



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
685/B	31/10/2017	07/11/2017	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/685/B-2017/872,52-UTENZA OTTOBRE PERONCINI	07/11/2017	138 *	07/12/2017	29/01/2018	872,52	53	46.243,56
1306 PA	09/11/2017	10/11/2017	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/11/2017	493	10/12/2017	19/03/2018	278,69**	99	27.590,31
1307 PA	09/11/2017	10/11/2017	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/11/2017	493	10/12/2017	19/03/2018	343,57**	99	34.013,43
FatPAM 42/E	01/12/2017	02/12/2017	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2017 CIG.Z57179A60F	02/12/2017	21	01/01/2018	12/01/2018	489,83**	11	5.388,13
01/FE	06/12/2017	06/12/2017	0002874	FATTURAZIONE PASTI EROGATI	06/12/2017	31	05/01/2018	15/01/2018	88,90**	10	889,00
02/FE	06/12/2017	06/12/2017	0002874	FATTURAZIONE PASTI EROGATI	06/12/2017	32	05/01/2018	15/01/2018	806,45**	10	8.064,50
FATTPA 45_17	07/12/2017	11/12/2017	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 45_17-2017/864,16 - ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI DICEMBRE 2017	11/12/2017	149	10/01/2018	08/02/2018	708,33**	29	20.541,57
1381 PA	05/12/2017	11/12/2017	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/12/2017	493	10/01/2018	19/03/2018	198,68**	68	13.510,24
1380 PA	05/12/2017	11/12/2017	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/12/2017	493	10/01/2018	19/03/2018	115,19**	68	7.832,92
752/B	30/11/2017	14/12/2017	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/752/B-2017/820,52 - RETTA PERONCINI MONICA MARIA MESE DI NOVEMBRE 2017	13/12/2017	138 *	12/01/2018	29/01/2018	820,52	17	13.948,84
71/2017	18/12/2017	18/12/2017	0001746	Gianni' Giuseppe/71/2017-2017/14591,2 - SENTENZA 3653 - CORTE APPELLO DI MILANO	18/12/2017	93	17/01/2018	22/01/2018	2.300,00**	5	11.500,00
71/2017	18/12/2017	18/12/2017	0001746	Gianni' Giuseppe/71/2017-2017/14591,2 - SENTENZA 3653 - CORTE APPELLO DI MILANO	18/12/2017	94	17/01/2018	22/01/2018	11.960,00**	5	59.800,00
FATTPA 60_17	13/12/2017	18/12/2017	0000975	GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 60_17-2017/1502,31	18/12/2017	95	17/01/2018	22/01/2018	1.231,40**	5	6.157,00
60/B	14/12/2017	20/12/2017	0000209	IMMOBILIARE VALDESI SRL/60/B-2017/1988,6	20/12/2017	26	19/01/2018	12/01/2018	1.630,00**	-7	-11.410,00
7600025244	30/11/2017	20/12/2017	0006162	INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI SETT- NOV 2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	20/12/2017	33	19/01/2018	15/01/2018	2.809,23**	-4	-11.236,92
7600025242	30/11/2017	20/12/2017	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 NOVEMBRE	20/12/2017	34	19/01/2018	15/01/2018	726,78**	-4	-2.907,12
7600025243	30/11/2017	20/12/2017	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI INSEGNANTI NOVEMBRE	20/12/2017	35	19/01/2018	15/01/2018	2.272,63**	-4	-9.090,52
456/PA	19/12/2017	20/12/2017	0000012	VENDITA-CUSTODIE CARTE IDENTITA	20/12/2017	140	19/01/2018	29/01/2018	40,00**	10	400,00
1730063070	21/12/2017	22/12/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730063070-2017/801,78	22/12/2017	25	21/01/2018	12/01/2018	657,20**	-9	-5.914,80
7X05068671	15/12/2017	22/12/2017	0005387	1BIM 2018	22/12/2017	27	21/01/2018	12/01/2018	528,26**	-9	-4.754,34



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1612/PA	21/12/2017	22/12/2017	0006691	Pubblicazione del bando per "servizio di igiene urbana	22/12/2017	29	21/01/2018	12/01/2018	732,00**	-9	-6.588,00
1.097/01	20/12/2017	22/12/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.097/01-2017/1966,5 - QUOTA AES SERVIZI ACCESSORI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	22/12/2017	142	21/01/2018	29/01/2018	1.966,50	8	15.732,00
1301	22/12/2017	23/12/2017	0005111	DASEIN srl/1301-2017/1416,66	23/12/2017	30	22/01/2018	12/01/2018	1.161,20**	-10	-11.612,00
V0/5805	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	103	24/01/2018	24/01/2018	280,69**	0	0,00
V0/5806	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	104	24/01/2018	24/01/2018	37,16**	0	0,00
V0/5806	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	105	24/01/2018	24/01/2018	26,92**	0	0,00
V0/5805	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	106	24/01/2018	24/01/2018	19,18**	0	0,00
V0/5806	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	107	24/01/2018	24/01/2018	922,76**	0	0,00
V0/5805	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	108	24/01/2018	24/01/2018	415,20**	0	0,00
V0/5806	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	109	24/01/2018	24/01/2018	724,39**	0	0,00
V0/5805	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	109	24/01/2018	24/01/2018	1.574,62**	0	0,00
V0/5806	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	110	24/01/2018	24/01/2018	1.652,69**	0	0,00
V0/5806	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	111	24/01/2018	24/01/2018	215,98**	0	0,00
V0/5806	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	112	24/01/2018	24/01/2018	747,71**	0	0,00
V0/5804	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	112	24/01/2018	24/01/2018	7.020,59**	0	0,00
V0/5806	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	113	24/01/2018	24/01/2018	1.652,69**	0	0,00
F17-002029	22/12/2017	27/12/2017	0005634	AGS srl/F17-002029-2017/112,35	27/12/2017	239	26/01/2018	15/02/2018	92,09**	20	1.841,80
2017 349/E	27/12/2017	28/12/2017	0005949	FEMA SRL/2017 349/E-2017/422,67	28/12/2017	24	27/01/2018	12/01/2018	346,45**	-15	-5.196,75
100152	27/12/2017	28/12/2017	0006538	MEGA LIBRI SRL/100152-2017/78,82-CEDOLE TESTI SCOLASTICI	28/12/2017	131	27/01/2018	29/01/2018	78,82	2	157,64
117/PA	28/12/2017	29/12/2017	0004893	Fattura PA	29/12/2017	22	28/01/2018	12/01/2018	7.933,32**	-16	-126.933,12
375/PA	28/12/2017	29/12/2017	0002168	Fattura Comuni/PA Split Payment	29/12/2017	23	28/01/2018	12/01/2018	660,00**	-16	-10.560,00
1677/E	28/12/2017	29/12/2017	0006470	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L./1677/E-2017/514,99	29/12/2017	28	28/01/2018	12/01/2018	425,01**	-16	-6.800,16
337	31/12/2017	12/01/2018	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/337-2017/52,46	02/01/2018	43	01/02/2018	15/01/2018	43,00**	-17	-731,00
177/PA	31/12/2017	12/01/2018	0005577	ARTIDE SRL/177/PA-2017/866,2	02/01/2018	39	01/02/2018	15/01/2018	471,80**	-17	-8.020,60
177/PA	31/12/2017	12/01/2018	0005577	ARTIDE SRL/177/PA-2017/866,2	02/01/2018	40	01/02/2018	15/01/2018	238,20**	-17	-4.049,40
PA3	31/12/2017	12/01/2018	0006158	CISARIO GUERINO/PA3 -2017/3715,05	02/01/2018	275	01/02/2018	15/02/2018	3.045,12**	14	42.631,68
0475/17	31/12/2017	12/01/2018	0006421	ENENSO SRL/0475/17-2017/3508,72	03/01/2018	51	02/02/2018	15/01/2018	1.667,49**	-18	-30.014,82
474/PA	31/12/2017	12/01/2018	0000012	VENDITA	03/01/2018	60	02/02/2018	16/01/2018	443,68**	-17	-7.542,56
0475/17	31/12/2017	12/01/2018	0006421	ENENSO SRL/0475/17-2017/3508,72	03/01/2018	38	02/02/2018	15/01/2018	1.208,51**	-18	-21.753,18



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201/#070	31/12/2017	12/01/2018	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/201/#070-2017/4324 - RETTA DEI MESI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE DI ROSSI STEFANIA	03/01/2018	495	02/02/2018	20/03/2018	47,00	46	2.162,00
201/#070	31/12/2017	12/01/2018	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/201/#070-2017/4324 - RETTA DEI MESI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE DI ROSSI STEFANIA	03/01/2018	496	02/02/2018	20/03/2018	4.277,00	46	196.742,00
PJ00108448	31/12/2017	12/01/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00108448-2017/668,26	04/01/2018	44	03/02/2018	15/01/2018	142,95**	-19	-2.716,05
PJ00108448	31/12/2017	12/01/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00108448-2017/668,26	04/01/2018	45	03/02/2018	15/01/2018	404,80**	-19	-7.691,20
FatPAM 3/E	04/01/2018	12/01/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017 CIG Z57179A60F	04/01/2018	36	03/02/2018	15/01/2018	353,32**	-19	-6.713,08
FatPAM 3/E	04/01/2018	12/01/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017 CIG Z57179A60F	04/01/2018	37	03/02/2018	15/01/2018	489,83**	-19	-9.306,77
128	02/10/2017	12/01/2018	0000054	DELTA ELETTRONICA S.N.C. di Migliorini Matteo & C./128-2017/1677,5	04/01/2018	42	03/02/2018	15/01/2018	1.375,00**	-19	-26.125,00
251 PA	27/12/2017	12/01/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS DAL 05.12.2017 AL 07.12.2017	04/01/2018	136	03/02/2018	29/01/2018	364,10**	-5	-1.820,50
251 PA	27/12/2017	12/01/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS DAL 05.12.2017 AL 07.12.2017	04/01/2018	137	03/02/2018	29/01/2018	62,17**	-5	-310,85
254 PA	29/12/2017	12/01/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZI DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2017	04/01/2018	128	03/02/2018	29/01/2018	1.405,65**	-5	-7.028,25
254 PA	29/12/2017	12/01/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZI DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2017	04/01/2018	129	03/02/2018	29/01/2018	346,95**	-5	-1.734,75
117	27/12/2017	15/01/2018	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/117-2017/97,6 - MODELLI CERTIFICATI	04/01/2018	139	03/02/2018	29/01/2018	80,00**	-5	-400,00
1543699004010 22	04/01/2018	12/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401022-2018/136,46	05/01/2018	47	04/02/2018	15/01/2018	111,85**	-20	-2.237,00
20386	28/12/2017	12/01/2018	0001401	Leggere Srl/20386-2017/349,09	05/01/2018	55	04/02/2018	16/01/2018	349,09	-19	-6.632,71
2/PA	03/01/2018	12/01/2018	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/2/PA-2018/326 - RETTA OSPITE RSA VINCI MARIA FRANCESCA PERIODO GENNAIO 2018	05/01/2018	480	04/02/2018	16/03/2018	326,00	40	13.040,00
6217760170	31/12/2017	12/01/2018	0005607	Fornitura Materiale Editoriale	08/01/2018	54	07/02/2018	16/01/2018	302,16	-22	-6.647,52
P/000044	02/01/2018	12/01/2018	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P/000044-2018/4718,71	10/01/2018	48	09/02/2018	15/01/2018	4.289,74**	-25	-107.243,50
1	08/01/2018	12/01/2018	0006671	Servizio di sgombero neve e spargimento sale stagioni invernali 2017/2018 - CIG:Z8B20047C9	10/01/2018	49	09/02/2018	15/01/2018	10.819,70**	-25	-270.492,50
000001-2018-FE	09/01/2018	12/01/2018	0006701	Centro Carburatori Lodi S.n.c. di Testa Angiolino	10/01/2018	50	09/02/2018	15/01/2018	331,97**	-25	-8.299,25



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				e C./000001-2018-FE-2018/405								
1	08/01/2018	12/01/2018	0006671	Servizio di sgombero neve e spargimento sale stagioni invernali 2017/2018 - CIG:Z8B20047C9	10/01/2018	52	09/02/2018	15/01/2018	1.200,03**	-25	-30.000,75	
444/PA	29/12/2017	12/01/2018	0002168	ESEGUITO LA SOSTITUZIONE DELL'OTTICA A LED ROSSA DIAM. 200mm. ALL'IMPIANTO SEMAFORICO VIA DANTE - VIA EMILIA	10/01/2018	41	09/02/2018	15/01/2018	108,00**	-25	-2.700,00	
59 PA	05/01/2018	12/01/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/01/2018	493	09/02/2018	19/03/2018	167,62**	38	6.369,56	
58 PA	05/01/2018	12/01/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/01/2018	494	09/02/2018	19/03/2018	75,57**	38	2.871,66	
786	31/12/2017	12/01/2018	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	11/01/2018	46	10/02/2018	15/01/2018	29.114,83**	-26	-756.985,58	
173	08/01/2018	08/01/2018	0006709	FATTURA N. 012838L020180000158 DEL 13/11/2017 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2018 LEGAUTONOMIE	12/01/2018	356	11/02/2018	02/03/2018	603,00	19	11.457,00	
7600026376	31/12/2017	15/01/2018	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014 - PASTI INSEGNANTI MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE.	12/01/2018	132	11/02/2018	29/01/2018	1.657,37**	-13	-21.545,81	
7600026375	31/12/2017	15/01/2018	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	12/01/2018	133	11/02/2018	29/01/2018	622,95**	-13	-8.098,35	
107	04/01/2018	04/01/2018	0000121	NOTA DI DEBITO NR. 514/A DEL 31/12/2017 - OSPITI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO PER IL PERIODO DICEMBRE 2017	12/01/2018	497	11/02/2018	20/03/2018	6.789,00	37	251.193,00	
820/B	31/12/2017	15/01/2018	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/820/B-2017/872,52 - RETTA DEGENZA PERONCINI MONICA MARIA MESE DI DICEMBRE 2017	13/01/2018	138	*	12/02/2018	29/01/2018	872,52	-14	-12.215,28
37	02/01/2018	02/01/2018	0000102	INVIO NOTA ADDEBITO 69 - RELATIVI DOCUMENTI SETTEMBRE - OTTOBRE 2017	15/01/2018	499		14/02/2018	20/03/2018	223,36	34	7.594,24
630	16/01/2018	16/01/2018	0006714	FATTURA N. 012830L020180005714 DEL 10/01/2018 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI - QUOTA NAZIONALE	16/01/2018	355		15/02/2018	02/03/2018	1.371,60	15	20.574,00
1543602571090 17	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109017-2018/478,56	17/01/2018	65		16/02/2018	18/01/2018	392,26**	-29	-11.375,54
1543602007005 35	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700535-2018/492,93	17/01/2018	65		16/02/2018	18/01/2018	404,04**	-29	-11.717,16
1543612502019 28	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154361250201928-2018/498,82	17/01/2018	65		16/02/2018	18/01/2018	408,87**	-29	-11.857,23
1543699002008 28	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200828-2018/551,79	17/01/2018	65		16/02/2018	18/01/2018	452,29**	-29	-13.116,41



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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 27	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210027-2018/681,1	17/01/2018	65	16/02/2018	18/01/2018	558,28**	-29	-16.190,12
1543605002001 27	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200127-2018/850,06	17/01/2018	65	16/02/2018	18/01/2018	696,77**	-29	-20.206,33
1543602571101 15	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110115-2018/46,57	17/01/2018	66	16/02/2018	18/01/2018	38,17**	-29	-1.106,93
1543600302241 11	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224111-2018/73,05	17/01/2018	66	16/02/2018	18/01/2018	66,41**	-29	-1.925,89
1543699002004 26	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200426-2018/16,31	17/01/2018	67	16/02/2018	18/01/2018	13,37**	-29	-387,73
1543699002009 27	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200927-2018/25,25	17/01/2018	67	16/02/2018	18/01/2018	20,70**	-29	-600,30
1543699002006 27	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200627-2018/31,34	17/01/2018	67	16/02/2018	18/01/2018	25,69**	-29	-745,01
1543699002007 27	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200727-2018/47,96	17/01/2018	67	16/02/2018	18/01/2018	39,31**	-29	-1.139,99
1543605080101 12	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010112-2018/101,92	17/01/2018	67	16/02/2018	18/01/2018	83,54**	-29	-2.422,66
1543699002005 27	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200527-2018/189,44	17/01/2018	67	16/02/2018	18/01/2018	155,28**	-29	-4.503,12
1543690201800 13	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180013-2018/261,95	17/01/2018	67	16/02/2018	18/01/2018	214,71**	-29	-6.226,59
181002142	12/01/2018	17/01/2018	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	17/01/2018	117	16/02/2018	29/01/2018	84,85**	-18	-1.527,30
000553/001 4E	30/12/2017 16/01/2018	17/01/2018 17/01/2018	0001418 0006571	FATTURA Manfrin Luigi impianti/4E-2018/392,84	17/01/2018 17/01/2018	120 121	16/02/2018 16/02/2018	29/01/2018 29/01/2018	3.306,66** 322,00**	-18 -18	-59.519,88 -5.796,00
132/E	30/12/2017	17/01/2018	0005763	RIF.DETERMINAZIONE N.129 DEL 20/11/2017 - PROCEDURA SINTEL 91051002 OFF.N.17.0717rev1 MF.ss DEL 16/11/2017	17/01/2018	123	16/02/2018	29/01/2018	2.900,00**	-18	-52.200,00
FP20180000001	17/01/2018	17/01/2018	0006297	CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE SCRL/FP20180000001-2018/844,24	17/01/2018	124	16/02/2018	29/01/2018	692,00**	-18	-12.456,00
1.153/01	31/12/2017	17/01/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.153/01-2017/1838,	17/01/2018	143	16/02/2018	29/01/2018	1.838,44	-18	-33.091,92



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017.9457	28/12/2017	20/01/2018	0006509	44 - QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 Neopost Rental Italia Srl/2017.9457-2017/307,44 - NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	20/01/2018	482	19/02/2018	19/03/2018	252,00**	28	7.056,00
1010460934	18/01/2018	20/01/2018	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - RATA PERIODO DAL 16.10.2017 AL 15.01.2018	20/01/2018	127	19/02/2018	29/01/2018	424,94**	-21	-8.923,74
FATTPA 1_18	12/01/2018	20/01/2018	0000509	DE VIZZI PAOLO BENIAMINO/FATTPA 1_18-2018/12647,4	20/01/2018	274	19/02/2018	15/02/2018	10.366,72**	-4	-41.466,88
TXLP00002068	31/12/2017	12/01/2018	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002068-2017/91,5	10/01/2018	283	20/02/2018	20/02/2018	75,00	0	0,00
TXLP00002209	31/12/2017	12/01/2018	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002209-2017/186,14	10/01/2018	284	20/02/2018	20/02/2018	152,57	0	0,00
TXLP00002068	31/12/2017	12/01/2018	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002068-2017/91,5	10/01/2018	285	20/02/2018	20/02/2018	16,50	0	0,00
TXLP00002209	31/12/2017	12/01/2018	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002209-2017/186,14	10/01/2018	285	20/02/2018	20/02/2018	33,57	0	0,00
V0/18379	01/02/2018	03/02/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	293	21/02/2018	21/02/2018	211,54**	0	0,00
V0/18380	01/02/2018	03/02/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	294	21/02/2018	21/02/2018	434,02**	0	0,00
V0/18379	01/02/2018	03/02/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	294	21/02/2018	21/02/2018	2.026,14**	0	0,00
V0/18380	01/02/2018	03/02/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	295	21/02/2018	21/02/2018	244,27**	0	0,00
V0/18380	01/02/2018	03/02/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	296	21/02/2018	21/02/2018	2.126,94**	0	0,00
V0/18378	01/02/2018	03/02/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	296	21/02/2018	21/02/2018	6.426,55**	0	0,00
V0/18380	01/02/2018	03/02/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	297	21/02/2018	21/02/2018	157,03**	0	0,00
FC-2018-0000023-0	16/01/2018	22/01/2018	0000080	DETERMINA R.G. N. 7 DEL 02/02/2016 CIG: ZAF180EC28	22/01/2018	118	21/02/2018	29/01/2018	795,00**	-23	-18.285,00
125/PA	31/12/2017	22/01/2018	0004893	Fattura PA	22/01/2018	119	21/02/2018	29/01/2018	7.933,32**	-23	-182.466,36
1	17/01/2018	22/01/2018	0006367	IMPIANTO: PIAZZALE XXIV NOVEMBRE 1 C/O MUNICIPIO -TAVAZZANO CON VILLAVESCO - MATRICOLA NR. 3/2013 - Verbale n. 9912/2017 IMPIANTO: VIA DANTE 7 C/O SCUOLA PRIMARIA DON MILANI -TAVAZZANO CON VILLAVESCO - MATRICOLA NR. 55921 - Verbale n. 9918/2017 VERIF	22/01/2018	122	21/02/2018	29/01/2018	254,40**	-23	-5.851,20
0436/17	30/11/2017	22/01/2018	0006421	ENENSO SRL/0436/17-2017/1171,2	22/01/2018	125	21/02/2018	29/01/2018	960,00**	-23	-22.080,00
V0/18380	01/02/2018	03/02/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	298	21/02/2018	21/02/2018	434,02**	0	0,00
V0/18379	01/02/2018	03/02/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	298	21/02/2018	21/02/2018	2.026,14**	0	0,00
18/PA/0000027	23/01/2018	23/01/2018	0002105	IL LIBRO di Casarotto A. Passerini D. S.n.c./18/PA/0000027-2018/40,61 - CEDOLE LIBRARIE SCHILLIRO' GRETA	23/01/2018	130	22/02/2018	29/01/2018	40,61	-24	-974,64
02/2018/PA	18/01/2018	24/01/2018	0006716	Rif. Scuola Secondaria	24/01/2018	126	23/02/2018	29/01/2018	680,00**	-25	-17.000,00





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
06/E	22/12/2017	25/01/2018	0006711	BALDI STRUMENTI MUSICALI NEW SRL/06/E-2017/427	25/01/2018	151	24/02/2018	08/02/2018	350,00**	-16	-5.600,00
7/PA	22/01/2018	22/01/2018	0005577	ARTIDE SRL/7/PA-2018/866,2	27/01/2018	172	26/02/2018	09/02/2018	710,00**	-17	-12.070,00
60/A	27/01/2018	30/01/2018	0006724	Progetto Sofis/60/A-2018/310 - Partecipazione di Caserini e Vaiani al seminario su 'I servizi abitativi in Lombardia' a Lodi il 13 dicembre 2017. Codice univoco di fatturazione 9M4XA1. Det. n.344 del 6/12/2017.	29/01/2018	474	28/02/2018	16/03/2018	310,00	16	4.960,00
7718000917	26/01/2018	30/01/2018	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 779727, CIG Z150A812AB COMPETENZA 02/10/2017 al 01/01/2018 NUM.RATA 18 - CANONE FOTOCOPIATRICE SHARP	30/01/2018	483	01/03/2018	19/03/2018	401,28**	18	7.223,04
180000397-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	01/02/2018	155	03/03/2018	09/02/2018	14,32**	-22	-315,04
180000404-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	01/02/2018	155	03/03/2018	09/02/2018	22,94**	-22	-504,68
180000393-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	01/02/2018	155	03/03/2018	09/02/2018	51,98**	-22	-1.143,56
15	31/01/2018	03/02/2018	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/15-2018/36,17	01/02/2018	165	03/03/2018	09/02/2018	29,65**	-22	-652,30
5/2018	01/02/2018	03/02/2018	0001090	VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/5/2018-2018/5490	01/02/2018	171	03/03/2018	09/02/2018	4.500,00**	-22	-99.000,00
1659	31/01/2018	05/02/2018	0001401	Leggere Srl/1659-2018/94,36	01/02/2018	153	03/03/2018	09/02/2018	94,36	-22	-2.075,92
180000394-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	01/02/2018	156	03/03/2018	09/02/2018	14,32**	-22	-315,04
180001293-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	01/02/2018	158	03/03/2018	09/02/2018	183,52**	-22	-4.037,44
180000403-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	154	04/03/2018	09/02/2018	95,67**	-23	-2.200,41
180000405-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	155	04/03/2018	09/02/2018	10,15**	-23	-233,45
180000954-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	155	04/03/2018	09/02/2018	12,06**	-23	-277,38
180000400-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	155	04/03/2018	09/02/2018	14,32**	-23	-329,36
180000399-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	155	04/03/2018	09/02/2018	14,32**	-23	-329,36
180000006-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	155	04/03/2018	09/02/2018	23,88**	-23	-549,24
180000391-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/02/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	155	04/03/2018	09/02/2018	38,26**	-23	-879,98
180000065-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/07/2016 - 31/12/2017	02/02/2018	155	04/03/2018	09/02/2018	43,03**	-23	-989,69



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
180000642-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	155	04/03/2018	09/02/2018	48,32**	-23	-1.111,36
180000392-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	157	04/03/2018	09/02/2018	14,32**	-23	-329,36
180000694-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	158	04/03/2018	09/02/2018	105,27**	-23	-2.421,21
180000403-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	159	04/03/2018	09/02/2018	92,48**	-23	-2.127,04
180000694-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	159	04/03/2018	09/02/2018	488,70**	-23	-11.240,10
180000950-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	160	04/03/2018	09/02/2018	23,87**	-23	-549,01
180001170-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	160	04/03/2018	09/02/2018	41,12**	-23	-945,76
180000694-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	160	04/03/2018	09/02/2018	71,64**	-23	-1.647,72
180000064-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	161	04/03/2018	09/02/2018	23,87**	-23	-549,01
180001170-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	161	04/03/2018	09/02/2018	167,87**	-23	-3.861,01
180001170-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	162	04/03/2018	09/02/2018	448,24**	-23	-10.309,52
180000177-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	03/02/2018	155	05/03/2018	09/02/2018	12,98**	-24	-311,52
180000178-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	03/02/2018	155	05/03/2018	09/02/2018	13,40**	-24	-321,60
180000233-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	03/02/2018	155	05/03/2018	09/02/2018	14,32**	-24	-343,68
180000176-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	03/02/2018	155	05/03/2018	09/02/2018	20,68**	-24	-496,32
180000119-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 31/12/2017	03/02/2018	155	05/03/2018	09/02/2018	23,87**	-24	-572,88
180000395-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 31/12/2017	03/02/2018	155	05/03/2018	09/02/2018	28,85**	-24	-692,40
180001171-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2017 - 31/12/2017	03/02/2018	155	05/03/2018	09/02/2018	105,66**	-24	-2.535,84
5 PA	31/01/2018	03/02/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO	03/02/2018	350	05/03/2018	01/03/2018	1.752,60**	-4	-7.010,40
5 PA	31/01/2018	03/02/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO	03/02/2018	351	05/03/2018	01/03/2018	346,95**	-4	-1.387,80
PJ00112429	31/01/2018	03/02/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00112429-2018/637,29	03/02/2018	166	05/03/2018	09/02/2018	137,29**	-24	-3.294,96
PJ00112429	31/01/2018	03/02/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00112429-2018/637,29	03/02/2018	167	05/03/2018	09/02/2018	385,08**	-24	-9.241,92





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1.193/01	31/12/2017	03/02/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.193/01-2017/1116 QUOTA SAD NOVEMBRE DICEMBRE	03/02/2018	235	05/03/2018	15/02/2018	1.116,00	-18	-20.088,00
45PA	29/01/2018	05/02/2018	0006668	DENDROTEC/45PA-2018/976	03/02/2018	168	05/03/2018	09/02/2018	800,00**	-24	-19.200,00
01	30/01/2018	03/02/2018	0001720	EURORECINZIONI SRL/01-2018/6908,62	03/02/2018	170	05/03/2018	09/02/2018	5.662,80**	-24	-135.907,20
20/PA	01/02/2018	03/02/2018	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/20/PA- 2018/200 RETTA VINCI MARIA FRANCESCA	03/02/2018	480	05/03/2018	16/03/2018	200,00	11	2.200,00
1800000232-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	03/02/2018	160	05/03/2018	09/02/2018	58,51**	-24	-1.404,24
1800001169-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	03/02/2018	160	05/03/2018	09/02/2018	193,58**	-24	-4.645,92
1800001172-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	03/02/2018	162	05/03/2018	09/02/2018	337,20**	-24	-8.092,80
FatPAM 7/E	01/02/2018	03/02/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE GENNAIO 2018 CIG.Z57179A60F	03/02/2018	163	05/03/2018	09/02/2018	431,05**	-24	-10.345,20
FatPAM 7/E	01/02/2018	03/02/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE GENNAIO 2018 CIG.Z57179A60F	03/02/2018	164	05/03/2018	09/02/2018	604,82**	-24	-14.515,68
1543601203800 18	03/02/2018	05/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360120380018- 2018/130,24	05/02/2018	152	07/03/2018	09/02/2018	106,75**	-26	-2.775,50
1543699004010 23	03/02/2018	05/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401023- 2018/132,31	05/02/2018	152	07/03/2018	09/02/2018	108,45**	-26	-2.819,70
1543699002008 29	03/02/2018	05/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200829- 2018/134	05/02/2018	152	07/03/2018	09/02/2018	109,84**	-26	-2.855,84
1.235/01	31/12/2017	05/02/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.235/01- 2017/33891,25 - QUOTA A.E.S. NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	05/02/2018	238	07/03/2018	15/02/2018	33.891,25	-20	-677.825,00
1543699002009 28	05/02/2018	06/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200928- 2018/13,21	06/02/2018	152	08/03/2018	09/02/2018	10,83**	-27	-292,41
1543699002007 28	05/02/2018	06/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200728- 2018/24,86	06/02/2018	152	08/03/2018	09/02/2018	20,38**	-27	-550,26
1543612502019 29	05/02/2018	06/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154361250201929- 2018/173,98	06/02/2018	152	08/03/2018	09/02/2018	142,61**	-27	-3.850,47
01	25/01/2018	06/02/2018	0006675	Determina. 128 del 17/11/17 - Manutenzione e ripristino di n. 3 guard rail e segnaletica stradale a Pezzolo danneggiati da un sinistro causato da terzi - CIG ZE7209C89D	06/02/2018	169	08/03/2018	09/02/2018	5.200,00**	-27	-140.400,00
000012/001	31/01/2018	09/02/2018	0001418	FATTURA	09/02/2018	306	11/03/2018	22/02/2018	1.938,30**	-17	-32.951,10
000012/001	31/01/2018	09/02/2018	0001418	FATTURA	09/02/2018	315	11/03/2018	22/02/2018	1.585,08**	-17	-26.946,36



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1.281/01	31/12/2017	09/02/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.281/01-2017/2365,5 - QUOTA AES NOVEMBRE -	09/02/2018	236	11/03/2018	15/02/2018	2.365,50	-24	-56.772,00
1.267/01	31/12/2017	09/02/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.267/01-2017/3757,98 - QUOTA AES NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	09/02/2018	237	11/03/2018	15/02/2018	3.757,98	-24	-90.191,52
F18-000091	31/01/2018	09/02/2018	0005634	AGS srl/F18-000091-2018/112,35	09/02/2018	240	11/03/2018	15/02/2018	92,09**	-24	-2.210,16
FATTPA 6_18	31/01/2018	10/02/2018	0006421	ENENSO SRL/FATTPA 6_18-2018/3416	10/02/2018	309	12/03/2018	22/02/2018	2.800,00**	-18	-50.400,00
154360580280018	11/02/2018	12/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280018-2018/624,3	12/02/2018	517	14/03/2018	22/03/2018	511,72**	8	4.093,76
154360257109018	11/02/2018	12/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109018-2018/463,76	12/02/2018	369	14/03/2018	06/03/2018	188,55**	-8	-1.508,40
154360257110212	11/02/2018	12/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110212-2018/75,12	12/02/2018	370	14/03/2018	06/03/2018	61,57**	-8	-492,56
154360257109018	11/02/2018	12/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109018-2018/463,76	12/02/2018	370	14/03/2018	06/03/2018	43,08**	-8	-344,64
154360257109018	11/02/2018	12/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109018-2018/463,76	12/02/2018	371	14/03/2018	06/03/2018	104,71**	-8	-837,68
154360257109018	11/02/2018	12/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109018-2018/463,76	12/02/2018	373	14/03/2018	06/03/2018	43,79**	-8	-350,32
FATTPA 1_18	16/02/2018	16/02/2018	0005984	Eurovolt S.r.l./FATTPA 1_18-2018/2867	16/02/2018	310	18/03/2018	22/02/2018	2.350,00**	-24	-56.400,00
66/B	15/02/2018	16/02/2018	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/66/B-2018/932,52 - RETTA DEGENZA DI PERONCINI MONICA MARIA GENNAIO 2018	16/02/2018	381	18/03/2018	06/03/2018	932,52	-12	-11.190,24
45	15/02/2018	16/02/2018	0000636	CIG ZB312D76DC DETERMINA N. 4 DEL 06/02/15	16/02/2018	460	18/03/2018	15/03/2018	427,00	-3	-1.281,00
51	31/01/2018	17/02/2018	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	17/02/2018	307	19/03/2018	22/02/2018	9.391,88**	-25	-234.797,00
67	31/01/2018	17/02/2018	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	17/02/2018	308	19/03/2018	22/02/2018	7.583,67**	-25	-189.591,75
53	31/01/2018	17/02/2018	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	17/02/2018	312	19/03/2018	22/02/2018	3.950,00**	-25	-98.750,00
52	31/01/2018	17/02/2018	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	17/02/2018	313	19/03/2018	22/02/2018	19.722,96**	-25	-493.074,00
4/E	31/01/2018	19/02/2018	0006733	VENDITA PIASTRE ADULTI PER CR PLUS	19/02/2018	314	21/03/2018	22/02/2018	189,10**	-27	-5.105,70
7600027560	31/01/2018	19/02/2018	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014 - PASTI INSEGNANTI MATERNE, ELEMENTARI MEDIE GENNAIO 2018	19/02/2018	384	21/03/2018	06/03/2018	1.838,10**	-15	-27.571,50



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/30866	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	502	21/03/2018	21/03/2018	298,95**	0	0,00
V0/30867	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	503	21/03/2018	21/03/2018	9,62**	0	0,00
V0/30866	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	504	21/03/2018	21/03/2018	22,77**	0	0,00
V0/30866	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	505	21/03/2018	21/03/2018	426,04**	0	0,00
V0/30865	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	505	21/03/2018	21/03/2018	1.815,05**	0	0,00
V0/30867	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	506	21/03/2018	21/03/2018	1.452,03**	0	0,00
V0/30866	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	506	21/03/2018	21/03/2018	1.516,71**	0	0,00
V0/30867	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	507	21/03/2018	21/03/2018	559,26**	0	0,00
V0/30865	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	508	21/03/2018	21/03/2018	4.606,60**	0	0,00
V0/30867	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	509	21/03/2018	21/03/2018	1.639,96**	0	0,00
V0/30866	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	510	21/03/2018	21/03/2018	426,04**	0	0,00
V0/30865	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	510	21/03/2018	21/03/2018	1.815,05**	0	0,00
7600027559	31/01/2018	19/02/2018	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 GENNAIO 2018	19/02/2018	383	21/03/2018	06/03/2018	761,39**	-15	-11.420,85
181014417	12/02/2018	20/02/2018	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	20/02/2018	305	22/03/2018	22/02/2018	74,96**	-28	-2.098,88
6	19/02/2018	20/02/2018	0006652	PRANEDIL SAS DI SACIOTTI NUNZIO & C/6-2018/1159	20/02/2018	311	22/03/2018	22/02/2018	950,00**	-28	-26.600,00
8Z00070840	06/02/2018	20/02/2018	0000019	2BIM 2018	20/02/2018	300	22/03/2018	21/02/2018	0,88	-29	-25,52
4220318800007774	06/02/2018	20/02/2018	0000019	2BIM 2018	20/02/2018	301	22/03/2018	21/02/2018	182,45**	-29	-5.291,05
4220318800007774	06/02/2018	20/02/2018	0000019	2BIM 2018	20/02/2018	302	22/03/2018	21/02/2018	80,05**	-29	-2.321,45
4220318800007774	06/02/2018	20/02/2018	0000019	2BIM 2018	20/02/2018	303	22/03/2018	21/02/2018	155,65**	-29	-4.513,85
4220318800007774	06/02/2018	20/02/2018	0000019	2BIM 2018	20/02/2018	304	22/03/2018	21/02/2018	478,07**	-29	-13.864,03
8Z00070384	06/02/2018	20/02/2018	0000019	2BIM 2018	20/02/2018	299	22/03/2018	21/02/2018	0,88**	-29	-25,52
8Z00070360	06/02/2018	20/02/2018	0000019	2BIM 2018	20/02/2018	299	22/03/2018	21/02/2018	3,94**	-29	-114,26
8Z00071120	06/02/2018	20/02/2018	0000019	2BIM 2018	20/02/2018	299	22/03/2018	21/02/2018	6,82**	-29	-197,78
8Z00069389	06/02/2018	20/02/2018	0000019	2BIM 2018	20/02/2018	299	22/03/2018	21/02/2018	7,45**	-29	-216,05
4220318800007774	06/02/2018	20/02/2018	0000019	2BIM 2018	20/02/2018	299	22/03/2018	21/02/2018	35,74**	-29	-1.036,46
PA053-18	19/02/2018	20/02/2018	0005456	EMAXY SRL/PA053-18-2018/122	20/02/2018	349	22/03/2018	01/03/2018	100,00**	-21	-2.100,00
6218704541	31/01/2018	20/02/2018	0005607	Fornitura Materiale Editoriale	20/02/2018	463	22/03/2018	15/03/2018	79,70	-7	-557,90



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1.305/01	31/12/2017	22/02/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 1.305/01-2017/1000 - QUOTE PER EDUCATIVA STRADA II° SEMETRE 2017	22/02/2018	352	24/03/2018	01/03/2018	1.000,00	-23	-23.000,00
1/PA	19/02/2018	22/02/2018	0006730	Rif. Determina responsabile del settore n. 17 del 13/02/2018	22/02/2018	527	24/03/2018	28/03/2018	671,00**	4	2.684,00
18109416	15/02/2018	22/02/2018	0000646	PERIODO 01/02/18 - 30/04/18	22/02/2018	378	24/03/2018	06/03/2018	437,69**	-18	-7.878,42
7X00251579	14/02/2018	23/02/2018	0000019	2BIM 2018	23/02/2018	374	25/03/2018	06/03/2018	531,48**	-19	-10.098,12
11/E	23/02/2018	23/02/2018	0006344	fattura elettronica PA	23/02/2018	379	25/03/2018	06/03/2018	622,20**	-19	-11.821,80
A17PAS0015244	27/12/2017	27/02/2018	0005637	Aruba S.p.A./A17PAS0015244-2017/34,65	27/02/2018	359	29/03/2018	02/03/2018	34,65**	-27	-935,55
1/PA	22/02/2018	27/02/2018	0006405	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL MANTO IMPERMEABILE DI COPERTURA, ESEGUITO PRESSO IL VS AUDITORRIUM COMUNALE	27/02/2018	524	29/03/2018	28/03/2018	2.623,00**	-1	-2.623,00
PA154	26/02/2018	27/02/2018	0001892	AGG 2017	27/02/2018	364	29/03/2018	06/03/2018	1.573,80**	-23	-36.197,40
35	26/02/2018	27/02/2018	0006749	INCARICO DI SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI STIMA DEL VALORE DEGLI IMPIANTI I.P. FINALIZZATA AL RISCATTO - DETERMINA N. 106 DEL 15/12/2016 CIG ZD61C4AD5B	27/02/2018	365	29/03/2018	06/03/2018	7.917,80**	-23	-182.109,40
56/PA	27/02/2018	28/02/2018	0001782	lenzuola TNT. FORNITURA KIT LENZUOLA SEGGI	28/02/2018	360	30/03/2018	02/03/2018	73,20**	-28	-2.049,60
6P	31/12/2017	28/02/2018	0000207	POMPE FUNEBRE F.LLI VISMARA S.N.C./6P-2017/300 RECUPERO SALMA LUGLIO 2017	28/02/2018	362	30/03/2018	02/03/2018	300,00	-28	-8.400,00
P/000093	31/01/2018	28/02/2018	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P/000093-2018/6586,58	28/02/2018	372	30/03/2018	06/03/2018	1.559,30**	-24	-37.423,20
35/PA	21/02/2018	28/02/2018	0005577	ARTIDE SRL/35/PA-2018/866,2	28/02/2018	376	30/03/2018	06/03/2018	471,80**	-24	-11.323,20
35/PA	21/02/2018	28/02/2018	0005577	ARTIDE SRL/35/PA-2018/866,2	28/02/2018	377	30/03/2018	06/03/2018	394,40**	-24	-9.465,60
P/000093	31/01/2018	28/02/2018	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P/000093-2018/6586,58	28/02/2018	380	30/03/2018	06/03/2018	5.027,28**	-24	-120.654,72
8018043137	28/02/2018	01/03/2018	0002132	SPEDIZIONI NR. 2 TELEGRAMMI ON LINE NEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 31/10/2017	01/03/2018	363	31/03/2018	02/03/2018	8,45**	-29	-245,05
8718064310	28/02/2018	01/03/2018	0002132	Poste Italiane S.p.A./8718064310-2018/258,7 - SPEDIZIONE NR. 60 RACCOMANDATE AR ON LINE NEL PERIODO 01/09/2017 - 31/10/2017	01/03/2018	363	31/03/2018	02/03/2018	258,70	-29	-7.502,30
0002108134	28/02/2018	01/03/2018	0001459	FATT. IVA SPLIT P.	01/03/2018	514	31/03/2018	22/03/2018	963,80**	-9	-8.674,20
4/P	02/03/2018	02/03/2018	0000027	FATTURA PER SERVIZI - LICENZA SYMANTEC ANTIVIRUS	02/03/2018	361	01/04/2018	02/03/2018	439,20**	-30	-13.176,00
FatPAM 9/E	01/03/2018	02/03/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE FEBBRAIO 2018 CIG.Z57179A60F	02/03/2018	366	01/04/2018	06/03/2018	245,00**	-26	-6.370,00
FatPAM 9/E	01/03/2018	02/03/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE FEBBRAIO 2018 CIG.Z57179A60F	02/03/2018	367	01/04/2018	06/03/2018	39,25**	-26	-1.020,50
52	28/02/2018	02/03/2018	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/52-2018/70,39	02/03/2018	368	01/04/2018	06/03/2018	70,39**	-26	-1.830,14



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FatPAM 9/E	01/03/2018	02/03/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE FEBBRAIO 2018 CIG.Z57179A60F	02/03/2018	375	01/04/2018	06/03/2018	959,91**	-26	-24.957,66
1543699004010 24	03/03/2018	03/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401024- 2018/123,53	03/03/2018	517	02/04/2018	22/03/2018	123,53**	-11	-1.358,83
FATTPA 1_18	02/03/2018	03/03/2018	0000058	clerici/FATTPA 1_18-2018/1268,8	03/03/2018	451	02/04/2018	15/03/2018	304,00**	-18	-5.472,00
FATTPA 1_18	02/03/2018	03/03/2018	0000058	clerici/FATTPA 1_18-2018/1268,8	03/03/2018	454	02/04/2018	15/03/2018	964,80**	-18	-17.366,40
FATTPA 2_18	02/03/2018	03/03/2018	0000058	clerici/FATTPA 2_18-2018/1805,6	03/03/2018	457	02/04/2018	15/03/2018	1.805,60**	-18	-32.500,80
4/P	02/03/2018	03/03/2018	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/4/P- 2018/782	03/03/2018	462	02/04/2018	15/03/2018	781,99**	-18	-14.075,82
F18-000264 32/PA	28/02/2018	05/03/2018	0005634	AGS srl/F18-000264-2018/289,25	05/03/2018	450	04/04/2018	13/03/2018	289,25**	-22	-6.363,50
	02/03/2018	05/03/2018	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/32/PA- 2018/372,5 RETTA MARZO VINCIA MARIA	05/03/2018	480	04/04/2018	16/03/2018	372,50	-19	-7.077,50
PJ00116423	28/02/2018	08/03/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00116423- 2018/565,81	08/03/2018	452	07/04/2018	15/03/2018	200,00**	-23	-4.600,00
PJ00116423	28/02/2018	08/03/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00116423- 2018/565,81	08/03/2018	453	07/04/2018	15/03/2018	365,81**	-23	-8.413,63
000005/002 P/000133	28/02/2018	08/03/2018	0004867	FATTURA	08/03/2018	456	07/04/2018	15/03/2018	1.342,00**	-23	-30.866,00
	28/02/2018	10/03/2018	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P/000133- 2018/4586,58	10/03/2018	459	09/04/2018	15/03/2018	4.586,58**	-25	-114.664,50
151/01	28/02/2018	14/03/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/151/01-2018/18 - SPAZI EDUCATIVI DIURNI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2017	10/03/2018	487	09/04/2018	19/03/2018	18,00	-21	-378,00
FATTPA 16_18	12/03/2018	12/03/2018	0006421	ENENSO SRL/FATTPA 16_18-2018/1146,8	12/03/2018	455	11/04/2018	15/03/2018	1.146,80**	-27	-30.963,60
FATTPA 15_18	28/02/2018	12/03/2018	0006421	ENENSO SRL/FATTPA 15_18-2018/3508,72	12/03/2018	461	11/04/2018	15/03/2018	3.508,72**	-27	-94.735,44
000060/001	28/02/2018	13/03/2018	0001418	FATTURA	13/03/2018	458	12/04/2018	15/03/2018	3.481,27**	-28	-97.475,56
1543602571090 19	10/03/2018	14/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109019- 2018/394,17	14/03/2018	515	13/04/2018	22/03/2018	394,17**	-22	-8.671,74
1543602571101 16	10/03/2018	14/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110116- 2018/53	14/03/2018	516	13/04/2018	22/03/2018	53,00**	-22	-1.166,00
1543600302241 12	10/03/2018	14/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224112- 2018/66,18	14/03/2018	516	13/04/2018	22/03/2018	66,18**	-22	-1.455,96
1543699002004 27	10/03/2018	14/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200427- 2018/16,29	14/03/2018	517	13/04/2018	22/03/2018	16,29**	-22	-358,38
1543605080101 13	10/03/2018	14/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010113- 2018/109,46	14/03/2018	517	13/04/2018	22/03/2018	109,46**	-22	-2.408,12
1543699002005	10/03/2018	14/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/03/2018	517	13/04/2018	22/03/2018	189,01**	-22	-4.158,22



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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				DI MAGGIOR TUTELA/154369900200528-2018/189,01							
1543690201800 14	10/03/2018	14/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180014-2018/237,22	14/03/2018	517	13/04/2018	22/03/2018	237,22**	-22	-5.218,84
1543699002100 28	10/03/2018	14/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210028-2018/732,68	14/03/2018	517	13/04/2018	22/03/2018	732,68**	-22	-16.118,96
1543605002001 28	10/03/2018	14/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200128-2018/898,16	14/03/2018	517	13/04/2018	22/03/2018	898,16**	-22	-19.759,52
1543602007005 36	10/03/2018	14/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700536-2018/430,42	14/03/2018	518	13/04/2018	22/03/2018	430,42**	-22	-9.469,24
132/B	28/02/2018	14/03/2018	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/132/B-2018/770,52 - RETTA DEGENZA PERONCINI MONICA MARIA PERIODO FEBBRAIO 2018	14/03/2018	479	13/04/2018	16/03/2018	770,52	-28	-21.574,56
9PA	12/03/2018	15/03/2018	0006333	REGGIO INIZIATIVE CULTURALI/9PA-2018/1397	15/03/2018	512	14/04/2018	22/03/2018	1.250,00**	-23	-28.750,00
9PA	12/03/2018	15/03/2018	0006333	REGGIO INIZIATIVE CULTURALI/9PA-2018/1397	15/03/2018	513	14/04/2018	22/03/2018	147,00**	-23	-3.381,00
20/PA	28/02/2018	15/03/2018	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - PULIZIA E MANUTENZIONE TERRITORI DI TAVAZZANO MESE GENNAIO 2018	15/03/2018	520	14/04/2018	28/03/2018	316,01**	-17	-5.372,17
20/PA	28/02/2018	15/03/2018	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - PULIZIA E MANUTENZIONE TERRITORI DI TAVAZZANO MESE GENNAIO 2018	15/03/2018	525	14/04/2018	28/03/2018	9.362,64**	-17	-159.164,88
119	28/02/2018	15/03/2018	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	15/03/2018	526	14/04/2018	28/03/2018	18.161,46**	-17	-308.744,82
119	28/02/2018	15/03/2018	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	15/03/2018	528	14/04/2018	28/03/2018	13.864,85**	-17	-235.702,45
7600028631	28/02/2018	15/03/2018	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014 - PASTI INSEGNANTI MATERNE - ELEMENTARI E MEDIE FEBBRAIO 2018	15/03/2018	491	14/04/2018	19/03/2018	2.035,60**	-26	-52.925,60
7600028630	28/02/2018	15/03/2018	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 FEBBRAIO 2018.	15/03/2018	492	14/04/2018	19/03/2018	761,39**	-26	-19.796,14
102/PA	14/03/2018	15/03/2018	0001782	ELEZIONI - MATERIALE ELEZIONI 4 MARZO 2018	15/03/2018	484	14/04/2018	19/03/2018	351,97**	-26	-9.151,22
35 PA	28/02/2018	15/03/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS DAL 07 AL 23 FEBBRAIO 2018	15/03/2018	485	14/04/2018	19/03/2018	500,00**	-26	-13.000,00
35 PA	28/02/2018	15/03/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS	15/03/2018	486	14/04/2018	19/03/2018	710,24**	-26	-18.466,24





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DAL 07 AL 23 FEBBRAIO 2018											
162/01	28/02/2018	15/03/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/162/01-2018/1273 - QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI CENTRI ESTIVI GIUGNO-LUGLIO 2017	15/03/2018	488	14/04/2018	19/03/2018	1.273,00	-26	-33.098,00
7600028632	28/02/2018	15/03/2018	0006162	INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI DICEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA FEBBRAIO 2018	15/03/2018	489	14/04/2018	19/03/2018	750,93**	-26	-19.524,18
7600028632	28/02/2018	15/03/2018	0006162	INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI DICEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA FEBBRAIO 2018	15/03/2018	490	14/04/2018	19/03/2018	1.935,37**	-26	-50.319,62
181038475	12/03/2018	16/03/2018	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	16/03/2018	519	15/04/2018	28/03/2018	205,97**	-18	-3.707,46
3933	16/03/2018	16/03/2018	0006545	FATTURA N.171053602 DEL 13 MARZO 2017		519	15/04/2018	28/03/2018	875,14**	-18	-15.752,52
181038475	12/03/2018	16/03/2018	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	16/03/2018	523	15/04/2018	28/03/2018	42,26**	-18	-760,68
39 PA	14/03/2018	16/03/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - PULIZIE STRAORDINARIE SPAZI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL 04/03/2018	16/03/2018	498	15/04/2018	20/03/2018	202,52**	-26	-5.265,52
FC-2018-0002019-0	21/03/2018	23/03/2018	0000080	BERTOLI SRL/FC-2018-0002019-0-2018/2793,8	23/03/2018	521	22/04/2018	28/03/2018	1.684,31**	-25	-42.107,75
FC-2018-0002019-0	21/03/2018	23/03/2018	0000080	BERTOLI SRL/FC-2018-0002019-0-2018/2793,8	23/03/2018	522	22/04/2018	28/03/2018	1.109,49**	-25	-27.737,25
10	22/03/2018	23/03/2018	0001258	PACCHIARINI SNC di ARRIGO PACCHIARINI/10-2018/1171,2	23/03/2018	529	22/04/2018	28/03/2018	1.171,20**	-25	-29.280,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>425.952,78 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-6.146.712,54 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-14,43</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split