
1500001443-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2011 - 31/03/2015	06/06/2015	1931	26/11/2015	26/11/2015	13,66	0	0,00
1500001419-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1930	26/11/2015	26/11/2015	11,55	0	0,00
1500001419-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1921	26/11/2015	26/11/2015	2.528,59	0	0,00
1500001419-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1922	26/11/2015	26/11/2015	48,09	0	0,00
1500001419-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1926	26/11/2015	26/11/2015	12,00	0	0,00
1500001419-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1930	26/11/2015	26/11/2015	459,36	0	0,00
1500001419-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1930	26/11/2015	26/11/2015	0,05	0	0,00
1500001419-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1930	26/11/2015	26/11/2015	0,45	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1500001425-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1931	26/11/2015	26/11/2015	19,52	0	0,00
1500001428-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1929	26/11/2015	26/11/2015	81,80	0	0,00
1500001417-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1931	26/11/2015	26/11/2015	18,97	0	0,00
1500001418-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/06/2013 - 31/03/2015	06/06/2015	1921	26/11/2015	26/11/2015	6,13	0	0,00
1500001427-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1929	26/11/2015	26/11/2015	87,36	0	0,00
1500001421-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2013 - 31/03/2015	06/06/2015	1923	26/11/2015	26/11/2015	1.246,14	0	0,00
1500001442-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1931	26/11/2015	26/11/2015	38,73	0	0,00
1500001426-PA	29/05/2015	09/06/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	06/06/2015	1931	26/11/2015	26/11/2015	23,50	0	0,00
65198	01/07/2015	02/07/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2015	1950	26/11/2015	26/11/2015	433,71	0	0,00
65198	01/07/2015	02/07/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2015	1951	26/11/2015	26/11/2015	371,44	0	0,00
65198	01/07/2015	02/07/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2015	1952	26/11/2015	26/11/2015	454,06	0	0,00
65198	01/07/2015	02/07/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2015	1953	26/11/2015	26/11/2015	20,71	0	0,00
65198	01/07/2015	02/07/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2015	1954	26/11/2015	26/11/2015	45,66	0	0,00
65198	01/07/2015	02/07/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2015	1955	26/11/2015	26/11/2015	99,42	0	0,00
65198	01/07/2015	02/07/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2015	1956	26/11/2015	26/11/2015	99,27	0	0,00
65198	01/07/2015	02/07/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2015	1957	26/11/2015	26/11/2015	490,85	0	0,00
65198	01/07/2015	02/07/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2015	1958	26/11/2015	26/11/2015	133,13	0	0,00
65198	01/07/2015	02/07/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2015	1959	26/11/2015	26/11/2015	297,31	0	0,00
65197	01/07/2015	02/07/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2015	1940	26/11/2015	26/11/2015	6,29	0	0,00
86763	01/09/2015	03/09/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2015	1970	26/11/2015	26/11/2015	976,42	0	0,00
86763	01/09/2015	03/09/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2015	1971	26/11/2015	26/11/2015	146,41	0	0,00
86763	01/09/2015	03/09/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2015	1972	26/11/2015	26/11/2015	241,62	0	0,00
86763	01/09/2015	03/09/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2015	1973	26/11/2015	26/11/2015	281,22	0	0,00
86763	01/09/2015	03/09/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2015	1974	26/11/2015	26/11/2015	74,39	0	0,00
86762	01/09/2015	03/09/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2015	1967	26/11/2015	26/11/2015	12,85	0	0,00
86761	01/09/2015	03/09/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2015	1966	26/11/2015	26/11/2015	4.428,29	0	0,00
86761	01/09/2015	03/09/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2015	1968	26/11/2015	26/11/2015	49,59	0	0,00
86761	01/09/2015	03/09/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2015	1969	26/11/2015	26/11/2015	782,56	0	0,00
97947	01/10/2015	02/10/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2015	1988	26/11/2015	26/11/2015	137,13	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
97947	01/10/2015	02/10/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2015	1989	26/11/2015	26/11/2015	968,45	0	0,00
97947	01/10/2015	02/10/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2015	1990	26/11/2015	26/11/2015	39,32	0	0,00
97947	01/10/2015	02/10/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2015	1991	26/11/2015	26/11/2015	267,34	0	0,00
97946	01/10/2015	02/10/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2015	1985	26/11/2015	26/11/2015	12,65	0	0,00
97946	01/10/2015	02/10/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2015	1986	26/11/2015	26/11/2015	222,95	0	0,00
97946	01/10/2015	02/10/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2015	1987	26/11/2015	26/11/2015	1.406,38	0	0,00
97945	01/10/2015	02/10/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2015	1984	26/11/2015	26/11/2015	5.057,32	0	0,00
3708/PA	19/10/2015	27/10/2015	0005310	FATTURA DIFFERITA	27/10/2015	1663	26/11/2015	09/11/2015	561,88**	-17	-9.551,96
1500002851-PA	31/08/2015	05/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2002	27/11/2015	27/11/2015	10,46	0	0,00
1500002853-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2007	27/11/2015	27/11/2015	14,17	0	0,00
1500002852-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2002	27/11/2015	27/11/2015	351,75	0	0,00
1500002856-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2004	27/11/2015	27/11/2015	252,49	0	0,00
1500002854-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2007	27/11/2015	27/11/2015	3.389,54	0	0,00
1500002859-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2002	27/11/2015	27/11/2015	10,46	0	0,00
1500002857-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2004	27/11/2015	27/11/2015	163,78	0	0,00
1500002855-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2007	27/11/2015	27/11/2015	64,44	0	0,00
1500002855-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2008	27/11/2015	27/11/2015	80,28	0	0,00
1500002867-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2005	27/11/2015	27/11/2015	80,05	0	0,00
1500002860-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2004	27/11/2015	27/11/2015	21,16	0	0,00
1500002862-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2002	27/11/2015	27/11/2015	10,46	0	0,00
1500002864-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2000	27/11/2015	27/11/2015	511,47	0	0,00
1500002864-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2001	27/11/2015	27/11/2015	114,69	0	0,00
1500002861-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2004	27/11/2015	27/11/2015	87,04	0	0,00
1500002865-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2002	27/11/2015	27/11/2015	15,82	0	0,00
1500002866-PA	31/08/2015	05/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	02/09/2015	2002	27/11/2015	27/11/2015	21,60	0	0,00





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01/04/2015 - 30/06/2015							
1500002863-PA	31/08/2015	05/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2002	27/11/2015	27/11/2015	10,46	0	0,00
1500002868-PA	31/08/2015	05/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2005	27/11/2015	27/11/2015	89,59	0	0,00
1500002873-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2003	27/11/2015	27/11/2015	304,15	0	0,00
1500002874-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2002	27/11/2015	27/11/2015	43,85	0	0,00
1500002870-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2006	27/11/2015	27/11/2015	9,51	0	0,00
1500002871-PA	31/08/2015	05/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2001	27/11/2015	27/11/2015	218,98	0	0,00
1500002872-PA	31/08/2015	05/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2002	27/11/2015	27/11/2015	19,94	0	0,00
1500002876-PA	31/08/2015	05/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2002	27/11/2015	27/11/2015	17,44	0	0,00
1500002877-PA	31/08/2015	05/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2004	27/11/2015	27/11/2015	21,16	0	0,00
1500002875-PA	31/08/2015	05/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2002	27/11/2015	27/11/2015	10,46	0	0,00
1500002850-PA	31/08/2015	05/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2002	27/11/2015	27/11/2015	32,69	0	0,00
1500002847-PA	31/08/2015	05/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2002	27/11/2015	27/11/2015	18,47	0	0,00
1500002848-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2002	27/11/2015	27/11/2015	13,12	0	0,00
1500002845-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2004	27/11/2015	27/11/2015	17,44	0	0,00
1500002844-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2007	27/11/2015	27/11/2015	17,44	0	0,00
1500002846-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2004	27/11/2015	27/11/2015	17,44	0	0,00
1500002843-PA	31/08/2015	03/09/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2015 - 30/06/2015	02/09/2015	2003	27/11/2015	27/11/2015	17,44	0	0,00
1543699004010 22	02/10/2015	03/10/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401022-2015/131,87	03/10/2015	2051	27/11/2015	27/11/2015	131,87	0	0,00
1543601203800 13	09/10/2015	12/10/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360120380013-2015/85,49	12/10/2015	2051	27/11/2015	27/11/2015	85,49	0	0,00
1543605802800 13	09/10/2015	12/10/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280013-2015/420,66	12/10/2015	2051	27/11/2015	27/11/2015	226,47	0	0,00





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1543602571090 17	09/10/2015	12/10/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109017-2015/656,54	12/10/2015	2052	27/11/2015	27/11/2015	603,01	0	0,00
1543602571102 16	09/10/2015	12/10/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110216-2015/79,13	12/10/2015	2051	27/11/2015	27/11/2015	79,13	0	0,00
109556	03/11/2015	04/11/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2015	2033	27/11/2015	27/11/2015	134,50	0	0,00
109556	03/11/2015	04/11/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2015	2034	27/11/2015	27/11/2015	676,83	0	0,00
109556	03/11/2015	04/11/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2015	2035	27/11/2015	27/11/2015	183,35	0	0,00
109556	03/11/2015	04/11/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2015	2036	27/11/2015	27/11/2015	299,97	0	0,00
109556	03/11/2015	04/11/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2015	2037	27/11/2015	27/11/2015	299,69	0	0,00
109556	03/11/2015	04/11/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2015	2038	27/11/2015	27/11/2015	62,29	0	0,00
109555	03/11/2015	04/11/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2015	2030	27/11/2015	27/11/2015	13,24	0	0,00
109555	03/11/2015	04/11/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2015	2031	27/11/2015	27/11/2015	348,95	0	0,00
109555	03/11/2015	04/11/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2015	2032	27/11/2015	27/11/2015	1.833,58	0	0,00
109554	03/11/2015	04/11/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2015	2029	27/11/2015	27/11/2015	5.658,09	0	0,00
1543699002008 2B	06/11/2015	09/11/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15436990020082B-2015/393,88	09/11/2015	2049	27/11/2015	27/11/2015	322,85	0	0,00
1500004311-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2255	30/11/2015	24/12/2015	6,51	24	156,24
1500004311-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2256	30/11/2015	24/12/2015	42,42	24	1.018,08
1500004329-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2246	30/11/2015	24/12/2015	32,41**	24	777,84
1500004329-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2256	30/11/2015	24/12/2015	0,01**	24	0,24
171/PA	30/10/2015	31/10/2015	0001782	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 2407011 CIG: Z05165C3EA	31/10/2015	1660	30/11/2015	09/11/2015	42,70**	-21	-896,70
172/PA	30/10/2015	31/10/2015	0001782	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 2405502 CIG: Z05165C3EA	31/10/2015	1660	30/11/2015	09/11/2015	146,40**	-21	-3.074,40
1500004323-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2247	30/11/2015	24/12/2015	17,21**	24	413,04
1500004327-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2248	30/11/2015	24/12/2015	33,04**	24	792,96
1500004327-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2249	30/11/2015	24/12/2015	15,89**	24	381,36
1500004327-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2254	30/11/2015	24/12/2015	14,33**	24	343,92
1500004327-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2255	30/11/2015	24/12/2015	22,29**	24	534,96



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1500004326-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2250	30/11/2015	24/12/2015	0,96**	24	23,04
1500004308-PA	30/10/2015	02/11/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2011 - 30/09/2015	02/11/2015	2251	02/12/2015	24/12/2015	207,57	22	4.566,54
1500004308-PA	30/10/2015	02/11/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2011 - 30/09/2015	02/11/2015	2252	02/12/2015	24/12/2015	114,97	22	2.529,34
1500004308-PA	30/10/2015	02/11/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2011 - 30/09/2015	02/11/2015	2253	02/12/2015	24/12/2015	154,56	22	3.400,32
1500004308-PA	30/10/2015	02/11/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2011 - 30/09/2015	02/11/2015	2256	02/12/2015	24/12/2015	43,11	22	948,42
1500004312-PA	30/10/2015	02/11/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	02/11/2015	2245	02/12/2015	24/12/2015	67,76**	22	1.490,72
1500004312-PA	30/10/2015	02/11/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	02/11/2015	2256	02/12/2015	24/12/2015	0,01**	22	0,22
304	31/10/2015	03/11/2015	0004728	AUTOMETANO LODI SNC/304-2015/172,54	03/11/2015	1669	03/12/2015	11/11/2015	172,54**	-22	-3.795,88
899	30/10/2015	03/11/2015	0005577	ARTIDE SRL/899-2015/866,2	03/11/2015	1673	03/12/2015	11/11/2015	866,20**	-22	-19.056,40
15-001652	30/10/2015	03/11/2015	0005634	AGS srl/15-001652-2015/133,39	03/11/2015	1662	03/12/2015	09/11/2015	133,39**	-24	-3.201,36
1530055289	31/10/2015	04/11/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530055289-2015/2171,19	04/11/2015	1668	04/12/2015	11/11/2015	1.924,79**	-23	-44.270,17
1530055289	31/10/2015	04/11/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530055289-2015/2171,19	04/11/2015	1671	04/12/2015	11/11/2015	246,40**	-23	-5.667,20
1530055288	31/10/2015	04/11/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530055288-2015/1058,35	04/11/2015	1672	04/12/2015	11/11/2015	1.058,35**	-23	-24.342,05
7715022049	23/10/2015	04/11/2015	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 779727, CIG Z150A812AB COMPETENZA 02/07/2015 al 01/10/2015 NUM.RATA 9 Num. Ordine: 779727 Num CIG: Z150A812AB/1	04/11/2015	1830	04/12/2015	17/11/2015	489,56**	-17	-8.322,52
109556	03/11/2015	04/11/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2015	2043	04/12/2015	27/11/2015	29,59	-7	-207,13
109556	03/11/2015	04/11/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2015	2044	04/12/2015	27/11/2015	148,90	-7	-1.042,30
109556	03/11/2015	04/11/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2015	2045	04/12/2015	27/11/2015	40,34	-7	-282,38
109556	03/11/2015	04/11/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2015	2046	04/12/2015	27/11/2015	66,00	-7	-462,00
109556	03/11/2015	04/11/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2015	2047	04/12/2015	27/11/2015	65,93	-7	-461,51
109556	03/11/2015	04/11/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2015	2048	04/12/2015	27/11/2015	13,70	-7	-95,90
109555	03/11/2015	04/11/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2015	2040	04/12/2015	27/11/2015	1,32	-7	-9,24
109555	03/11/2015	04/11/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2015	2041	04/12/2015	27/11/2015	34,90	-7	-244,30
109555	03/11/2015	04/11/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2015	2042	04/12/2015	27/11/2015	183,36	-7	-1.283,52
109554	03/11/2015	04/11/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/11/2015	2039	04/12/2015	27/11/2015	1.244,78	-7	-8.713,46
434	31/10/2015	04/11/2015	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 434 DEL 31/10/2015 PER GLI OSPITI: PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO, GIBERTI PAOLO - IL PERIODO 01/10/2015 - 31/10/2015	04/11/2015	2068	04/12/2015	09/12/2015	6.510,00	5	32.550,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1543602007005 3B	03/11/2015	04/11/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15436020070053B-2015/335,54	04/11/2015	1800	04/12/2015	17/11/2015	60,51	-17	-1.028,67
CN1500596	31/10/2015	04/11/2015	0000757	FATTURA FD	04/11/2015	2201 *	04/12/2015	17/12/2015	8.183,59	13	106.386,67
1543699004010 23	03/11/2015	05/11/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401023-2015/145,18	05/11/2015	1916	05/12/2015	25/11/2015	145,18**	-10	-1.451,80
01/FE	05/11/2015	05/11/2015	0002874	EROGAZIONE PASTI	05/11/2015	1842	05/12/2015	17/11/2015	240,07**	-18	-4.321,26
1543699002008 2B	06/11/2015	09/11/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15436990020082B-2015/393,88	09/11/2015	2050	09/12/2015	27/11/2015	71,03	-12	-852,36
11932	09/11/2015	09/11/2015	0006085	MAV PER PAGAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2015	09/11/2015	1841	09/12/2015	17/11/2015	247,40	-22	-5.442,80
11933	09/11/2015	09/11/2015	0006085	MAV PER PAGAMENTO MESE DI DICEMBRE 2015	09/11/2015	1841	09/12/2015	17/11/2015	181,25	-22	-3.987,50
11933	09/11/2015	09/11/2015	0006085	MAV PER PAGAMENTO MESE DI DICEMBRE 2015	09/11/2015	1840	09/12/2015	17/11/2015	48,86	-22	-1.074,92
11933	09/11/2015	09/11/2015	0006085	MAV PER PAGAMENTO MESE DI DICEMBRE 2015	09/11/2015	1839	09/12/2015	17/11/2015	16,76	-22	-368,72
000399/001 656	31/10/2015	09/11/2015	0001418	FATTURA	09/11/2015	1670	09/12/2015	11/11/2015	2.958,49**	-28	-82.837,72
	31/10/2015	10/11/2015	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	10/11/2015	1666	10/12/2015	11/11/2015	33.968,63**	-29	-985.090,27
1543601203800 12	09/08/2015	11/11/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360120380012-2015/64,26	11/11/2015	1825	11/12/2015	17/11/2015	64,26**	-24	-1.542,24
1501961/S	30/10/2015	11/11/2015	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1501961/S-2015/722,24	11/11/2015	1833	11/12/2015	17/11/2015	722,24**	-24	-17.333,76
1501962/S	30/10/2015	11/11/2015	0000211	cod 1.01.02.03 Rif. Ord. MEPA 2358305 del 22/09/2015	11/11/2015	1834	11/12/2015	17/11/2015	1.350,54**	-24	-32.412,96
2040/150026747	06/11/2015	11/11/2015	0005653	MYO SRL/2040/150026747-2015/686,62 (REGISTRI STATO CIVILE)	11/11/2015	1828	11/12/2015	17/11/2015	686,61**	-24	-16.478,64
I5404373	31/10/2015	12/11/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I5404373-2015/799,86	12/11/2015	1909	12/12/2015	25/11/2015	268,82**	-17	-4.569,94
I5404373	31/10/2015	12/11/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I5404373-2015/799,86	12/11/2015	1910	12/12/2015	25/11/2015	531,04**	-17	-9.027,68
105273	31/10/2015	12/11/2015	0001184	Uff_eFatturaPA	12/11/2015	1908	12/12/2015	25/11/2015	31,50**	-17	-535,50
100/MM/441065 7	11/11/2015	12/11/2015	0006207	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	12/11/2015	2285	12/12/2015	24/12/2015	141,07**	12	1.692,84
02/FE	11/11/2015	12/11/2015	0002874	EROGAZIONE PASTI	12/11/2015	1842	12/12/2015	17/11/2015	967,50**	-25	-24.187,50
351	31/10/2015	13/11/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871	13/11/2015	1835	13/12/2015	17/11/2015	2.743,15**	-26	-71.321,90
351	31/10/2015	13/11/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG	13/11/2015	1836	13/12/2015	17/11/2015	270,25**	-26	-7.026,50



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				5552932871							
1543699002007 2B	11/11/2015	13/11/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15436990020072B-2015/38,03	13/11/2015	1845	13/12/2015	17/11/2015	38,03**	-26	-988,78
FATTPA 2_15	13/11/2015	14/11/2015	0000634	Corpo Bandistico Giuseppe Verdi/FATTPA 2_15-2015/440,01	14/11/2015	1827	14/12/2015	17/11/2015	440,00**	-27	-11.880,00
FATTPA 18_15	13/11/2015	14/11/2015	0000975	CABRINI GIANPAOLO/FATTPA 18_15-2015/171,54	14/11/2015	2120	14/12/2015	14/12/2015	171,54**	0	0,00
1543602571101 1B	13/11/2015	16/11/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15436025711011B-2015/32,64	16/11/2015	1847	16/12/2015	17/11/2015	32,64**	-29	-946,56
1543699002005 2B	13/11/2015	16/11/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15436990020052B-2015/150,98	16/11/2015	1846	16/12/2015	17/11/2015	150,98**	-29	-4.378,42
74	30/10/2015	16/11/2015	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/74-2015/219,6.STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI	16/11/2015	1829	16/12/2015	17/11/2015	219,60**	-29	-6.368,40
73	30/10/2015	16/11/2015	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/73-2015/170,92.MANIFESTI 4 NOVEMBRE	16/11/2015	1826	16/12/2015	17/11/2015	170,92**	-29	-4.956,68
122/PA	31/10/2015	18/11/2015	0004893	Fattura PA	18/11/2015	1903	18/12/2015	25/11/2015	305,00**	-23	-7.015,00
1178	30/10/2015	18/11/2015	0005506	CONTROLLO	18/11/2015	1907	18/12/2015	25/11/2015	1.460,95**	-23	-33.601,85
121/PA	31/10/2015	18/11/2015	0004893	Fattura PA	18/11/2015	1906	18/12/2015	25/11/2015	9.678,65**	-23	-222.608,95
1543699002009 2B	16/11/2015	18/11/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15436990020092B-2015/19,35	18/11/2015	1913	18/12/2015	25/11/2015	19,35**	-23	-445,05
8015136900	17/11/2015	18/11/2015	0002132	Codice Utenza TG 302387-20060731.RACC LUGLIO	18/11/2015	2091	18/12/2015	11/12/2015	3,62	-7	-25,34
8715281135	17/11/2015	18/11/2015	0002132	Codice Utenza TG 302387-20060731.POSTA LUGLIO	18/11/2015	2091	18/12/2015	11/12/2015	66,10	-7	-462,70
600/B	16/11/2015	18/11/2015	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/600/B-2015/872,52	18/11/2015	2055	18/12/2015	27/11/2015	872,52	-21	-18.322,92
19/P	10/10/2015	18/11/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/19/P-2015/61	18/11/2015	1905	18/12/2015	25/11/2015	61,00**	-23	-1.403,00
16/P	01/10/2015	18/11/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/16/P-2015/292,8	18/11/2015	1905	18/12/2015	25/11/2015	292,80**	-23	-6.734,40
20/P	13/10/2015	18/11/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/20/P-2015/183	18/11/2015	1905	18/12/2015	25/11/2015	183,00**	-23	-4.209,00
17/P	03/10/2015	18/11/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/17/P-2015/61	18/11/2015	1905	18/12/2015	25/11/2015	61,00**	-23	-1.403,00
22/P	20/10/2015	18/11/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/22/P-2015/61	18/11/2015	1905	18/12/2015	25/11/2015	61,00**	-23	-1.403,00
18/P	08/10/2015	18/11/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/18/P-2015/183	18/11/2015	1905	18/12/2015	25/11/2015	183,00**	-23	-4.209,00
21/P	16/10/2015	18/11/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/21/P-2015/1098	18/11/2015	1904	18/12/2015	25/11/2015	1.098,00**	-23	-25.254,00
1543602571090	18/11/2015	19/11/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	19/11/2015	1914	19/12/2015	25/11/2015	429,90**	-24	-10.317,60



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1B				MAGGIOR TUTELA/15436025710901B-2015/429,9							
4/EBIS	26/10/2015	21/11/2015	0006008	FORNITURA IN OPERA LASTRA CRISTALLO SU TELAIO ALLUMINIO PIAZZOLA ECOLOGICA + ANALISI FRAMMENTO COPERTURA SCUOLA MATERNA COMUNALE CIG ZCD13CA78B DETRMINA 32 DEL 8/04/2015	21/11/2015	2078	21/12/2015	09/12/2015	384,30**	-12	-4.611,60
470/PA	18/11/2015	21/11/2015	0000012	VENDITA	21/11/2015	1912	21/12/2015	25/11/2015	406,65**	-26	-10.572,90
1543605002001	20/11/2015	21/11/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15436050020012B-2015/632,35	21/11/2015	1915	21/12/2015	25/11/2015	632,35**	-26	-16.441,10
FTPAS/2015/5000027	10/11/2015	23/11/2015	0005286	GLOBO DIMENSIONE VERDE S.R.L. /FTPAS/2015/5000027-2015/17731,42	23/11/2015	2075	23/12/2015	09/12/2015	17.731,42**	-14	-248.239,88
25-L-2015	21/11/2015	23/11/2015	0001566	VENDITA LIBRI SCOLASTICI	23/11/2015	2073	23/12/2015	09/12/2015	50,67	-14	-709,38
1500004311-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2238	24/12/2015	24/12/2015	139,06	0	0,00
1500004311-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2239	24/12/2015	24/12/2015	100,00	0	0,00
1500004311-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2240	24/12/2015	24/12/2015	200,00	0	0,00
1500004311-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2241	24/12/2015	24/12/2015	18,36	0	0,00
1500004317-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2234	24/12/2015	24/12/2015	135,43	0	0,00
1500004313-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2234	24/12/2015	24/12/2015	165,09	0	0,00
1500004316-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2234	24/12/2015	24/12/2015	21,27	0	0,00
1500004309-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2238	24/12/2015	24/12/2015	14,28	0	0,00
1500004318-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2234	24/12/2015	24/12/2015	10,57	0	0,00
1500004319-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2234	24/12/2015	24/12/2015	10,57	0	0,00
1500004324-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2236	24/12/2015	24/12/2015	81,01	0	0,00
1500004324-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2237	24/12/2015	24/12/2015	9,92	0	0,00
1500004304-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2234	24/12/2015	24/12/2015	13,23	0	0,00
1500004299-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2235	24/12/2015	24/12/2015	17,62	0	0,00
1500004321-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2234	24/12/2015	24/12/2015	15,93	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1500004329-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2235	24/12/2015	24/12/2015	294,66**	0	0,00
1500004315-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2243	24/12/2015	24/12/2015	10,57	0	0,00
1500004322-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2243	24/12/2015	24/12/2015	21,71	0	0,00
1500004330-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2234	24/12/2015	24/12/2015	43,96	0	0,00
1500004320-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2244	24/12/2015	24/12/2015	633,72	0	0,00
1500004331-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2243	24/12/2015	24/12/2015	10,57	0	0,00
1500004323-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2237	24/12/2015	24/12/2015	81,13**	0	0,00
1500004327-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2244	24/12/2015	24/12/2015	221,76**	0	0,00
1500004332-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2234	24/12/2015	24/12/2015	17,62	0	0,00
1500004333-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2234	24/12/2015	24/12/2015	21,27	0	0,00
1500004300-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2238	24/12/2015	24/12/2015	17,62	0	0,00
1500004328-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2234	24/12/2015	24/12/2015	35,30	0	0,00
1500004326-PA	30/10/2015	31/10/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	31/10/2015	2242	24/12/2015	24/12/2015	9,61**	0	0,00
1500004302-PA	30/10/2015	02/11/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	02/11/2015	2234	24/12/2015	24/12/2015	17,62	0	0,00
1500004306-PA	30/10/2015	02/11/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	02/11/2015	2234	24/12/2015	24/12/2015	77,34	0	0,00
1500004308-PA	30/10/2015	02/11/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2011 - 30/09/2015	02/11/2015	2243	24/12/2015	24/12/2015	5.112,81	0	0,00
1500004303-PA	30/10/2015	02/11/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	02/11/2015	2243	24/12/2015	24/12/2015	18,58	0	0,00
1500004305-PA	30/10/2015	02/11/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	02/11/2015	2235	24/12/2015	24/12/2015	11,91	0	0,00
1500004307-PA	30/10/2015	02/11/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	02/11/2015	2243	24/12/2015	24/12/2015	10,57	0	0,00
1500004301-PA	30/10/2015	02/11/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	02/11/2015	2243	24/12/2015	24/12/2015	17,62	0	0,00
1500004312-PA	30/10/2015	02/11/2015	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2015 - 30/09/2015	02/11/2015	2234	24/12/2015	24/12/2015	92,48**	0	0,00
100/MM/441065 7	11/11/2015	12/11/2015	0006207	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	12/11/2015	2284	24/12/2015	24/12/2015	641,22**	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
121476	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2215	24/12/2015	24/12/2015	230,38	0	0,00
121476	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2216	24/12/2015	24/12/2015	1.178,92	0	0,00
121476	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2221	24/12/2015	24/12/2015	644,12	0	0,00
121476	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2223	24/12/2015	24/12/2015	73,64	0	0,00
121476	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2220	24/12/2015	24/12/2015	217,12	0	0,00
121476	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2219	24/12/2015	24/12/2015	120,55	0	0,00
121476	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2217	24/12/2015	24/12/2015	66,65	0	0,00
121476	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2224	24/12/2015	24/12/2015	296,73	0	0,00
121476	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2218	24/12/2015	24/12/2015	500,00	0	0,00
121476	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2222	24/12/2015	24/12/2015	87,22	0	0,00
121475	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2211	24/12/2015	24/12/2015	13,38	0	0,00
121475	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2212	24/12/2015	24/12/2015	436,38	0	0,00
121475	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2214	24/12/2015	24/12/2015	1.447,73	0	0,00
121475	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2213	24/12/2015	24/12/2015	766,52	0	0,00
121474	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2209	24/12/2015	24/12/2015	41,38	0	0,00
121474	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2210	24/12/2015	24/12/2015	6.769,05	0	0,00
461/01	26/11/2015	26/11/2015	0002016	QUOTA A.E.S. A.S. 2015/2016 - BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2015	26/11/2015	2070	26/12/2015	09/12/2015	32.567,58	-17	-553.648,86
8715292295	26/11/2015	26/11/2015	0002132	STAMPA ROL AGOSTO 2015 E RACCOMANDATE NAZIONALI PRIORITARIA 2015	26/11/2015	2091	26/12/2015	11/12/2015	108,80	-15	-1.632,00
491/01	26/11/2015	27/11/2015	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 491/01-2015/3002.QUOTE AES	27/11/2015	2071	27/12/2015	09/12/2015	3.002,00	-18	-54.036,00
490/01	26/11/2015	27/11/2015	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 490/01-2015/2508,68.QUOTE AES	27/11/2015	2069	27/12/2015	09/12/2015	2.508,68	-18	-45.156,24
90	26/11/2015	27/11/2015	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/90-2015/512,4	27/11/2015	2086	27/12/2015	09/12/2015	512,40**	-18	-9.223,20
79	27/11/2015	28/11/2015	0006281	FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	28/11/2015	2083	28/12/2015	09/12/2015	1.218,00**	-19	-23.142,00
79	27/11/2015	28/11/2015	0006281	FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	28/11/2015	2084	28/12/2015	09/12/2015	63,65**	-19	-1.209,35
15157705	15/11/2015	28/11/2015	0000646	PERIODO DEL SERVIZIO 01/11/2015 - 31/01/2016 Contract:C/00039109 -Order No: DET 14 24/01/14 CIG Z5C0D310F	28/11/2015	2076	28/12/2015	09/12/2015	721,07**	-19	-13.700,33
15-001792	27/11/2015	30/11/2015	0005634	AGS srl/15-001792-2015/133,39	30/11/2015	2085	30/12/2015	09/12/2015	133,39**	-21	-2.801,19
1530061752	30/11/2015	01/12/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530061752-2015/2171,19	01/12/2015	2080	31/12/2015	09/12/2015	2.171,19**	-22	-47.766,18
1530061751	30/11/2015	01/12/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530061751-2015/1058,35	01/12/2015	2081	31/12/2015	09/12/2015	1.058,35**	-22	-23.283,70
518/01	30/11/2015	01/12/2015	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 518/01-2015/162 QUOTE SAD	01/12/2015	2072	31/12/2015	09/12/2015	162,00	-22	-3.564,00





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1017	30/11/2015	02/12/2015	0005577	ARTIDE SRL/1017-2015/866,2	02/12/2015	2082	01/01/2016	09/12/2015	866,20**	-23	-19.922,60
121476	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2227	01/01/2016	24/12/2015	160,90	-8	-1.287,20
121476	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2230	01/01/2016	24/12/2015	65,28	-8	-522,24
121476	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2231	01/01/2016	24/12/2015	310,04	-8	-2.480,32
121476	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2228	01/01/2016	24/12/2015	151,19	-8	-1.209,52
121476	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2232	01/01/2016	24/12/2015	1,74	-8	-13,92
121476	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2232	01/01/2016	24/12/2015	46,03	-8	-368,24
121476	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2233	01/01/2016	24/12/2015	13,19	-8	-105,52
121476	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2233	01/01/2016	24/12/2015	3,00	-8	-24,00
121475	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2228	01/01/2016	24/12/2015	1,34	-8	-10,72
121475	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2229	01/01/2016	24/12/2015	43,64	-8	-349,12
121475	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2230	01/01/2016	24/12/2015	221,42	-8	-1.771,36
121474	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2225	01/01/2016	24/12/2015	912,78	-8	-7.302,24
121474	01/12/2015	02/12/2015	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2015	2226	01/01/2016	24/12/2015	585,51	-8	-4.684,08
12864	02/12/2015	02/12/2015	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 475 DEL 30/11/2015 PER GLI OSPITI: PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO, GIBERTI PAOLO - IL PERIODO 01/11/2015 - 31/11/2015	02/12/2015	2067	01/01/2016	09/12/2015	6.300,00	-23	-144.900,00
335	30/11/2015	03/12/2015	0004728	AUTOMETANO LODI SNC/335-2015/138,26	03/12/2015	2079	02/01/2016	09/12/2015	138,26**	-24	-3.318,24
FC-2015-0007038-0	30/11/2015	03/12/2015	0000080	BERTOLI SRL/FC-2015-0007038-0-2015/1207,8	03/12/2015	2077	02/01/2016	09/12/2015	1.207,80**	-24	-28.987,20
545/01	01/12/2015	03/12/2015	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 545/01-2015/448,63-QUOTE IEM SETT OTTO	03/12/2015	2072	02/01/2016	09/12/2015	448,63	-24	-10.767,12
1543605080101 1B	02/12/2015	04/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15436050801011B-2015/92,62	04/12/2015	2087	03/01/2016	09/12/2015	92,62**	-25	-2.315,50
1543699002100 2B	02/12/2015	04/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15436990021002B-2015/683,48	04/12/2015	2088	03/01/2016	09/12/2015	683,48**	-25	-17.087,00
1543699004010 24	02/12/2015	04/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401024-2015/131,63	04/12/2015	2148	03/01/2016	15/12/2015	131,63**	-19	-2.500,97
I5437049	30/11/2015	04/12/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I5437049-2015/990,66	04/12/2015	2107	03/01/2016	14/12/2015	314,56**	-20	-6.291,20
I5437049	30/11/2015	04/12/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I5437049-2015/990,66	04/12/2015	2108	03/01/2016	14/12/2015	87,10**	-20	-1.742,00
I5437049	30/11/2015	04/12/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I5437049-2015/990,66	04/12/2015	2110	03/01/2016	14/12/2015	589,00**	-20	-11.780,00
CN1500678	30/11/2015	04/12/2015	0000757	FATTURA FD	04/12/2015	2201	03/01/2016	17/12/2015	5.964,97	-17	-101.404,49
594/01	02/12/2015	04/12/2015	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/594/01-2015/2229,17.SALDO QUOTE CDD	04/12/2015	2072	03/01/2016	09/12/2015	2.229,17	-25	-55.729,25



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1543699002004 2B	03/12/2015	05/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15436990020042B-2015/61,33	05/12/2015	2205	04/01/2016	17/12/2015	61,33**	-18	-1.103,94
8715308258	04/12/2015	05/12/2015	0002132	Codice Utenza: TG 302387-20060731.SETTEMBRE	05/12/2015	2091	04/01/2016	11/12/2015	45,50	-24	-1.092,00
000467/001 737	30/11/2015 30/11/2015	07/12/2015 10/12/2015	0001418 0005236	FATTURA FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	07/12/2015 10/12/2015	2109 2106	06/01/2016 09/01/2016	14/12/2015 14/12/2015	3.203,59** 33.968,63**	-23 -26	-73.682,57 -883.184,38
179	09/12/2015	12/12/2015	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/179-2015/40	12/12/2015	2111	11/01/2016	14/12/2015	40,00**	-28	-1.120,00
174	09/12/2015	12/12/2015	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/174-2015/95	12/12/2015	2111	11/01/2016	14/12/2015	95,00**	-28	-2.660,00
180	09/12/2015	12/12/2015	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/180-2015/825,7	12/12/2015	2111	11/01/2016	14/12/2015	825,70**	-28	-23.119,60
177	09/12/2015	12/12/2015	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/177-2015/124,16	12/12/2015	2112	11/01/2016	14/12/2015	124,16**	-28	-3.476,48
176	09/12/2015	12/12/2015	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/176-2015/40,01	12/12/2015	2112	11/01/2016	14/12/2015	40,01**	-28	-1.120,28
175	09/12/2015	12/12/2015	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/175-2015/131,61	12/12/2015	2111	11/01/2016	14/12/2015	131,61**	-28	-3.685,08
178	09/12/2015	12/12/2015	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/178-2015/128,51	12/12/2015	2111	11/01/2016	14/12/2015	128,51**	-28	-3.598,28
1543602571102 17	09/12/2015	12/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110217-2015/79,67	12/12/2015	2149	11/01/2016	15/12/2015	79,67**	-27	-2.151,09
1543602571090 19	09/12/2015	12/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109019-2015/423,35	12/12/2015	2150	11/01/2016	15/12/2015	23,24**	-27	-627,48
1543602571090 19	09/12/2015	12/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109019-2015/423,35	12/12/2015	2149	11/01/2016	15/12/2015	400,11**	-27	-10.802,97
1543605802800 14	09/12/2015	12/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280014-2015/561,61	12/12/2015	2148	11/01/2016	15/12/2015	561,61**	-27	-15.163,47
1543601203800 14	09/12/2015	12/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360120380014-2015/111,62	12/12/2015	2148	11/01/2016	15/12/2015	111,62**	-27	-3.013,74
1214	10/12/2015	14/12/2015	0000090	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4927, Causale =VMCF, Codice INPS=49270121150092654, Importo= 122.50	12/12/2015	2147	11/01/2016	15/12/2015	122,50	-27	-3.307,50
1217	10/12/2015	12/12/2015	0000090	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4927, Causale	12/12/2015	2147	11/01/2016	15/12/2015	62,10	-27	-1.676,70



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				=VMCF, Codice INPS=49270211150093077, Importo= 62.10							
909/15	09/12/2015	12/12/2015	000232	TE.BE.SCO. SRL/909/15-2015/141,11	12/12/2015	2113	11/01/2016	14/12/2015	141,11**	-28	-3.951,08
1543699002005 23	09/11/2015	14/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200523-2015/182,78	14/12/2015	2146	13/01/2016	15/12/2015	182,78**	-29	-5.300,62
1543605080101 17	09/11/2015	14/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010117-2015/94,55	14/12/2015	2141	13/01/2016	15/12/2015	87,10**	-29	-2.525,90
1543605080101 17	09/11/2015	14/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010117-2015/94,55	14/12/2015	2140	13/01/2016	15/12/2015	7,45**	-29	-216,05
1543600302241 16	09/11/2015	14/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224116-2015/12,55	14/12/2015	2142	13/01/2016	15/12/2015	12,55**	-29	-363,95
1543605002001 23	09/11/2015	14/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200123-2015/685,04	14/12/2015	2140	13/01/2016	15/12/2015	685,04**	-29	-19.866,16
1543690201800 18	09/11/2015	14/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180018-2015/211,8	14/12/2015	2146	13/01/2016	15/12/2015	211,80**	-29	-6.142,20
1543602571090 18	09/11/2015	14/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109018-2015/423,18	14/12/2015	2145	13/01/2016	15/12/2015	175,98**	-29	-5.103,42
1543602571090 18	09/11/2015	14/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109018-2015/423,18	14/12/2015	2144	13/01/2016	15/12/2015	247,20**	-29	-7.168,80
1543699002006 23	09/11/2015	14/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200623-2015/64,97	14/12/2015	2146	13/01/2016	15/12/2015	64,97**	-29	-1.884,13
1543699002008 24	09/11/2015	14/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200824-2015/356,14	14/12/2015	2146	13/01/2016	15/12/2015	356,14**	-29	-10.328,06
1543612502019 24	09/11/2015	14/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154361250201924-2015/402,16	14/12/2015	2146	13/01/2016	15/12/2015	402,16**	-29	-11.662,64
1543699002007 23	09/11/2015	14/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200723-2015/30,17	14/12/2015	2146	13/01/2016	15/12/2015	30,17**	-29	-874,93
1543602571101 11	09/11/2015	14/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110111-2015/33,21	14/12/2015	2144	13/01/2016	15/12/2015	33,21**	-29	-963,09
1543699002004 22	09/11/2015	14/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200422-2015/18,75	14/12/2015	2146	13/01/2016	15/12/2015	18,75**	-29	-543,75



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1543699002100 23	09/11/2015	14/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210023-2015/754,61	14/12/2015	2146	13/01/2016	15/12/2015	754,61**	-29	-21.883,69
1543699002009 23	09/11/2015	14/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200923-2015/20,53	14/12/2015	2146	13/01/2016	15/12/2015	20,53**	-29	-595,37
1543602007005 31	09/11/2015	14/12/2015	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700531-2015/319,08	14/12/2015	2143	13/01/2016	15/12/2015	319,08**	-29	-9.253,32
25/P	02/12/2015	15/12/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/25/P-2015/244	15/12/2015	2196	14/01/2016	17/12/2015	244,00**	-28	-6.832,00
24/P	25/11/2015	15/12/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/24/P-2015/183	15/12/2015	2196	14/01/2016	17/12/2015	183,00**	-28	-5.124,00
EL 3	14/12/2015	15/12/2015	0000058	CLERICI G. E R. SNC/EL 3-2015/502,64	15/12/2015	2197	14/01/2016	17/12/2015	502,64**	-28	-14.073,92
CN1500697	14/12/2015	16/12/2015	0000757	NOTA ACCREDITO FD	16/12/2015	2201 *	15/01/2016	17/12/2015	-16.275,27**	-29	471.982,83
CN1500697	14/12/2015	16/12/2015	0000757	NOTA ACCREDITO FD	16/12/2015	2200 *	15/01/2016	17/12/2015	-5.615,64**	-29	162.853,56
1/PA	31/10/2015	16/12/2015	0006288	TACCHINARDI LATTONERIA DI TACCHINARDI MARCO/1/PA-2015/2797,48	16/12/2015	2198	15/01/2016	17/12/2015	926,52**	-29	-26.869,08
1/PA	31/10/2015	16/12/2015	0006288	TACCHINARDI LATTONERIA DI TACCHINARDI MARCO/1/PA-2015/2797,48	16/12/2015	2199	15/01/2016	17/12/2015	1.870,96**	-29	-54.257,84
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>1.652.497,58 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-7.500.488,41 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-4,54</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split