



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7600012793	30/06/2016	27/07/2016	0006162	PASTI MATERNA MAGGIO-GIUGNO 16 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PSTI MATERNA MAGGIO GIUGNO	18/07/2016	845 *	17/08/2016	09/06/2017	1.535,71**	296	454.570,16
7610000923	30/06/2016	18/08/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PERIODO GIUGNO 2016	18/08/2016	845 *	17/09/2016	09/06/2017	-496,22**	265	-131.498,30
7610000924	30/06/2016	18/08/2016	0006162	PASTI SCUOLA MEDIA MAGGIO 16 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PASTI SCUOLA MEDIA MAGGIO 2016	18/08/2016	845 *	17/09/2016	09/06/2017	-53,31**	265	-14.127,15
170000502-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	632 *	26/02/2017	27/04/2017	-835,70**	60	-50.142,00
170000502-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	635 *	26/02/2017	27/04/2017	-441,79**	60	-26.507,40
170000502-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	636 *	26/02/2017	27/04/2017	-407,08**	60	-24.424,80
FATTPA 11_17	01/01/2017	20/02/2017	0000975	GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 11_17-2017/1487,13.COMPETENZE RESPONS SICUREZZA	20/02/2017	525	22/03/2017	18/04/2017	1.487,13	27	40.152,51
44	28/02/2017	03/03/2017	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/44-2017/110,53	03/03/2017	562	02/04/2017	21/04/2017	90,60**	19	1.721,40
1700251/S	27/02/2017	03/03/2017	0000211	Ord. Mepa 3440711 del 10/1/17.RIFERIMENTO FORMAZIONE DETERMINA DEL 28/12/2016	03/03/2017	647	02/04/2017	28/04/2017	610,00	26	15.860,00
PJ00068797	28/02/2017	04/03/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00068797-2017/735,57	04/03/2017	564	03/04/2017	21/04/2017	132,12**	18	2.378,16
PJ00068797	28/02/2017	04/03/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00068797-2017/735,57	04/03/2017	565	03/04/2017	21/04/2017	470,81**	18	8.474,58
1543699004010 21	03/03/2017	04/03/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401021-2017/114	04/03/2017	566	03/04/2017	21/04/2017	93,44**	18	1.681,92
2464	06/03/2017	06/03/2017	0000121	NOTA DI DEBITO NR. 50/A DEL 28/02/2017 - RETTA DEGENZA OSPITI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO - PERIODO FEBBRAIO 2017	06/03/2017	545	05/04/2017	21/04/2017	6.132,00	16	98.112,00
2535	07/03/2017	07/03/2017	0002591	FATTURA NR. 012830L020170005744 DEL 30/12/2016 (QUOTA NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)	07/03/2017	577	06/04/2017	24/04/2017	1.371,60	18	24.688,80
V0/43399	04/04/2017	07/04/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	07/04/2017	588	24/04/2017	24/04/2017	567,66**	0	0,00
V0/43399	04/04/2017	07/04/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	07/04/2017	578	24/04/2017	24/04/2017	1.282,06**	0	0,00
V0/43399	04/04/2017	07/04/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	07/04/2017	579	24/04/2017	24/04/2017	174,69**	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/43399	04/04/2017	07/04/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	07/04/2017	580	24/04/2017	24/04/2017	567,66**	0	0,00
V0/43399	04/04/2017	07/04/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	07/04/2017	583	24/04/2017	24/04/2017	290,51**	0	0,00
V0/43399	04/04/2017	07/04/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	07/04/2017	584	24/04/2017	24/04/2017	162,59**	0	0,00
V0/43399	04/04/2017	07/04/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	07/04/2017	585	24/04/2017	24/04/2017	212,20**	0	0,00
V0/43399	04/04/2017	07/04/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	07/04/2017	586	24/04/2017	24/04/2017	487,24**	0	0,00
V0/43399	04/04/2017	07/04/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	07/04/2017	587	24/04/2017	24/04/2017	168,68**	0	0,00
V0/43399	04/04/2017	07/04/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	07/04/2017	589	24/04/2017	24/04/2017	567,66**	0	0,00
3629	05/04/2017	05/04/2017	0000121	NOTA DI DEBITO NR. 91/A - RETTA DEGENZA OSPITI GIBERTI PAOLO - PORRO ROSANNA - TOLETTI GAETANO MAURO PER IL PERIODO MARZO 2017	05/04/2017	544	05/05/2017	21/04/2017	6.789,00	-14	-95.046,00
3695	06/04/2017	06/04/2017	0000296	AVVISO DI PAGAMENTO NR. 802831680014783 - RUOLO MUZZA 2017	06/04/2017	926	06/05/2017	20/06/2017	117,72	45	5.297,40
1700001728-PA	27/03/2017	07/04/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/12/2015 - 28/02/2017	07/04/2017	532	07/05/2017	21/04/2017	1.127,09**	-16	-18.033,44
1700001728-PA	27/03/2017	07/04/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/12/2015 - 28/02/2017	07/04/2017	533	07/05/2017	21/04/2017	422,68**	-16	-6.762,88
1700001728-PA	27/03/2017	07/04/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/12/2015 - 28/02/2017	07/04/2017	535	07/05/2017	21/04/2017	176,26**	-16	-2.820,16
1700001606-PA	27/03/2017	08/04/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2014 - 28/02/2017	07/04/2017	536	07/05/2017	21/04/2017	977,51**	-16	-15.640,16
75	31/03/2017	07/04/2017	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/75-2017/106,4	07/04/2017	562	07/05/2017	21/04/2017	53,13**	-16	-850,08
1543699004010 22	03/04/2017	07/04/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401022-2017/126,53	07/04/2017	566	07/05/2017	21/04/2017	103,71**	-16	-1.659,36
FatPAM 12/E	03/04/2017	07/04/2017	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE MARZO 2017 CIG.Z57179A60F	07/04/2017	567	07/05/2017	21/04/2017	393,47**	-16	-6.295,52
PA254	27/03/2017	08/04/2017	0001892	AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2016	07/04/2017	568	07/05/2017	21/04/2017	1.290,00**	-16	-20.640,00
23/PA	30/03/2017	07/04/2017	0005577	ARTIDE SRL/23/PA-2017/866,2	07/04/2017	569	07/05/2017	21/04/2017	710,00**	-16	-11.360,00
1730012619	31/03/2017	07/04/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730012619-2017/1070,55	07/04/2017	570	07/05/2017	21/04/2017	877,50**	-16	-14.040,00
1730012620	31/03/2017	07/04/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730012620-2017/2171,19	07/04/2017	571	07/05/2017	21/04/2017	1.779,66**	-16	-28.474,56
13/PA	31/03/2017	07/04/2017	0001618	SERRATURE E CHIAVI S.N.C./13/PA-2017/134,2	07/04/2017	572	07/05/2017	21/04/2017	110,00**	-16	-1.760,00
75	31/03/2017	07/04/2017	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/75-2017/106,4	07/04/2017	573	07/05/2017	21/04/2017	34,08**	-16	-545,28
1700001602-PA	27/03/2017	08/04/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2011 - 28/02/2017	07/04/2017	632	07/05/2017	27/04/2017	282,45**	-10	-2.824,50
1700001602-PA	27/03/2017	08/04/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2011 - 28/02/2017	07/04/2017	633	07/05/2017	27/04/2017	1.000,00**	-10	-10.000,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1700001602-PA	27/03/2017	08/04/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2011 - 28/02/2017	07/04/2017	634 *	07/05/2017	27/04/2017	1.600,00**	-10	-16.000,00
1700001602-PA	27/03/2017	08/04/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2011 - 28/02/2017	07/04/2017	635 *	07/05/2017	27/04/2017	950,00**	-10	-9.500,00
1700001606-PA	27/03/2017	08/04/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2014 - 28/02/2017	07/04/2017	636 *	07/05/2017	27/04/2017	64,59**	-10	-645,90
1700001602-PA	27/03/2017	08/04/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2011 - 28/02/2017	07/04/2017	636 *	07/05/2017	27/04/2017	1.700,00**	-10	-17.000,00
8017062368	31/03/2017	07/04/2017	0002132	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - TELEGRAMMA ALL'ING. LOCATELLI CARLO	07/04/2017	638	07/05/2017	28/04/2017	5,00**	-9	-45,00
8717092359	31/03/2017	07/04/2017	0002132	Poste Italiane S.p.A./8717092359-2017/222,7 - RACCOMANDATE ON LINE GENNAIO E FEBBRAIO 2017	07/04/2017	638	07/05/2017	28/04/2017	222,70	-9	-2.004,30
52/#070	03/04/2017	07/04/2017	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/52/#070-2017/4230 - RETTA DEL MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017 - DI ROSSI STEFANIA	07/04/2017	543	07/05/2017	21/04/2017	4.230,00	-16	-67.680,00
PJ00072708	31/03/2017	07/04/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00072708-2017/793,93	07/04/2017	561	07/05/2017	21/04/2017	292,56**	-16	-4.680,96
PJ00072708	31/03/2017	07/04/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00072708-2017/793,93	07/04/2017	563	07/05/2017	21/04/2017	225,41**	-16	-3.606,56
PJ00072708	31/03/2017	07/04/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00072708-2017/793,93	07/04/2017	563	07/05/2017	21/04/2017	132,79**	-16	-2.124,64
V0/43398	04/04/2017	07/04/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	07/04/2017	579	07/05/2017	24/04/2017	18,11**	-13	-235,43
V0/43398	04/04/2017	07/04/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	07/04/2017	581	07/05/2017	24/04/2017	410,94**	-13	-5.342,22
V0/43398	04/04/2017	07/04/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	07/04/2017	582	07/05/2017	24/04/2017	1.476,67**	-13	-19.196,71
V0/43398	04/04/2017	07/04/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	07/04/2017	583	07/05/2017	24/04/2017	254,06**	-13	-3.302,78
V0/43397	04/04/2017	07/04/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	07/04/2017	586	07/05/2017	24/04/2017	5.109,48**	-13	-66.423,24
F17-000453	24/03/2017	08/04/2017	0005634	AGS srl/F17-000453-2017/112,35	07/04/2017	694	07/05/2017	11/05/2017	112,35**	4	449,40
2017-876-V0	21/03/2017	08/04/2017	0002358	CEV/2017-876-V0-2017/152	07/04/2017	665	07/05/2017	28/04/2017	152,00	-9	-1.368,00
73 PA	31/03/2017	08/04/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2017	08/04/2017	547	08/05/2017	21/04/2017	1.405,65**	-17	-23.896,05
73 PA	31/03/2017	08/04/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2017	08/04/2017	548	08/05/2017	21/04/2017	346,95**	-17	-5.898,15
1700001604-PA	27/03/2017	10/04/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/12/2015 - 28/02/2017	10/04/2017	534	10/05/2017	21/04/2017	209,86**	-19	-3.987,34
1700001603-PA	27/03/2017	10/04/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 28/02/2017	10/04/2017	537	10/05/2017	21/04/2017	102,24**	-19	-1.942,56
1700001604-PA	27/03/2017	10/04/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/12/2015 - 28/02/2017	10/04/2017	537	10/05/2017	21/04/2017	347,45**	-19	-6.601,55
1700001601-PA	27/03/2017	10/04/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	10/04/2017	633 *	10/05/2017	27/04/2017	-1.000,00**	-13	13.000,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01/01/2017 - 28/02/2017							
1700001601-PA	27/03/2017	10/04/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 28/02/2017	10/04/2017	634 *	10/05/2017	27/04/2017	-1.525,24**	-13	19.828,12
1700001601-PA	27/03/2017	10/04/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 28/02/2017	10/04/2017	635 *	10/05/2017	27/04/2017	-508,21**	-13	6.606,73
1700001601-PA	27/03/2017	10/04/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 28/02/2017	10/04/2017	636 *	10/05/2017	27/04/2017	-1.700,00**	-13	22.100,00
1700001605-PA	27/03/2017	10/04/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 28/02/2017	10/04/2017	636 *	10/05/2017	27/04/2017	413,80**	-13	-5.379,40
24E	04/04/2017	10/04/2017	0006571	Manfrin Luigi impianti/24E-2017/1976,4	10/04/2017	560	10/05/2017	21/04/2017	1.620,00**	-19	-30.780,00
202/B	31/03/2017	11/04/2017	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/202/B-2017/872,52 - RETTA OSPITE PERONCINI MONICA MARIA - PERIODO APRILE 2017	11/04/2017	546	11/05/2017	21/04/2017	872,52	-20	-17.450,40
0083/17	31/03/2017	11/04/2017	0006421	ENENSO SRL/0083/17-2017/4221,2	11/04/2017	551	11/05/2017	21/04/2017	1.676,11**	-20	-33.522,20
0083/17	31/03/2017	11/04/2017	0006421	ENENSO SRL/0083/17-2017/4221,2	11/04/2017	555	11/05/2017	21/04/2017	1.783,89**	-20	-35.677,80
FATTPA 8_17	10/04/2017	11/04/2017	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 8_17-2017/1098 - AFFITTO E MANUTENZIONE DOMINIO	11/04/2017	648	11/05/2017	28/04/2017	900,00**	-13	-11.700,00
FATTPA 7_17	10/04/2017	11/04/2017	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 7_17-2017/3456,65 - ASSISTENZA I° QUADRIMESTRE - GENNAIO/APRILE 2017	11/04/2017	648	11/05/2017	28/04/2017	2.833,32**	-13	-36.833,16
103/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000012	VENDITA-CANCELLERIA	11/04/2017	693	11/05/2017	11/05/2017	414,92**	0	0,00
2	04/04/2017	18/04/2017	0002299	MONTODEN MUSIC SOC. COOP. A R.L./2-2017/275 - MANIFESTAZIONE GIORNATA NUOVA ETA'	12/04/2017	549	12/05/2017	21/04/2017	250,00**	-21	-5.250,00
161	31/03/2017	13/04/2017	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	12/04/2017	559	12/05/2017	21/04/2017	20.255,69**	-21	-425.369,49
000112/001	31/03/2017	13/04/2017	0001418	FATTURA	12/04/2017	556	12/05/2017	21/04/2017	3.121,26**	-21	-65.546,46
160	31/03/2017	13/04/2017	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	12/04/2017	557	12/05/2017	21/04/2017	4.845,17**	-21	-101.748,57
0052510285	04/04/2017	14/04/2017	0002754	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0052510285-2017/2936,44	12/04/2017	650	12/05/2017	28/04/2017	2.483,76**	-14	-34.772,64
1617009899	07/04/2017	18/04/2017	0000299	S.I.A.E./1617009899-2017/4,88 - MANIFESTAZIONE PRANZO NUOVA ETA'	13/04/2017	550	13/05/2017	21/04/2017	4,00**	-22	-88,00
1617009900	07/04/2017	18/04/2017	0000299	S.I.A.E./1617009900-2017/135,73 - MANIFESTAZIONE PRANZO NUOVA ETA' ANNO 2017	13/04/2017	550	13/05/2017	21/04/2017	111,25**	-22	-2.447,50
589	12/04/2017	14/04/2017	0006269	FATTURA	13/04/2017	558	13/05/2017	21/04/2017	476,85**	-22	-10.490,70
192/B	31/03/2017	18/04/2017	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/192/B-2017/872,52 - RETTA MESE DI MARZO 2017 OSPITE PERONCINI MONICA MARIA	14/04/2017	546	14/05/2017	21/04/2017	872,52	-23	-20.067,96
329/01	07/04/2017	18/04/2017	0002016	AZIENDA SPECIALE CLSP/329/01-2017/34668,67 - QUOTA A.E.S. MESI GENNAIO	14/04/2017	850	14/05/2017	09/06/2017	34.668,67	26	901.385,42



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

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							
E 2	13/04/2017	18/04/2017	0006574	ROSSI GIUSEPPE/E 2-2017/888,16	14/04/2017	719	14/05/2017	17/05/2017	888,16**	3	2.664,48
171069165	10/04/2017	18/04/2017	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	18/04/2017	552	18/05/2017	21/04/2017	88,06**	-27	-2.377,62
1543602571090 17	10/04/2017	18/04/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109017-2017/381,19	18/04/2017	553	18/05/2017	21/04/2017	312,45**	-27	-8.436,15
1543602571102 16	10/04/2017	18/04/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110216-2017/80,28	18/04/2017	554	18/05/2017	21/04/2017	65,80**	-27	-1.776,60
1543601203800 13	10/04/2017	18/04/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360120380013-2017/90,9	18/04/2017	554	18/05/2017	21/04/2017	74,51**	-27	-2.011,77
1543605802800 13	10/04/2017	18/04/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280013-2017/467,77	18/04/2017	554	18/05/2017	21/04/2017	383,42**	-27	-10.352,34
78 PA	31/03/2017	18/04/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017	18/04/2017	547	18/05/2017	21/04/2017	1.752,60**	-27	-47.320,20
78 PA	31/03/2017	18/04/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017	18/04/2017	548	18/05/2017	21/04/2017	346,95**	-27	-9.367,65
8Z00251208	06/04/2017	19/04/2017	0005387	3BIM 2017	19/04/2017	539	19/05/2017	21/04/2017	60,26**	-28	-1.687,28
8Z00253249	06/04/2017	19/04/2017	0005387	3BIM 2017	19/04/2017	539	19/05/2017	21/04/2017	106,20**	-28	-2.973,60
8Z00253028	06/04/2017	19/04/2017	0005387	3BIM 2017	19/04/2017	539	19/05/2017	21/04/2017	254,93**	-28	-7.138,04
8Z00252786	06/04/2017	19/04/2017	0005387	3BIM 2017	19/04/2017	539	19/05/2017	21/04/2017	254,93**	-28	-7.138,04
4220317800021 573	06/04/2017	19/04/2017	0005387	3BIM 2017	19/04/2017	539	19/05/2017	21/04/2017	800,00**	-28	-22.400,00
8Z00250977	06/04/2017	19/04/2017	0005387	3BIM 2017	19/04/2017	540	19/05/2017	21/04/2017	53,51**	-28	-1.498,28
8Z00249607	06/04/2017	19/04/2017	0005387	3BIM 2017	19/04/2017	540	19/05/2017	21/04/2017	55,80**	-28	-1.562,40
4220317800021 573	06/04/2017	19/04/2017	0005387	3BIM 2017	19/04/2017	540	19/05/2017	21/04/2017	150,00**	-28	-4.200,00
4220317800021 573	06/04/2017	19/04/2017	0005387	3BIM 2017	19/04/2017	540	19/05/2017	21/04/2017	307,72**	-28	-8.616,16
8Z00254021	06/04/2017	19/04/2017	0005387	3BIM 2017	19/04/2017	541	19/05/2017	21/04/2017	49,80**	-28	-1.394,40
8Z00250500	06/04/2017	19/04/2017	0005387	3BIM 2017	19/04/2017	541	19/05/2017	21/04/2017	51,36**	-28	-1.438,08
8Z00254456	06/04/2017	19/04/2017	0005387	3BIM 2017	19/04/2017	541	19/05/2017	21/04/2017	104,96**	-28	-2.938,88
4220317800021 573	06/04/2017	19/04/2017	0005387	3BIM 2017	19/04/2017	541	19/05/2017	21/04/2017	700,00**	-28	-19.600,00
8Z00250092	06/04/2017	19/04/2017	0005387	3BIM 2017	19/04/2017	542	19/05/2017	21/04/2017	251,94**	-28	-7.054,32
4220317800021 573	06/04/2017	19/04/2017	0005387	3BIM 2017	19/04/2017	542	19/05/2017	21/04/2017	700,00**	-28	-19.600,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 11_17	18/04/2017	19/04/2017	0006376	COMBICONS SRLS/FATTPA 11_17-2017/3294	19/04/2017	653	19/05/2017	28/04/2017	2.700,00**	-21	-56.700,00
P/000133	31/03/2017	19/04/2017	0000757	RENERWASTE LODI SRL/P/000133-2017/4824,82	19/04/2017	654	19/05/2017	28/04/2017	4.386,20**	-21	-92.110,20
P/000134	31/03/2017	19/04/2017	0000757	RENERWASTE LODI SRL/P/000134-2017/5095,09	19/04/2017	654	19/05/2017	28/04/2017	4.631,90**	-21	-97.269,90
FC-2017-0002480-0	12/04/2017	19/04/2017	0000080	BERTOLI SRL/FC-2017-0002480-0-2017/183	19/04/2017	656	19/05/2017	28/04/2017	150,00**	-21	-3.150,00
1/2017	18/04/2017	19/04/2017	0000952	LOMET SRL/1/2017-2017/1403	19/04/2017	660	19/05/2017	28/04/2017	1.150,00**	-21	-24.150,00
2017 53	18/04/2017	19/04/2017	0006314	RIBONI SEGNALETICA SRL/2017 53-2017/2318	19/04/2017	661	19/05/2017	28/04/2017	1.900,00**	-21	-39.900,00
52	19/04/2017	20/04/2017	0000054	DELTA ELETTRONICA S.N.C. di Migliorini Matteo & C./52-2017/1677,5	20/04/2017	657	20/05/2017	28/04/2017	1.375,00**	-22	-30.250,00
7600018528	31/03/2017	16/05/2017	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI MARZO INSEGNANTI	21/04/2017	846	21/05/2017	09/06/2017	2.484,30**	19	47.201,70
7600018527	31/03/2017	16/05/2017	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.MARZO 2017 PASTI ANZIANI	21/04/2017	847	21/05/2017	09/06/2017	763,80**	19	14.512,20
27	21/04/2017	21/04/2017	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/27-2017/97,6 - MODELLI PER CERTIFICATI FORMATO A4 STAMPA 1+1 COLORI CARTA RICICLATA GR. 100	21/04/2017	642	21/05/2017	28/04/2017	80,00**	-23	-1.840,00
21	31/03/2017	21/04/2017	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/21-2017/170,8 - MANIFESTI TRICOLORE PER IL XXV APRILE	21/04/2017	643	21/05/2017	28/04/2017	140,00**	-23	-3.220,00
1700636/S	12/04/2017	21/04/2017	0000211	Ord. Mepa 2800443 del 07/03/16 - CANONE 2° TRIMESTRE 2017	21/04/2017	646	21/05/2017	28/04/2017	4.100,00**	-23	-94.300,00
93/PA	20/04/2017	21/04/2017	0002168	ESEGUITO LA SOSTITUZIONE DI N. 1 OTTICA A LED ROSSA NON FUNZIONANTE ALL'IMPIANTO SEMAFORICO VIA DANTE - VIA IV NOVEMBRE	21/04/2017	655	21/05/2017	28/04/2017	92,00**	-23	-2.116,00
FatPAM 13/E	21/04/2017	21/04/2017	0006008	LAVORI COME DA DETERMINA 24 DEL 14/02/2017 CIG.Z251D296C1 LAVORI DI SISTEMAZIONE CADITOIA PREVENTIVO 51.2017 LAVORI PULIZIA COPERTURA 052.2017 E LAVORI BAGNI TEATRO CENTRO CIVICO CONSUNTIVO 8.2017	21/04/2017	659	21/05/2017	28/04/2017	1.530,00**	-23	-35.190,00
1.349	19/04/2017	21/04/2017	0005093	Soluzione S.R.L./1.349-2017/963,8	21/04/2017	652	21/05/2017	28/04/2017	790,00**	-23	-18.170,00
TXLP00000044	01/04/2017	18/04/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000044-2017/91,5	18/04/2017	742	22/05/2017	22/05/2017	16,50**	0	0,00
TXLP00000170	01/04/2017	18/04/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000170-2017/150,54	18/04/2017	743	22/05/2017	22/05/2017	123,39**	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X01339208	14/04/2017	22/04/2017	0005387	3BIM 2017	22/04/2017	658	22/05/2017	28/04/2017	531,35**	-24	-12.752,40
TXLP00000044	01/04/2017	18/04/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000044-2017/91,5	18/04/2017	741	22/05/2017	22/05/2017	75,00**	0	0,00
TXLP00000170	01/04/2017	18/04/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000170-2017/150,54	18/04/2017	744	22/05/2017	22/05/2017	27,15**	0	0,00
V0/55665	02/05/2017	02/05/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2017	745	22/05/2017	22/05/2017	17,89**	0	0,00
V0/55666	02/05/2017	02/05/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2017	745	22/05/2017	22/05/2017	571,05**	0	0,00
V0/55665	02/05/2017	02/05/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2017	746	22/05/2017	22/05/2017	378,98**	0	0,00
V0/55665	02/05/2017	02/05/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2017	747	22/05/2017	22/05/2017	469,45**	0	0,00
V0/55666	02/05/2017	02/05/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2017	748	22/05/2017	22/05/2017	1.480,50**	0	0,00
V0/55666	02/05/2017	02/05/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2017	749	22/05/2017	22/05/2017	187,40**	0	0,00
V0/55666	02/05/2017	02/05/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2017	750	22/05/2017	22/05/2017	789,17**	0	0,00
V0/55665	02/05/2017	02/05/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2017	750	22/05/2017	22/05/2017	1.345,99**	0	0,00
V0/55664	02/05/2017	02/05/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2017	750	22/05/2017	22/05/2017	4.994,72**	0	0,00
V0/55666	02/05/2017	02/05/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2017	751	22/05/2017	22/05/2017	170,31**	0	0,00
V0/55666	02/05/2017	02/05/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2017	752	22/05/2017	22/05/2017	187,40**	0	0,00
6/P	21/04/2017	26/04/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.Ili Lusardi/6/P-2017/308,57	26/04/2017	662	26/05/2017	28/04/2017	252,93**	-28	-7.082,04
11/P	21/04/2017	27/04/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.Ili Lusardi/11/P-2017/119,22	27/04/2017	663	27/05/2017	28/04/2017	97,72**	-29	-2.833,88
12/P	24/04/2017	27/04/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.Ili Lusardi/12/P-2017/141,67	27/04/2017	663	27/05/2017	28/04/2017	116,12**	-29	-3.367,48
10/P	21/04/2017	27/04/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.Ili Lusardi/10/P-2017/345,04	27/04/2017	663	27/05/2017	28/04/2017	282,82**	-29	-8.201,78
9/P	21/04/2017	27/04/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.Ili Lusardi/9/P-2017/433,12	27/04/2017	663	27/05/2017	28/04/2017	355,02**	-29	-10.295,58
13/P	24/04/2017	27/04/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.Ili Lusardi/13/P-2017/84,45	27/04/2017	664	27/05/2017	28/04/2017	69,22**	-29	-2.007,38
7/P	21/04/2017	27/04/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.Ili Lusardi/7/P-2017/267,45	27/04/2017	664	27/05/2017	28/04/2017	219,22**	-29	-6.357,38
8/P	21/04/2017	27/04/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.Ili Lusardi/8/P-2017/1128,41	27/04/2017	664	27/05/2017	28/04/2017	924,93**	-29	-26.822,97
1010414922	26/04/2017	28/04/2017	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - FOTOCOPIATRICE KYOCERA RATA DAL 16/01/2017 AL 15/04/2017	28/04/2017	675	28/05/2017	08/05/2017	518,43**	-20	-10.368,60
01/PA	26/04/2017	28/04/2017	0006364	FREZZATO ROSSANA/01/PA-2017/340 - CORONE ALLORO FESTA XXV APRILE 2017	28/04/2017	677	28/05/2017	08/05/2017	340,00**	-20	-6.800,00
34/PA	27/04/2017	02/05/2017	0005577	ARTIDE SRL/34/PA-2017/866,2	29/04/2017	684	29/05/2017	09/05/2017	866,20**	-20	-17.324,00
93/PA	29/04/2017	29/04/2017	0001782	registro Unioni Civili Definitivo	29/04/2017	674	29/05/2017	08/05/2017	42,70**	-21	-896,70



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
90 PA	28/04/2017	02/05/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter PULIZIE APRILE	02/05/2017	671	01/06/2017	08/05/2017	1.791,22**	-24	-42.989,28
90 PA	28/04/2017	02/05/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter PULIZIE APRILE	02/05/2017	672	01/06/2017	08/05/2017	346,95**	-24	-8.326,80
83 PA	24/04/2017	02/05/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter PULIZIE PRANZO NUOVA ETA	02/05/2017	673	01/06/2017	08/05/2017	146,40**	-24	-3.513,60
1730018712	30/04/2017	03/05/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730018712-2017/1070,55	03/05/2017	686	02/06/2017	09/05/2017	1.070,55**	-24	-25.693,20
1730019261	30/04/2017	03/05/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730019261-2017/2167,32	03/05/2017	687	02/06/2017	09/05/2017	2.167,32**	-24	-52.015,68
1543699004010 23	03/05/2017	04/05/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401023-2017/125,84	04/05/2017	682	03/06/2017	09/05/2017	125,84**	-25	-3.146,00
104	30/04/2017	04/05/2017	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/104-2017/68,17	04/05/2017	690	03/06/2017	09/05/2017	68,17**	-25	-1.704,25
F17-000600	28/04/2017	04/05/2017	0005634	AGS srl/F17-000600-2017/112,35	04/05/2017	694	03/06/2017	11/05/2017	112,35**	-23	-2.584,05
2017 79/E	28/04/2017	05/05/2017	0005949	FE.MA SRL/2017 79/E-2017/708,55	05/05/2017	679	04/06/2017	09/05/2017	708,55**	-26	-18.422,30
FatPAM 15/E	04/05/2017	05/05/2017	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE APRILE 2017 CIG.Z57179A60F	05/05/2017	683	04/06/2017	09/05/2017	675,97**	-26	-17.575,22
923_2017	30/04/2017	09/05/2017	0006578	Vendita software Gesint	05/05/2017	696	04/06/2017	15/05/2017	350,00**	-20	-7.000,00
923_2017	30/04/2017	09/05/2017	0006578	Vendita software Gesint	05/05/2017	697	04/06/2017	15/05/2017	158,90**	-20	-3.178,00
923_2017	30/04/2017	09/05/2017	0006578	Vendita software Gesint	05/05/2017	698	04/06/2017	15/05/2017	400,00**	-20	-8.000,00
000008-OCPA	28/04/2017	06/05/2017	0002171	FATTURA DI VENDITA.SERVIZIO POSTA E INTERNET	06/05/2017	678	05/06/2017	08/05/2017	1.921,50**	-28	-53.802,00
PJ00076649	30/04/2017	06/05/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00076649-2017/400,61	06/05/2017	680	05/06/2017	09/05/2017	128,16**	-27	-3.460,32
PJ00076649	30/04/2017	06/05/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00076649-2017/400,61	06/05/2017	681	05/06/2017	09/05/2017	127,74**	-27	-3.448,98
PJ00076649	30/04/2017	06/05/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00076649-2017/400,61	06/05/2017	691	05/06/2017	09/05/2017	144,71**	-27	-3.907,17
95	28/02/2017	08/05/2017	0005236	NS FATTURA N. 95 DEL 28/2/2017	08/05/2017	685	07/06/2017	09/05/2017	9.362,62**	-29	-271.515,98
95	28/02/2017	08/05/2017	0005236	NS FATTURA N. 95 DEL 28/2/2017	08/05/2017	688	07/06/2017	09/05/2017	15.989,03**	-29	-463.681,87
95	28/02/2017	08/05/2017	0005236	NS FATTURA N. 95 DEL 28/2/2017	08/05/2017	689	07/06/2017	09/05/2017	0,02**	-29	-0,58
153/A	09/05/2017	09/05/2017	0000121	FATTURA N. 153/A DEL 30/04/2017 - PERIODO APRILE 2017 - OSPITI: GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO MAURO	09/05/2017	858	08/06/2017	09/06/2017	6.570,00	1	6.570,00
FATTPA 13_17 P/000199	08/05/2017 30/04/2017	09/05/2017 09/05/2017	0004915 0000757	Cesari SRL/FATTPA 13_17-2017/25344,78 RENERWASTE LODI SRL/P/000199-2017/5883,88	09/05/2017 09/05/2017	700 727	08/06/2017 08/06/2017	15/05/2017 18/05/2017	23.051,34** 5.883,88**	-24 -21	-553.232,16 -123.561,48
FATTPA 14_17	09/05/2017	09/05/2017	0004915	Cesari SRL/FATTPA 14_17-2017/2806	09/05/2017	731	08/06/2017	18/05/2017	2.806,00**	-21	-58.926,00
FATTPA 13_17	08/05/2017	09/05/2017	0004915	Cesari SRL/FATTPA 13_17-2017/25344,78	09/05/2017	701	08/06/2017	15/05/2017	2.293,44**	-24	-55.042,56
FATTPA 2_17	08/05/2017	09/05/2017	0000634	Corpo Bandistico Giuseppe Verdi/FATTPA 2_17-	09/05/2017	854	08/06/2017	09/06/2017	400,00	1	400,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/400-SERVIZIO 23 APRILE							
265/B	30/04/2017	09/05/2017	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/265/B-2017/820,52- UTENZA APRILE PERONCINI	09/05/2017	857	08/06/2017	09/06/2017	820,52	1	820,52
217	30/04/2017	10/05/2017	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	10/05/2017	729	09/06/2017	18/05/2017	891,23**	-22	-19.607,06
217	30/04/2017	10/05/2017	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	10/05/2017	733	09/06/2017	18/05/2017	25.953,23**	-22	-570.971,06
000161/001	30/04/2017	12/05/2017	0001418	FATTURA	12/05/2017	728	11/06/2017	18/05/2017	3.915,92**	-24	-93.982,08
97 PA	28/04/2017	12/05/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZIO SCUOLABUS MARZO APRILE	12/05/2017	856	11/06/2017	09/06/2017	929,64**	-2	-1.859,28
LO-FV/7/2017	20/03/2017	12/05/2017	0006329	ALER PAVIA-LODI/LO-FV/7/2017-2017/1920,28 GESTIONE CASE	12/05/2017	915	11/06/2017	16/06/2017	1.920,28**	5	9.601,40
66	15/05/2017	15/05/2017	0000054	DELTA ELETTRONICA S.N.C. di Migliorini Matteo & C./66-2017/3599	15/05/2017	732	14/06/2017	18/05/2017	3.599,00**	-27	-97.173,00
67	15/05/2017	15/05/2017	0000054	DELTA ELETTRONICA S.N.C. di Migliorini Matteo & C./67-2017/500,2	15/05/2017	734	14/06/2017	18/05/2017	500,20**	-27	-13.505,40
22E	26/04/2017	16/05/2017	0002368	La ESCo del sole srl /22E-2017/1518,9	16/05/2017	730	15/06/2017	18/05/2017	1.518,90**	-28	-42.529,20
154360200700531	10/05/2017	16/05/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700531-2017/272,55	16/05/2017	720	15/06/2017	18/05/2017	272,55**	-28	-7.631,40
154360257109018	10/05/2017	16/05/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109018-2017/282,55	16/05/2017	721	15/06/2017	18/05/2017	282,55**	-28	-7.911,40
154360257110111	10/05/2017	16/05/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110111-2017/38,74	16/05/2017	722	15/06/2017	18/05/2017	38,74**	-28	-1.084,72
154360030224116	10/05/2017	16/05/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224116-2017/39,02	16/05/2017	722	15/06/2017	18/05/2017	39,02**	-28	-1.092,56
154360500200123	10/05/2017	16/05/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200123-2017/657,45	16/05/2017	722	15/06/2017	18/05/2017	657,45**	-28	-18.408,60
154369900200422	10/05/2017	16/05/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200422-2017/10,96	16/05/2017	723	15/06/2017	18/05/2017	10,96**	-28	-306,88
154369900200923	10/05/2017	16/05/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200923-2017/19,59	16/05/2017	723	15/06/2017	18/05/2017	19,59**	-28	-548,52
154369900200623	10/05/2017	16/05/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200623-2017/48,09	16/05/2017	723	15/06/2017	18/05/2017	48,09**	-28	-1.346,52
154360508010117	10/05/2017	16/05/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010117-2017/94,38	16/05/2017	723	15/06/2017	18/05/2017	94,38**	-28	-2.642,64



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1543699002005 23	10/05/2017	16/05/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200523-2017/143,73	16/05/2017	723	15/06/2017	18/05/2017	143,73**	-28	-4.024,44
1543699002008 24	10/05/2017	16/05/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200824-2017/298,25	16/05/2017	723	15/06/2017	18/05/2017	298,25**	-28	-8.351,00
1543612502019 24	10/05/2017	16/05/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154361250201924-2017/358,66	16/05/2017	723	15/06/2017	18/05/2017	358,66**	-28	-10.042,48
1543699002100 23	10/05/2017	16/05/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210023-2017/464,47	16/05/2017	723	15/06/2017	18/05/2017	464,47**	-28	-13.005,16
1543699002007 23	10/05/2017	16/05/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200723-2017/39,61	16/05/2017	724	15/06/2017	18/05/2017	39,61**	-28	-1.109,08
1543690201800 18	10/05/2017	16/05/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180018-2017/186,46	16/05/2017	724	15/06/2017	18/05/2017	186,46**	-28	-5.220,88
278/B	15/05/2017	16/05/2017	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/278/B-2017/716,52- UTENZA FEBBRAIO PERONCINI	16/05/2017	857	15/06/2017	09/06/2017	716,52	-6	-4.299,12
146/PA	16/05/2017	17/05/2017	0000012	VENDITA PENNE BORSE STUDIO	17/05/2017	853	16/06/2017	09/06/2017	318,42**	-7	-2.228,94
42/PA	30/04/2017	17/05/2017	0004893	Fattura PA MARZO APRILE	17/05/2017	726	16/06/2017	18/05/2017	9.678,65**	-29	-280.680,85
34	30/04/2017	17/05/2017	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/34-2017/189,1	17/05/2017	755	16/06/2017	22/05/2017	189,10**	-25	-4.727,50
171103758	12/05/2017	18/05/2017	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	18/05/2017	832	17/06/2017	09/06/2017	50,02**	-8	-400,16
71123	15/05/2017	19/05/2017	0006588	STYLGRAFIX ITALIANA SPA/71123-2017/50,43 - NASTRO RIBBON ZEBRA PER ETICHETTATRICE	19/05/2017	859	18/06/2017	09/06/2017	50,43**	-9	-453,87
150	19/05/2017	19/05/2017	0000636	CIG ZB312D76DC DETERMINA N. 4 DEL 06/02/15 - IVA a vostro carico ex art.17-TER DPR 633/72	19/05/2017	831	18/06/2017	09/06/2017	427,00**	-9	-3.843,00
150	19/05/2017	19/05/2017	0000636	CIG ZB312D76DC DETERMINA N. 4 DEL 06/02/15 - IVA a vostro carico ex art.17-TER DPR 633/72	19/05/2017	839	18/06/2017	09/06/2017	854,00**	-9	-7.686,00
FATTPA 14_17	18/05/2017	19/05/2017	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 14_17-2017/864,16 - ASSISTENZA INFORMATICA MAGGIO 2017	19/05/2017	852	18/06/2017	09/06/2017	864,16**	-9	-7.777,44
17129249	15/05/2017	23/05/2017	0000646	PERIODO 01/05/17 - 31/07/17	23/05/2017	834	22/06/2017	09/06/2017	514,35**	-13	-6.686,55
V0/67532	01/06/2017	03/06/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2017	933	22/06/2017	22/06/2017	17,77**	0	0,00
V0/67533	01/06/2017	03/06/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2017	933	22/06/2017	22/06/2017	616,03**	0	0,00
V0/67532	01/06/2017	03/06/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2017	934	22/06/2017	22/06/2017	221,68**	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/67533	01/06/2017	03/06/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2017	935	22/06/2017	22/06/2017	235,61**	0	0,00
V0/67532	01/06/2017	03/06/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2017	935	22/06/2017	22/06/2017	245,44**	0	0,00
V0/67532	01/06/2017	03/06/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2017	936	22/06/2017	22/06/2017	1.228,49**	0	0,00
V0/67533	01/06/2017	03/06/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2017	937	22/06/2017	22/06/2017	1.275,97**	0	0,00
V0/67533	01/06/2017	03/06/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2017	938	22/06/2017	22/06/2017	197,72**	0	0,00
V0/67533	01/06/2017	03/06/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2017	939	22/06/2017	22/06/2017	532,30**	0	0,00
V0/67531	01/06/2017	03/06/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2017	939	22/06/2017	22/06/2017	4.388,52**	0	0,00
V0/67533	01/06/2017	03/06/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2017	940	22/06/2017	22/06/2017	115,17**	0	0,00
V0/67532	01/06/2017	03/06/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2017	941	22/06/2017	22/06/2017	221,68**	0	0,00
FatPAM 17/E	25/05/2017	26/05/2017	0006008	LAVORI DI RICOSTRUZIONE MANUFATTO IN MATTONI A VISTA DETERMINA 143 DEL 17/05/2017 CIG.Z5C1E8FD	26/05/2017	844	25/06/2017	09/06/2017	644,16**	-16	-10.306,56
375/17	22/05/2017	26/05/2017	0000232	TE.BE.SCO. SRL UNI PERSONALE/375/17-2017/147,95 PAGAMENTO COMPETENZE	26/05/2017	855	25/06/2017	09/06/2017	147,95**	-16	-2.367,20
55/PA	30/05/2017	31/05/2017	0005577	ARTIDE SRL/55/PA-2017/866,2	31/05/2017	836	30/06/2017	09/06/2017	866,20**	-21	-18.190,20
1700001989-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/04/2017	31/05/2017	769	30/06/2017	07/06/2017	25,83**	-23	-594,09
1700003088-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2017 - 30/04/2017	31/05/2017	769	30/06/2017	07/06/2017	607,34**	-23	-13.968,82
1700001930-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/12/2015 - 30/04/2017	31/05/2017	770	30/06/2017	07/06/2017	27,85**	-23	-640,55
1700003088-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2017 - 30/04/2017	31/05/2017	770	30/06/2017	07/06/2017	243,04**	-23	-5.589,92
1700001990-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/04/2017	31/05/2017	771	30/06/2017	07/06/2017	25,83**	-23	-594,09
1700003090-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2017 - 30/04/2017	31/05/2017	771	30/06/2017	07/06/2017	116,23**	-23	-2.673,29
1700003091-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2017 - 30/04/2017	31/05/2017	771	30/06/2017	07/06/2017	152,00**	-23	-3.496,00
1700003093-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2017 - 30/04/2017	31/05/2017	772	30/06/2017	07/06/2017	228,20**	-23	-5.248,60
1700003092-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2017 - 30/04/2017	31/05/2017	772	30/06/2017	07/06/2017	470,70**	-23	-10.826,10
1700002331-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/06/2013 - 30/04/2017	31/05/2017	773	30/06/2017	07/06/2017	200,10**	-23	-4.602,30
1700002319-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/02/2015 - 30/04/2017	31/05/2017	774	30/06/2017	07/06/2017	7,52**	-23	-172,96
1700002158-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/04/2017	31/05/2017	774	30/06/2017	07/06/2017	14,34**	-23	-329,82
1700002328-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/12/2015 - 30/04/2017	31/05/2017	774	30/06/2017	07/06/2017	14,81**	-23	-340,63



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1700002604-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/04/2017	31/05/2017	774	30/06/2017	07/06/2017	15,50**	-23	-356,50
1700002327-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/04/2017	31/05/2017	774	30/06/2017	07/06/2017	15,50**	-23	-356,50
1700002326-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/04/2017	31/05/2017	774	30/06/2017	07/06/2017	15,50**	-23	-356,50
1700002325-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/02/2015 - 30/04/2017	31/05/2017	774	30/06/2017	07/06/2017	16,16**	-23	-371,68
1700002322-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/12/2015 - 30/04/2017	31/05/2017	774	30/06/2017	07/06/2017	16,16**	-23	-371,68
1700002101-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/12/2015 - 30/04/2017	31/05/2017	774	30/06/2017	07/06/2017	17,62**	-23	-405,26
1700002044-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/12/2014 - 30/04/2017	31/05/2017	776	30/06/2017	07/06/2017	22,68**	-23	-521,64
1700002885-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/04/2016 - 30/04/2017	31/05/2017	776	30/06/2017	07/06/2017	27,86**	-23	-640,78
1700002321-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/04/2017	31/05/2017	776	30/06/2017	07/06/2017	28,99**	-23	-666,77
1700002323-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/04/2017	31/05/2017	776	30/06/2017	07/06/2017	31,47**	-23	-723,81
1700002331-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/06/2013 - 30/04/2017	31/05/2017	777	30/06/2017	07/06/2017	138,77**	-23	-3.191,71
1700002881-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/04/2017	31/05/2017	778	30/06/2017	07/06/2017	25,83**	-23	-594,09
1700002157-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/04/2017	31/05/2017	778	30/06/2017	07/06/2017	102,80**	-23	-2.364,40
1700002158-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/04/2017	31/05/2017	780	30/06/2017	07/06/2017	1,16**	-23	-26,68
1700002621-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/04/2017	31/05/2017	780	30/06/2017	07/06/2017	15,50**	-23	-356,50
1700002102-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/04/2017	31/05/2017	780	30/06/2017	07/06/2017	19,49**	-23	-448,27
1700002329-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/04/2017	31/05/2017	780	30/06/2017	07/06/2017	32,14**	-23	-739,22
1700002332-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/06/2013 - 30/04/2017	31/05/2017	780	30/06/2017	07/06/2017	34,63**	-23	-796,49
1700002333-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/04/2017	31/05/2017	780	30/06/2017	07/06/2017	36,47**	-23	-838,81
29E	31/05/2017	31/05/2017	0002368	La ESCo del sole srl /29E-2017/1518,9	31/05/2017	843	30/06/2017	09/06/2017	1.518,90**	-21	-31.896,90
2017P1000029	31/05/2017	01/06/2017	0000469	EDITORIALE LAUDENSE S.R.L./2017P1000029-2017/300	01/06/2017	788	01/07/2017	09/06/2017	300,00**	-22	-6.600,00
FatPAM 19/E	01/06/2017	01/06/2017	0006008	CANONE MENSILE DIGITALIZZAZIONE CUSTODIA REG RAPPORTI UFFICIO MAGGIO	01/06/2017	833	01/07/2017	09/06/2017	244,92**	-22	-5.388,24



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

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 18/E	01/06/2017	01/06/2017	0006008	CIG.Z57179A60F SERVIZI CIMITERIALI MESE MAGGIO 2017 CIG.Z57179A60F	01/06/2017	833	01/07/2017	09/06/2017	666,17**	-22	-14.655,74
0169/17	31/05/2017	01/06/2017	0006421	ENENSO SRL/0169/17-2017/5575,4	01/06/2017	835	01/07/2017	09/06/2017	5.575,40**	-22	-122.658,80
136	31/05/2017	01/06/2017	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/136-2017/95,59	01/06/2017	840	01/07/2017	09/06/2017	95,59**	-22	-2.102,98
1700003215-PA	30/05/2017	01/06/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2017 - 30/04/2017	01/06/2017	775	01/07/2017	07/06/2017	207,43**	-24	-4.978,32
1700003089-PA	30/05/2017	01/06/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2017 - 30/04/2017	01/06/2017	779	01/07/2017	07/06/2017	376,45**	-24	-9.034,80
F17-000804	31/05/2017	01/06/2017	0005634	AGS srl/F17-000804-2017/112,35	01/06/2017	781	01/07/2017	07/06/2017	112,35**	-24	-2.696,40
2.240	01/06/2017	03/06/2017	0005093	Vendita	03/06/2017	768	03/07/2017	07/06/2017	414,80**	-26	-10.784,80
1730025692	31/05/2017	03/06/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730025692-2017/1070,55	03/06/2017	837	03/07/2017	09/06/2017	1.070,55**	-24	-25.693,20
1730026050	31/05/2017	03/06/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730026050-2017/2167,32	03/06/2017	838	03/07/2017	09/06/2017	2.167,32**	-24	-52.015,68
PJ00080601	31/05/2017	03/06/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00080601-2017/685,25	03/06/2017	841	03/07/2017	09/06/2017	285,25**	-24	-6.846,00
PJ00080601	31/05/2017	03/06/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00080601-2017/685,25	03/06/2017	842	03/07/2017	09/06/2017	400,00**	-24	-9.600,00
6086	05/06/2017	05/06/2017	0000121	NOTA DI DEBITO NR. 194/A DEL 31/05/2017 - RETTA DEGENZA OSPITI: GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO MAURO PER IL PERIODO DI MAGGIO 2017	05/06/2017	858	05/07/2017	09/06/2017	6.789,00	-26	-176.514,00
1/PA	31/05/2017	05/06/2017	0005727	Delich Luciana/1/PA-2017/9813,88	05/06/2017	896	05/07/2017	15/06/2017	9.813,88**	-20	-196.277,60
2/PA	05/06/2017	06/06/2017	0005342	Fingraf di Finelli Carmine/2/PA-2017/42,7-TARGA GIARDINO GIUSTI BARTALI	06/06/2017	787	06/07/2017	09/06/2017	42,70**	-27	-1.152,90
26	06/06/2017	06/06/2017	0005508	GAEMA COSTRUZIONI SRL/26-2017/7818,96	06/06/2017	783	06/07/2017	07/06/2017	979,30**	-29	-28.399,70
26	06/06/2017	06/06/2017	0005508	GAEMA COSTRUZIONI SRL/26-2017/7818,96	06/06/2017	784	06/07/2017	07/06/2017	6.839,66**	-29	-198.350,14
117 PA	31/05/2017	07/06/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter- PULIZIA EDIFICI COMUNALI	07/06/2017	848	07/07/2017	09/06/2017	1.791,22**	-28	-50.154,16
117 PA	31/05/2017	07/06/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter- PULIZIA EDIFICI COMUNALI	07/06/2017	849	07/07/2017	09/06/2017	346,95**	-28	-9.714,60
277	31/05/2017	09/06/2017	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	09/06/2017	911	09/07/2017	16/06/2017	15.757,30**	-23	-362.417,90
33/E	07/06/2017	09/06/2017	0006344	fattura elettronica PA	09/06/2017	912	09/07/2017	16/06/2017	622,20**	-23	-14.310,60
277	31/05/2017	09/06/2017	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	09/06/2017	913	09/07/2017	16/06/2017	0,01**	-23	-0,23
278	31/05/2017	09/06/2017	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	09/06/2017	913	09/07/2017	16/06/2017	12.976,60**	-23	-298.461,80
337/B	31/05/2017	12/06/2017	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/337/B-2017/872,52-UTENZA PERONCINI MAGGIO	12/06/2017	920	12/07/2017	16/06/2017	872,52	-26	-22.685,52
000210/001	31/05/2017	13/06/2017	0001418	FATTURA	13/06/2017	909	13/07/2017	16/06/2017	3.186,36**	-27	-86.031,72
2017 77	13/06/2017	13/06/2017	0006314	RIBONI SEGNALETICA SRL/2017 77-2017/984	13/06/2017	910	13/07/2017	16/06/2017	984,00**	-27	-26.568,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P/000255	31/05/2017	14/06/2017	0000757	RENERWASTE LODI SRL/P/000255-2017/7081,07	14/06/2017	908	14/07/2017	16/06/2017	7.081,07**	-28	-198.269,96
416/01	07/06/2017	14/06/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/416/01-2017/3304,6 QUOTA AES SCUOLA	14/06/2017	916	14/07/2017	16/06/2017	3.304,60	-28	-92.528,80
449/01	07/06/2017	14/06/2017	0002016	AZIENDA SPECIALE CLSP/449/01-2017/38500,33 QUOTA AES MARZO APRILE	14/06/2017	917	14/07/2017	16/06/2017	38.500,33	-28	-1.078.009,24
463/01	07/06/2017	14/06/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/463/01-2017/3933 QUOTA AES SERVIZI ACCESSORI	14/06/2017	918	14/07/2017	16/06/2017	3.933,00	-28	-110.124,00
510/01	07/06/2017	14/06/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/510/01-2017/3288,38QUOTA INTERVENTI EDUCATI	14/06/2017	919	14/07/2017	16/06/2017	3.288,38	-28	-92.074,64
481/01	07/06/2017	14/06/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/481/01-2017/1782 QUOTA SAD GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE	14/06/2017	919	14/07/2017	16/06/2017	1.782,00	-28	-49.896,00
6557	15/06/2017	15/06/2017	0000296	AVVISO DI PAGAMENTO NR. 802831680016467 - RUOLO INTEGRATIVO 2017	15/06/2017	926	15/07/2017	20/06/2017	89,66	-25	-2.241,50
6550	15/06/2017	15/06/2017	0000296	AVVISO DI PAGAMENTO NR. 802831680016945 - RUOLO INTEGRATIVO 2017	15/06/2017	926	15/07/2017	20/06/2017	73,09	-25	-1.827,25
6551	15/06/2017	15/06/2017	0000296	AVVISO DI PAGAMENTO NR. 802831680016698 - RUOLO INTEGRATIVO 2017	15/06/2017	926	15/07/2017	20/06/2017	1.258,67	-25	-31.466,75
8Z00430352	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	927	20/07/2017	22/06/2017	83,11**	-28	-2.327,08
8Z00432524	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	927	20/07/2017	22/06/2017	302,56**	-28	-8.471,68
8Z00429498	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	927	20/07/2017	22/06/2017	303,18**	-28	-8.489,04
4220317800037511	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	927	20/07/2017	22/06/2017	710,08**	-28	-19.882,24
8Z00430893	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	928	20/07/2017	22/06/2017	126,05**	-28	-3.529,40
8Z00429360	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	929	20/07/2017	22/06/2017	76,88**	-28	-2.152,64
8Z00434178	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	929	20/07/2017	22/06/2017	83,88**	-28	-2.348,64
4220317800037511	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	929	20/07/2017	22/06/2017	900,00**	-28	-25.200,00
4220317800037511	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	930	20/07/2017	22/06/2017	300,00**	-28	-8.400,00
8Z00433762	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	931	20/07/2017	22/06/2017	75,40**	-28	-2.111,20
8Z00429494	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	931	20/07/2017	22/06/2017	75,40**	-28	-2.111,20
8Z00432449	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	931	20/07/2017	22/06/2017	126,05**	-28	-3.529,40
4220317800037511	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	931	20/07/2017	22/06/2017	700,00**	-28	-19.600,00
8Z00433363	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	932	20/07/2017	22/06/2017	302,56**	-28	-8.471,68
4220317800037	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	932	20/07/2017	22/06/2017	800,00**	-28	-22.400,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
511											
Totale Documenti Contabili			458.073,96 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-7.379.724,22 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-16,11			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split