



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
883/Q	22/06/2022	22/05/2023	0002358	Scarico per vendite	23/06/2022	902	23/07/2022	29/05/2023	232,00	0	310	71.920,00
18833/S	17/11/2022	18/11/2022	0000013	Grafiche E.Gaspari S.r.l./18833/S-2022/300 CORSO ONLINE ANTICORRUZ.E PIAO 2022/2023	18/11/2022	664	18/12/2022	12/04/2023	300,00	0	115	34.500,00
81	27/01/2023	01/02/2023	0007792	STILE LUCE SRL/81-2023/18361 PALI PEAK-MAXI TESTE PALO PER ILLUMINAZIONE DAMB. H3000MM FINITURA DARK BROWN+TIRAFONDI 39W LED LUM.4860+PZ.3 PROIETTORE SHAKER 8,5W LUM 770 COMPLETO DI PICCHETTO FINITURA DARK BROWN +POSA IN OPERA INCLUSA	01/02/2023	635	03/03/2023	06/04/2023	15.050,00	0	34	511.700,00
56	16/03/2023	16/03/2023	0006541	VERBENA COOP. SOCIALE ONLUS/56-2023/2432,25 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO AREA VERDE PRESSO I GIARDINI DEL MUNICIPIO - CIG ZF83A45A8B DET. N. 83-34 DEL 08/03/2023	16/03/2023	649	15/04/2023	11/04/2023	1.993,65**	0	-4	-7.974,60
004308414227	07/03/2023	08/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	08/03/2023	722	20/04/2023	20/04/2023	7,89	0	0	0,00
004308414226	07/03/2023	08/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	08/03/2023	722	20/04/2023	20/04/2023	9,77	0	0	0,00
004308414230	07/03/2023	08/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	08/03/2023	722	20/04/2023	20/04/2023	10,31	0	0	0,00
004308414231	07/03/2023	08/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	08/03/2023	722	20/04/2023	20/04/2023	27,71	0	0	0,00
004308414228	07/03/2023	09/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	09/03/2023	723	20/04/2023	20/04/2023	32,12	0	0	0,00
004308414232	07/03/2023	09/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	09/03/2023	723	20/04/2023	20/04/2023	75,21	0	0	0,00
004308414223	07/03/2023	09/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	09/03/2023	723	20/04/2023	20/04/2023	111,76	0	0	0,00
004308414225	07/03/2023	09/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	09/03/2023	723	20/04/2023	20/04/2023	720,59	0	0	0,00
004309835891	09/03/2023	11/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	11/03/2023	724	20/04/2023	20/04/2023	9,33	0	0	0,00
004313057246	11/03/2023	14/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	14/03/2023	725	20/04/2023	20/04/2023	7,69	0	0	0,00
004315593056	13/03/2023	15/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	15/03/2023	726	20/04/2023	20/04/2023	8,39	0	0	0,00
004315593059	13/03/2023	15/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	15/03/2023	726	20/04/2023	20/04/2023	8,85	0	0	0,00
004315593057	13/03/2023	15/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	15/03/2023	726	20/04/2023	20/04/2023	11,79	0	0	0,00



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004315593054	13/03/2023	15/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	15/03/2023	726	20/04/2023	20/04/2023	44,26	0	0	0,00
004316670223	14/03/2023	16/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	16/03/2023	727	20/04/2023	20/04/2023	66,88	0	0	0,00
004308414224	07/03/2023	09/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	09/03/2023	728	20/04/2023	20/04/2023	526,01	0	0	0,00
004315593055	13/03/2023	15/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	15/03/2023	729	20/04/2023	20/04/2023	1.015,03	0	0	0,00
004308414229	07/03/2023	08/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	08/03/2023	730	20/04/2023	20/04/2023	1.419,65	0	0	0,00
004313057245	11/03/2023	14/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	14/03/2023	731	20/04/2023	20/04/2023	127,38	0	0	0,00
004311265541	10/03/2023	13/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	13/03/2023	732	20/04/2023	20/04/2023	360,78	0	0	0,00
004315593053	13/03/2023	15/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	15/03/2023	733	20/04/2023	20/04/2023	170,41	0	0	0,00
004308414222	07/03/2023	08/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	08/03/2023	734	20/04/2023	20/04/2023	154,61	0	0	0,00
004315593058	13/03/2023	15/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	15/03/2023	735	20/04/2023	20/04/2023	9,83	0	0	0,00
004315593053	13/03/2023	15/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	15/03/2023	736	20/04/2023	20/04/2023	762,99	0	0	0,00
118/23	15/03/2023	25/03/2023	0007883	STUDIO LEGALE BRUNO BIANCHI/118/23- 2023/3000 COMPENSI - 6450 - COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO - FASE DI STUDIO ED INTRODUTTIVA	25/03/2023	715	24/04/2023	18/04/2023	3.000,00	0	-6	-18.000,00
65	29/03/2023	30/03/2023	0006541	VERBENA COOP. SOCIALE ONLUS/65- 2023/20580,79 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - TRIM. GEN-FEB-MAR 2023 CIG 8708655174 DET. N. 216-82 DEL 01/07/2021	30/03/2023	651	29/04/2023	11/04/2023	16.869,50**	0	-18	-303.651,00
823000090010	28/03/2023	30/03/2023	0007640	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E16222809 Contatore 00000000000303379 kWh 993	30/03/2023	657	29/04/2023	11/04/2023	332,92**	0	-18	-5.992,56
06-2023	29/03/2023	30/03/2023	0007350	MICOLI ANTONIO/06-2023-2023/634,4 Caserma Carabinieri > Ricerca guasto sull intero impianto tv e individuato sulla bassa ricezione del segnale in tutte le quattro linee discendenti. Sostituzione del centralino autoalimentato da 115 DB e del partitore	30/03/2023	661	29/04/2023	11/04/2023	520,00**	0	-18	-9.360,00
311/23	30/03/2023	31/03/2023	0006843	DANESI S.R.L./311/23-2023/48193,4 RIF CIG Z92385FF4F	31/03/2023	619	30/04/2023	04/04/2023	39.502,79**	0	-26	-1.027.072,54



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIF CUP F84D22002330004 RIF CENTRO DIURNO ANZIANI								
				FORNITURA E POSA NUOVA CALDAIA CONDENSAZIONE AMRCA ATAG XL116 MATR. P222430312 FORNITURA E POSA DI UNA NUOVA CANNA FUMARIA IN PPS DIAM. 100								
724/2023	30/03/2023	31/03/2023	0001618	FATTURA ELETTRONICA	31/03/2023	655	30/04/2023	11/04/2023	680,00**	0	-19	-12.920,00
2/E	30/03/2023	31/03/2023	0006715	Progettazione relativa alla centrale termica del Centro Diurno CIG Z373736332 CUP F84D22002330004	31/03/2023	713	30/04/2023	18/04/2023	6.489,60	0	-12	-77.875,20
55/B	31/03/2023	01/04/2023	0000121	STEFANO ED ANGELA DANELLI - ONLUS/55/B-2023/10788 GIBERTI PAOLO VIA PAOLO GORINI n. 38 LODI (LO) C.F. GBRPLA68L20F205S - RETTA RSD PORRO ROSANNA VIA PAOLO GORINI 38 LODI (LO) C.F. PRRRNN60P70F100G - RETTA RSD TOLETTI GAETANO MAURO VIA PAOLO GORINI 38	01/04/2023	617	01/05/2023	04/04/2023	10.788,00	0	-27	-291.276,00
131	31/03/2023	01/04/2023	0000086	Fattura Cliente	01/04/2023	618	01/05/2023	04/04/2023	2.120,00**	0	-27	-57.240,00
396/LO	31/03/2023	01/04/2023	0007736	METANGAS SRL/396/LO-2023/122,57 Metano Metano	01/04/2023	656	01/05/2023	11/04/2023	100,47**	0	-20	-2.009,40
392/A	31/03/2023	04/04/2023	0007641	AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO/392/A-2023/493,33 RSA MARZO 2023 - Integrazione retta Bocchini Delfina - Det 466 del 22/12/2022 Bollo su fattura	03/04/2023	622	03/05/2023	05/04/2023	493,33	0	-28	-13.813,24
E000042	31/03/2023	04/04/2023	0007735	FATTURA	04/04/2023	650	04/05/2023	11/04/2023	1.545,28**	0	-23	-35.541,44
PJ06662468	31/03/2023	04/04/2023	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06662468-2023/809,38 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	04/04/2023	652	04/05/2023	11/04/2023	31,60**	0	-23	-726,80
PJ06662468	31/03/2023	04/04/2023	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06662468-2023/809,38 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	04/04/2023	653	04/05/2023	11/04/2023	631,83**	0	-23	-14.532,09
E000042	31/03/2023	04/04/2023	0007735	FATTURA	04/04/2023	654	04/05/2023	11/04/2023	905,65**	0	-23	-20.829,95
E000043	31/03/2023	04/04/2023	0007735	FATTURA	04/04/2023	660	04/05/2023	11/04/2023	4.000,00**	0	-23	-92.000,00
129	30/03/2023	05/04/2023	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./129-	05/04/2023	623	05/05/2023	05/04/2023	924,00**	0	-30	-27.720,00



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2023/01/000033 3	31/03/2023	05/04/2023	0000025	2023/1127,28 SOFTWARE OFFICE 2021 HOME AND BUSINESS KIT CORDLESS LOGITECH RIF .VS. DET. 73 DEL 27-02-2023 CIG: Z553A15FED Sollicitudo Società Cooperativa Sociale/2023/01/0000333-2023/2799,9 DdT num. 2023/DT/0000568 del 29/03/2023 n. 700 opuscoli A5 (chiuso), 20 pagine autocop. stampa 4+4 col. u.m. gr.80, cuciti punto met. n. 1.000 depliant 2 ante A4 (aperto) A5 (chiuso)	05/04/2023	633	05/05/2023	06/04/2023	2.295,00**	0	-29	-66.555,00
823000091212	03/04/2023	05/04/2023	0007640	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04133936 Contatore 000000000000031644 kWh 2485	05/04/2023	658	05/05/2023	11/04/2023	682,42**	0	-24	-16.378,08
359/B	03/04/2023	06/04/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/359/B-2023/1281,2 -2° SEMESTRE 2022 Bollo su	06/04/2023	631	06/05/2023	06/04/2023	1.281,20	0	-30	-38.436,00
361/B	03/04/2023	06/04/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/361/B-2023/144,22 SERVIZIO ADM MINORE Al.CO.FE - FAMIGLIA NUOVA - FEBBRAIO Bollo su fattura	06/04/2023	632	06/05/2023	06/04/2023	144,22	0	-30	-4.326,60
362/B	03/04/2023	06/04/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/362/B-2023/1050,4 CDD VILLA IGEA - IL MOSAICO - FEBBRAIO Bollo su fattura	06/04/2023	632	06/05/2023	06/04/2023	1.050,40	0	-30	-31.512,00
373/B	03/04/2023	06/04/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/373/B-2023/1245,38 CSE BERGOGNONE - MARZO Bollo su fattura	06/04/2023	632	06/05/2023	06/04/2023	1.245,38	0	-30	-37.361,40
358/B	03/04/2023	06/04/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/358/B-2023/1397 Q.TA MINORI IN COMUNITA' CASA BETANIA - MINORE E.B.A. MARZO Bollo su fattura	06/04/2023	632	06/05/2023	06/04/2023	1.397,00	0	-30	-41.910,00
360/B	03/04/2023	06/04/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/360/B-2023/2228 FONDAZIONE DANELLI C.I. - FEBBRAIO MINORE V.F. - FEBBRAIO Bollo su fattura	06/04/2023	632	06/05/2023	06/04/2023	2.228,00	0	-30	-66.840,00
225/B	31/03/2023	06/04/2023	0003966	Esente dall'Imposta di Bollo ai sensi art. 82 Comma 5 del D. Lgs n. 117/2017	06/04/2023	637	06/05/2023	07/04/2023	1.056,52	0	-29	-30.639,08
823000091532	04/04/2023	06/04/2023	0007640	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.2023 POD IT001E04134013 Contatore 000000000000040716 kWh 1230	06/04/2023	659	06/05/2023	11/04/2023	331,66**	0	-25	-8.291,50
0350/PA 814	06/04/2023 31/03/2023	06/04/2023 07/04/2023	0000326 0007896	det.n.113 del 04/04/23 CIG Z373A9F5E5 Cosmopol SpA/814-2023/683,2 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA IMMOBILI COMUNALI DETERMINAZIONE N.444	06/04/2023 07/04/2023	665 638	06/05/2023 07/05/2023	12/04/2023 07/04/2023	202,50** 560,00**	0 0	-24 -30	-4.860,00 -16.800,00



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				DEL 16/12/2022 CIG: Z5838F9A61									
980	06/04/2023	07/04/2023	0006917	Sede di riferimento: - - ()	07/04/2023	739	07/05/2023	20/04/2023	1.951,85**	0	-17	-33.181,45	
983	06/04/2023	07/04/2023	0007721	Sede di riferimento: - - ()	07/04/2023	740	07/05/2023	20/04/2023	45,16**	0	-17	-767,72	
981	06/04/2023	07/04/2023	0007721	Sede di riferimento: - - ()	07/04/2023	740	07/05/2023	20/04/2023	191,93**	0	-17	-3.262,81	
2023500995	31/03/2023	08/04/2023	0007065	03/2023 - -SALVO CONGUAGLIO	08/04/2023	644	08/05/2023	11/04/2023	31.055,21**	0	-27	-838.490,67	
2023/126/PA	31/03/2023	08/04/2023	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/04/2023	645	08/05/2023	11/04/2023	96,56**	0	-27	-2.607,12	
2023/126/PA	31/03/2023	08/04/2023	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/04/2023	646	08/05/2023	11/04/2023	351,10**	0	-27	-9.479,70	
107/PA	31/03/2023	08/04/2023	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	08/04/2023	647	08/05/2023	11/04/2023	998,33**	0	-27	-26.954,91	
00160	31/03/2023	08/04/2023	0001418	MARZO 2023	08/04/2023	648	08/05/2023	11/04/2023	3.112,54**	0	-27	-84.038,58	
2023 368	31/03/2023	11/04/2023	0007525	VOLPI PIETRO SRL/2023 368-2023/10570,42 PASTI FORNITI ADULTI QUOTA PASTI COMUNE ALUNNI INFANZIA QUOTA PASTI COMUNE ALUNNI PRIMARIA NOLEGGIO MENSILE LAVASTOVIGLIE	08/04/2023	677	08/05/2023	12/04/2023	2.463,45**	0	-26	-64.049,70	
2023 368	31/03/2023	11/04/2023	0007525	VOLPI PIETRO SRL/2023 368-2023/10570,42 PASTI FORNITI ADULTI QUOTA PASTI COMUNE ALUNNI INFANZIA QUOTA PASTI COMUNE ALUNNI PRIMARIA NOLEGGIO MENSILE LAVASTOVIGLIE	08/04/2023	678	08/05/2023	12/04/2023	7.683,11**	0	-26	-199.760,86	
6 / 856 / 2023	31/03/2023	08/04/2023	0000240	FATTURA	08/04/2023	679	08/05/2023	14/04/2023	669,99**	0	-24	-16.079,76	
1/PA	31/03/2023	11/04/2023	0007780	DETERMINA N. 456 DEL 20/12/2022	11/04/2023	642	11/05/2023	11/04/2023	5.780,00**	0	-30	-173.400,00	
1/PA	31/03/2023	11/04/2023	0007780	DETERMINA N. 456 DEL 20/12/2022	11/04/2023	643	11/05/2023	11/04/2023	1.220,00**	0	-30	-36.600,00	
381/B	11/04/2023	11/04/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/381/B-2023/1302 STORNO TOTALE FATTURA N.372/B DEL 03/04/2023. - RETTA UTENTE POLEXE L. - MARZO RETTA UTENTE COLLUCCI C. - MARZO IMPOSTA DI BOLLO	11/04/2023	675	*	11/05/2023	12/04/2023	-1.302,00	0	-29	37.758,00
380/B	11/04/2023	11/04/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/380/B-2023/652 RETTA UTENTE POLEXE L. - MARZO Bollo su fattura	11/04/2023	675	*	11/05/2023	12/04/2023	652,00	0	-29	-18.908,00
372/B	03/04/2023	11/04/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/372/B-2023/1302 RETTA UTENTE POLEXE L. - MARZO RETTA UTENTE COLLUCCI C. - MARZO Bollo su fattura	11/04/2023	675	*	11/05/2023	12/04/2023	1.302,00	0	-29	-37.758,00
2023 367	31/03/2023	11/04/2023	0007525	PASTI ANZIANI FORNITI MESE DI MARZO 2023	11/04/2023	676	11/05/2023	12/04/2023	545,20**	0	-29	-15.810,80	
23	31/03/2023	12/04/2023	0007172	ARCHIFORM SRL - unipersonale/23-2023/1342 Emettiamo fattura per differenza su prezzo Opere di completamento dei lavori	12/04/2023	757	12/05/2023	26/04/2023	1.100,00**	0	-16	-17.600,00	



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di manutenzione straordinaria dei giardini con fontana antistanti la scuola media Fornitura e posa nuovi arredi speciali - impegno								
748/SP	13/04/2023	14/04/2023	0007785	Fattura elettronica	14/04/2023	737	14/05/2023	20/04/2023	3.646,56**	0	-24	-87.517,44
747/SP	13/04/2023	14/04/2023	0007785	Fattura elettronica	14/04/2023	737	14/05/2023	20/04/2023	37.385,35**	0	-24	-897.248,40
2PA	12/04/2023	14/04/2023	0007007	Intervento di ripristino della copertura dell'impianto sportivo G. Restelli	14/04/2023	764	14/05/2023	26/04/2023	3.500,00**	0	-18	-63.000,00
104/SP	31/03/2023	14/04/2023	0000012	FATT DIFFERITA SPLIT PAYMENT	14/04/2023	765	14/05/2023	02/05/2023	842,31**	0	-12	-10.107,72
749/SP	13/04/2023	15/04/2023	0007785	Fattura elettronica	15/04/2023	738	15/05/2023	20/04/2023	858,00**	0	-25	-21.450,00
7X01667062	12/04/2023	15/04/2023	0000019	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	15/04/2023	762	15/05/2023	26/04/2023	142,44**	0	-19	-2.706,36
8Z00283440	12/04/2023	17/04/2023	0000019	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	743	17/05/2023	21/04/2023	60,00**	0	-26	-1.560,00
4220323800030 420	12/04/2023	17/04/2023	0000019	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	744	17/05/2023	21/04/2023	218,12**	0	-26	-5.671,12
4220323800030 420	12/04/2023	17/04/2023	0000019	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	745	17/05/2023	21/04/2023	130,62**	0	-26	-3.396,12
8Z00280098	12/04/2023	17/04/2023	0000019	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	746	17/05/2023	21/04/2023	60,00**	0	-26	-1.560,00
8Z00279643	12/04/2023	17/04/2023	0000019	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	746	17/05/2023	21/04/2023	60,00**	0	-26	-1.560,00
4220323800030 420	12/04/2023	17/04/2023	0000019	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	746	17/05/2023	21/04/2023	316,96**	0	-26	-8.240,96
4220323800030 420	12/04/2023	17/04/2023	0000019	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	747	17/05/2023	21/04/2023	256,14**	0	-26	-6.659,64
8Z00284930	12/04/2023	17/04/2023	0000019	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	748	17/05/2023	21/04/2023	52,78**	0	-26	-1.372,28
8Z00280071	12/04/2023	17/04/2023	0000019	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	748	17/05/2023	21/04/2023	60,00**	0	-26	-1.560,00
8Z00284388	12/04/2023	17/04/2023	0000019	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	748	17/05/2023	21/04/2023	75,30**	0	-26	-1.957,80
8Z00280580	12/04/2023	17/04/2023	0000019	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	748	17/05/2023	21/04/2023	141,90**	0	-26	-3.689,40
8Z00284595	12/04/2023	17/04/2023	0000019	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	748	17/05/2023	21/04/2023	141,90**	0	-26	-3.689,40
8Z00285330	12/04/2023	17/04/2023	0000019	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	748	17/05/2023	21/04/2023	141,90**	0	-26	-3.689,40
8Z00282144	12/04/2023	17/04/2023	0000019	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	748	17/05/2023	21/04/2023	141,90**	0	-26	-3.689,40
4220323800030 420	12/04/2023	17/04/2023	0000019	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	749	17/05/2023	21/04/2023	196,76**	0	-26	-5.115,76
4220323800030 420	12/04/2023	17/04/2023	0000019	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	750	17/05/2023	21/04/2023	590,20**	0	-26	-15.345,20
8Z00280151	12/04/2023	17/04/2023	0000019	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	751	17/05/2023	26/04/2023	60,00**	0	-21	-1.260,00
28/PA	12/04/2023	17/04/2023	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/04/2023	759	17/05/2023	26/04/2023	8.202,08**	0	-21	-172.243,68
FATTPA 45_23	17/04/2023	17/04/2023	0007666	F.I.V.E. CONSULTING SRL/FATTPA 45_23-2023/2867 Servizio di verifica equilibrio economico-finanziario PEF e Simulazione Tariffe TARI - anno 2023	17/04/2023	761	17/05/2023	26/04/2023	2.350,00**	0	-21	-49.350,00



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X01650473	12/04/2023	17/04/2023	0000019	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	17/04/2023	763	17/05/2023	26/04/2023	80,72**	0	-21	-1.695,12
000001-0C4 PA	17/04/2023	18/04/2023	0007654	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	18/04/2023	683	18/05/2023	18/04/2023	140,00**	0	-30	-4.200,00
140	18/04/2023	19/04/2023	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./140-2023/1891 ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2023 MESE DI MARZO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2023 MESE DI APRILE RIF. VS. DET. NR. 429 DEL 07-12-2022 CIG: Z8538CC728	19/04/2023	721	19/05/2023	20/04/2023	1.550,00**	0	-29	-44.950,00
05510/S	19/04/2023	19/04/2023	0000013	Grafiche E.Gaspari S.r.l./05510/S-2023/844,64 SPESE POSTALIZZAZIONE OPER.PR. SPESE POSTA	19/04/2023	855	19/05/2023	15/05/2023	774,51**	0	-4	-3.098,04
12TXLP00002054	17/04/2023	19/04/2023	0005650	SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	19/04/2023	859	19/05/2023	19/05/2023	87,78	0	0	0,00
12TXLP00001359	17/04/2023	19/04/2023	0005650	SERVIZIO ECOMMERCE BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	19/04/2023	860	19/05/2023	19/05/2023	91,50	0	0	0,00
12TXLP00002054	17/04/2023	19/04/2023	0005650	SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	19/04/2023	861	19/05/2023	19/05/2023	39,44	0	0	0,00
0002101677	19/04/2023	20/04/2023	0006729	FATT. IVA SPLIT P.	20/04/2023	741	20/05/2023	20/04/2023	2.500,00**	0	-30	-75.000,00
16PA_2023	19/04/2023	20/04/2023	0007524	Servizio di project advising annuale - Determina n. del 19/12/2022 cig Z4C38B095E	20/04/2023	758	20/05/2023	26/04/2023	6.864,00**	0	-24	-164.736,00
05509/S	19/04/2023	20/04/2023	0000013	Grafiche E.Gaspari S.r.l./05509/S-2023/216,04 SERVIZIO IMBUSTAMENTO RACC.IMU 2020	20/04/2023	856	20/05/2023	15/05/2023	177,08**	0	-5	-885,40
1010829741	20/04/2023	21/04/2023	0001894	FOTOCOPIATICI 29 L3 - 60 MESI	21/04/2023	753	21/05/2023	26/04/2023	605,52**	0	-25	-15.138,00
412305297298	18/04/2023	21/04/2023	0007493	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/04/2023	760	21/05/2023	26/04/2023	109,02**	0	-25	-2.725,50
0002101789	21/04/2023	22/04/2023	0006729	FATT. IVA SPLIT P.	22/04/2023	754	22/05/2023	26/04/2023	3.946,50**	0	-26	-102.609,00
386/B	20/04/2023	22/04/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/386/B-2023/1052 SERVIZIO PUNTO PRELIEVI - MARZO 2023 Bollo su fattura	22/04/2023	755	22/05/2023	26/04/2023	1.052,00	0	-26	-27.352,00
123	20/04/2023	22/04/2023	0007449	MILO IMPIANTI DI MILO GIOVANNI/123-2023/569,33 Servizi di manutenzione ordinaria dei cancelli automatici dei parchi comunali anno 2023	22/04/2023	816	22/05/2023	10/05/2023	466,66**	0	-12	-5.599,92
004317725223	07/04/2023	08/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	08/04/2023	866	22/05/2023	22/05/2023	10,19	0	0	0,00



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004317725221	07/04/2023	08/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	08/04/2023	866	22/05/2023	22/05/2023	38,23	0	0	0,00
004317725217	07/04/2023	08/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	08/04/2023	866	22/05/2023	22/05/2023	108,57	0	0	0,00
004318242249	08/04/2023	11/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	11/04/2023	867	22/05/2023	22/05/2023	8,03	0	0	0,00
004318242250	08/04/2023	11/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	11/04/2023	867	22/05/2023	22/05/2023	9,06	0	0	0,00
004317725219	07/04/2023	11/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	11/04/2023	867	22/05/2023	22/05/2023	9,50	0	0	0,00
004319639755	09/04/2023	11/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	11/04/2023	867	22/05/2023	22/05/2023	38,95	0	0	0,00
004317725224	07/04/2023	11/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	11/04/2023	867	22/05/2023	22/05/2023	58,91	0	0	0,00
004321199105	10/04/2023	13/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	13/04/2023	868	22/05/2023	22/05/2023	8,24	0	0	0,00
004321199106	10/04/2023	13/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	13/04/2023	868	22/05/2023	22/05/2023	25,80	0	0	0,00
004323817609	12/04/2023	14/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	14/04/2023	869	22/05/2023	22/05/2023	7,82	0	0	0,00
004322750155	11/04/2023	14/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	14/04/2023	869	22/05/2023	22/05/2023	655,74	0	0	0,00
004325044008	13/04/2023	15/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	15/04/2023	870	22/05/2023	22/05/2023	11,02	0	0	0,00
004323817610	12/04/2023	15/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	15/04/2023	870	22/05/2023	22/05/2023	64,97	0	0	0,00
004325044009	13/04/2023	17/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	17/04/2023	871	22/05/2023	22/05/2023	7,36	0	0	0,00
004317725218	07/04/2023	08/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	08/04/2023	872	22/05/2023	22/05/2023	532,71	0	0	0,00
004323817608	12/04/2023	14/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	14/04/2023	873	22/05/2023	22/05/2023	907,19	0	0	0,00
004317725220	07/04/2023	11/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	11/04/2023	874	22/05/2023	22/05/2023	122,79	0	0	0,00
004317725222	07/04/2023	11/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	11/04/2023	874	22/05/2023	22/05/2023	426,78	0	0	0,00
004323817608	12/04/2023	14/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	14/04/2023	875	22/05/2023	22/05/2023	93,59	0	0	0,00
004322750154	11/04/2023	14/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	14/04/2023	875	22/05/2023	22/05/2023	958,46	0	0	0,00
004317449372	28/03/2023	29/03/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L2	29/03/2023	876	22/05/2023	22/05/2023	705,25	0	0	0,00
004317725215	07/04/2023	11/04/2023	0007155	Descrizione Contratto	11/04/2023	877	22/05/2023	22/05/2023	277,12	0	0	0,00



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE18_VAR24_V_L2								
004318242251	08/04/2023	11/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L2	11/04/2023	877	22/05/2023	22/05/2023	654,13	0	0	0,00
004319639756	09/04/2023	11/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	11/04/2023	878	22/05/2023	22/05/2023	9,85	0	0	0,00
004317725216	07/04/2023	11/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	11/04/2023	878	22/05/2023	22/05/2023	132,55	0	0	0,00
004317725222	07/04/2023	11/04/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	11/04/2023	879	22/05/2023	22/05/2023	974,11	0	0	0,00
823000100031	20/04/2023	22/04/2023	0007640	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04134013 Contatore 00000000000040716 kWh 621	22/04/2023	1031	22/05/2023	19/06/2023	45,58**	0	28	1.276,24
12/001	22/04/2023	26/04/2023	0007412	VENDITA - Determinazione nr. 132 del 18/04/2023 - Cod. CIG Z6E34AC162C - Rif. D.d.T. n. 02/23 del 22/04/2023	26/04/2023	756	26/05/2023	26/04/2023	308,20**	0	-30	-9.246,00
23PA_2023	24/04/2023	26/04/2023	0007524	Redazione del PEBA e progettazione esecutiva, dl e CSE per la realizzazione di interventi stradali Determina n. 281 del 8/09/2021 Cig ZBO32D6272 Cup F87H21008000004	26/04/2023	817	26/05/2023	10/05/2023	3.338,40**	0	-16	-53.414,40
5274	26/04/2023	26/04/2023	0000296	AVVISO DI PAGAMENTO N. 802832280014289 - RUOLO 2023	26/04/2023	891	26/05/2023	26/05/2023	138,52	0	0	0,00
200	26/04/2023	27/04/2023	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./200- 2023/183 EPSON T944X - COLORE RIF. VS. DET. NR. 136 DEL 21-04-2023 CIG: Z1B3ADDA59	27/04/2023	766	27/05/2023	02/05/2023	150,00**	0	-25	-3.750,00
8/36	14/04/2023	27/04/2023	0007896	Cosmopol SpA/8/36-2023/683,2 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA IMMOBILI COMUNALI DETERMINAZIONE N.444 DEL 16/12/2022 CIG: Z5838F9A61	27/04/2023	767	27/05/2023	02/05/2023	560,00**	0	-25	-14.000,00
172	30/04/2023	02/05/2023	0000086	Fattura Cliente	02/05/2023	771	01/06/2023	02/05/2023	2.120,00**	0	-30	-63.600,00
80/B	30/04/2023	02/05/2023	0000121	STEFANO ED ANGELA DANELLI - ONLUS/80/B-2023/10440 GIBERTI PAOLO VIA PAOLO GORINI n. 38 LODI (LO) C.F. GBRPLA68L20F205S - RETTA RSD PORRO ROSANNA VIA PAOLO GORINI 38 LODI (LO) C.F. PRRRNN60P70F100G - RETTA RSD TOLETTI GAETANO MAURO VIA PAOLO GORINI 38	02/05/2023	772	01/06/2023	02/05/2023	10.440,00	0	-30	-313.200,00
516/LO	30/04/2023	02/05/2023	0007736	METANGAS SRL/516/LO-2023/166 Metano Metano Metano	02/05/2023	822	01/06/2023	10/05/2023	136,07**	0	-22	-2.993,54
08-2023	30/04/2023	02/05/2023	0007350	MICOLI ANTONIO/08-2023-2023/774,7 Assistenza Tecnica alla ditta Osmio per le verifiche periodiche di messa a terra presso	02/05/2023	823	01/06/2023	10/05/2023	635,00**	0	-22	-13.970,00



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
544/A	30/04/2023	03/05/2023	0007641	il municipio, centro civico e autorimessa Appartamento al primo piano nel centro diurno > fornitura e posa di diversi frutti tra AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO/544/A-2023/434,33 RSA APRILE 2023 - Integrazione retta Bocchini Delfina - Det 466 del 22/12/2022 Bollo su fattura	03/05/2023	773	02/06/2023	04/05/2023	434,33	0	-29	-12.595,57
23052842	30/04/2023	03/05/2023	0000646	PERIODO 01/02/23 - 30/04/23	03/05/2023	824	02/06/2023	10/05/2023	620,16**	0	-23	-14.263,68
16/2023	02/05/2023	03/05/2023	0007439	TAMBALO MARIA GRAZIA/16/2023-2023/4264 COMPENSO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2022 - APRILE 2023	03/05/2023	845	02/06/2023	11/05/2023	1.421,28	0	-22	-31.268,16
16/2023	02/05/2023	03/05/2023	0007439	TAMBALO MARIA GRAZIA/16/2023-2023/4264 COMPENSO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2022 - APRILE 2023	03/05/2023	846	02/06/2023	11/05/2023	2.842,72	0	-22	-62.539,84
1968/PA	02/05/2023	03/05/2023	0006313	SAN MARCO S.P.A./1968/PA-2023/27,17 Aggio come da documento allegato Spese di notifica	03/05/2023	904	02/06/2023	29/05/2023	24,39**	0	-4	-97,56
1970/PA	02/05/2023	03/05/2023	0006313	SAN MARCO S.P.A./1970/PA-2023/64,85 Aggio come da documento allegato Spese di notifica	03/05/2023	904	02/06/2023	29/05/2023	63,25**	0	-4	-253,00
1969/PA	02/05/2023	03/05/2023	0006313	SAN MARCO S.P.A./1969/PA-2023/698,38 Aggio come da documento allegato Spese di notifica	03/05/2023	904	02/06/2023	29/05/2023	581,17**	0	-4	-2.324,68
PJ06787992	30/04/2023	04/05/2023	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06787992-2023/416,87 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO	04/05/2023	818	03/06/2023	10/05/2023	70,37**	0	-24	-1.688,88
PJ06787992	30/04/2023	04/05/2023	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06787992-2023/416,87 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO	04/05/2023	819	03/06/2023	10/05/2023	271,33**	0	-24	-6.511,92
142	24/04/2023	04/05/2023	0006634	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/05/2023	825	03/06/2023	10/05/2023	1.425,00**	0	-24	-34.200,00
468/B	04/05/2023	05/05/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/468/B-2023/652 RETTA UTENTE POLEXE L. - APRILE Bollo su fattura	05/05/2023	813	04/06/2023	10/05/2023	652,00	0	-25	-16.300,00
204	04/05/2023	06/05/2023	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./204-2023/945,5 ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2023 MESE DI MAGGIO RIF. VS. DET. NR. 429 DEL 07-12-2022 CIG: Z8538CC728	06/05/2023	814	05/06/2023	10/05/2023	775,00**	0	-26	-20.150,00
2023501315	30/04/2023	06/05/2023	0007065	04/2023 - -SALVO CONGUAGLIO	06/05/2023	820	05/06/2023	10/05/2023	31.055,21**	0	-26	-807.435,46



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
144	24/04/2023	06/05/2023	0006634	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/05/2023	826	05/06/2023	10/05/2023	800,00**	0	-26	-20.800,00
300/B	30/04/2023	08/05/2023	0003966	Esente dall'Imposta di Bollo ai sensi art. 82 Comma 5 del D. Lgs n. 117/2017	08/05/2023	815	07/06/2023	10/05/2023	998,52	0	-28	-27.958,56
00216	30/04/2023	08/05/2023	0001418	APRILE 2023	08/05/2023	821	07/06/2023	10/05/2023	3.533,82**	0	-28	-98.946,96
AP07624690	06/05/2023	08/05/2023	0007347	scissione pagamenti	08/05/2023	906	07/06/2023	29/05/2023	66,00**	0	-9	-594,00
5823	09/05/2023	09/05/2023	0007567	NOTA N. 1 DEL 8.5.23 - FESTIVITA' 25 APRILE	09/05/2023	847	08/06/2023	11/05/2023	350,00	0	-28	-9.800,00
5823	09/05/2023	09/05/2023	0007567	NOTA N. 1 DEL 8.5.23 - FESTIVITA' 25 APRILE	09/05/2023	848	08/06/2023	11/05/2023	350,00	0	-28	-9.800,00
2023 500	30/04/2023	11/05/2023	0007525	PASTI A DOMICILIO FORNITI MESE DI APRILE 2023	11/05/2023	854	10/06/2023	15/05/2023	432,40**	0	-26	-11.242,40
2023 501	30/04/2023	12/05/2023	0007525	FORNITURA PASTI PRIMARIA E INFANZIA, INSEGNANTI, QUOTA LAVASTOVIGLIE MESE DI APRILE 2023	11/05/2023	858	10/06/2023	17/05/2023	6.046,92**	0	-24	-145.126,08
145/PA	30/04/2023	11/05/2023	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	11/05/2023	899	10/06/2023	29/05/2023	858,33**	0	-12	-10.299,96
265	09/05/2023	11/05/2023	0007753	OSMIO S.R.L./265-2023/544,05 Verifica periodica standard - M.sa a T.ra tensione minore uguale 1000V Codice BT/199/23 effettuata presso il MUNICIPIO situato in PIAZZA XXIV NOVEMBRE, 1 26838 Tavazzano con Villavesco (LO) Verifica periodica standard -	11/05/2023	900	10/06/2023	29/05/2023	450,00**	0	-12	-5.400,00
2023/170/PA	30/04/2023	12/05/2023	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/05/2023	898	11/06/2023	29/05/2023	252,61**	0	-13	-3.283,93
6065	15/05/2023	15/05/2023	0006085	BOLLETTAZIONE TERZO BIMESTRE 2023 - MAGGIO	15/05/2023	889	14/06/2023	22/05/2023	316,59	0	-23	-7.281,57
6066	15/05/2023	15/05/2023	0006085	BOLLETTAZIONE TERZO BIMESTRE 2023 - GIUGNO	15/05/2023	890	14/06/2023	22/05/2023	316,17	0	-23	-7.271,91
4/PA	11/05/2023	16/05/2023	0006671	Barbati Maria/4/PA-2023/4398 Contributo forfettario stagionale per approntamento mezzi spartineve e spargisale stagione 2022/2023. CIG: Z1E337C071 Servizio di sgombero neve e spargimento sale.	16/05/2023	1014	15/06/2023	16/06/2023	3.900,00	0	1	3.900,00
4/PA	11/05/2023	16/05/2023	0006671	Barbati Maria/4/PA-2023/4398 Contributo forfettario stagionale per approntamento mezzi spartineve e spargisale stagione 2022/2023. CIG: Z1E337C071 Servizio di sgombero neve e spargimento sale.	16/05/2023	1015	15/06/2023	16/06/2023	498,00	0	1	498,00
8/57	08/05/2023	18/05/2023	0007896	Cosmopol SpA/8/57-2023/683,2 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA IMMOBILI COMUNALI DETERMINAZIONE N.444 DEL 16/12/2022 CIG: Z5838F9A61	18/05/2023	882	17/06/2023	22/05/2023	560,00**	0	-26	-14.560,00
182	16/05/2023	20/05/2023	0004915	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.	20/05/2023	880	19/06/2023	22/05/2023	2.058,69**	0	-28	-57.643,32



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)								
504/B	18/05/2023	20/05/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/504/B-2023/58,28 SERVIZIO ADM - MINORE T.A -IL GIRASOLE - MARZO	20/05/2023	881	19/06/2023	22/05/2023	58,28	0	-28	-1.631,84
502/B	18/05/2023	20/05/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/502/B-2023/184,86 SERVIZIO ADM MINORE Al.CO.FE - FAMIGLIA NUOVA - MARZO	20/05/2023	881	19/06/2023	22/05/2023	184,86	0	-28	-5.176,08
494/B	18/05/2023	20/05/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/494/B-2023/348,04 SPAZIO NEUTRO IL MOSAICO - MARZO Bollo su fattura	20/05/2023	881	19/06/2023	22/05/2023	348,04	0	-28	-9.745,12
472/B	17/05/2023	20/05/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/472/B-2023/401 SED LA CASA DELLE RAGAZZE - MARZO Bollo su fattura	20/05/2023	881	19/06/2023	22/05/2023	401,00	0	-28	-11.228,00
501/B	18/05/2023	20/05/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/501/B-2023/730,44 SERVIZIO ADM - MINORI -IL GIRASOLE - MARZO Bollo su fattura	20/05/2023	881	19/06/2023	22/05/2023	730,44	0	-28	-20.452,32
500/B	18/05/2023	20/05/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/500/B-2023/1207,66 CDD EXCALIBUR - IL MOSAICO - MARZO Bollo su fattura	20/05/2023	881	19/06/2023	22/05/2023	1.207,66	0	-28	-33.814,48
499/B	18/05/2023	20/05/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/499/B-2023/1207,66 CDD VILLA IGEA - IL MOSAICO - MARZO Bollo su fattura	20/05/2023	881	19/06/2023	22/05/2023	1.207,66	0	-28	-33.814,48
495/B	18/05/2023	20/05/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/495/B-2023/1493,61 SERVIZIO SAD - MARZO	20/05/2023	881	19/06/2023	22/05/2023	1.493,61	0	-28	-41.821,08
3230202353	18/05/2023	20/05/2023	0002132	30393096-005 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	20/05/2023	883	19/06/2023	22/05/2023	3,66**	0	-28	-102,48
497/B	18/05/2023	20/05/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/497/B-2023/1352 Q.TA MINORI IN COMUNITA' CASA BETANIA - MINORE E.B.A. APRILE Bollo su fattura	20/05/2023	884	19/06/2023	22/05/2023	1.352,00	0	-28	-37.856,00
503/B	18/05/2023	20/05/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/503/B-2023/2036,38 RETTA MINORE G.V. - PICCOLO PRINCIPE - MARZO Bollo su	20/05/2023	884	19/06/2023	22/05/2023	2.036,38	0	-28	-57.018,64
492/B	18/05/2023	20/05/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/492/B-2023/2561,9 FONDAZIONE DANELLI C.I. - MARZO MARZO V.F. Bollo su fattura	20/05/2023	884	19/06/2023	22/05/2023	2.561,90	0	-28	-71.733,20
1023132749	18/05/2023	20/05/2023	0002132	30393096-005 - INVIO RACCOMANDATE GENNAIO - FEBBRAIO 2023	20/05/2023	885	19/06/2023	22/05/2023	146,38	0	-28	-4.098,64
498/B	18/05/2023	25/05/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/498/B-2023/1245,38 CSE BERGOGNONE - MARZO Bollo su fattura	20/05/2023	966	19/06/2023	08/06/2023	1.245,38	0	-11	-13.699,18
004326641398	08/05/2023	09/05/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	09/05/2023	1043	20/06/2023	20/06/2023	11,25	0	0	0,00
004326641403	08/05/2023	09/05/2023	0007155	Descrizione Contratto	09/05/2023	1043	20/06/2023	20/06/2023	12,47	0	0	0,00



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004326641402	08/05/2023	09/05/2023	0007155	CONSIPEE18_VAR24_V_L2 Descrizione Contratto	09/05/2023	1043	20/06/2023	20/06/2023	53,40	0	0	0,00
004326641407	08/05/2023	09/05/2023	0007155	CONSIPEE18_VAR24_V_L2 Descrizione Contratto	09/05/2023	1043	20/06/2023	20/06/2023	72,97	0	0	0,00
004326641393	08/05/2023	09/05/2023	0007155	CONSIPEE18_VAR24_V_L2 Descrizione Contratto	09/05/2023	1043	20/06/2023	20/06/2023	729,62	0	0	0,00
004326641390	08/05/2023	10/05/2023	0007155	CONSIPEE18_VAR24_V_L2 Descrizione Contratto	10/05/2023	1044	20/06/2023	20/06/2023	11,25	0	0	0,00
004326641401	08/05/2023	10/05/2023	0007155	CONSIPEE18_VAR24_V_L2 Descrizione Contratto	10/05/2023	1044	20/06/2023	20/06/2023	11,42	0	0	0,00
004326641399	08/05/2023	10/05/2023	0007155	CONSIPEE18_VAR24_V_L2 Descrizione Contratto	10/05/2023	1044	20/06/2023	20/06/2023	11,90	0	0	0,00
004326641394	08/05/2023	10/05/2023	0007155	CONSIPEE18_VAR24_V_L2 Descrizione Contratto	10/05/2023	1044	20/06/2023	20/06/2023	12,86	0	0	0,00
004326641405	08/05/2023	10/05/2023	0007155	CONSIPEE18_VAR24_V_L2 Descrizione Contratto	10/05/2023	1044	20/06/2023	20/06/2023	13,33	0	0	0,00
004326641397	08/05/2023	10/05/2023	0007155	CONSIPEE18_VAR24_V_L2 Descrizione Contratto	10/05/2023	1044	20/06/2023	20/06/2023	14,79	0	0	0,00
004326641406	08/05/2023	10/05/2023	0007155	CONSIPEE18_VAR24_V_L2 Descrizione Contratto	10/05/2023	1044	20/06/2023	20/06/2023	33,15	0	0	0,00
004326641387	08/05/2023	10/05/2023	0007155	CONSIPEE18_VAR24_V_L2 Descrizione Contratto	10/05/2023	1044	20/06/2023	20/06/2023	44,57	0	0	0,00
004326641396	08/05/2023	10/05/2023	0007155	CONSIPEE18_VAR24_V_L2 Descrizione Contratto	10/05/2023	1044	20/06/2023	20/06/2023	80,26	0	0	0,00
004326641391	08/05/2023	10/05/2023	0007155	CONSIPEE18_VAR24_V_L2 Descrizione Contratto	10/05/2023	1044	20/06/2023	20/06/2023	95,26	0	0	0,00
004328740611	10/05/2023	13/05/2023	0007155	CONSIPEE18_VAR24_V_L2 Descrizione Contratto	13/05/2023	1045	20/06/2023	20/06/2023	0,02	0	0	0,00
004328740617	10/05/2023	13/05/2023	0007155	CONSIPEE18_VAR24_V_L2 Descrizione Contratto	13/05/2023	1045	20/06/2023	20/06/2023	9,58	0	0	0,00
004328740615	10/05/2023	15/05/2023	0007155	CONSIPEE18_VAR24_V_L2 Descrizione Contratto	15/05/2023	1046	20/06/2023	20/06/2023	7,75	0	0	0,00
004328740622	10/05/2023	15/05/2023	0007155	CONSIPEE19_VAR24_L2 Descrizione Contratto	15/05/2023	1046	20/06/2023	20/06/2023	184,00	0	0	0,00
004326641392	08/05/2023	10/05/2023	0007155	CONSIPEE18_VAR24_V_L2 Descrizione Contratto	10/05/2023	1047	20/06/2023	20/06/2023	388,26	0	0	0,00
004328740614	10/05/2023	13/05/2023	0007155	CONSIPEE18_VAR24_V_L2 Descrizione Contratto	13/05/2023	1048	20/06/2023	20/06/2023	8,57	0	0	0,00
004326641395	08/05/2023	09/05/2023	0007155	CONSIPEE18_VAR24_V_L2 Descrizione Contratto	09/05/2023	1049	20/06/2023	20/06/2023	100,16	0	0	0,00
004326641408	08/05/2023	09/05/2023	0007155	CONSIPEE19_VAR24_L2 Descrizione Contratto	09/05/2023	1049	20/06/2023	20/06/2023	283,53	0	0	0,00



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004326641389	08/05/2023	09/05/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	09/05/2023	1049	20/06/2023	20/06/2023	396,64	0	0	0,00
004326641404	08/05/2023	10/05/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	10/05/2023	1050	20/06/2023	20/06/2023	357,73	0	0	0,00
004328740616	10/05/2023	13/05/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	13/05/2023	1051	20/06/2023	20/06/2023	12,77	0	0	0,00
004328740613	10/05/2023	13/05/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	13/05/2023	1051	20/06/2023	20/06/2023	463,44	0	0	0,00
004326641386	08/05/2023	09/05/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	09/05/2023	1052	20/06/2023	20/06/2023	243,10	0	0	0,00
004326641408	08/05/2023	09/05/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L2	09/05/2023	1052	20/06/2023	20/06/2023	613,37	0	0	0,00
004326641385	08/05/2023	09/05/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	09/05/2023	1052	20/06/2023	20/06/2023	685,65	0	0	0,00
004326641400	08/05/2023	10/05/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	10/05/2023	1053	20/06/2023	20/06/2023	15,09	0	0	0,00
004326641388	08/05/2023	10/05/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	10/05/2023	1053	20/06/2023	20/06/2023	218,94	0	0	0,00
004328740618	10/05/2023	15/05/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	15/05/2023	1054	20/06/2023	20/06/2023	0,52	0	0	0,00
004326641404	08/05/2023	10/05/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2	10/05/2023	1055	20/06/2023	20/06/2023	872,20	0	0	0,00
496/B	18/05/2023	22/05/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/496/B- 2023/28922,11 SERVIZIO AES BASSA- ALTA COMPLESSITA' - MARZO Bollo su fattura	22/05/2023	886	21/06/2023	22/05/2023	28.922,11	0	-30	-867.663,30
493/B	18/05/2023	22/05/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/493/B-2023/734 ADDEBITO QUOTE ASSOCIATIVE 2022/23 DELLE ATLETE GG E GA - RIF. ASD VOLLEY 2000 Bollo su fattura	22/05/2023	887	21/06/2023	22/05/2023	701,28	0	-30	-21.038,40
493/B	18/05/2023	22/05/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/493/B-2023/734 ADDEBITO QUOTE ASSOCIATIVE 2022/23 DELLE ATLETE GG E GA - RIF. ASD VOLLEY 2000 Bollo su fattura	22/05/2023	888	21/06/2023	22/05/2023	32,72	0	-30	-981,60
412306818167	18/05/2023	22/05/2023	0007493	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/05/2023	897	21/06/2023	29/05/2023	23,53**	0	-23	-541,19
13	22/05/2023	22/05/2023	0007820	SYSTEMARTI DI ARBINI FRANCESCO/13- 2023/710 LAVORI DI TINTEGGIATURA SCUOLA DELL'INFANZIA "N. NENCIONI"	22/05/2023	901	21/06/2023	29/05/2023	710,00	0	-23	-16.330,00
2310/PA	22/05/2023	22/05/2023	0006313	SAN MARCO S.P.A./2310/PA-2023/15,71 Aggio come da documento allegato Spese di notifica	22/05/2023	905	21/06/2023	29/05/2023	14,14**	0	-23	-325,22
288	23/05/2023	24/05/2023	0007753	OSMIO S.R.L./288-2023/302,25 Verifica periodica standard - M.sa a T.ra tensione minore uguale 1000V Codice BT/198/23	24/05/2023	955	23/06/2023	07/06/2023	250,00**	0	-16	-4.000,00



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				effettuata presso il CENTRO CIVICO "G. MASCHERPA" situato in VIA EMILIA, 4 26838 Tavazzano con Villavesco (LO) 5% INAIL su Tariffa Mi								
553/B	25/05/2023	25/05/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/553/B-2023/827 SERVIZIO PUNTO PRELIEVI - APRILE 2023 Bollo su fattura	25/05/2023	895	24/06/2023	26/05/2023	827,00	0	-29	-23.983,00
09-2023	24/05/2023	25/05/2023	0007350	MICOLI ANTONIO/09-2023-2023/1617,72 Quadro elettrico Centro Medico > sostituzione del differenziale puro FM ascensore da 25A sensibilità 0,03A 4Poli. Quadro elettrico Centro Medico > sostituzione del magnetotermico FM1 da 32A 4Poli da abbinare al dif	25/05/2023	956	24/06/2023	07/06/2023	1.326,00**	0	-17	-22.542,00
526/B	23/05/2023	25/05/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/526/B-2023/1245,38 STORNO FT. 498 DEL 18/05/23 - RIF. CSE BERGOGNONE	25/05/2023	966	* 24/06/2023	08/06/2023	-1.245,38	0	-16	19.926,08
6574	26/05/2023	26/05/2023	0000102	INVIO NOTA DI ADDEBITO NR. 50 E RELATIVI DOCUMENTI	26/05/2023	903	25/06/2023	29/05/2023	195,53	0	-27	-5.279,31
FATTPA 14_23	25/05/2023	26/05/2023	0007901	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	26/05/2023	997	25/06/2023	14/06/2023	459,00	0	-11	-5.049,00
804/Q	26/05/2023	27/05/2023	0002358	Scarico per vendite	27/05/2023	959	26/06/2023	07/06/2023	232,00	0	-19	-4.408,00
15/p	29/05/2023	30/05/2023	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./15/p-2023/3520,01 Prev. N.15/p del 21-04-2023 LAVORI DA ESEGUIRSI SU SCUOLABUS IVECO - BN889XE - PIAZZAMENTO MEZZO SU CAVALLETTI PER SISTEMAZIONE AVANTRENO CON SOSTITUZIONE DI: SLITTA ANTERI	30/05/2023	957	29/06/2023	07/06/2023	2.885,25**	0	-22	-63.475,50
6697	30/05/2023	30/05/2023	0007879	ATTIVITA PRESTAZIONE OCCASIONALE- RICEVUTA	30/05/2023	999	29/06/2023	14/06/2023	90,00	0	-15	-1.350,00
2300003318-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/01/2023 - 30/04/2023	30/05/2023	1022	29/06/2023	16/06/2023	192,19**	0	-13	-2.498,47
2300003142-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2023 - 30/04/2023	30/05/2023	1022	29/06/2023	16/06/2023	246,80**	0	-13	-3.208,40
2300002025-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/11/2022 - 30/04/2023	30/05/2023	1023	29/06/2023	16/06/2023	12,22**	0	-13	-158,86
2300002331-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/10/2022 - 30/04/2023	30/05/2023	1023	29/06/2023	16/06/2023	12,73**	0	-13	-165,49
2300002332-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/04/2023	30/05/2023	1023	29/06/2023	16/06/2023	12,73**	0	-13	-165,49
2300002328-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	30/05/2023	1023	29/06/2023	16/06/2023	13,81**	0	-13	-179,53



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01/01/2023 - 30/04/2023								
2300002179-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/10/2022 - 30/04/2023	30/05/2023	1023	29/06/2023	16/06/2023	16,32**	0	-13	-212,16
2300002075-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/10/2022 - 30/04/2023	30/05/2023	1023	29/06/2023	16/06/2023	16,32**	0	-13	-212,16
2300002330-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/04/2023	30/05/2023	1023	29/06/2023	16/06/2023	23,39**	0	-13	-304,07
2300002565-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/10/2022 - 30/04/2023	30/05/2023	1023	29/06/2023	16/06/2023	34,12**	0	-13	-443,56
2300002863-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/10/2022 - 30/04/2023	30/05/2023	1023	29/06/2023	16/06/2023	44,36**	0	-13	-576,68
2300003103-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/02/2021 - 30/04/2023	30/05/2023	1023	29/06/2023	16/06/2023	45,90**	0	-13	-596,70
2300003090-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/02/2023 - 30/04/2023	30/05/2023	1023	29/06/2023	16/06/2023	60,69**	0	-13	-788,97
2300003015-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/04/2023	30/05/2023	1023	29/06/2023	16/06/2023	91,07**	0	-13	-1.183,91
2300002329-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/11/2022 - 30/04/2023	30/05/2023	1023	29/06/2023	16/06/2023	128,97**	0	-13	-1.676,61
2300003225-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/11/2022 - 30/04/2023	30/05/2023	1023	29/06/2023	16/06/2023	197,41**	0	-13	-2.566,33
2300003517-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2023 - 30/04/2023	30/05/2023	1023	29/06/2023	16/06/2023	571,87**	0	-13	-7.434,31
2300002860-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/07/2021 - 30/04/2023	30/05/2023	1024	29/06/2023	16/06/2023	17,87**	0	-13	-232,31
2300002338-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/04/2023	30/05/2023	1024	29/06/2023	16/06/2023	50,41**	0	-13	-655,33
2300002339-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/04/2023	30/05/2023	1024	29/06/2023	16/06/2023	91,91**	0	-13	-1.194,83
2300003223-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/11/2022 - 30/04/2023	30/05/2023	1024	29/06/2023	16/06/2023	405,32**	0	-13	-5.269,16
2300003223-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/11/2022 - 30/04/2023	30/05/2023	1025	29/06/2023	16/06/2023	275,15**	0	-13	-3.576,95
2300002024-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/04/2023	30/05/2023	1026	29/06/2023	16/06/2023	12,73**	0	-13	-165,49
2300003224-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2023 - 30/04/2023	30/05/2023	1026	29/06/2023	16/06/2023	499,03**	0	-13	-6.487,39
2300002340-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/07/2021 - 30/04/2023	30/05/2023	1027	29/06/2023	16/06/2023	2,50**	0	-13	-32,50
2300002335-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/06/2022 - 30/04/2023	30/05/2023	1027	29/06/2023	16/06/2023	5,41**	0	-13	-70,33
2300002333-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/06/2022 - 30/04/2023	30/05/2023	1027	29/06/2023	16/06/2023	13,05**	0	-13	-169,65



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2300002334-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/06/2022 - 30/04/2023	30/05/2023	1027	29/06/2023	16/06/2023	13,05**	0	-13	-169,65
2300002337-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/06/2022 - 30/04/2023	30/05/2023	1027	29/06/2023	16/06/2023	15,41**	0	-13	-200,33
2300002129-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/06/2022 - 30/04/2023	30/05/2023	1027	29/06/2023	16/06/2023	15,84**	0	-13	-205,92
2300002180-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/04/2023	30/05/2023	1027	29/06/2023	16/06/2023	16,32**	0	-13	-212,16
2300003014-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/04/2023	30/05/2023	1027	29/06/2023	16/06/2023	19,32**	0	-13	-251,16
2300002341-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/06/2022 - 30/04/2023	30/05/2023	1027	29/06/2023	16/06/2023	20,83**	0	-13	-270,79
2300002336-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/06/2022 - 30/04/2023	30/05/2023	1027	29/06/2023	16/06/2023	33,39**	0	-13	-434,07
2300003095-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 30/04/2023	30/05/2023	1027	29/06/2023	16/06/2023	46,99**	0	-13	-610,87
2300003324-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/01/2023 - 30/04/2023	30/05/2023	1027	29/06/2023	16/06/2023	236,59**	0	-13	-3.075,67
2300002342-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 30/04/2023	30/05/2023	1029	29/06/2023	16/06/2023	42,43**	0	-13	-551,59
2300003226-PA	30/05/2023	30/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/01/2023 - 30/04/2023	30/05/2023	1029	29/06/2023	16/06/2023	338,99**	0	-13	-4.406,87
238	31/05/2023	31/05/2023	0000086	Fattura Cliente	31/05/2023	960	30/06/2023	07/06/2023	2.120,00**	0	-23	-48.760,00
2300002599-PA	30/05/2023	31/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/06/2022 - 30/04/2023	31/05/2023	1028	30/06/2023	16/06/2023	13,04**	0	-14	-182,56
2300002128-PA	30/05/2023	31/05/2023	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/04/2023	31/05/2023	1028	30/06/2023	16/06/2023	20,20**	0	-14	-282,80
170/PA	29/05/2023	01/06/2023	0005577	Fattura accompagnat. vend. S	01/06/2023	953	01/07/2023	07/06/2023	928,33**	0	-24	-22.279,92
2/201	31/05/2023	01/06/2023	0006955	Vendita	01/06/2023	958	01/07/2023	07/06/2023	970,00**	0	-24	-23.280,00
679/A	31/05/2023	01/06/2023	0007641	AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO/679/A-2023/493,33 RSA MAGGIO 2023 - Integrazione retta Bocchini Delfina - Det 466 del 22/12/2022 Bollo su fattura	01/06/2023	961	01/07/2023	07/06/2023	493,33	0	-24	-11.839,92
99/B	31/05/2023	01/06/2023	0000121	STEFANO ED ANGELA DANELLI - ONLUS/99/B-2023/10788 GIBERTI PAOLO VIA PAOLO GORINI n. 38 LODI (LO) C.F. GBRPLA68L20F205S - RETTA RSD PORRO ROSANNA VIA PAOLO GORINI 38 LODI (LO) C.F. PRRRNN60P70F100G - RETTA RSD TOLETTI GAETANO MAURO VIA PAOLO GORINI 38	01/06/2023	962	01/07/2023	07/06/2023	10.788,00	0	-24	-258.912,00
580/B	30/05/2023	01/06/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/580/B-2023/2464,	01/06/2023	965	01/07/2023	08/06/2023	2.464,42	0	-23	-56.681,66



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				42 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE TUTELA MINORI - MARZO 2023 Bollo su fattura								
2566/PA	01/06/2023	03/06/2023	0006313	SAN MARCO S.P.A./2566/PA-2023/133,95 Aggio come da documento allegato Spese di notifica	03/06/2023	910	03/07/2023	05/06/2023	121,44**	0	-28	-3.400,32
2567/PA	01/06/2023	03/06/2023	0006313	SAN MARCO S.P.A./2567/PA-2023/260,75 Aggio come da documento allegato	03/06/2023	910	03/07/2023	05/06/2023	213,73**	0	-28	-5.984,44
PJ06913526	31/05/2023	03/06/2023	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06913526-2023/672,06 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	03/06/2023	951	03/07/2023	07/06/2023	165,91**	0	-26	-4.313,66
PJ06913526	31/05/2023	03/06/2023	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06913526-2023/672,06 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	03/06/2023	952	03/07/2023	07/06/2023	384,96**	0	-26	-10.008,96
579/B	30/05/2023	03/06/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/579/B- 2023/2163,59 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE TUTELA MINORI - FEBBRAIO 2023 Bollo su fattura	03/06/2023	967	* 03/07/2023	08/06/2023	2.163,59	0	-25	-54.089,75
581/B	30/05/2023	07/06/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/581/B-2023/401 SED LA CASA DELLE RAGAZZE - MARZO 2023 - COOP EUREKA Bollo su fattura	03/06/2023	967	* 03/07/2023	08/06/2023	401,00	0	-25	-10.025,00
550/LO	31/05/2023	05/06/2023	0007736	METANGAS SRL/550/LO-2023/109,32 Metano Metano	05/06/2023	954	05/07/2023	07/06/2023	89,61**	0	-28	-2.509,08
596/B	05/06/2023	05/06/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/596/B-2023/652 RETTA UTENTE POLEXE L. - MAGGIO Bollo su fattura	05/06/2023	966	* 05/07/2023	08/06/2023	652,00	0	-27	-17.604,00
6862	05/06/2023	05/06/2023	0007895	FATTURA PER FORMAZIONE PERSONALE IN TEMA DI SOCIAL NETWORK	05/06/2023	996	05/07/2023	14/06/2023	600,00	0	-21	-12.600,00
671/10	01/06/2023	06/06/2023	0007858	PUBLIKA SERVIZI S.R.L./671/10-2023/976 Personale - PIAO P saldo	06/06/2023	948	06/07/2023	07/06/2023	800,00**	0	-29	-23.200,00
387/B	31/05/2023	06/06/2023	0003966	Esente dall'Imposta di Bollo ai sensi art. 82 Comma 5 del D. Lgs n. 117/2017	06/06/2023	949	06/07/2023	07/06/2023	1.056,52	0	-29	-30.639,08
23PAS0007617	31/05/2023	08/06/2023	0007093	Aruba S.p.A./23PAS0007617-2023/12,19 ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO Rif. Ordine n.r. 138803048 Rif. Ord.Cli. ORD138803048 del 12/05/2023 REG.E MANT.DOMINI WEB comune.tavazzanoconvillavesco.lo.it Durata Servizio dal 20/5/2023 al 20/5/2024 Rif.	07/06/2023	827	07/07/2023	10/05/2023	12,19	0	-58	-707,02
599/B	06/06/2023	07/06/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/599/B-2023/401	07/06/2023	967	* 07/07/2023	08/06/2023	-401,00	0	-29	11.629,00



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2023/01/000068 8	31/05/2023	08/06/2023	0000025	STORNO TOTALE FATTURA N. 581 DEL 30/05/23 SED LA CASA DELLE RAGAZZE - MARZO 2023 - COOP EUREKA IMPOSTA DI BOLLO Sollicitudo Società Cooperativa Sociale/2023/01/0000688-2023/48,8 DdT num. 2023/DT/0001009 del 31/05/2023 locandine 50x70 stampa 4 col. "CELEBRAZIONI 2 GIUGNO" Determina n. 172 del 30/05/2023 CIG Z633B5CD99 Operazione soggetta alla scissione dei pa	08/06/2023	970	08/07/2023	13/06/2023	40,00**	0	-25	-1.000,00
2023/210/PA	31/05/2023	08/06/2023	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/06/2023	1008	08/07/2023	15/06/2023	68,44**	0	-23	-1.574,12
2023/210/PA	31/05/2023	08/06/2023	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/06/2023	1009	08/07/2023	15/06/2023	507,12**	0	-23	-11.663,76
2023501729 7120	31/05/2023 08/06/2023	08/06/2023 08/06/2023	0007065 0006085	05/2023 - -SALVO CONGUAGLIO	08/06/2023	1011	08/07/2023	15/06/2023	31.055,21**	0	-23	-714.269,83
7119	08/06/2023	08/06/2023	0006085	BOLLETTAZIONE QUARTO BIMESTRE 2023 - AGOSTO	08/06/2023	1040	08/07/2023	20/06/2023	316,17	0	-18	-5.691,06
7119	08/06/2023	08/06/2023	0006085	BOLLETTAZIONE QUARTO BIMESTRE 2023 - LUGLIO	08/06/2023	1041	08/07/2023	20/06/2023	101,72	0	-18	-1.830,96
7119	08/06/2023	08/06/2023	0006085	BOLLETTAZIONE QUARTO BIMESTRE 2023 - LUGLIO	08/06/2023	1042	08/07/2023	20/06/2023	214,87	0	-18	-3.867,66
08107/S	31/05/2023	09/06/2023	0000013	Grafiche E. Gaspari srl/08107/S-2023/485,68 TESTO COSTITUZIONE Spese di trasporto	09/06/2023	971	09/07/2023	13/06/2023	467,00**	0	-26	-12.142,00
FATTPA 22_23	08/06/2023	09/06/2023	0007734	Raffaella Bordogna/FATTPA 22_23-2023/2198,73 COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO / IL SILLARO SRL - TAR MILANO RG 1143/22 - SALDO PREVENTIVO DELL'11.7.2022 - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE RG N. 189 DELL'8.6.2023 - IMPEGNO DI SPESA 2023 443/0 DELL'8.	09/06/2023	998	09/07/2023	14/06/2023	2.198,73	0	-25	-54.968,25
2023-VE-0000551	31/05/2023	09/06/2023	0005506	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	09/06/2023	1013	09/07/2023	15/06/2023	662,00**	0	-24	-15.888,00
2023 646	31/05/2023	09/06/2023	0007525	VOLPI PIETRO SRL/2023 646-2023/10510,59 PASTI ALUNNI - INSEGNANTI PRIMARIA E INFANZIA E NOLEGGIO LAVASTOVIGLIE MESE DI MAGGIO 2023	09/06/2023	1038	09/07/2023	20/06/2023	455,73**	0	-19	-8.658,87
2023 646	31/05/2023	09/06/2023	0007525	VOLPI PIETRO SRL/2023 646-2023/10510,59 PASTI ALUNNI - INSEGNANTI PRIMARIA E INFANZIA E NOLEGGIO LAVASTOVIGLIE MESE DI MAGGIO 2023	09/06/2023	1038	09/07/2023	20/06/2023	1.218,98**	0	-19	-23.160,62
2023 646	31/05/2023	09/06/2023	0007525	VOLPI PIETRO SRL/2023 646-	09/06/2023	1038	09/07/2023	20/06/2023	8.414,32**	0	-19	-159.872,08



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023/10510,59 PASTI ALUNNI - INSEGNANTI PRIMARIA E INFANZIA E NOLEGGIO LAVASTOVIGLIE MESE DI MAGGIO 2023								
2023 645	31/05/2023	09/06/2023	0007525	PASTI A DOMICILIO FORNITI MESE DI MAGGIO 2023	09/06/2023	1039	09/07/2023	20/06/2023	502,90**	0	-19	-9.555,10
00273	31/05/2023	10/06/2023	0001418	MAGGIO 2023	10/06/2023	1012	10/07/2023	15/06/2023	3.345,79**	0	-25	-83.644,75
341	12/06/2023	14/06/2023	0007419	Comune Smart canone annuale assistenza e manutenzione App e Sito.	14/06/2023	1005	14/07/2023	15/06/2023	1.800,00**	0	-29	-52.200,00
39/PA	09/06/2023	14/06/2023	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/06/2023	1006	14/07/2023	15/06/2023	8.202,08**	0	-29	-237.860,32
412308032992	09/06/2023	14/06/2023	0007493	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2023	1007	14/07/2023	15/06/2023	2,78**	0	-29	-80,62
7X02653189	10/06/2023	14/06/2023	0000019	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	14/06/2023	1010	14/07/2023	15/06/2023	80,72**	0	-29	-2.340,88
004341235913	12/06/2023	17/06/2023	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L2	17/06/2023	682	17/07/2023	17/04/2023	858,20	0	-91	-78.096,20
0074343156	18/05/2023	17/06/2023	0002754	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0074343156-2023/2600 ONE PA Relativo a ONE PA	17/06/2023	1032	17/07/2023	19/06/2023	2.500,00**	0	-28	-70.000,00
612/B	09/06/2023	17/06/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/612/B-2023/164,54 SERVIZIO ADM MINORE Al.CO.FE - FAMIGLIA NUOVA - APRILE	17/06/2023	1035	17/07/2023	19/06/2023	164,54	0	-28	-4.607,12
611/B	09/06/2023	17/06/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/611/B-2023/4994 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE TERRITORIALE - MARZO APRILE Bollo su fattura	17/06/2023	1035	17/07/2023	19/06/2023	4.994,00	0	-28	-139.832,00
617/B	09/06/2023	19/06/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/617/B-2023/720,73 SERVIZIO ADM - MINORI -IL GIRASOLE - APRILE Bollo su fattura	19/06/2023	1033	19/07/2023	19/06/2023	720,73	0	-30	-21.621,90
607/B	09/06/2023	19/06/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/607/B-2023/100,87 SPAZIO NEUTRO IL MOSAICO - APRILE Bollo su fattura	19/06/2023	1034	19/07/2023	19/06/2023	100,87	0	-30	-3.026,10
615/B	09/06/2023	19/06/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/615/B-2023/788,3 CDD VILLA IGEA - IL MOSAICO - APRILE Bollo su fattura	19/06/2023	1034	19/07/2023	19/06/2023	788,30	0	-30	-23.649,00
614/B	09/06/2023	19/06/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/614/B-2023/840,72 CDD EXCALIBUR - IL MOSAICO - APRILE Bollo su fattura	19/06/2023	1034	19/07/2023	19/06/2023	840,72	0	-30	-25.221,60
616/B	09/06/2023	19/06/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/616/B-2023/921,02 CSE BERGOGNONE - APRILE Bollo su fattura	19/06/2023	1034	19/07/2023	19/06/2023	921,02	0	-30	-27.630,60
609/B	09/06/2023	19/06/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/609/B-2023/1618,71 SERVIZIO SAD - IL MOSAICO - APRILE Bollo su fattura	19/06/2023	1034	19/07/2023	19/06/2023	1.618,71	0	-30	-48.561,30
610/B	09/06/2023	19/06/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/610/B-2023/2005,4 FONDAZIONE DANELLI C.I. -	19/06/2023	1034	19/07/2023	19/06/2023	2.005,40	0	-30	-60.162,00



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
608/B	09/06/2023	19/06/2023	0007019	APRILE V.F. Bollo su fattura ASP BASSO LODIGIANO/608/B-2023/17431,7 SERVIZIO AES BASSA-ALTA COMPLESSITA' - APRILE Bollo su fattura	19/06/2023	1036	19/07/2023	19/06/2023	17.431,70	0	-30	-522.951,00
638/B	13/06/2023	19/06/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/638/B-2023/1052 SERVIZIO PUNTO PRELIEVI - MAGGIO 2023 Bollo su fattura	19/06/2023	1037	19/07/2023	19/06/2023	1.052,00	0	-30	-31.560,00
606/B	09/06/2023	19/06/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/606/B-2023/1397 Q.TA MINORI IN COMUNITA' CASA BETANIA - MINORE E.B.A. MAGGIO Bollo su fattura	19/06/2023	1037	19/07/2023	19/06/2023	1.397,00	0	-30	-41.910,00
613/B	09/06/2023	19/06/2023	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/613/B-2023/1970,75 RETTA MINORE G.V. - PICCOLO PRINCIPE - APRILE Bollo su	19/06/2023	1037	19/07/2023	19/06/2023	1.970,75	0	-30	-59.122,50
274	19/06/2023	20/06/2023	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./274-2023/945,5 ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2023 MESE DI GIUGNO RIF. VS. DET. NR. 429 DEL 07-12-2022 CIG: Z8538CC728	20/06/2023	1061	20/07/2023	22/06/2023	775,00**	0	-28	-21.700,00
8/77	10/06/2023	21/06/2023	0007896	Cosmopol SpA/8/77-2023/683,2 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA IMMOBILI COMUNALI DETERMINAZIONE N.444 DEL 16/12/2022 CIG: Z5838F9A61	21/06/2023	1060	21/07/2023	22/06/2023	560,00**	0	-29	-16.240,00
3000/PA	21/06/2023	22/06/2023	0006313	SAN MARCO S.P.A./3000/PA-2023/5263,65 Aggio come da documento allegato Spese di notifica	22/06/2023	1063	22/07/2023	22/06/2023	4.326,16**	0	-30	-129.784,80
Totale Documenti Contabili			532.570,11 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-11.756.545,63 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				-22,08	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa