



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/3	22/02/2016	24/02/2016	0001746	Gianni' Giuseppe/6/3-2016/2918,24	23/02/2016	1035 *	24/03/2016	10/07/2017	2.918,24	473	1.380.327,52
7600009585	29/02/2016	15/06/2016	0006162	FATTURA INTEGRATIVA - RIF. FT. N. 7600009255 DEL 29/02/16 - 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 2016	16/03/2016	1023	15/04/2016	10/07/2017	67,32**	451	30.361,32
2016PM0000721	07/06/2016	08/06/2016	0005637	Aruba S.p.A./2016PM0000721-2016/34,65 - DOMINIO WEB	08/06/2016	1270	08/07/2016	01/09/2017	34,65**	420	14.553,00
07648	31/05/2016	10/06/2016	0000013	Grafiche E.Gaspari S.r.l./07648-2016/97,6	10/06/2016	1955	10/07/2016	14/12/2017	97,60**	522	50.947,20
363/50	20/12/2013	05/07/2016	0005602	FATTURA N. 363/50 DEL 20/12/2013 - ELABORAZIONE PRATICHE ISEE FSDA 2013		182	04/08/2016	07/02/2017	103,70	187	19.391,90
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	1.476,64**	296	437.085,44
8716238173	07/09/2016	08/09/2016	0002132	Poste Italiane S.p.A./8716238173-2016/140,4 RACCOMANDATE ON LINE MAGGIO/GIUGNO2016	08/09/2016	168	08/10/2016	07/02/2017	140,40	122	17.128,80
FATTPA 38_16	21/09/2016	24/09/2016	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 38_16-2016/1525 ASSISTENZA SETTEMBRE	23/09/2016	90	23/10/2016	31/01/2017	1.250,00**	100	125.000,00
1601623/S	30/09/2016	12/10/2016	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601623/S-2016/23090,94M ATTIVAZIONE SISTEMISTICA CLOUD, CANONE LICENZE, PASSAGGIO VERSIONE NET	12/10/2016	194	11/11/2016	08/02/2017	6.860,00**	89	610.540,00
1601623/S	30/09/2016	12/10/2016	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601623/S-2016/23090,94M ATTIVAZIONE SISTEMISTICA CLOUD, CANONE LICENZE, PASSAGGIO VERSIONE NET	12/10/2016	195	11/11/2016	08/02/2017	12.067,00**	89	1.073.963,00
1601740/S	14/10/2016	17/10/2016	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601740/S-2016/5002.CANONE TRIMESTRALE	17/10/2016	193	16/11/2016	08/02/2017	4.100,00**	84	344.400,00
388	30/09/2016	18/10/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	18/10/2016	191	17/11/2016	08/02/2017	1.959,42**	83	162.631,86
388	30/09/2016	18/10/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	18/10/2016	192	17/11/2016	08/02/2017	261,77**	83	21.726,91
FATTPA 41_16	26/10/2016	27/10/2016	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 41_16-2016/1525 ASSISTENZA OTTOBRE	27/10/2016	269	26/11/2016	23/02/2017	1.250,00**	89	111.250,00
FATTPA 47_16	16/11/2016	17/11/2016	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 47_16-2016/1525 ASSISTENZA NOVEMBRE	17/11/2016	269	17/12/2016	23/02/2017	1.250,00**	68	85.000,00
2016-V0-2106	11/11/2016	18/11/2016	0002358	CEV/2016-V0-2106-2016/152	18/11/2016	82	18/12/2016	27/01/2017	152,00	40	6.080,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016-V0-2142	11/11/2016	19/11/2016	0002358	CEV/2016-V0-2142-2016/152m QUOTA ANNO 2016	19/11/2016	82	19/12/2016	27/01/2017	152,00	39	5.928,00
7600014975	31/10/2016	04/07/2017	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	19/11/2016	1023	19/12/2016	10/07/2017	452,84**	203	91.926,52
7600014976	31/10/2016	04/07/2017	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 ELEMENTARI E MATERNE.	19/11/2016	1022	19/12/2016	10/07/2017	1.400,05**	203	284.210,15
7600014985	31/10/2016	04/07/2017	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 e pasti insegnanti medie.	19/11/2016	1024	19/12/2016	10/07/2017	58,57**	203	11.889,71
7600014985	31/10/2016	04/07/2017	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 e pasti insegnanti medie.	19/11/2016	1025	19/12/2016	10/07/2017	690,32**	203	140.134,96
7600014986	31/10/2016	04/07/2017	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 MATERNA ED ELEMENTARE.	19/11/2016	1022	19/12/2016	10/07/2017	2.007,61**	203	407.544,83
1543699004010 27	02/12/2016	03/12/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401027-2016/104,57	03/12/2016	70	02/01/2017	26/01/2017	85,71**	24	2.057,04
8716332678	29/11/2016	06/02/2017	0002132	Poste Italiane S.p.A./8716332678-2016/310,9 - SPEDIZIONE TRAMITE RACCOMANDATA ONLINE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016	05/12/2016	168	04/01/2017	07/02/2017	310,90	34	10.570,60
16-001737	28/11/2016	05/12/2016	0005634	AGS srl/16-001737-2016/112,35	05/12/2016	83	04/01/2017	27/01/2017	92,09**	23	2.118,07
CN16000610	30/11/2016	07/12/2016	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN16000610-2016/6200,19	07/12/2016	79	06/01/2017	27/01/2017	5.636,54**	21	118.367,34
8716340810	06/12/2016	27/03/2017	0002132	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2015	07/12/2016	425	06/01/2017	30/03/2017	1.353,06	83	112.303,98
FatPAM 24/E	07/12/2016	09/12/2016	0006008	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERI MURATORI/FatPAM 24/E-2016/499,62	09/12/2016	77	08/01/2017	27/01/2017	409,52**	19	7.780,88
1543601203800 11	09/12/2016	14/12/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360120380011-2016/30,43	13/12/2016	70	12/01/2017	26/01/2017	24,94**	14	349,16
1543605802800 11	09/12/2016	14/12/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280011-2016/538,89	13/12/2016	70	12/01/2017	26/01/2017	441,71**	14	6.183,94
1543602571090 13	09/12/2016	14/12/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109013-2016/461,97	13/12/2016	69	12/01/2017	26/01/2017	46,88**	14	656,32
1543602571090 13	09/12/2016	14/12/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109013-	13/12/2016	71	12/01/2017	26/01/2017	331,78**	14	4.644,92



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1543602571102 14	09/12/2016	14/12/2016	0002645	2016/461,97 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110214- 2016/83,06	13/12/2016	70	12/01/2017	26/01/2017	68,08**	14	953,12
30/FEPA1	13/12/2016	14/12/2016	0002548	FATTURA ELETTRONICA PA1- R13	14/12/2016	81	13/01/2017	27/01/2017	1.500,00**	14	21.000,00
000519/001	30/11/2016	14/12/2016	0001418	FATTURA	14/12/2016	80	13/01/2017	27/01/2017	3.331,89**	14	46.646,46
451	30/11/2016	14/12/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	14/12/2016	174	13/01/2017	07/02/2017	261,77**	25	6.544,25
451	30/11/2016	14/12/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	14/12/2016	173	13/01/2017	07/02/2017	1.959,42**	25	48.985,50
89/2016	05/12/2016	16/12/2016	0005770	ASSISTENZA SW M.A.Ga. PER GESTIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE CANONE ANNUALE 2016	16/12/2016	169	15/01/2017	07/02/2017	1.200,00**	23	27.600,00
1.203/01	15/12/2016	17/12/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.203/01- 2016/9658,53 QUOTA SALDO 2016 CDD	17/12/2016	189	16/01/2017	08/02/2017	9.658,53	23	222.146,19
115	30/11/2016	20/12/2016	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/115-2016/183	20/12/2016	84	19/01/2017	27/01/2017	150,00**	8	1.200,00
1055	19/12/2016	20/12/2016	0005111	DASEIN srl/1055-2016/3399,99	20/12/2016	66	19/01/2017	24/01/2017	2.786,88**	5	13.934,40
751/B	09/12/2016	22/12/2016	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/751/B- 2016/820,52 VERSAMENTO QUOTA NOVEMBRE SIGRA PERONCINI	21/12/2016	184	20/01/2017	07/02/2017	820,52	18	14.769,36
7600015664	30/11/2016	04/07/2017	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	21/12/2016	1023	20/01/2017	10/07/2017	633,98**	171	108.410,58
7600015665	30/11/2016	04/07/2017	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 MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE	21/12/2016	1022	20/01/2017	10/07/2017	2.169,87**	171	371.047,77
8716363676	21/12/2016	22/12/2016	0002132	Poste Italiane S.p.A./8716363676- 2016/233,5RACC SETTEMBRE OTTOBRE	22/12/2016	168	21/01/2017	07/02/2017	233,50	17	3.969,50
8016185491	21/12/2016	22/12/2016	0002132	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente TELEGRAMMI	22/12/2016	168	21/01/2017	07/02/2017	5,00**	17	85,00
FatPAM 25/E	22/12/2016	22/12/2016	0006008	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERI MURATORI/FatPAM 25/E-2016/3037 LAVORI SCUOLA	22/12/2016	78	21/01/2017	27/01/2017	2.490,00**	6	14.940,00
46/P	21/12/2016	23/12/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/46/P- 2016/784,94	23/12/2016	75	22/01/2017	26/01/2017	643,39**	4	2.573,56
45/P	20/12/2016	23/12/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/45/P- 2016/1258,08	23/12/2016	76	22/01/2017	26/01/2017	5,87**	4	23,48



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
45/P	20/12/2016	23/12/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/45/P-2016/1258,08	23/12/2016	75	22/01/2017	26/01/2017	1.031,21**	4	4.124,84
47/P	22/12/2016	23/12/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/47/P-2016/570,4	23/12/2016	76	22/01/2017	26/01/2017	467,54**	4	1.870,16
7600015666	30/11/2016	04/07/2017	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014 - PASTI ALUNNI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2016.	23/12/2016	1577 *	22/01/2017	24/10/2017	2.716,81**	275	747.122,75
515/PA	23/12/2016	27/12/2016	0000012	VENDITA DISTRUGGIDOCUMENTI	27/12/2016	86	26/01/2017	27/01/2017	350,68**	1	350,68
387/PA	23/12/2016	27/12/2016	0001782	Referendum Costituzionale	27/12/2016	181	26/01/2017	07/02/2017	120,00**	12	1.440,00
389/PA	23/12/2016	27/12/2016	0001782	RILEGATURA ATTI DELIBERATIVI	27/12/2016	85	26/01/2017	27/01/2017	147,00**	1	147,00
388/PA	23/12/2016	27/12/2016	0001782	CIG: ZAF1C60BA8 MATERIALE SERVIZI DEMOGRAFICI	27/12/2016	180	26/01/2017	07/02/2017	106,60**	12	1.279,20
FATTPA 33_16	15/12/2016	28/12/2016	0000975	CABRINI GIANPAOLO/FATTPA 33_16-2016/5937,98	28/12/2016	36	27/01/2017	17/01/2017	5.937,98	-10	-59.379,80
16-001886	22/12/2016	28/12/2016	0005634	AGS srl/16-001886-2016/112,35	28/12/2016	83	27/01/2017	27/01/2017	92,09**	0	0,00
8Z00977132	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	87	27/01/2017	27/01/2017	251,00**	0	0,00
8Z00977219	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	88	27/01/2017	27/01/2017	50,74**	0	0,00
199	30/11/2016	06/02/2017	0006502	Fornitura testi scolastici alunni Scuola Primaria Maria Ausiliatrice - ALUNNA BONINCHI SOFIA - II ELEMENTARE	28/12/2016	178	27/01/2017	07/02/2017	21,27	11	233,97
8Z00977271	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	87	27/01/2017	27/01/2017	104,57**	0	0,00
8Z00977748	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	87	27/01/2017	27/01/2017	251,00**	0	0,00
8Z00975993	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	87	27/01/2017	27/01/2017	56,12**	0	0,00
7X04628628	15/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	87	27/01/2017	27/01/2017	527,26**	0	0,00
335/PA	27/12/2016	28/12/2016	0002168	ONERE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016	28/12/2016	72	27/01/2017	26/01/2017	660,00**	-1	-660,00
8Z00974004	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	87	27/01/2017	27/01/2017	59,82**	0	0,00
8Z00976839	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	88	27/01/2017	27/01/2017	49,80**	0	0,00
8Z00978970	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	88	27/01/2017	27/01/2017	104,57**	0	0,00
4220317800083 487	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	87	27/01/2017	27/01/2017	2.880,12**	0	0,00
0388/16	28/12/2016	28/12/2016	0006421	ENENSO SRL/0388/16-2016/3323,89	28/12/2016	73	27/01/2017	26/01/2017	2.724,50**	-1	-2.724,50
8Z00973603	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	88	27/01/2017	27/01/2017	52,79**	0	0,00
8Z00977978	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	89	27/01/2017	27/01/2017	251,00**	0	0,00
100095	27/12/2016	04/02/2017	0006538	MEGA LIBRI SRL/100095-2016/47,3 - CEDOLE LIBRERIA 2016/2017 - BONINCHI MAKSIM IV ELEMENTARE	28/12/2016	179	27/01/2017	07/02/2017	47,30	11	520,30



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
293	30/11/2016	29/12/2016	0004728	AUTOMETANO LODI SNC/293-2016/141,14	29/12/2016	74	28/01/2017	26/01/2017	115,69**	-2	-231,38
FATTPA 36_16	28/12/2016	29/12/2016	0000975	CABRINI GIANPAOLO/FATTPA 36_16-2016/428,85	29/12/2016	35	28/01/2017	17/01/2017	428,85	-11	-4.717,35
124	23/12/2016	29/12/2016	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/124-2016/109,8	29/12/2016	422	28/01/2017	20/03/2017	90,00**	51	4.590,00
131/PA	29/12/2016	30/12/2016	0005577	ARTIDE SRL/131/PA-2016/866,2	30/12/2016	49	29/01/2017	24/01/2017	710,00**	-5	-3.550,00
2016.9807	24/12/2016	30/12/2016	0006509	Neopost Rental Italia Srl/2016.9807-2016/307,44	30/12/2016	170	29/01/2017	07/02/2017	252,00**	9	2.268,00
17440	29/12/2016	30/12/2016	0001401	Leggere Srl/17440-2016/533,82.LIBRI	30/12/2016	67	29/01/2017	26/01/2017	533,82	-3	-1.601,46
FTPAS/2016/6000028	12/12/2016	18/01/2017	0005286	GLOBO DIMENSIONE VERDE S.R.L./FTPAS/2016/6000028-2016/17731,44	02/01/2017	57	01/02/2017	24/01/2017	14.533,97**	-8	-116.271,76
V0/6269	09/01/2017	17/01/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	14/01/2017	164	07/02/2017	07/02/2017	7.189,67**	0	0,00
V0/6270	09/01/2017	17/01/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	14/01/2017	160	07/02/2017	07/02/2017	19,10**	0	0,00
V0/6270	09/01/2017	17/01/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	14/01/2017	161	07/02/2017	07/02/2017	463,18**	0	0,00
V0/6270	09/01/2017	17/01/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	14/01/2017	166	07/02/2017	07/02/2017	2.024,03**	0	0,00
V0/6270	09/01/2017	17/01/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	14/01/2017	162	07/02/2017	07/02/2017	2.024,03**	0	0,00
V0/6271	09/01/2017	17/01/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	14/01/2017	163	07/02/2017	07/02/2017	266,82**	0	0,00
V0/6271	09/01/2017	17/01/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	14/01/2017	164	07/02/2017	07/02/2017	806,54**	0	0,00
V0/6271	09/01/2017	17/01/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	14/01/2017	165	07/02/2017	07/02/2017	122,27**	0	0,00
V0/6271	09/01/2017	17/01/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	14/01/2017	164	07/02/2017	07/02/2017	1.760,11**	0	0,00
V0/6271	09/01/2017	17/01/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	14/01/2017	160	07/02/2017	07/02/2017	914,83**	0	0,00
FATTPA 1_16	30/12/2016	17/01/2017	0006513	TAGLIAFERRI S.R.L./FATTPA 1_16-2016/2388,76	14/01/2017	104	13/02/2017	31/01/2017	1.958,00**	-13	-25.454,00
857	31/12/2016	17/01/2017	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	14/01/2017	54	13/02/2017	24/01/2017	30.880,57**	-20	-617.611,40
PJ00061067	31/12/2016	17/01/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00061067-2016/705,74	14/01/2017	50	13/02/2017	24/01/2017	105,00**	-20	-2.100,00
PJ00061067	31/12/2016	17/01/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00061067-2016/705,74	14/01/2017	51	13/02/2017	24/01/2017	417,11**	-20	-8.342,20
PJ00061067	31/12/2016	17/01/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00061067-2016/705,74	14/01/2017	59	13/02/2017	24/01/2017	161,37**	-20	-3.227,40
1/PA	09/01/2017	17/01/2017	0006512	BRS IMPIANTI Snc/1/PA-2017/3241,54	14/01/2017	101	13/02/2017	31/01/2017	2.657,00**	-13	-34.541,00
FatPAM 3/E	03/01/2017	17/01/2017	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE DICREMBRE 2016 CIG.Z57179A60F	14/01/2017	52	13/02/2017	24/01/2017	276,95**	-20	-5.539,00
FatPAM 3/E	03/01/2017	17/01/2017	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE DICREMBRE 2016 CIG.Z57179A60F	14/01/2017	53	13/02/2017	24/01/2017	132,58**	-20	-2.651,60
191/#070	31/12/2016	17/01/2017	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/191/#070-2016/4324 UTENZA ROSSI STEFANIA	14/01/2017	183	13/02/2017	07/02/2017	4.324,00	-6	-25.944,00
324	31/12/2016	17/01/2017	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI	14/01/2017	58	13/02/2017	24/01/2017	91,32**	-20	-1.826,40



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1543699004010 28	09/01/2017	17/01/2017	0002645	& C. SNC/324-2016/111,41 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401028-2017/157,87	14/01/2017	65	13/02/2017	24/01/2017	129,40**	-20	-2.588,00
825/B	31/12/2016	17/01/2017	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/825/B-2016/872,52.UTENZA DICEMBRE PERONCINI	14/01/2017	184	13/02/2017	07/02/2017	872,52	-6	-5.235,12
FATTPA 1_17	11/01/2017	17/01/2017	0006511	Eurotenda snc di Cavallini A e C/FATTPA 1_17-2017/1708	14/01/2017	105	13/02/2017	31/01/2017	1.400,00**	-13	-18.200,00
1602276/S	31/12/2016	17/01/2017	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1602276/S-2016/305	16/01/2017	176	15/02/2017	07/02/2017	250,00**	-8	-2.000,00
FATTPA 52_16	15/12/2016	18/01/2017	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 52_16-2016/1525.ASSISTENZA DICEMBRE	16/01/2017	90	15/02/2017	31/01/2017	1.250,00**	-15	-18.750,00
000568/001	31/12/2016	18/01/2017	0001418	FATTURA	18/01/2017	60	17/02/2017	24/01/2017	1.203,91**	-24	-28.893,84
000568/001	31/12/2016	18/01/2017	0001418	FATTURA	18/01/2017	56	17/02/2017	24/01/2017	2.293,36**	-24	-55.040,64
CN16000668	31/12/2016	18/01/2017	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN16000668-2016/4760,76	18/01/2017	55	17/02/2017	24/01/2017	4.327,96**	-24	-103.871,04
FatPAM 5/E	18/01/2017	19/01/2017	0006008	BENI E SERVIZI RESI PRESSO IL CIMITERO DETERMINA 116/2015 CIG.Z57179A60F	19/01/2017	100	18/02/2017	31/01/2017	625,00**	-18	-11.250,00
FatPAM 4/E	18/01/2017	19/01/2017	0006008	LAVORI EFFETTUATI RIF. NS PREVENTIVO 129/2016 DETERMINA 38/2016 CIG.Z4F191F5E1	19/01/2017	103	18/02/2017	31/01/2017	208,00**	-18	-3.744,00
007PA/2016	10/11/2016	19/01/2017	0000818	determina n°284 del 25.10.2016-CIG: Z571BACADA MANUTENZIONE DI ZANZARIERE A MOLLA PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" VIA DANTE, 7 - TAVAZZANO CON VILLAVESCO	19/01/2017	102	18/02/2017	31/01/2017	645,00**	-18	-11.610,00
479	31/12/2016	20/01/2017	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	20/01/2017	174	19/02/2017	07/02/2017	261,76**	-12	-3.141,12
479	31/12/2016	20/01/2017	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	20/01/2017	173	19/02/2017	07/02/2017	1.959,42**	-12	-23.513,04
489	31/12/2016	20/01/2017	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DESTINATI AD OSPITARE I SEGGI PER LE CONSULTAZIONI CONVOCATE PER DOMENICA 04 DICEMBRE 2016 - CIG. Z6918A24E3	20/01/2017	186	19/02/2017	07/02/2017	200,00**	-12	-2.400,00
1543699002009 21	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200921-2017/27,73	21/01/2017	65	20/02/2017	24/01/2017	22,73**	-27	-613,71
1543699002100 21	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210021-	21/01/2017	65	20/02/2017	24/01/2017	648,44**	-27	-17.507,88



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/791,1							
1543699002008 22	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200822-2017/476,97	21/01/2017	65	20/02/2017	24/01/2017	390,96**	-27	-10.555,92
1543612502019 22	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154361250201922-2017/480,95	21/01/2017	65	20/02/2017	24/01/2017	394,22**	-27	-10.643,94
1543605080101 15	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010115-2017/95,68	21/01/2017	64	20/02/2017	24/01/2017	78,43**	-27	-2.117,61
1543699002004 29	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200429-2017/15,02	21/01/2017	62	20/02/2017	24/01/2017	12,31**	-27	-332,37
1543602571101 18	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110118-2017/35,79	21/01/2017	64	20/02/2017	24/01/2017	29,34**	-27	-792,18
7600016148	31/12/2016	04/07/2017	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 MATERNA ED ELEMENTARE.	21/01/2017	1022	20/02/2017	10/07/2017	1.332,12**	140	186.496,80
7600016152	31/12/2016	04/07/2017	0006162	FT INTEGRATIVA FT 7600016148 DEL 31/12/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI INSEGNANTI MEDIE	21/01/2017	1022	20/02/2017	10/07/2017	37,74**	140	5.283,60
1543605002001 21	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200121-2017/895,99	21/01/2017	62	20/02/2017	24/01/2017	145,39**	-27	-3.925,53
1543605002001 21	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200121-2017/895,99	21/01/2017	68	20/02/2017	26/01/2017	734,42**	-25	-18.360,50
1543699002005 21	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200521-2017/210,63	21/01/2017	65	20/02/2017	24/01/2017	172,65**	-27	-4.661,55
1543699002007 21	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200721-2017/51,68	21/01/2017	62	20/02/2017	24/01/2017	42,36**	-27	-1.143,72
1543602571090 14	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109014-2017/538,45	21/01/2017	63	20/02/2017	24/01/2017	441,35**	-27	-11.916,45
1543600302241 14	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224114-2017/21,95	21/01/2017	64	20/02/2017	24/01/2017	19,95**	-27	-538,65
1543690201800 16	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180016-	21/01/2017	62	20/02/2017	24/01/2017	201,37**	-27	-5.436,99





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1543602007005 38	13/01/2017	21/01/2017	0002645	2017/245,67 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700538-2017/399,18	21/01/2017	61	20/02/2017	24/01/2017	327,20**	-27	-8.834,40
7600016147	31/12/2016	04/07/2017	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.	21/01/2017	1023	20/02/2017	10/07/2017	564,50**	140	79.030,00
1010396855	20/01/2017	23/01/2017	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi RATA OTTOBRE GENNAIO	23/01/2017	171	22/02/2017	07/02/2017	424,94**	-15	-6.374,10
95	04/01/2017	04/01/2017	0000121	NOTA DI ADDEBITO PRESENZE DAL 1/12/2016 AL 31/12/2016 SIGNORI PORRO, TOLETTI, GIBERTI	26/01/2017	185	25/02/2017	07/02/2017	6.510,00	-18	-117.180,00
FC-2017-000043-0	24/01/2017	27/01/2017	0000080	DETERMINA R.G. N. 7 DEL 02/02/2016 CIG: ZAF180EC28	27/01/2017	151	26/02/2017	07/02/2017	795,00**	-19	-15.105,00
1700000512-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	10,19**	-26	-264,94
1700000503-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	96	26/02/2017	31/01/2017	486,95**	-26	-12.660,70
1700000269-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/12/2014 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	10,25**	-26	-266,50
1700000510-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	95	26/02/2017	31/01/2017	137,42**	-26	-3.572,92
1700000508-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	95	26/02/2017	31/01/2017	10,19**	-26	-264,94
1700000505-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	95	26/02/2017	31/01/2017	196,87**	-26	-5.118,62
1	26/01/2017	27/01/2017	0006534	CORRISPETTIVO PER L'ABBATTIMENTO E LA POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE COME DA R.d.O. N. 813339156 E DETERMINA N. 357-2016 DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE CIG: Z051C49270.	27/01/2017	157	26/02/2017	07/02/2017	7.445,70**	-19	-141.468,30
1700000501-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	10,19**	-26	-264,94
1700000521-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	99	26/02/2017	31/01/2017	295,55**	-26	-7.684,30
1700000268-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	92	26/02/2017	31/01/2017	67,24**	-26	-1.748,24
1700000199-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	12,75**	-26	-331,50
1700000511-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	10,19**	-26	-264,94
1700000516-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	20,92**	-26	-543,92





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
170000135-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	95	26/02/2017	31/01/2017	16,98**	-26	-441,48
170000200-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	98	26/02/2017	31/01/2017	12,75**	-26	-331,50
170000072-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/06/2013 - 31/12/2016	27/01/2017	95	26/02/2017	31/01/2017	17,10**	-26	-444,60
170000517-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	92	26/02/2017	31/01/2017	94,58**	-26	-2.459,08
170000509-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	95	26/02/2017	31/01/2017	20,47**	-26	-532,22
170000520-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	93	26/02/2017	31/01/2017	23,89**	-26	-621,14
170000504-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	95	26/02/2017	31/01/2017	150,15**	-26	-3.903,90
170000515-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	10,19**	-26	-264,94
170000071-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	96	26/02/2017	31/01/2017	17,08**	-26	-444,08
170000518-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	92	26/02/2017	31/01/2017	87,45**	-26	-2.273,70
170000010-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	16,98**	-26	-441,48
170000201-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	11,47**	-26	-298,22
170000507-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/06/2013 - 31/12/2016	27/01/2017	95	26/02/2017	31/01/2017	19,30**	-26	-501,80
170000514-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/12/2014 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	10,25**	-26	-266,50
170000519-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	10,19**	-26	-264,94
170000513-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	99	26/02/2017	31/01/2017	609,46**	-26	-15.845,96
3410003868	23/01/2017	30/01/2017	0000884	IL SOLE 24 ORE S.P.A./3410003868-2017/988,2.BANDO GARA VERDE NOVEMBRE	28/01/2017	153	27/02/2017	07/02/2017	810,00**	-20	-16.200,00
170000943-PA	27/01/2017	28/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	28/01/2017	97	27/02/2017	31/01/2017	10,19**	-27	-275,13
170001348-PA	27/01/2017	28/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	28/01/2017	92	27/02/2017	31/01/2017	16,98**	-27	-458,46
7600016524	26/01/2017	04/07/2017	0006162	FATTURA INTEGRATIVA FT 7600016147 DEL 31.12.2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI ANZIANI	28/01/2017	1023	27/02/2017	10/07/2017	39,29**	133	5.225,57
1700017/S	25/01/2017	28/01/2017	0000211	Ord. Mepa 2800443 del 07/03/16.CANONE	28/01/2017	175	27/02/2017	07/02/2017	4.100,00**	-20	-82.000,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PRIMO TRIMESTRE 2017											
170000875-PA	27/01/2017	28/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	28/01/2017	95	27/02/2017	31/01/2017	20,92**	-27	-564,84
170000888-PA	27/01/2017	28/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	28/01/2017	94	27/02/2017	31/01/2017	268,21**	-27	-7.241,67
170000922-PA	27/01/2017	28/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	28/01/2017	97	27/02/2017	31/01/2017	42,30**	-27	-1.142,10
1700001352-PA	27/01/2017	28/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/05/2014 - 31/12/2016	28/01/2017	95	27/02/2017	31/01/2017	32,24**	-27	-870,48
4/PA	30/01/2017	30/01/2017	0006381	Patch System s.r.l./4/PA-2017/686,25	30/01/2017	159	01/03/2017	07/02/2017	562,50**	-22	-12.375,00
148/E	31/12/2016	30/01/2017	0005763	RIF. OFF. 10-11-16.0760rev.0MF.ss del 10/11/2016 DETERMINA N. 355	30/01/2017	158	01/03/2017	07/02/2017	950,00**	-22	-20.900,00
7717001152	27/01/2017	31/01/2017	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 779727, CIG Z150A812AB COMPETENZA 02/10/2016 al 01/01/2017 NUM.RATA 14 CANONE	31/01/2017	172	02/03/2017	07/02/2017	401,28**	-23	-9.229,44
82	31/12/2016	02/02/2017	0000102	NOTA DI ADDEBITO NR. 82 DEL 31/12/2016 (SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2016)	02/02/2017	167	04/03/2017	07/02/2017	234,54	-25	-5.863,50
1630068095	31/12/2016	02/02/2017	0001562	Enel Sole Srl/1630068095-2016/1070,55	02/02/2017	149	04/03/2017	07/02/2017	840,90**	-25	-21.022,50
1630068095	31/12/2016	02/02/2017	0001562	Enel Sole Srl/1630068095-2016/1070,55	02/02/2017	148	04/03/2017	07/02/2017	36,60**	-25	-915,00
1630068094	31/12/2016	02/02/2017	0001562	Enel Sole Srl/1630068094-2016/1070,55	02/02/2017	150	04/03/2017	07/02/2017	877,50**	-25	-21.937,50
1630068093	31/12/2016	02/02/2017	0001562	Enel Sole Srl/1630068093-2016/1070,55	02/02/2017	149	04/03/2017	07/02/2017	877,50**	-25	-21.937,50
1630066994	31/12/2016	02/02/2017	0001562	Enel Sole Srl/1630066994-2016/2171,19	02/02/2017	152	04/03/2017	07/02/2017	1.779,66**	-25	-44.491,50
14	31/01/2017	03/02/2017	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/14-2017/74,33	03/02/2017	154	05/03/2017	07/02/2017	60,93**	-26	-1.584,18
2017 17/E	31/01/2017	03/02/2017	0005949	FE.MA SRL/2017 17/E-2017/799,1	03/02/2017	147	05/03/2017	07/02/2017	655,00**	-26	-17.030,00
PJ00064937	31/01/2017	03/02/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00064937-2017/823,53	03/02/2017	156	05/03/2017	07/02/2017	585,18**	-26	-15.214,68
PJ00064937	31/01/2017	03/02/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00064937-2017/823,53	03/02/2017	155	05/03/2017	07/02/2017	89,84**	-26	-2.335,84
1558	31/01/2017	03/02/2017	0001401	Leggere Srl/1558-2017/39,41	03/02/2017	291	05/03/2017	24/02/2017	39,41	-9	-354,69
47/01	02/02/2017	03/02/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/47/01-2017/36427,75 QUOTA AES	03/02/2017	187	* 05/03/2017	08/02/2017	35.602,31	-25	-890.057,75
47/01	02/02/2017	03/02/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/47/01-2017/36427,75 QUOTA AES	03/02/2017	190	05/03/2017	08/02/2017	825,44	-25	-20.636,00
73/01	02/02/2017	03/02/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/73/01-2017/1783,28 QUOTA AES	03/02/2017	187	* 05/03/2017	08/02/2017	1.783,28	-25	-44.582,00
1/PA	02/02/2017	03/02/2017	0006158	CISARIO GUERINO/1/PA-2017/3715,05	03/02/2017	252	05/03/2017	16/02/2017	3.715,05	-17	-63.155,85
1730001339	31/01/2017	04/02/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730001339-2017/1070,55	04/02/2017	224	06/03/2017	14/02/2017	877,50**	-20	-17.550,00
FatPAM 8/E	03/02/2017	04/02/2017	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE GENNAIO 2017 CIG.Z57179A60F	04/02/2017	284	06/03/2017	24/02/2017	1.469,49**	-10	-14.694,90



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
122/01	03/02/2017	04/02/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/122/01-2017/252 SAD NOV DIC 2016	04/02/2017	189	06/03/2017	08/02/2017	252,00	-26	-6.552,00
143/01	03/02/2017	04/02/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/143/01-2017/1248,75 - INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	04/02/2017	189	06/03/2017	08/02/2017	1.248,75	-26	-32.467,50
2	31/01/2017	04/02/2017	0006536	DIFRA S.A.S/2-2017/549	04/02/2017	221	06/03/2017	14/02/2017	450,00**	-20	-9.000,00
85/01	02/02/2017	04/02/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/85/01-2017/2055,3 - QUOTA AES SERVIZI ACCESSORI PRE-POST SCUOLA NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	04/02/2017	188	06/03/2017	08/02/2017	2.055,30	-26	-53.437,80
161/PA	31/12/2016	04/02/2017	0004893	Fattura PA	04/02/2017	216	06/03/2017	14/02/2017	7.933,32**	-20	-158.666,40
1730001618	31/01/2017	04/02/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730001618-2017/2171,19	04/02/2017	214	06/03/2017	14/02/2017	96,20**	-20	-1.924,00
1730001618	31/01/2017	04/02/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730001618-2017/2171,19	04/02/2017	225	06/03/2017	14/02/2017	1.683,46**	-20	-33.669,20
17-000062	31/01/2017	06/02/2017	0005634	AGS srl/17-000062-2017/112,35.GESTIONE PAGHE GENNAIO	06/02/2017	362	08/03/2017	09/03/2017	92,09**	1	92,09
1543699004010 29	03/02/2017	06/02/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401029- 2017/101,85	06/02/2017	217	08/03/2017	14/02/2017	83,48**	-22	-1.836,56
TXLP00001985	31/12/2016	17/01/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001985- 2016/91,5	14/01/2017	375	09/03/2017	09/03/2017	10,55	0	0,00
TXLP00001985	31/12/2016	17/01/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001985- 2016/91,5	14/01/2017	376	09/03/2017	09/03/2017	5,95	0	0,00
TXLP00001985	31/12/2016	17/01/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001985- 2016/91,5	14/01/2017	374	09/03/2017	09/03/2017	75,00	0	0,00
1323	07/02/2017	07/02/2017	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 24 DEL 31/01/2017 - GIORNATE DI PRESENZA SIGG. PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO E GIBERTI PAOLO PER IL PERIODO GENNAIO 2017	07/02/2017	296	09/03/2017	24/02/2017	6.789,00	-13	-88.257,00
TXLP00002117	31/12/2016	17/01/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002117- 2016/162,74	14/01/2017	375	09/03/2017	09/03/2017	29,35**	0	0,00
TXLP00002117	31/12/2016	17/01/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002117- 2016/162,74	14/01/2017	373	09/03/2017	09/03/2017	133,39**	0	0,00
V0/18879	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	367	09/03/2017	09/03/2017	243,98**	0	0,00
V0/18879	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	372	09/03/2017	09/03/2017	936,20**	0	0,00
V0/18879	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	370	09/03/2017	09/03/2017	936,20**	0	0,00
V0/18879	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	368	09/03/2017	09/03/2017	973,20**	0	0,00
V0/18879	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	366	09/03/2017	09/03/2017	589,32**	0	0,00
V0/18879	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	371	09/03/2017	09/03/2017	965,52**	0	0,00
V0/18879	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	369	09/03/2017	09/03/2017	466,87**	0	0,00
V0/18878	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	363	09/03/2017	09/03/2017	50,85**	0	0,00
V0/18878	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	365	09/03/2017	09/03/2017	2.257,14**	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 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/18878	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	364	09/03/2017	09/03/2017	171,98**	0	0,00
V0/18877	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	371	09/03/2017	09/03/2017	7.204,32**	0	0,00
000017/PA	31/01/2017	09/02/2017	0001940	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL/000017/PA-2017/8090,67	08/02/2017	282	10/03/2017	24/02/2017	6.631,70**	-14	-92.843,80
000017/PA	31/01/2017	09/02/2017	0001940	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL/000017/PA-2017/8090,67	08/02/2017	283	10/03/2017	24/02/2017	1.038,15**	-14	-14.534,10
000014/001	31/01/2017	08/02/2017	0001418	FATTURA	08/02/2017	218	10/03/2017	14/02/2017	296,09**	-24	-7.106,16
000014/001	31/01/2017	08/02/2017	0001418	FATTURA	08/02/2017	223	10/03/2017	14/02/2017	3.027,10**	-24	-72.650,40
2	06/02/2017	08/02/2017	0006534	Corrispettivo per l'intervento di potatura del salice in via F.lli Rosselli a Tavazzano come da determina n. 10 del 3-2-2017 del Servizio Territorio e Ambiente - CIG: ZD01CE5A5D.	08/02/2017	226	10/03/2017	14/02/2017	500,00**	-24	-12.000,00
12	31/01/2017	09/02/2017	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2017 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	09/02/2017	288	11/03/2017	24/02/2017	1.959,42**	-15	-29.391,30
12	31/01/2017	09/02/2017	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2017 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	09/02/2017	289	11/03/2017	24/02/2017	261,77**	-15	-3.926,55
01E	08/02/2017	09/02/2017	0006540	Geom. Andrea Nobile/01E-2017/1088,63 C	09/02/2017	413	11/03/2017	20/03/2017	1.088,63	9	9.797,67
CN17000029	31/01/2017	09/02/2017	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN17000029-2017/6088,08	09/02/2017	215	11/03/2017	14/02/2017	1.150,22**	-25	-28.755,50
CN17000029	31/01/2017	09/02/2017	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN17000029-2017/6088,08	09/02/2017	220	11/03/2017	14/02/2017	1.000,00**	-25	-25.000,00
CN17000029	31/01/2017	09/02/2017	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN17000029-2017/6088,08	09/02/2017	222	11/03/2017	14/02/2017	3.384,40**	-25	-84.610,00
79	31/01/2017	10/02/2017	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./79-2017/1596,37	10/02/2017	213	12/03/2017	14/02/2017	1.596,37**	-26	-41.505,62
78	31/01/2017	10/02/2017	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./78-2017/2211,86	10/02/2017	219	12/03/2017	14/02/2017	2.211,86**	-26	-57.508,36
40	31/01/2017	11/02/2017	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	11/02/2017	285	13/03/2017	24/02/2017	26.385,61**	-17	-448.555,37
1543601203800	10/02/2017	14/02/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360120380012-2017/103,14	14/02/2017	281	16/03/2017	24/02/2017	84,54**	-20	-1.690,80
1543605802800	10/02/2017	14/02/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280012-2017/585,32	14/02/2017	281	16/03/2017	24/02/2017	479,77**	-20	-9.595,40
1543602571090	10/02/2017	14/02/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109015-2017/560,76	14/02/2017	280	16/03/2017	24/02/2017	459,64**	-20	-9.192,80
1543602571102	10/02/2017	14/02/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110215-2017/80,87	14/02/2017	281	16/03/2017	24/02/2017	66,29**	-20	-1.325,80
7600016807	31/01/2017	14/02/2017	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629,	14/02/2017	292	16/03/2017	24/02/2017	1.645,34**	-20	-32.906,80



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				lettera b) L. 190/2014.PASTI INSEGNANTI GENNAIO							
7600016743	31/01/2017	14/02/2017	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 GENNAIO	14/02/2017	293	16/03/2017	24/02/2017	633,98**	-20	-12.679,60
4/E	08/02/2017	15/02/2017	0000062	Garlasché Alice/4/E-2017/1896,86. CAUSA ACERBI	15/02/2017	414	17/03/2017	20/03/2017	1.896,86	3	5.690,58
25/PA	14/02/2017	17/02/2017	0002168	ESEGUITO NUOVA FASATURA ALL'IMPIANTO SEMAFORICO VIA EMILIA - VIA DANTE E VIA EMILIA -VIA I' MAGGIO	17/02/2017	279	19/03/2017	24/02/2017	89,51**	-23	-2.058,73
25/PA	14/02/2017	17/02/2017	0002168	ESEGUITO NUOVA FASATURA ALL'IMPIANTO SEMAFORICO VIA EMILIA - VIA DANTE E VIA EMILIA -VIA I' MAGGIO	17/02/2017	286	19/03/2017	24/02/2017	160,49**	-23	-3.691,27
FatPAM 9/E	16/02/2017	17/02/2017	0006008	LAVORI DI RIPRISTINO CADITOIE P.ZZA ANNA FRANK, VIA ROMA ZONA ACQUEDOTTO, VIA ROMA IN VILLAVESCO CIG.Z251D296C1	17/02/2017	287	19/03/2017	24/02/2017	431,00**	-23	-9.913,00
170/01	16/02/2017	18/02/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/170/01-2017/1800. QUOTA ACCESSO SALDO	18/02/2017	294	20/03/2017	24/02/2017	1.800,00	-24	-43.200,00
60/B	13/02/2017	20/02/2017	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/60/B-2017/872,52.UTENZA PERONCINI GENNAIO	20/02/2017	295	22/03/2017	24/02/2017	872,52	-26	-22.685,52
000004-0CPA	20/02/2017	20/02/2017	0002171	FATTURA DI VENDITA.GESTIONE POSTA E INTERNET	20/02/2017	270	22/03/2017	23/02/2017	1.575,00**	-27	-42.525,00
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
17109172	15/02/2017	20/02/2017	0000646	PERIODO 01/02/17 - 30/04/17	20/02/2017	352	22/03/2017	08/03/2017	421,60**	-14	-5.902,40
PA23-17	20/02/2017	21/02/2017	0005456	EMAXY SRL/PA23-17-2017/121,95 DOMINIO 2017	21/02/2017	297	23/03/2017	24/02/2017	99,96**	-27	-2.698,92
8Z00084962	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	272	24/03/2017	23/02/2017	56,20**	-29	-1.629,80
8Z00089917	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	272	24/03/2017	23/02/2017	29,47**	-29	-854,63
8Z00089917	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	277	24/03/2017	23/02/2017	257,95**	-29	-7.480,55
8Z00087035	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	275	24/03/2017	23/02/2017	49,80**	-29	-1.444,20
8Z00086124	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	277	24/03/2017	23/02/2017	107,46**	-29	-3.116,34
8Z00086674	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	274	24/03/2017	23/02/2017	56,50**	-29	-1.638,50
8Z00087783	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	275	24/03/2017	23/02/2017	49,80**	-29	-1.444,20
8Z00088941	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	275	24/03/2017	23/02/2017	105,81**	-29	-3.068,49
4220317800007 902	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	271	24/03/2017	23/02/2017	163,54**	-29	-4.742,66
4220317800007 902	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	275	24/03/2017	23/02/2017	238,98**	-29	-6.930,42



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220317800007 902	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	273	24/03/2017	23/02/2017	1.722,73**	-29	-49.959,17
4220317800007 902	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	278	24/03/2017	23/02/2017	253,39**	-29	-7.348,31
4220317800007 902	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	276	24/03/2017	23/02/2017	86,19**	-29	-2.499,51
8Z00085132	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	276	24/03/2017	23/02/2017	251,76**	-29	-7.301,04
8717053691	21/02/2017	22/02/2017	0002132	Poste Italiane S.p.A./8717053691- 2017/223,9.RACCOMANDATE NOV DICEMBRE	22/02/2017	298	24/03/2017	24/02/2017	223,90	-28	-6.269,20
8Z00086699	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	277	24/03/2017	23/02/2017	255,02**	-29	-7.395,58
8Z00085202	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	273	24/03/2017	23/02/2017	50,11**	-29	-1.453,19
8017034871	21/02/2017	22/02/2017	0002132	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente. TELEGRAMMI NOVEMBRE DICEMBRE	22/02/2017	298	24/03/2017	24/02/2017	10,39**	-28	-290,92
229	21/02/2017	22/02/2017	0000090	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4927, Causale =VMCF, Codice INPS=49270121170022071, Importo= 61.50	22/02/2017	300	24/03/2017	27/02/2017	61,50	-25	-1.537,50
133	22/02/2017	24/02/2017	0005939	Servizi integrati Cisl Lombardia Srl/133- 2017/432,17 GESTIONE PRATICHE ERP	24/02/2017	357	26/03/2017	08/03/2017	354,24**	-18	-6.376,32
171021597	13/02/2017	24/02/2017	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	24/02/2017	350	26/03/2017	08/03/2017	142,71**	-18	-2.568,78
18538	21/11/2016	25/02/2017	0000013	Grafiche E.Gaspari S.r.l./18538-2016/665,74	25/02/2017	421	27/03/2017	20/03/2017	545,69**	-7	-3.819,83
18539	21/11/2016	25/02/2017	0000013	Grafiche E.Gaspari S.r.l./18539-2016/1365,16	25/02/2017	421	27/03/2017	20/03/2017	1.365,16	-7	-9.556,12
6	27/02/2017	27/02/2017	0000027	VENDITA LICENZA SYMANTEC ANTIVIRUS	27/02/2017	359	29/03/2017	08/03/2017	1.240,00**	-21	-26.040,00
V0/30916	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	428	30/03/2017	30/03/2017	1,76**	0	0,00
V0/30916	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	435	30/03/2017	30/03/2017	5.502,31**	0	0,00
000006-OCPA	27/02/2017	28/02/2017	0002171	FATTURA DI VENDITA-ATTIVAZIONE UPGRADE LINEA	28/02/2017	358	30/03/2017	08/03/2017	350,00**	-22	-7.700,00
V0/30918	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	430	30/03/2017	30/03/2017	831,23**	0	0,00
V0/30918	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	434	30/03/2017	30/03/2017	237,68**	0	0,00
V0/30918	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	435	30/03/2017	30/03/2017	393,93**	0	0,00
V0/30918	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	432	30/03/2017	30/03/2017	337,03**	0	0,00
V0/30918	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	433	30/03/2017	30/03/2017	1.529,24**	0	0,00
V0/30918	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	436	30/03/2017	30/03/2017	14,15**	0	0,00
V0/30917	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	429	30/03/2017	30/03/2017	576,82**	0	0,00
V0/30917	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	430	30/03/2017	30/03/2017	18,07**	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 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/30917	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	431	30/03/2017	30/03/2017	516,64**	0	0,00
V0/30917	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	437	30/03/2017	30/03/2017	516,64**	0	0,00
V0/30917	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	432	30/03/2017	30/03/2017	1.214,98**	0	0,00
7X00399467	14/02/2017	02/03/2017	0005387	2BIM 2017	02/03/2017	356	01/04/2017	08/03/2017	528,49**	-24	-12.683,76
FatPAM 10/E	01/03/2017	02/03/2017	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE FEBBRAIO 2017 CIG.Z57179A60F	02/03/2017	351	01/04/2017	08/03/2017	345,29**	-24	-8.286,96
3/PA	30/01/2017	02/03/2017	0005577	ARTIDE SRL/3/PA-2017/866,2	02/03/2017	353	01/04/2017	08/03/2017	710,00**	-24	-17.040,00
16/PA	27/02/2017	02/03/2017	0005577	ARTIDE SRL/16/PA-2017/866,2	02/03/2017	353	01/04/2017	08/03/2017	710,00**	-24	-17.040,00
1730007641	28/02/2017	02/03/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730007641-2017/1021,75	02/03/2017	354	01/04/2017	08/03/2017	837,50**	-24	-20.100,00
F17-000175	24/02/2017	02/03/2017	0005634	AGS srl/F17-000175-2017/112,35	02/03/2017	362	01/04/2017	09/03/2017	92,09**	-23	-2.118,07
1730009222	28/02/2017	02/03/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730009222-2017/2171,19	02/03/2017	355	01/04/2017	08/03/2017	1.779,66**	-24	-42.711,84
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
1617006226	01/03/2017	03/03/2017	0000299	S.I.A.E./1617006226-2017/330,93TEATRO	03/03/2017	360	02/04/2017	08/03/2017	271,25**	-25	-6.781,25
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
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
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
3257	14/03/2017	24/03/2017	0006085	MAV PER IL PAGAMENTO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2017	24/03/2017	1668	23/04/2017	08/11/2017	270,17	199	53.763,83
3258	24/03/2017	24/03/2017	0006085	MAV PER IL PAGAMENTO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2017	24/03/2017	1668	23/04/2017	08/11/2017	269,75	199	53.680,25
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	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	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	587	24/04/2017	24/04/2017	168,68**	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 01/01/2017 al 31/12/2017

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	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	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	
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	589	24/04/2017	24/04/2017	567,66**	0	0,00	
13960	16/11/2016	16/11/2016	0006085	BOLLETTAZIONE SESTO BIMESTRE 2016 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	29/03/2017	1667	28/04/2017	08/11/2017	515,18	194	99.944,92	
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	
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
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
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
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
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	
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	92,09**	4	368,36	
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
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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	132,79**	-16	-2.124,64
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
154369900401022	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
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
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	636	07/05/2017	27/04/2017	64,59**	-10	-645,90
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
103/PA	31/03/2017	11/04/2017	0000012	VENDITA-CANCELLERIA	11/04/2017	693	11/05/2017	11/05/2017	340,10**	0	0,00
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
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
FATTPA 7_17	10/04/2017	11/04/2017	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 7_17-2017/3456,65 - ASSISTENZA 1° QUADRIMESTRE - GENNAIO/APRILE 2017	11/04/2017	648	11/05/2017	28/04/2017	2.833,32**	-13	-36.833,16
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
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
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
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
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
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
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
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
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 - FEBBRAIO 2017	14/04/2017	850	14/05/2017	09/06/2017	34.668,67	26	901.385,42
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	539	19/05/2017	21/04/2017	800,00**	-28	-22.400,00
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	542	19/05/2017	21/04/2017	700,00**	-28	-19.600,00
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
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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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	694,36**	19	13.192,84
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	2.388,75**	19	45.386,25
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
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
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
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
V0/55666	02/05/2017	02/05/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2017	750	22/05/2017	22/05/2017	212,40**	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
V0/55665	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
V0/55665	02/05/2017	02/05/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2017	747	22/05/2017	22/05/2017	286,22**	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
V0/55665	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
V0/55664	02/05/2017	02/05/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/05/2017	750	22/05/2017	22/05/2017	4.094,03**	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	752	22/05/2017	22/05/2017	187,40**	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 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/55666	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	745	22/05/2017	22/05/2017	571,05**	0	0,00
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	742	22/05/2017	22/05/2017	16,50**	0	0,00
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
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
6/P	21/04/2017	26/04/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/6/P-2017/308,57	26/04/2017	662	26/05/2017	28/04/2017	252,93**	-28	-7.082,04
13/P	24/04/2017	27/04/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/13/P-2017/84,45	27/04/2017	664	27/05/2017	28/04/2017	69,22**	-29	-2.007,38
11/P	21/04/2017	27/04/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli 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.lli Lusardi/12/P-2017/141,67	27/04/2017	663	27/05/2017	28/04/2017	116,12**	-29	-3.367,48
7/P	21/04/2017	27/04/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/7/P-2017/267,45	27/04/2017	664	27/05/2017	28/04/2017	219,22**	-29	-6.357,38
9/P	21/04/2017	27/04/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/9/P-2017/433,12	27/04/2017	663	27/05/2017	28/04/2017	355,02**	-29	-10.295,58
8/P	21/04/2017	27/04/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/8/P-2017/1128,41	27/04/2017	664	27/05/2017	28/04/2017	924,93**	-29	-26.822,97
10/P	21/04/2017	27/04/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/10/P-2017/345,04	27/04/2017	663	27/05/2017	28/04/2017	282,82**	-29	-8.201,78
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	309,09**	-20	-6.181,80
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	424,94**	-20	-8.498,80
93/PA	29/04/2017	29/04/2017	0001782	registro Unioni Civili Definitivo	29/04/2017	674	29/05/2017	08/05/2017	35,00**	-21	-735,00
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	710,00**	-20	-14.200,00
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	120,00**	-24	-2.880,00
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
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	1.752,60**	-24	-42.062,40
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	877,50**	-24	-21.060,00
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	1.776,49**	-24	-42.635,76
104	30/04/2017	04/05/2017	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI	04/05/2017	690	03/06/2017	09/05/2017	55,88**	-25	-1.397,00





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				& C. SNC/104-2017/68,17							
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	92,09**	-23	-2.118,07
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	103,15**	-25	-2.578,75
7717008430	28/04/2017	05/05/2017	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 779727, CIG Z150A812AB COMPETENZA 02/01/2017 al 01/04/2017 NUM.RATA 15	05/05/2017	1191	04/06/2017	08/08/2017	489,56**	65	31.821,40
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	554,07**	-26	-14.405,82
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	580,78**	-26	-15.100,28
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	696	04/06/2017	15/05/2017	186,10**	-20	-3.722,00
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
000008-0CPA	28/04/2017	06/05/2017	0002171	FATTURA DI VENDITA.SERVIZIO POSTA E INTERNET	06/05/2017	678	05/06/2017	08/05/2017	1.575,00**	-28	-44.100,00
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	691	05/06/2017	09/05/2017	72,47**	-27	-1.956,69
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
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	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	689	07/06/2017	09/05/2017	0,02**	-29	-0,58
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
FATTPA 2_17	08/05/2017	09/05/2017	0000634	Corpo Bandistico Giuseppe Verdi/FATTPA 2_17-2017/400-SERVIZIO 23 APRILE	09/05/2017	854	08/06/2017	09/06/2017	400,00	1	400,00
4948	09/05/2017	09/05/2017	0006085	BOLLETTAZIONE MESE DI GIUGNO 2017	09/05/2017	1668	08/06/2017	08/11/2017	262,76	153	40.202,28
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 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	2.300,00**	-21	-48.300,00
4947	09/05/2017	09/05/2017	0006085	BOLLETTAZIONE MESE DI MAGGIO 2017	09/05/2017	1668	08/06/2017	08/11/2017	265,51	153	40.623,03
FATTPA 13_17	08/05/2017	09/05/2017	0004915	Cesari SRL/FATTPA 13_17-2017/25344,78	09/05/2017	700	08/06/2017	15/05/2017	20.774,41**	-24	-498.585,84
P/000199	30/04/2017	09/05/2017	0000757	RENERWASTE LODI SRL/P/000199-2017/5883,	09/05/2017	727	08/06/2017	18/05/2017	5.348,98**	-21	-112.328,58





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				88							
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
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	23.512,82**	-22	-517.282,04
458	29/04/2017	12/05/2017	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./458-2017/1596,37	12/05/2017	1013	11/06/2017	04/07/2017	1.596,37**	23	36.716,51
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	762,00**	-2	-1.524,00
LO-FV/7/2017	20/03/2017	12/05/2017	0006329	ALER PAVIA-LODI/LO-FV/7/2017-2017/1920,28	12/05/2017	915	11/06/2017	16/06/2017	1.574,00**	5	7.870,00
000161/001	30/04/2017	12/05/2017	0001418	FATTURA	12/05/2017	728	11/06/2017	18/05/2017	3.559,93**	-24	-85.438,32
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	410,00**	-27	-11.070,00
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	2.950,00**	-27	-79.650,00
1543699002100	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	380,71**	-28	-10.659,88
23											
1543699002006	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	39,42**	-28	-1.103,76
23											
1543602007005	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	223,40**	-28	-6.255,20
31											
1543600302241	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	35,47**	-28	-993,16
16											
1543605080101	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	77,36**	-28	-2.166,08
17											
1543699002008	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	244,47**	-28	-6.845,16
24											
1543602571090	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	231,60**	-28	-6.484,80
18											
1543699002005	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	117,81**	-28	-3.298,68
23											
1543699002009	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	16,06**	-28	-449,68
23											
1543699002007	10/05/2017	16/05/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200723-	16/05/2017	724	15/06/2017	18/05/2017	32,47**	-28	-909,16
23											



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/39,61							
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	1.245,00**	-28	-34.860,00
1543699002004	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	8,98**	-28	-251,44
1543612502019	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	293,98**	-28	-8.231,44
1543690201800	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	152,84**	-28	-4.279,52
1543605002001	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	538,89**	-28	-15.088,92
1543602571101	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	31,75**	-28	-889,00
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
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	155,00**	-25	-3.875,00
146/PA	16/05/2017	17/05/2017	0000012	VENDITA PENNE BORSE STUDIO	17/05/2017	853	16/06/2017	09/06/2017	261,00**	-7	-1.827,00
42/PA	30/04/2017	17/05/2017	0004893	Fattura PA MARZO APRILE	17/05/2017	726	16/06/2017	18/05/2017	7.933,32**	-29	-230.066,28
7600019304	30/04/2017	04/07/2017	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.	17/05/2017	1027	16/06/2017	10/07/2017	513,22**	24	12.317,28
7600019305	30/04/2017	04/07/2017	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	17/05/2017	1026	16/06/2017	10/07/2017	1.437,79**	24	34.506,96
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	41,00**	-8	-328,00
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	41,34**	-9	-372,06
22-PA/2017	18/05/2017	19/05/2017	0006178	Comune di Tavazzano/consulenza - elaborazione criteri e revisione organizza del regolamento per la disciplina della salvaguardia e della formazione del verde - det. N. 139 del 9/05/2017 - CIG: Z911E7EE	19/05/2017	1080	18/06/2017	18/07/2017	2.115,72**	30	63.471,60
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	708,33**	-9	-6.374,97
150	19/05/2017	19/05/2017	0000636	CIG ZB312D76DC DETERMINA N. 4 DEL	19/05/2017	831	18/06/2017	09/06/2017	427,00**	-9	-3.843,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				06/02/15 - IVA a vostro carico ex art.17-TER DPR 633/72							
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
V0/67532	01/06/2017	03/06/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2017	935	22/06/2017	22/06/2017	89,68**	0	0,00
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
V0/67532	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
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
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
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	421,60**	-13	-5.480,80
V0/67533	01/06/2017	03/06/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2017	939	22/06/2017	22/06/2017	347,00**	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
V0/67533	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	935	22/06/2017	22/06/2017	235,61**	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
V0/67533	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
V0/67531	01/06/2017	03/06/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2017	939	22/06/2017	22/06/2017	3.597,15**	0	0,00
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	121,27**	-16	-1.940,32
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	528,00**	-16	-8.448,00
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	16,02**	-23	-368,46
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	165,73**	-23	-3.811,79
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
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	207,45**	-23	-4.771,35
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	710,00**	-21	-14.910,00
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	25,32**	-23	-582,36
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	23,48**	-23	-540,04
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	427,91**	-23	-9.841,93
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	138,18**	-23	-3.178,14



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	105,66**	-23	-2.430,18
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	23,48**	-23	-540,04
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	14,09**	-23	-324,07
1700002324-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/11/2015 - 30/04/2017	31/05/2017	1487 *	30/06/2017	13/10/2017	481,44**	105	50.551,20
1700002324-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/11/2015 - 30/04/2017	31/05/2017	1497	30/06/2017	13/10/2017	1.343,12**	105	141.027,60
1700002324-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/11/2015 - 30/04/2017	31/05/2017	1500 *	30/06/2017	13/10/2017	1.503,34**	105	157.850,70
1700002324-PA	30/05/2017	31/05/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/11/2015 - 30/04/2017	31/05/2017	1499	30/06/2017	13/10/2017	1.050,00**	105	110.250,00
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	33,15**	-23	-762,45
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	28,61**	-23	-658,03
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	29,22**	-23	-672,06
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	6,84**	-23	-157,32
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	169,29**	-23	-3.893,67
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
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	14,69**	-23	-337,87
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	26,35**	-23	-606,05
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	31,48**	-23	-724,04
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	14,69**	-23	-337,87
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	14,09**	-23	-324,07
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	20,62**	-23	-474,26
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	13,46**	-23	-309,58
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	17,72**	-23	-407,56
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	93,45**	-23	-2.149,35



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	14,09**	-23	-324,07
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
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	23,48**	-23	-540,04
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	1.245,00**	-21	-26.145,00
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	14,09**	-23	-324,07
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	25,33**	-23	-582,59
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	14,09**	-23	-324,07
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	78,35**	-22	-1.723,70
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	92,09**	-24	-2.210,16
FatPAM 18/E	01/06/2017	01/06/2017	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE MAGGIO 2017 CIG.Z57179A60F	01/06/2017	833	01/07/2017	09/06/2017	546,04**	-22	-12.012,88
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	4.570,00**	-22	-100.540,00
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	188,57**	-24	-4.525,68
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	342,23**	-24	-8.213,52
FatPAM 19/E	01/06/2017	01/06/2017	0006008	CANONE MENSILE DIGITALIZZAZIONE CUSTODIA REG RAPPORTI UFFICIO MAGGIO CIG.Z57179A60F	01/06/2017	833	01/07/2017	09/06/2017	200,75**	-22	-4.416,50
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	298,08**	-22	-6.557,76
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	877,50**	-24	-21.060,00
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
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	161,68**	-24	-3.880,32
2.240	01/06/2017	03/06/2017	0005093	Vendita	03/06/2017	768	03/07/2017	07/06/2017	340,00**	-26	-8.840,00
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	1.776,49**	-24	-42.635,76
154369900401024	04/06/2017	05/06/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401024-2017/145,77	05/06/2017	943	05/07/2017	04/07/2017	119,48**	-1	-119,48
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	35,00**	-27	-945,00
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	6.408,98**	-29	-185.860,42
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
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	1.752,60**	-28	-49.072,80
FATTPA 21_17	07/06/2017	08/06/2017	0006596	Melarido Srl/FATTPA 21_17-2017/1170-SPETTACOLO MARZO	08/06/2017	1319	08/07/2017	07/09/2017	1.170,00**	61	71.370,00
277	31/05/2017	09/06/2017	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	09/06/2017	911	09/07/2017	16/06/2017	14.324,83**	-23	-329.471,09
33/E	07/06/2017	09/06/2017	0006344	fattura elettronica PA	09/06/2017	912	09/07/2017	16/06/2017	510,00**	-23	-11.730,00
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	11.796,91**	-23	-271.328,93
PA2	10/06/2017	12/06/2017	0006158	CISARIO GUERINO/PA2 -2017/3715,05 COMPENSO REVISORE OTTOBRE APRILE	12/06/2017	1078	12/07/2017	18/07/2017	1.301,37	6	7.808,22
PA2	10/06/2017	12/06/2017	0006158	CISARIO GUERINO/PA2 -2017/3715,05 COMPENSO REVISORE OTTOBRE APRILE	12/06/2017	1079	12/07/2017	18/07/2017	2.413,68	6	14.482,08
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
154360580280014	10/06/2017	13/06/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280014-2017/383,32	13/06/2017	943	13/07/2017	04/07/2017	314,20**	-9	-2.827,80
000210/001	31/05/2017	13/06/2017	0001418	FATTURA	13/06/2017	909	13/07/2017	16/06/2017	2.896,69**	-27	-78.210,63
154360257110217	10/06/2017	13/06/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110217-2017/81,22	13/06/2017	944	13/07/2017	04/07/2017	66,57**	-9	-599,13
154360257109019	10/06/2017	13/06/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109019-2017/566,86	13/06/2017	942	13/07/2017	04/07/2017	464,64**	-9	-4.181,76
154360120380014	10/06/2017	13/06/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360120380014-2017/100,5	13/06/2017	944	13/07/2017	04/07/2017	82,38**	-9	-741,42
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	806,56**	-27	-21.777,12
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
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
P/000255	31/05/2017	14/06/2017	0000757	RENERWASTE LODI SRL/P/000255-2017/7081,	14/06/2017	908	14/07/2017	16/06/2017	6.437,34**	-28	-180.245,52





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				07							
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
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
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
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
7600019934	31/05/2017	28/06/2017	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	20/06/2017	1027	20/07/2017	10/07/2017	664,17**	-10	-6.641,70
7600019933	31/05/2017	09/08/2017	0006162	SCUOLA MATERNA - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.ALUNNI MARZO APRILE MAGGIO	20/06/2017	1757 *	20/07/2017	28/11/2017	5.572,90	131	730.049,90
7600019915	31/05/2017	09/08/2017	0006162	SCUOLA PRIMARIA - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.MARZO APRILE MAGGIO	20/06/2017	1757 *	20/07/2017	28/11/2017	9.673,57	131	1.267.237,67
7600019916	31/05/2017	09/08/2017	0006162	SCUOLA SECONDARIA - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI ALUNNI	20/06/2017	1757 *	20/07/2017	28/11/2017	33,34	131	4.367,54
8Z00433363	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	932	20/07/2017	22/06/2017	248,00**	-28	-6.944,00
8Z00433762	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	931	20/07/2017	22/06/2017	61,80**	-28	-1.730,40
8Z00429360	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	929	20/07/2017	22/06/2017	63,02**	-28	-1.764,56
8Z00430352	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	927	20/07/2017	22/06/2017	68,12**	-28	-1.907,36
8Z00432524	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	927	20/07/2017	22/06/2017	248,00**	-28	-6.944,00
8Z00432449	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	931	20/07/2017	22/06/2017	103,32**	-28	-2.892,96
8Z00429494	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	931	20/07/2017	22/06/2017	61,80**	-28	-1.730,40
8Z00434178	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	929	20/07/2017	22/06/2017	68,75**	-28	-1.925,00
8Z00430893	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	928	20/07/2017	22/06/2017	103,32**	-28	-2.892,96
8Z00429498	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	927	20/07/2017	22/06/2017	248,62**	-28	-6.961,36





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220317800037 511	07/06/2017	20/06/2017	0005387	4BIM 2017	20/06/2017	929	20/07/2017	22/06/2017	285,10**	-28	-7.982,80
4220317800037 511	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
4220317800037 511	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
4220317800037 511	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
4220317800037 511	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
7600019935	31/05/2017	28/06/2017	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	20/06/2017	1026	20/07/2017	10/07/2017	2.264,22**	-10	-22.642,20
45	31/05/2017	20/06/2017	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/45-2017/109,8- CEDOLE LIBRARIE	20/06/2017	1028	20/07/2017	10/07/2017	90,00**	-10	-900,00
171114335	12/06/2017	21/06/2017	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	21/06/2017	1004	21/07/2017	04/07/2017	11,38**	-17	-193,46
242	26/06/2017	26/06/2017	0006403	FATTURA SOFTWARE FOIA - APPALTI - ANTICORRUZIONE	26/06/2017	1031	26/07/2017	10/07/2017	780,00**	-16	-12.480,00
6935	26/06/2017	26/06/2017	0006085	BOLLETTAZIONE QUARTO BIMESTRE 2017 - MESE DI AGOSTO 2017	26/06/2017	1668	26/07/2017	08/11/2017	258,10	105	27.100,50
7X02338400	15/06/2017	26/06/2017	0005387	4BIM 2017	26/06/2017	1009	26/07/2017	04/07/2017	525,84**	-22	-11.568,48
374/01	25/05/2017	26/06/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/374/01-2017/1225.ACCONTO QUOTA ACCESSO	26/06/2017	1227	26/07/2017	16/08/2017	1.225,00	21	25.725,00
6934	26/06/2017	26/06/2017	0006085	BOLLETTAZIONE QUARTO BIMESTRE 2017 - MESE DI LUGLIO 2017	26/06/2017	1668	26/07/2017	08/11/2017	258,52	105	27.144,60
FATTPA 33_17	27/06/2017	27/06/2017	0005944	Sergio Alvaro Trovato/FATTPA 33_17-2017/3656,71 - SALDO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DI PRIMO GRADO COMUNE TAVAZZANO - CASAIDEA ACERBI LUIGI SNC	27/06/2017	1077	27/07/2017	18/07/2017	3.656,71**	-9	-32.910,39
51/2017	27/06/2017	28/06/2017	0005770	Sistema software M.A.Ga.® rinnovo 2017	28/06/2017	1032	28/07/2017	10/07/2017	1.200,00**	-18	-21.600,00
79/2017	28/06/2017	28/06/2017	0001090	VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/79/2017-2017/15603,13	28/06/2017	1014	28/07/2017	05/07/2017	12.789,45**	-23	-294.157,35
2017 141/E	28/06/2017	29/06/2017	0005949	FE.MA SRL/2017 141/E-2017/900,6	29/06/2017	1010	29/07/2017	04/07/2017	193,32**	-25	-4.833,00
2017 141/E	28/06/2017	29/06/2017	0005949	FE.MA SRL/2017 141/E-2017/900,6	29/06/2017	1003	29/07/2017	04/07/2017	544,88**	-25	-13.622,00
F17-000893	30/06/2017	03/07/2017	0005634	AGS srl/F17-000893-2017/112,35	03/07/2017	1019	02/08/2017	10/07/2017	92,09**	-23	-2.118,07
138 PA	30/06/2017	03/07/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO PULIZIA MESE DI GIUGNO 2017	03/07/2017	1033	02/08/2017	10/07/2017	1.752,60**	-23	-40.309,80
138 PA	30/06/2017	03/07/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO PULIZIA MESE DI GIUGNO 2017	03/07/2017	1034	02/08/2017	10/07/2017	346,95**	-23	-7.979,85



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 22/E	03/07/2017	04/07/2017	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE GIUGNO 2017 CIGZ57179A60F	04/07/2017	1005	03/08/2017	04/07/2017	554,07**	-30	-16.622,10
159/PA	30/06/2017	04/07/2017	0002168	ONERE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	04/07/2017	1008	03/08/2017	04/07/2017	660,00**	-30	-19.800,00
169	30/06/2017	04/07/2017	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/169-2017/32,89	04/07/2017	1100	03/08/2017	19/07/2017	32,89**	-15	-493,35
1730033703	30/06/2017	04/07/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730033703-2017/2167,32	04/07/2017	1007	03/08/2017	04/07/2017	1.776,49**	-30	-53.294,70
103/#070	03/07/2017	04/07/2017	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/103/#070-2017/4277 RETTA ROSSI STEFANIA MESE APRILE	04/07/2017	1030	03/08/2017	10/07/2017	4.277,00	-24	-102.648,00
7276	04/07/2017	04/07/2017	0000121	FATTURA N.236/A - RETTA PERIODO GIUGNO 2017 DEGLI OSPITI: GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO	04/07/2017	1029	03/08/2017	10/07/2017	6.570,00	-24	-157.680,00
PJ00084602	30/06/2017	04/07/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00084602- 2017/447,8	04/07/2017	1012	03/08/2017	04/07/2017	247,80**	-30	-7.434,00
PJ00084602	30/06/2017	04/07/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00084602- 2017/447,8	04/07/2017	1011	03/08/2017	04/07/2017	119,25**	-30	-3.577,50
1730033210	30/06/2017	04/07/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730033210-2017/1070,55	04/07/2017	1007	03/08/2017	04/07/2017	24,40**	-30	-732,00
1730033210	30/06/2017	04/07/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730033210-2017/1070,55	04/07/2017	1006	03/08/2017	04/07/2017	853,10**	-30	-25.593,00
FC-2017- 0003966-0	04/07/2017	05/07/2017	0000080	DETERMINA R.G. N. 7 DEL 02/02/2016 CIG: ZAF180EC28	05/07/2017	1096	04/08/2017	19/07/2017	969,90**	-16	-15.518,40
82	04/07/2017	05/07/2017	0000054	DELTA ELETTRONICA S.N.C. di Migliorini Matteo & C./82-2017/280,6	05/07/2017	1102	04/08/2017	19/07/2017	280,60**	-16	-4.489,60
62/PA	30/06/2017	05/07/2017	0005577	ARTIDE SRL/62/PA-2017/866,2	05/07/2017	1097	04/08/2017	19/07/2017	866,20**	-16	-13.859,20
1543690201800 17	10/03/2017	06/07/2017	0002645	DUPLICATO DELLA BOLLETTA 154369020180017 - NUMERO CLIENTE 160214147	06/07/2017	1020	05/08/2017	10/07/2017	223,63**	-26	-5.814,38
1543605080101 16	10/03/2017	06/07/2017	0002645	DUPLICATO DELLA BOLLETTA 154360508010116 - NUMERO CLIENTE 173121725	06/07/2017	1020	05/08/2017	10/07/2017	94,50**	-26	-2.457,00
1543612502019 23	10/03/2017	06/07/2017	0002645	DUPLICATO DELLA BOLLETTA 154361250201923 - NUMERO CLIENTE 178579011	06/07/2017	1020	05/08/2017	10/07/2017	431,64**	-26	-11.222,64
1543699002100 22	10/03/2017	06/07/2017	0002645	DUPLICATO DELLA BOLLETTA 154369900210022 - NUMERO CLIENTE 155707399	06/07/2017	1020	05/08/2017	10/07/2017	727,53**	-26	-18.915,78
1543602571090 16	10/03/2017	06/07/2017	0002645	DUPLICATO DELLA BOLLETTA 154360257109016 - NUMERO CLIENTE 163744139	06/07/2017	1020	05/08/2017	10/07/2017	414,42**	-26	-10.774,92
1543699002004 21	10/03/2017	06/07/2017	0002645	DUPLICATO DELLA BOLLETTA 154369900200421 - NUMERO CLIENTE 153271127	06/07/2017	1021	05/08/2017	10/07/2017	13,21**	-26	-343,46



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1543602007005 39	10/03/2017	06/07/2017	0002645	DUPLICATO DELLA BOLLETTA 154360200700539 - NUMERO CLIENTE 154493271	06/07/2017	1020	05/08/2017	10/07/2017	408,05**	-26	-10.609,30
1543699002009 22	10/03/2017	06/07/2017	0002645	DUPLICATO DELLA BOLLETTA 154369900200922 - NUMERO CLIENTE 148020612	06/07/2017	1021	05/08/2017	10/07/2017	24,58**	-26	-639,08
1543605002001 22	10/03/2017	06/07/2017	0002645	DUPLICATO DELLA BOLLETTA 154360500200122 - NUMERO CLIENTE 166230641	06/07/2017	1020	05/08/2017	10/07/2017	816,09**	-26	-21.218,34
1543699002007 22	10/03/2017	06/07/2017	0002645	DUPLICATO DELLA BOLLETTA 154369900200722 - NUMERO CLIENTE 141974157	06/07/2017	1021	05/08/2017	10/07/2017	45,92**	-26	-1.193,92
1543600302241 15	10/03/2017	06/07/2017	0002645	DUPLICATO DELLA BOLLETTA 154360030224115 - NUMERO CLIENTE 142582520	06/07/2017	1020	05/08/2017	10/07/2017	41,99**	-26	-1.091,74
1543699002008 23	10/03/2017	06/07/2017	0002645	DUPLICATO DELLA BOLLETTA 154369900200823 - NUMERO CLIENTE 140848972	06/07/2017	1020	05/08/2017	10/07/2017	370,89**	-26	-9.643,14
1543699002005 22	10/03/2017	06/07/2017	0002645	DUPLICATO DELLA BOLLETTA 154369900200522 - NUMERO CLIENTE 153231486	06/07/2017	1020	05/08/2017	10/07/2017	182,19**	-26	-4.736,94
1543602571101 19	10/03/2017	06/07/2017	0002645	DUPLICATO DELLA BOLLETTA 154360257110119 - NUMERO CLIENTE 173823762	06/07/2017	1020	05/08/2017	10/07/2017	36,23**	-26	-941,98
P/000311	30/06/2017	07/07/2017	0000757	RENERWASTE LODI SRL/P/000311- 2017/5307,2	07/07/2017	1205	06/08/2017	08/08/2017	1.129,92**	2	2.259,84
FATTPA 20_17	26/06/2017	07/07/2017	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 20_17-2017/864,16 - ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI GIUGNO 2017	07/07/2017	1232	06/08/2017	16/08/2017	864,16**	10	8.641,60
FATTPA 7_17	07/07/2017	07/07/2017	0000058	clerici/FATTPA 7_17-2017/2196	07/07/2017	1099	06/08/2017	19/07/2017	978,44**	-18	-17.611,92
FATTPA 6_17	07/07/2017	07/07/2017	0000058	clerici/FATTPA 6_17-2017/1568,92	07/07/2017	1095	06/08/2017	19/07/2017	593,92**	-18	-10.690,56
1543699004010 25	04/07/2017	07/07/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401025- 2017/126,14	07/07/2017	1089	06/08/2017	19/07/2017	126,14**	-18	-2.270,52
P/000311	30/06/2017	07/07/2017	0000757	RENERWASTE LODI SRL/P/000311- 2017/5307,2	07/07/2017	1204	06/08/2017	08/08/2017	4.177,28**	2	8.354,56
FATTPA 7_17	07/07/2017	07/07/2017	0000058	clerici/FATTPA 7_17-2017/2196	07/07/2017	1095	06/08/2017	19/07/2017	1.217,56**	-18	-21.916,08
410/B	30/06/2017	07/07/2017	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/410/B- 2017/820,52 - COMPARTICIPAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2017 PERONCINI MONICA MARIA	07/07/2017	1194	06/08/2017	08/08/2017	820,52	2	1.641,04
FATTPA 6_17	07/07/2017	07/07/2017	0000058	clerici/FATTPA 6_17-2017/1568,92	07/07/2017	1094	06/08/2017	19/07/2017	975,00**	-18	-17.550,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/79349	03/07/2017	03/07/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2017	1220	09/08/2017	09/08/2017	3.995,72**	0	0,00
V0/79350	03/07/2017	03/07/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2017	1215	09/08/2017	09/08/2017	291,84**	0	0,00
V0/79351	03/07/2017	03/07/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2017	1221	09/08/2017	09/08/2017	154,12**	0	0,00
V0/79351	03/07/2017	03/07/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2017	1222	09/08/2017	09/08/2017	154,12**	0	0,00
V0/79351	03/07/2017	03/07/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2017	1217	09/08/2017	09/08/2017	220,57**	0	0,00
V0/79351	03/07/2017	03/07/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2017	1220	09/08/2017	09/08/2017	461,97**	0	0,00
V0/79351	03/07/2017	03/07/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2017	1218	09/08/2017	09/08/2017	665,21**	0	0,00
V0/79351	03/07/2017	03/07/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2017	1219	09/08/2017	09/08/2017	214,09**	0	0,00
V0/79351	03/07/2017	03/07/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2017	1214	09/08/2017	09/08/2017	715,30**	0	0,00
V0/79350	03/07/2017	03/07/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2017	1214	09/08/2017	09/08/2017	17,20**	0	0,00
V0/79350	03/07/2017	03/07/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2017	1216	09/08/2017	09/08/2017	1.197,10**	0	0,00
1701112/S	30/06/2017	18/07/2017	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1701112/S-2017/10339,5 - CANONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE HOSTING	10/07/2017	1197	09/08/2017	08/08/2017	10.339,50**	-1	-10.339,50
628/01	07/07/2017	31/07/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/628/01-2017/8500 QUOTA TUTELA MINORI	10/07/2017	1225	09/08/2017	11/08/2017	8.500,00	2	17.000,00
69/PA	06/07/2017	18/07/2017	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/69/PA-2017/1192 - RETTA OSPITE VINCI MARIA FRANCESCA - PERIODO APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2017	10/07/2017	1193	09/08/2017	08/08/2017	1.192,00	-1	-1.192,00
154360500200124	10/07/2017	17/07/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200124-2017/555,59	15/07/2017	1186	14/08/2017	08/08/2017	555,59**	-6	-3.333,54
154369020180019	10/07/2017	17/07/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180019-2017/134,85	15/07/2017	1089	14/08/2017	19/07/2017	134,85**	-26	-3.506,10
154360257110112	10/07/2017	17/07/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110112-2017/38,94	15/07/2017	1089	14/08/2017	19/07/2017	38,94**	-26	-1.012,44
154361250201925	10/07/2017	17/07/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154361250201925-2017/321,06	15/07/2017	1089	14/08/2017	19/07/2017	128,62**	-26	-3.344,12
154361250201925	10/07/2017	17/07/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154361250201925-2017/321,06	15/07/2017	1088	14/08/2017	19/07/2017	192,44**	-26	-5.003,44
154369900210024	10/07/2017	17/07/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210024-2017/468,44	15/07/2017	1186	14/08/2017	08/08/2017	468,44**	-6	-2.810,64
154360257109011	10/07/2017	17/07/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109011-2017/1016,8	15/07/2017	1185	14/08/2017	08/08/2017	412,30**	-6	-2.473,80



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1543602571090 11	10/07/2017	17/07/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109011-2017/1016,8	15/07/2017	1184	14/08/2017	08/08/2017	604,50**	-6	-3.627,00
1543605080101 18	10/07/2017	17/07/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010118-2017/94,38	15/07/2017	1089	14/08/2017	19/07/2017	94,38**	-26	-2.453,88
676	23/06/2017	17/07/2017	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./676-2017/2527,84	15/07/2017	1104	14/08/2017	19/07/2017	2.527,84**	-26	-65.723,84
1543699002008 25	10/07/2017	17/07/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200825-2017/277,98	15/07/2017	1088	14/08/2017	19/07/2017	277,98**	-26	-7.227,48
1543602007005 32	10/07/2017	17/07/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700532-2017/221,41	15/07/2017	1088	14/08/2017	19/07/2017	221,41**	-26	-5.756,66
1543699002004 23	10/07/2017	17/07/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200423-2017/9,39	15/07/2017	1090	14/08/2017	19/07/2017	9,39**	-26	-244,14
1543600302241 17	10/07/2017	17/07/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224117-2017/51,11	15/07/2017	1089	14/08/2017	19/07/2017	51,11**	-26	-1.328,86
1543699002009 24	10/07/2017	17/07/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200924-2017/14,73	15/07/2017	1090	14/08/2017	19/07/2017	14,73**	-26	-382,98
1543699002006 24	10/07/2017	17/07/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200624-2017/71,88	15/07/2017	1089	14/08/2017	19/07/2017	71,88**	-26	-1.868,88
1543699002007 24	10/07/2017	17/07/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200724-2017/27,99	15/07/2017	1089	14/08/2017	19/07/2017	27,99**	-26	-727,74
1543699002005 24	10/07/2017	17/07/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200524-2017/118,3	15/07/2017	1089	14/08/2017	19/07/2017	118,30**	-26	-3.075,80
25/PA	10/07/2017	17/07/2017	0006615	VENDITA MERCE	15/07/2017	1231	14/08/2017	16/08/2017	880,84**	2	1.761,68
343	30/06/2017	17/07/2017	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	15/07/2017	1103	14/08/2017	19/07/2017	27.807,01**	-26	-722.982,26
723	12/07/2017	17/07/2017	0005111	DASEIN srl/723-2017/1700	15/07/2017	1271	14/08/2017	01/09/2017	1.700,00**	18	30.600,00
000184/PA	30/06/2017	17/07/2017	0001940	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL/000184/PA-2017/965,02	15/07/2017	1105	14/08/2017	19/07/2017	195,20**	-26	-5.075,20
000184/PA	30/06/2017	17/07/2017	0001940	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL/000184/PA-2017/965,02	15/07/2017	1101	14/08/2017	19/07/2017	769,82**	-26	-20.015,32
000261/001	30/06/2017	17/07/2017	0001418	FATTURA	15/07/2017	1098	14/08/2017	19/07/2017	3.327,09**	-26	-86.504,34
7600020786	30/06/2017	09/08/2017	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 GIUGNO	19/07/2017	1224	18/08/2017	11/08/2017	676,62**	-7	-4.736,34
7600020787	30/06/2017	09/08/2017	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 -	19/07/2017	1223	18/08/2017	11/08/2017	718,20**	-7	-5.027,40



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI INSEGNANTI GIUGNO							
60/PA	30/06/2017	19/07/2017	0004893	Fattura PA	19/07/2017	1181	18/08/2017	08/08/2017	9.678,65**	-10	-96.786,50
000011-OCPA	01/07/2017	19/07/2017	0002171	FATTURA DI VENDITA - SERVIZIO INTERNET, POSTA E MANUTENZIONE IP/PBX DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017	19/07/2017	1233	18/08/2017	16/08/2017	1.921,50**	-2	-3.843,00
171143947	12/07/2017	20/07/2017	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	20/07/2017	1180	19/08/2017	08/08/2017	273,76**	-11	-3.011,36
1701230/S	17/07/2017	21/07/2017	0000211	Ord. Mepa 2800443 del 07/03/16- Canone 3 <sup>a</sup> trimestre 2017 manutenzione continuativa, assistenza telefonica e teleassistenza sw applicativo, APSer.Archivio, canone di conservazione a norma + Hypersic.Archivio	21/07/2017	1196	20/08/2017	08/08/2017	5.002,00**	-12	-60.024,00
1701370/S	17/07/2017	22/07/2017	0000211	Ord. Mepa 3740788 del 26/06/17 CANONE TERZO TRIMESTRE	22/07/2017	1197	21/08/2017	08/08/2017	5.169,75**	-13	-67.206,75
V0/91463	01/08/2017	01/08/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2017	1240	22/08/2017	22/08/2017	17,17**	0	0,00
V0/91463	01/08/2017	01/08/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2017	1246	22/08/2017	22/08/2017	17,17**	0	0,00
V0/91464	01/08/2017	01/08/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2017	1240	22/08/2017	22/08/2017	1.696,02**	0	0,00
V0/91464	01/08/2017	01/08/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2017	1246	22/08/2017	22/08/2017	1.696,02**	0	0,00
V0/91464	01/08/2017	01/08/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2017	1245	22/08/2017	22/08/2017	97,93**	0	0,00
V0/91464	01/08/2017	01/08/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2017	1244	22/08/2017	22/08/2017	1.370,30**	0	0,00
V0/91462	01/08/2017	01/08/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2017	1244	22/08/2017	22/08/2017	4.437,05**	0	0,00
V0/91464	01/08/2017	01/08/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2017	1243	22/08/2017	22/08/2017	611,65**	0	0,00
V0/91463	01/08/2017	01/08/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2017	1242	22/08/2017	22/08/2017	57,43**	0	0,00
V0/91463	01/08/2017	01/08/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2017	1242	22/08/2017	22/08/2017	258,21**	0	0,00
V0/91463	01/08/2017	01/08/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2017	1241	22/08/2017	22/08/2017	184,28**	0	0,00
FATTPA 31_17	10/07/2017	26/07/2017	0000975	GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 31_17-2017/1502,31	26/07/2017	1361	25/08/2017	19/09/2017	1.502,31	25	37.557,75
246/PA	25/07/2017	28/07/2017	0000012	VENDITA X UFF. DEMOGRAFICO (CUSTODIE E BIADESIVI)	28/07/2017	1198	27/08/2017	08/08/2017	73,20**	-19	-1.390,80
1010430707	25/07/2017	28/07/2017	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi RATA APRILE LUGLIO 2017	28/07/2017	1192	27/08/2017	08/08/2017	518,43**	-19	-9.850,17
1048	28/07/2017	29/07/2017	0006269	FATTURA-ARREDI SCOLASTICI	29/07/2017	1400	28/08/2017	25/09/2017	9.975,43**	28	279.312,04
1700003522-PA	31/07/2017	31/07/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/12/2011 - 30/06/2017	31/07/2017	1498	30/08/2017	13/10/2017	150,00**	44	6.600,00
7717015401	28/07/2017	31/07/2017	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 779727, CIG Z150A812AB COMPETENZA 02/04/2017 al 01/07/2017 NUM.	31/07/2017	1191	30/08/2017	08/08/2017	489,56**	-22	-10.770,32



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RATA 16 CANONE							
1700003519-PA	31/07/2017	31/07/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/02/2017 - 30/06/2017	31/07/2017	1189	30/08/2017	08/08/2017	279,44**	-22	-6.147,68
1700003521-PA	31/07/2017	31/07/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/02/2017 - 30/06/2017	31/07/2017	1188	30/08/2017	08/08/2017	193,55**	-22	-4.258,10
1700003643-PA	31/07/2017	31/07/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/02/2017 - 30/06/2017	31/07/2017	1187	30/08/2017	08/08/2017	567,69**	-22	-12.489,18
1700003520-PA	31/07/2017	31/07/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2017 - 30/06/2017	31/07/2017	1188	30/08/2017	08/08/2017	116,23**	-22	-2.557,06
1700003522-PA	31/07/2017	31/07/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/12/2011 - 30/06/2017	31/07/2017	1500 *	30/08/2017	13/10/2017	2.859,79**	44	125.830,76
1700003522-PA	31/07/2017	31/07/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/12/2011 - 30/06/2017	31/07/2017	1490	30/08/2017	13/10/2017	535,52**	44	23.562,88
1700003522-PA	31/07/2017	31/07/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/12/2011 - 30/06/2017	31/07/2017	1492	30/08/2017	13/10/2017	150,00**	44	6.600,00
1730037592	31/07/2017	01/08/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730037592-2017/2167,32	01/08/2017	1331	31/08/2017	07/09/2017	2.167,32**	7	15.171,24
1730037933	31/07/2017	01/08/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730037933-2017/1070,55	01/08/2017	1330	31/08/2017	07/09/2017	1.070,55**	7	7.493,85
F17-001101	28/07/2017	01/08/2017	0005634	AGS srl/F17-001101-2017/112,35	01/08/2017	1272	31/08/2017	01/09/2017	112,35**	1	112,35
PJ00088540	31/07/2017	02/08/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00088540-2017/150,85	02/08/2017	1183	01/09/2017	08/08/2017	150,85**	-24	-3.620,40
87/PA	31/07/2017	02/08/2017	0005577	ARTIDE SRL/87/PA-2017/866,2	02/08/2017	1182	01/09/2017	08/08/2017	866,20**	-24	-20.788,80
0239/17	31/07/2017	02/08/2017	0006421	ENENSO SRL/0239/17-2017/1525	02/08/2017	1200	01/09/2017	08/08/2017	762,50**	-24	-18.300,00
0239/17	31/07/2017	02/08/2017	0006421	ENENSO SRL/0239/17-2017/1525	02/08/2017	1203	01/09/2017	08/08/2017	762,50**	-24	-18.300,00
0238/17	31/07/2017	02/08/2017	0006421	ENENSO SRL/0238/17-2017/8708,24	02/08/2017	1199	01/09/2017	08/08/2017	4.354,12**	-24	-104.498,88
0238/17	31/07/2017	02/08/2017	0006421	ENENSO SRL/0238/17-2017/8708,24	02/08/2017	1202	01/09/2017	08/08/2017	4.354,12**	-24	-104.498,88
80/PA	02/08/2017	03/08/2017	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/80/PA-2017/326	03/08/2017	1193	02/09/2017	08/08/2017	326,00	-25	-8.150,00
FatPAM 24/E	02/08/2017	03/08/2017	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI LUGLIO 2017 CIGZ57179A60F	03/08/2017	1201	02/09/2017	08/08/2017	675,97**	-25	-16.899,25
290/A	31/07/2017	04/08/2017	0000121	FATTURA N.290/A DEL 31/7/2017 RELATIVA AL PERIODO LUGLIO 2017 PER UTENTI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO	04/08/2017	1190	03/09/2017	08/08/2017	6.789,00	-26	-176.514,00
000309/001	31/07/2017	05/08/2017	0001418	FATTURA	05/08/2017	1252	04/09/2017	22/08/2017	3.653,60**	-13	-47.496,80
FATTPA 12_17	04/08/2017	05/08/2017	0000058	clerici/FATTPA 12_17-2017/2989	05/08/2017	1256	04/09/2017	22/08/2017	2.989,00**	-13	-38.857,00
56/E	30/06/2017	07/08/2017	0005763	RIF. NS. OFF. N. 06-06-17.0361rev.1MF.ss del 06/06/2017 e Vostra accettazione con e-mail del 12/06/2017	07/08/2017	1250	06/09/2017	22/08/2017	445,30**	-15	-6.679,50
392	31/07/2017	07/08/2017	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	07/08/2017	1254	06/09/2017	22/08/2017	926,90**	-15	-13.903,50
155 PA	31/07/2017	07/08/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZI PULIZIA LUGLIO	07/08/2017	1235	06/09/2017	16/08/2017	346,95**	-21	-7.285,95





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
155 PA	31/07/2017	07/08/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZI PULIZIA LUGLIO	07/08/2017	1234	06/09/2017	16/08/2017	1.791,22**	-21	-37.615,62
171151138	02/08/2017	08/08/2017	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	08/08/2017	1251	07/09/2017	22/08/2017	11,96**	-16	-191,36
1543699004010 26	04/08/2017	09/08/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401026-2017/132,24	09/08/2017	1247	08/09/2017	22/08/2017	24,50**	-17	-416,50
1543699004010 26	04/08/2017	09/08/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401026-2017/132,24	09/08/2017	1249	08/09/2017	22/08/2017	107,74**	-17	-1.831,58
393	31/07/2017	09/08/2017	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	09/08/2017	1253	08/09/2017	22/08/2017	21.695,26**	-17	-368.819,42
FATTPA 28_17	09/08/2017	09/08/2017	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 28_17-2017/864,16 ASS INFORMATICA AGOSTO	09/08/2017	1403	08/09/2017	25/09/2017	864,16**	17	14.690,72
2317000177	09/08/2017	09/08/2017	0002431	Determina N? 181 del 30.06.2017	09/08/2017	1255	08/09/2017	22/08/2017	976,00**	-17	-16.592,00
P/000374	31/07/2017	11/08/2017	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P/000374-2017/5575,57	11/08/2017	1257	10/09/2017	22/08/2017	5.575,57**	-19	-105.935,83
697/01	09/08/2017	11/08/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/697/01-2017/1539 QUOTA AES MAGGIO GIUGNO	11/08/2017	1230	10/09/2017	16/08/2017	1.539,00	-25	-38.475,00
722/01	10/08/2017	11/08/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/722/01-2017/1430,65 QUOTA AES PROVINCIA MAGGIO GIUGNO	11/08/2017	1228	10/09/2017	16/08/2017	1.430,65	-25	-35.766,25
7600021666	31/07/2017	11/08/2017	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 LUGLIO	11/08/2017	1226	10/09/2017	16/08/2017	610,20**	-25	-15.255,00
676/01	09/08/2017	11/08/2017	0002016	AZIENDA SPECIALE CLSP/676/01-2017/32998,25 - QUOTA AES PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2017	11/08/2017	1229	10/09/2017	16/08/2017	32.998,25	-25	-824.956,25
7600021665	31/07/2017	11/08/2017	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI ALUNNI GIUGNO	11/08/2017	1757 *	10/09/2017	28/11/2017	1.539,51	79	121.621,29
1543602571090 12	10/08/2017	12/08/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109012-2017/699,46	12/08/2017	1248	11/09/2017	22/08/2017	699,46**	-20	-13.989,20
1543602571102 18	10/08/2017	12/08/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110218-2017/80,87	12/08/2017	1249	11/09/2017	22/08/2017	80,87**	-20	-1.617,40
1543605802800 15	10/08/2017	12/08/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280015-2017/327,29	12/08/2017	1249	11/09/2017	22/08/2017	327,29**	-20	-6.545,80
1543601203800 15	10/08/2017	12/08/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360120380015-2017/32,18	12/08/2017	1249	11/09/2017	22/08/2017	32,18**	-20	-643,60
8Z00599491	07/08/2017	16/08/2017	0005387	5BIM 2017	16/08/2017	1258	15/09/2017	25/08/2017	20,12**	-21	-422,52
8Z00599491	07/08/2017	16/08/2017	0005387	5BIM 2017	16/08/2017	1262	15/09/2017	25/08/2017	85,43**	-21	-1.794,03



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220317800052 277	07/08/2017	16/08/2017	0005387	5BIM 2017	16/08/2017	1264	15/09/2017	25/08/2017	2.300,00**	-21	-48.300,00
8Z00604004	07/08/2017	16/08/2017	0005387	5BIM 2017	16/08/2017	1262	15/09/2017	25/08/2017	126,05**	-21	-2.647,05
8Z00603997	07/08/2017	16/08/2017	0005387	5BIM 2017	16/08/2017	1260	15/09/2017	25/08/2017	81,87**	-21	-1.719,27
8Z00603382	07/08/2017	16/08/2017	0005387	5BIM 2017	16/08/2017	1262	15/09/2017	25/08/2017	126,05**	-21	-2.647,05
8Z00602939	07/08/2017	16/08/2017	0005387	5BIM 2017	16/08/2017	1259	15/09/2017	25/08/2017	302,56**	-21	-6.353,76
8Z00602711	07/08/2017	16/08/2017	0005387	5BIM 2017	16/08/2017	1262	15/09/2017	25/08/2017	74,18**	-21	-1.557,78
8Z00599491	07/08/2017	16/08/2017	0005387	5BIM 2017	16/08/2017	1261	15/09/2017	25/08/2017	200,00**	-21	-4.200,00
8Z00604024	07/08/2017	16/08/2017	0005387	5BIM 2017	16/08/2017	1262	15/09/2017	25/08/2017	74,30**	-21	-1.560,30
8Z00599076	07/08/2017	16/08/2017	0005387	5BIM 2017	16/08/2017	1266	15/09/2017	25/08/2017	211,62**	-21	-4.444,02
8Z00599076	07/08/2017	16/08/2017	0005387	5BIM 2017	16/08/2017	1263	15/09/2017	25/08/2017	90,94**	-21	-1.909,74
4220317800052 277	07/08/2017	16/08/2017	0005387	5BIM 2017	16/08/2017	1265	15/09/2017	25/08/2017	256,85**	-21	-5.393,85
4220317800052 277	07/08/2017	16/08/2017	0005387	5BIM 2017	16/08/2017	1266	15/09/2017	25/08/2017	500,00**	-21	-10.500,00
8Z00604444	07/08/2017	16/08/2017	0005387	5BIM 2017	16/08/2017	1262	15/09/2017	25/08/2017	86,03**	-21	-1.806,63
8Z00603476	07/08/2017	16/08/2017	0005387	5BIM 2017	16/08/2017	1259	15/09/2017	25/08/2017	74,93**	-21	-1.573,53
480/B	08/08/2017	21/08/2017	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/480/B- 2017/872,52 - RETTA DEGENZA PERONCINI MONICA MARIA - LUGLIO 2017	21/08/2017	1406	20/09/2017	25/09/2017	872,52	5	4.362,60
FATTPA 30_17	17/08/2017	21/08/2017	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 30_17-2017/864,16 - ASSISTENZA INFORMATICA LUGLIO 2017	21/08/2017	1269	20/09/2017	25/08/2017	864,16**	-26	-22.468,16
TXLP00000852	01/07/2017	17/07/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000852- 2017/137,76	15/07/2017	1388	21/09/2017	21/09/2017	24,84	0	0,00
V0/103814	01/09/2017	05/09/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	1380	21/09/2017	21/09/2017	89,15	0	0,00
V0/103814	01/09/2017	05/09/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	1377	21/09/2017	21/09/2017	294,74	0	0,00
V0/103814	01/09/2017	05/09/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	1369	21/09/2017	21/09/2017	441,41	0	0,00
V0/103814	01/09/2017	05/09/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	1376	21/09/2017	21/09/2017	819,44	0	0,00
V0/103814	01/09/2017	05/09/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	1378	21/09/2017	21/09/2017	176,79	0	0,00
V0/103813	01/09/2017	05/09/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	1377	21/09/2017	21/09/2017	667,33**	0	0,00
V0/103813	01/09/2017	05/09/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	1381	21/09/2017	21/09/2017	182,82**	0	0,00
V0/103813	01/09/2017	05/09/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	1371	21/09/2017	21/09/2017	182,82**	0	0,00
V0/103813	01/09/2017	05/09/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	1382	21/09/2017	21/09/2017	18,27**	0	0,00
V0/103813	01/09/2017	05/09/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	1376	21/09/2017	21/09/2017	18,27**	0	0,00
V0/103813	01/09/2017	05/09/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	1370	21/09/2017	21/09/2017	189,15**	0	0,00
V0/103812	01/09/2017	05/09/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	1379	21/09/2017	21/09/2017	1.600,76**	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 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/103812	01/09/2017	05/09/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	1374	21/09/2017	21/09/2017	3.618,61**	0	0,00
TXLP00000852	01/07/2017	17/07/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000852-2017/137,76	15/07/2017	1386	21/09/2017	21/09/2017	112,92	0	0,00
V0/103814	01/09/2017	05/09/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	1382	21/09/2017	21/09/2017	819,44	0	0,00
V0/103814	01/09/2017	05/09/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	1375	21/09/2017	21/09/2017	89,15	0	0,00
V0/103814	01/09/2017	05/09/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	1379	21/09/2017	21/09/2017	767,79	0	0,00
V0/103814	01/09/2017	05/09/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	1372	21/09/2017	21/09/2017	420,12	0	0,00
V0/103814	01/09/2017	05/09/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	1373	21/09/2017	21/09/2017	203,53	0	0,00
TXLP00000707	01/07/2017	17/07/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000707-2017/91,5	15/07/2017	1388	21/09/2017	21/09/2017	16,50	0	0,00
TXLP00000707	01/07/2017	17/07/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000707-2017/91,5	15/07/2017	1387	21/09/2017	21/09/2017	75,00	0	0,00
236/PA	23/08/2017	23/08/2017	0002168	ESEGUITO LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI IN SEGUITO AD EVENTO ATMOSFERICO	23/08/2017	1328	22/09/2017	07/09/2017	1.631,75**	-15	-24.476,25
0282/17	28/08/2017	28/08/2017	0006421	ENENSO SRL/0282/17-2017/3599	28/08/2017	1327	27/09/2017	07/09/2017	3.599,00**	-20	-71.980,00
8017160233	29/08/2017	29/08/2017	0002132	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente TELEGRAMMI MARZO APRILE	29/08/2017	1404	28/09/2017	25/09/2017	6,04**	-3	-18,12
7X03163263	14/08/2017	29/08/2017	0005387	5BIM 2017	29/08/2017	1323	28/09/2017	07/09/2017	538,01**	-21	-11.298,21
FATTPA 23_17	31/07/2017	29/08/2017	0006629	LAVORAZIONE ESEGUITA PRESSO APP.TO DEL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO). MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI.	29/08/2017	1326	28/09/2017	07/09/2017	2.537,60**	-21	-53.289,60
26/PA	29/08/2017	29/08/2017	0001618	SERRATURE E CHIAVI S.N.C./26/PA-2017/1037	29/08/2017	1324	28/09/2017	07/09/2017	1.037,00**	-21	-21.777,00
8717238487	29/08/2017	29/08/2017	0002132	Poste Italiane S.p.A./8717238487-2017/249,43 RACCOMANDATE MARZO APRILE	29/08/2017	1405	28/09/2017	25/09/2017	249,43	-3	-748,29
1730042504	31/08/2017	05/09/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730042504-2017/1070,55	05/09/2017	1330	05/10/2017	07/09/2017	1.070,55**	-28	-29.975,40
1730043236	31/08/2017	05/09/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730043236-2017/2167,32	05/09/2017	1331	05/10/2017	07/09/2017	2.167,32**	-28	-60.684,96
172 PA	31/08/2017	05/09/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter PULIZIE AGOSTO	05/09/2017	1398	05/10/2017	25/09/2017	1.791,22**	-10	-17.912,20
PJ00092358	31/08/2017	05/09/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00092358-2017/103,93	05/09/2017	1325	05/10/2017	07/09/2017	103,93**	-28	-2.910,04
FatPAM 27/E	01/09/2017	05/09/2017	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO 2017 CIGZ57179A60F	05/09/2017	1321	05/10/2017	07/09/2017	852,31**	-28	-23.864,68
F17-001262	31/08/2017	05/09/2017	0005634	AGS srl/F17-001262-2017/112,35	05/09/2017	1320	05/10/2017	07/09/2017	112,35**	-28	-3.145,80
90/PA	01/09/2017	05/09/2017	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/90/PA-2017/270 RETTA SETTEMBRE VINCI	05/09/2017	1408	05/10/2017	25/09/2017	270,00	-10	-2.700,00
782/01	01/09/2017	05/09/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/782/01-2017/1757,5 ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE	05/09/2017	1402	05/10/2017	25/09/2017	1.757,50	-10	-17.575,00
755/01	31/08/2017	05/09/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/755/01-2017/684 SAD MAGGIO GIUGNO	05/09/2017	1402	05/10/2017	25/09/2017	684,00	-10	-6.840,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
172 PA	31/08/2017	05/09/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter PULIZIE AGOSTO	05/09/2017	1399	05/10/2017	25/09/2017	346,95**	-10	-3.469,50
6/pa	31/08/2017	05/09/2017	0006347	ZELO IMPIANTI SRL/6/pa-2017/1220	05/09/2017	1329	05/10/2017	07/09/2017	1.220,00**	-28	-34.160,00
1543699004010 27	04/09/2017	05/09/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401027-2017/132,24	05/09/2017	1395	05/10/2017	22/09/2017	132,24**	-13	-1.719,12
93/PA	30/08/2017	06/09/2017	0005577	ARTIDE SRL/93/PA-2017/866,2	06/09/2017	1322	06/10/2017	07/09/2017	866,20**	-29	-25.119,80
336/A	31/08/2017	08/09/2017	0000121	FATTURA N. 336/A - RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2017 DI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO	08/09/2017	1407	08/10/2017	25/09/2017	6.789,00	-13	-88.257,00
530/B	31/08/2017	08/09/2017	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/530/B-2017/872,52-UTENZA PERONCINI AGOSTO	08/09/2017	1406	08/10/2017	25/09/2017	872,52	-13	-11.342,76
448	31/08/2017	08/09/2017	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	08/09/2017	1339	08/10/2017	18/09/2017	32.026,31**	-20	-640.526,20
17/2017	31/01/2017	08/09/2017	0004767	Autocertificazione rilasciata ai fini DURC e ai fini della tracciabilità dei pagamenti già apposti in calce alla scheda di iscrizione al corso.	08/09/2017	1333	08/10/2017	15/09/2017	132,00	-23	-3.036,00
264	08/09/2017	08/09/2017	0000636	CIG ZB312D76DC DETERMINA N. 4 DEL 06/02/15 - IVA a vostro carico ex art.17-TER DPR 633/72	08/09/2017	1338	08/10/2017	18/09/2017	427,00**	-20	-8.540,00
P/000422	31/08/2017	08/09/2017	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P/000422-2017/5172,17	08/09/2017	1342	08/10/2017	18/09/2017	5.172,17**	-20	-103.443,40
265	08/09/2017	08/09/2017	0000636	CIG Z841F57DE1 - Iva a vostro carico - ex ART 17-TER DPR 633/72	08/09/2017	1340	08/10/2017	18/09/2017	250,71**	-20	-5.014,20
0292/17	31/08/2017	09/09/2017	0006421	ENENSO SRL/0292/17-2017/671	09/09/2017	1336	09/10/2017	18/09/2017	671,00**	-21	-14.091,00
254/PA	07/09/2017	16/09/2017	0002168	ESEGUITO LA SOSTITUZIONE DEI PULSANTI DI CHIAMATA PEDONALE E DEI DISPOSITIVI SONORI PER NON VEDENTI ALL'IMPIANTO SEMAFORICO VIA EMILIA - VIA I' MAGGIO - VIA F.LLI CERVI	13/09/2017	1341	13/10/2017	18/09/2017	3.172,00**	-25	-79.300,00
17155122	31/08/2017	16/09/2017	0000646	PERIODO 01/08/17 - 31/10/17	13/09/2017	1335	13/10/2017	18/09/2017	514,35**	-25	-12.858,75
48/2017	12/09/2017	15/09/2017	0001746	Gianni' Giuseppe/48/2017-2017/14591,2 - Sentenza 3653 Corte di Appello di Milano	15/09/2017	1970 *	15/10/2017	19/12/2017	12.291,20	65	798.928,00
99	17/08/2017	15/09/2017	0000054	DELTA ELETTRONICA S.N.C. di Migliorini Matteo & C./99-2017/875	15/09/2017	1334	15/10/2017	18/09/2017	875,00**	-27	-23.625,00
48/2017	12/09/2017	15/09/2017	0001746	Gianni' Giuseppe/48/2017-2017/14591,2 - Sentenza 3653 Corte di Appello di Milano	15/09/2017	1969 *	15/10/2017	19/12/2017	2.300,00	65	149.500,00
2017 119	14/09/2017	15/09/2017	0006314	RIBONI SEGNALETICA SRL/2017 119-2017/1708	15/09/2017	1416	15/10/2017	04/10/2017	1.708,00**	-11	-18.788,00
000358/001	31/08/2017	15/09/2017	0001418	FATTURA	15/09/2017	1337	15/10/2017	18/09/2017	3.161,46**	-27	-85.359,42
FATTPA 34_17	15/09/2017	15/09/2017	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 34_17-2017/864,16 - ASSISTENZA INFORMATICA SETTEMBRE 2017	15/09/2017	1682	15/10/2017	14/11/2017	864,16**	30	25.924,80



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1543699002006 25	10/09/2017	21/09/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200625-2017/75,98	21/09/2017	1395	21/10/2017	22/09/2017	75,98**	-29	-2.203,42
1543605080101 19	10/09/2017	21/09/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010119-2017/94,38	21/09/2017	1395	21/10/2017	22/09/2017	94,38**	-29	-2.737,02
1543699002008 26	10/09/2017	21/09/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200826-2017/262,9	21/09/2017	1395	21/10/2017	22/09/2017	262,90**	-29	-7.624,10
1543699002004 24	10/09/2017	21/09/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200424-2017/9,59	21/09/2017	1395	21/10/2017	22/09/2017	9,59**	-29	-278,11
1543699002005 25	10/09/2017	21/09/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200525-2017/129,2	21/09/2017	1395	21/10/2017	22/09/2017	129,20**	-29	-3.746,80
1543600302241 18	10/09/2017	21/09/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224118-2017/49,65	21/09/2017	1394	21/10/2017	22/09/2017	49,65**	-29	-1.439,85
1543612502019 26	10/09/2017	21/09/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154361250201926-2017/319,68	21/09/2017	1395	21/10/2017	22/09/2017	319,68**	-29	-9.270,72
1543605002001 25	10/09/2017	21/09/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200125-2017/603,22	21/09/2017	1395	21/10/2017	22/09/2017	603,22**	-29	-17.493,38
1543602571101 13	10/09/2017	21/09/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110113-2017/38,81	21/09/2017	1394	21/10/2017	22/09/2017	38,81**	-29	-1.125,49
1543699002100 25	10/09/2017	21/09/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210025-2017/515,71	21/09/2017	1395	21/10/2017	22/09/2017	515,71**	-29	-14.955,59
1543602571090 13	10/09/2017	21/09/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109013-2017/1184,21	21/09/2017	1393	21/10/2017	22/09/2017	1.184,21**	-29	-34.342,09
1543699002009 25	10/09/2017	21/09/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200925-2017/14,51	21/09/2017	1395	21/10/2017	22/09/2017	14,51**	-29	-420,79
1543699002007 25	10/09/2017	21/09/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200725-2017/33,21	21/09/2017	1395	21/10/2017	22/09/2017	33,21**	-29	-963,09
1543602007005 33	10/09/2017	21/09/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700533-2017/196,26	21/09/2017	1396	21/10/2017	22/09/2017	196,26**	-29	-5.691,54
FatPAM 30/E	20/09/2017	21/09/2017	0006008	LAVORI DI PREDISPOSIZIONE ELETTRICA PREVENTIVO 123.2017 DEL 31.08.17 CIG.Z281FDC84F	21/09/2017	1415	21/10/2017	04/10/2017	841,80**	-17	-14.310,60



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1543690201800 11	10/09/2017	21/09/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180011-2017/153,45	21/09/2017	1395	21/10/2017	22/09/2017	153,45**	-29	-4.450,05
72/PA	31/08/2017	21/09/2017	0004893	Fattura PA	21/09/2017	1411	21/10/2017	04/10/2017	4.839,29**	-17	-82.267,93
72/PA	31/08/2017	21/09/2017	0004893	Fattura PA	21/09/2017	1413	21/10/2017	04/10/2017	4.839,36**	-17	-82.269,12
171176954	12/09/2017	21/09/2017	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	21/09/2017	1410	21/10/2017	04/10/2017	11,87**	-17	-201,79
106/2017	21/09/2017	22/09/2017	0001090	VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/106/2017-2017/15603,13	22/09/2017	1412	22/10/2017	04/10/2017	15.603,13**	-18	-280.856,34
813/01	21/09/2017	22/09/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/813/01-2017/702	22/09/2017	1401	22/10/2017	25/09/2017	702,00	-27	-18.954,00
1094	21/09/2017	22/09/2017	0000090	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4927, Causale =VMCF, Codice INPS=49270121170086815, Importo= 52.40	22/09/2017	1425	22/10/2017	04/10/2017	52,40	-18	-943,20
7600021964	31/08/2017	26/09/2017	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 AGOSTO 2017	22/09/2017	1578	22/10/2017	24/10/2017	581,15**	2	1.162,30
147	20/09/2017	25/09/2017	0006634	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	22/09/2017	1409	22/10/2017	25/09/2017	854,00**	-27	-23.058,00
V0/116310	02/10/2017	02/10/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2017	1572	23/10/2017	23/10/2017	349,48**	0	0,00
V0/116310	02/10/2017	02/10/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2017	1569	23/10/2017	23/10/2017	210,22**	0	0,00
V0/116310	02/10/2017	02/10/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2017	1574	23/10/2017	23/10/2017	1.021,77**	0	0,00
V0/116310	02/10/2017	02/10/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2017	1573	23/10/2017	23/10/2017	825,86**	0	0,00
V0/116310	02/10/2017	02/10/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2017	1571	23/10/2017	23/10/2017	1.322,12**	0	0,00
V0/116310	02/10/2017	02/10/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2017	1575	23/10/2017	23/10/2017	1.322,12**	0	0,00
V0/116309	02/10/2017	02/10/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2017	1571	23/10/2017	23/10/2017	17,30**	0	0,00
V0/116309	02/10/2017	02/10/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2017	1575	23/10/2017	23/10/2017	17,30**	0	0,00
V0/116309	02/10/2017	02/10/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2017	1567	23/10/2017	23/10/2017	292,57**	0	0,00
V0/116309	02/10/2017	02/10/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2017	1572	23/10/2017	23/10/2017	1.102,17**	0	0,00
V0/116309	02/10/2017	02/10/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2017	1568	23/10/2017	23/10/2017	356,17**	0	0,00
V0/116308	02/10/2017	02/10/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2017	1574	23/10/2017	23/10/2017	5.780,65**	0	0,00
V0/116310	02/10/2017	02/10/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2017	1570	23/10/2017	23/10/2017	55,17**	0	0,00
63	28/02/2017	27/09/2017	0001418	FATTURA N. 63/001 DEL 28/02/2017	27/09/2017	1414	27/10/2017	04/10/2017	3.362,52**	-23	-77.337,96
8017185155	27/09/2017	28/09/2017	0002132	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente TELEGRAMMA MAGGIO GIUGNO	28/09/2017	1581	28/10/2017	25/10/2017	4,22**	-3	-12,66
8717289474	27/09/2017	28/09/2017	0002132	Poste Italiane S.p.A./8717289474-2017/336,3	28/09/2017	1581	28/10/2017	25/10/2017	336,30	-3	-1.008,90





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RACCOMANDATE MAGGIO GIUGNO							
FATTPA 13_17	26/09/2017	28/09/2017	0000058	clerici/FATTPA 13_17-2017/1769.COLONNINE VIDEOSORVEGLIANZA	28/09/2017	1482	28/10/2017	12/10/2017	1.769,00**	-16	-28.304,00
310/PA	26/09/2017	30/09/2017	0000012	ORDINE D'ACQUISTO DEL 13/09/2017	30/09/2017	1423	30/10/2017	04/10/2017	813,92**	-26	-21.161,92
246	30/09/2017	02/10/2017	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/246-2017/66,17	02/10/2017	1476	01/11/2017	12/10/2017	66,17**	-20	-1.323,40
154/#070	02/10/2017	02/10/2017	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/154/#070-2017/4324	02/10/2017	1659	01/11/2017	08/11/2017	4.324,00	7	30.268,00
123/PA	30/09/2017	02/10/2017	0005577	ARTIDE SRL/123/PA-2017/866,2	02/10/2017	1474	01/11/2017	12/10/2017	866,20**	-20	-17.324,00
F17-001381	28/09/2017	02/10/2017	0005634	AGS srl/F17-001381-2017/112,35	02/10/2017	1424	01/11/2017	04/10/2017	112,35**	-28	-3.145,80
36/PA	04/10/2017	04/10/2017	0001618	SERRATURE E CHIAVI S.N.C./36/PA-2017/329,4	04/10/2017	1484	03/11/2017	12/10/2017	329,40**	-22	-7.246,80
2017 250/E	27/09/2017	04/10/2017	0005949	FE.MA SRL/2017 250/E-2017/1563,98	04/10/2017	1475	03/11/2017	12/10/2017	1.563,98**	-22	-34.407,56
PJ00096223	30/09/2017	04/10/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00096223-2017/420,53	04/10/2017	1478	03/11/2017	12/10/2017	300,00**	-22	-6.600,00
PJ00096223	30/09/2017	04/10/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00096223-2017/420,53	04/10/2017	1477	03/11/2017	12/10/2017	120,53**	-22	-2.651,66
837/01	02/10/2017	04/10/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/837/01-2017/1475,38 - QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI LUGLIO - AGOSTO 2017	04/10/2017	1653	03/11/2017	08/11/2017	1.475,38	5	7.376,90
1730047695	30/09/2017	05/10/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730047695-2017/2167,32	05/10/2017	1481	04/11/2017	12/10/2017	2.167,32**	-23	-49.848,36
196 PA	29/09/2017	05/10/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter - PULIZIE MESE DI SETTEMBRE PALAZZO MUNICIPALE	05/10/2017	1665	04/11/2017	08/11/2017	1.791,22**	4	7.164,88
382/A	30/09/2017	05/10/2017	0000121	FATTURA N. 382/A DEL 30/09/2017 - RETTA RICOVERO OSPITI: GIBERTI PAOLO - PORRO ROSANNA - TOLETTI GAETANO MAURO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017.	05/10/2017	1661	04/11/2017	08/11/2017	6.570,00	4	26.280,00
1730047298	30/09/2017	05/10/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730047298-2017/1070,55	05/10/2017	1480	04/11/2017	12/10/2017	1.070,55**	-23	-24.622,65
196 PA	29/09/2017	05/10/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter - PULIZIE MESE DI SETTEMBRE PALAZZO MUNICIPALE	05/10/2017	1666	04/11/2017	08/11/2017	346,95**	4	1.387,80
1543699004010 28	04/10/2017	05/10/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401028-2017/127,9	05/10/2017	1580	04/11/2017	25/10/2017	127,90**	-10	-1.279,00
512	30/09/2017	05/10/2017	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	05/10/2017	1479	04/11/2017	12/10/2017	32.026,31**	-23	-736.605,13
1700005148-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1496	06/11/2017	13/10/2017	135,43**	-24	-3.250,32
35/P	06/10/2017	07/10/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/35/P-2017/100,86	07/10/2017	1485	06/11/2017	12/10/2017	100,86**	-25	-2.521,50
1700004260-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1497	06/11/2017	13/10/2017	31,85**	-24	-764,40
32/P	06/10/2017	07/10/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/32/P-2017/810,93	07/10/2017	1485	06/11/2017	12/10/2017	810,93**	-25	-20.273,25



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
33/P	06/10/2017	07/10/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/33/P-2017/1024,67	07/10/2017	1485	06/11/2017	12/10/2017	1.024,67**	-25	-25.616,75
1700005028-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1495	06/11/2017	13/10/2017	479,15**	-24	-11.499,60
98/PA	03/10/2017	07/10/2017	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/98/PA-2017/326.RETTA VINCI	07/10/2017	1662	06/11/2017	08/11/2017	326,00	2	652,00
612/B	30/09/2017	07/10/2017	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/612/B-2017/820,52 RETTA PERONCINI SETTEMBRE	07/10/2017	1660	06/11/2017	08/11/2017	820,52	2	1.641,04
272/PA	29/09/2017	07/10/2017	0002168	SOSTITUZIONE LANTERNE SEMAFORICHE A LED ALL'IMPIANTO VIA EMILIA - VIA F.LLI CERVI - VIA I' MAGGIO	07/10/2017	1483	06/11/2017	12/10/2017	2.620,50**	-25	-65.512,50
1700005027-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1487 *	06/11/2017	13/10/2017	154,88	-24	-3.717,12
1700004041-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/12/2014 - 31/08/2017	07/10/2017	1493	06/11/2017	13/10/2017	9,45**	-24	-226,80
34/P	06/10/2017	07/10/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/34/P-2017/248,64	07/10/2017	1485	06/11/2017	12/10/2017	248,64**	-25	-6.216,00
1700005148-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1486	06/11/2017	13/10/2017	74,88**	-24	-1.797,12
1700004269-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/02/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1494	06/11/2017	13/10/2017	18,39**	-24	-441,36
1700004815-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1491	06/11/2017	13/10/2017	26,47**	-24	-635,28
1700004258-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/07/2016 - 31/08/2017	07/10/2017	1487 *	06/11/2017	13/10/2017	196,31	-24	-4.711,44
1700004097-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/07/2016 - 31/08/2017	07/10/2017	1493	06/11/2017	13/10/2017	15,88**	-24	-381,12
1700004819-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/04/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1497	06/11/2017	13/10/2017	38,36**	-24	-920,64
01	05/10/2017	07/10/2017	0004749	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE 2016/2017	07/10/2017	1702	06/11/2017	16/11/2017	5.623,71**	10	56.237,10
1700004268-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/02/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1488	06/11/2017	13/10/2017	165,56**	-24	-3.973,44
1700003929-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1497	06/11/2017	13/10/2017	26,47**	-24	-635,28
1700004264-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/02/2016 - 31/08/2017	07/10/2017	1494	06/11/2017	13/10/2017	16,35**	-24	-392,40
1700004259-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/02/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1487 *	06/11/2017	13/10/2017	15,88	-24	-381,12
1700004262-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/02/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1494	06/11/2017	13/10/2017	16,37**	-24	-392,88
1700005029-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1495	06/11/2017	13/10/2017	232,50**	-24	-5.580,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1700004265-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/02/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1494	06/11/2017	13/10/2017	15,88**	-24	-381,12
1700003869-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/02/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1494	06/11/2017	13/10/2017	26,48**	-24	-635,52
1700004558-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/02/2015 - 31/08/2017	07/10/2017	1937	06/11/2017	13/12/2017	2.186,00**	37	80.882,00
1700005025-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1491	06/11/2017	13/10/2017	382,12**	-24	-9.170,88
1700005026-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1497	06/11/2017	13/10/2017	117,85**	-24	-2.828,40
1700004042-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/02/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1494	06/11/2017	13/10/2017	11,10**	-24	-266,40
1700003983-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1497	06/11/2017	13/10/2017	26,47**	-24	-635,28
1700003928-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1489	06/11/2017	13/10/2017	26,47**	-24	-635,28
1700005024-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1495	06/11/2017	13/10/2017	726,76**	-24	-17.442,24
1700005024-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1489	06/11/2017	13/10/2017	137,58**	-24	-3.301,92
1700004256-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1494	06/11/2017	13/10/2017	15,87**	-24	-380,88
1700004257-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/02/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1497	06/11/2017	13/10/2017	15,88**	-24	-381,12
1700004040-PA	29/09/2017	07/10/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/02/2017 - 31/08/2017	07/10/2017	1494	06/11/2017	13/10/2017	17,41**	-24	-417,84
FatPAM 31/E/BIS	02/10/2017	09/10/2017	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 2017 CIG.Z57179A60F	09/10/2017	1472	08/11/2017	12/10/2017	431,05**	-27	-11.638,35
FatPAM 31/E/BIS	02/10/2017	09/10/2017	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 2017 CIG.Z57179A60F	09/10/2017	1473	08/11/2017	12/10/2017	565,65**	-27	-15.272,55
FatPAM 31/E/BIS	02/10/2017	09/10/2017	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 2017 CIG.Z57179A60F	09/10/2017	1471	08/11/2017	12/10/2017	22,15**	-27	-598,05
154360257110219	10/10/2017	12/10/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110219-2017/80,67	12/10/2017	1580	11/11/2017	25/10/2017	80,67**	-17	-1.371,39
154360120380016	10/10/2017	12/10/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360120380016-2017/81,31	12/10/2017	1580	11/11/2017	25/10/2017	81,31**	-17	-1.382,27
154360580280016	10/10/2017	12/10/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280016-2017/413,47	12/10/2017	1580	11/11/2017	25/10/2017	413,47**	-17	-7.028,99
154360257109014	10/10/2017	12/10/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109014-2017/567,1	12/10/2017	1579	11/11/2017	25/10/2017	567,10**	-17	-9.640,70



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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/000477	30/09/2017	12/10/2017	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P/000477-2017/5921,92	12/10/2017	1591	11/11/2017	26/10/2017	5.921,92**	-16	-94.750,72
FE001/2017	09/10/2017	12/10/2017	0002744	SORDELLI PAOLO/FE001/2017-2017/902	12/10/2017	1727	11/11/2017	17/11/2017	902,00	6	5.412,00
000406/001	30/09/2017	14/10/2017	0001418	FATTURA	14/10/2017	1588	13/11/2017	26/10/2017	3.199,77**	-18	-57.595,86
02/PA	27/09/2017	14/10/2017	0006364	FREZZATO ROSSANA/02/PA-2017/105.COMPOSIZIONE CON CERI	14/10/2017	1663	13/11/2017	08/11/2017	105,00**	-5	-525,00
V1/3000	23/10/2017	25/10/2017	0002147	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	25/10/2017	1678	13/11/2017	13/11/2017	308,97**	0	0,00
V1/3002	23/10/2017	25/10/2017	0002147	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	25/10/2017	1678	13/11/2017	13/11/2017	308,97**	0	0,00
V1/3001	23/10/2017	25/10/2017	0002147	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	25/10/2017	1678	13/11/2017	13/11/2017	308,97**	0	0,00
V1/3004	23/10/2017	25/10/2017	0002147	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	25/10/2017	1678	13/11/2017	13/11/2017	308,97**	0	0,00
V1/2998	23/10/2017	25/10/2017	0002147	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	25/10/2017	1677	13/11/2017	13/11/2017	32,31**	0	0,00
V1/2998	23/10/2017	25/10/2017	0002147	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	25/10/2017	1680	13/11/2017	13/11/2017	32,31**	0	0,00
V1/3003	23/10/2017	25/10/2017	0002147	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	25/10/2017	1678	13/11/2017	13/11/2017	308,97**	0	0,00
000012-OCPA	01/10/2017	16/10/2017	0002171	FATTURA DI VENDITA - SERVIZI INTERNET, POSTA E MANUTENZIONE IP/PBX - PERIODO 01/10/2017 - 31/12/2017	16/10/2017	1684	15/11/2017	14/11/2017	1.921,50**	-1	-1.921,50
274/2017	13/10/2017	16/10/2017	0001673	GARAGE BAGGI SNC DI BAGGI GAETANO & C./274/2017-2017/5668,51	16/10/2017	1576	15/11/2017	24/10/2017	5.668,51**	-22	-124.707,22
171187052	11/10/2017	16/10/2017	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	16/10/2017	1587	15/11/2017	26/10/2017	12,53**	-20	-250,60
FatPAM 37/E	16/10/2017	17/10/2017	0006008	LAVORI ESEGUITI CONSUNTIVO 32.2017- PREVENTIVI 102.2017 E 50.2017 Z251D296C1	17/10/2017	1589	16/11/2017	26/10/2017	2.165,50**	-21	-45.475,50
11461	18/10/2017	18/10/2017	0006085	BOLLETTAZIONE SESTO BIMESTRE 2017 - MESE DI NOVEMBRE 2017	18/10/2017	1668	17/11/2017	08/11/2017	269,24	-9	-2.423,16
11462	18/10/2017	18/10/2017	0006085	BOLLETTAZIONE SESTO BIMESTRE 2017 - MESE DI DICEMBRE 2017	18/10/2017	1668	17/11/2017	08/11/2017	269,75	-9	-2.427,75
1010445194	19/10/2017	20/10/2017	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi - NOLEGGIO PERIODO 16.07.2017 - 15.102017	20/10/2017	1655	19/11/2017	08/11/2017	518,43**	-11	-5.702,73
7600023353	30/09/2017	23/10/2017	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI PERIODO FEBBRAIO 2017	20/10/2017	1582	19/11/2017	25/10/2017	664,17**	-25	-16.604,25
7600023355	30/09/2017	23/10/2017	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - FATTURAZIONE PASTI INSEGNANTI MATERNE - ELEMENTARI - MEDIE PERIODO FEBBRAIO 2017	20/10/2017	1583	19/11/2017	25/10/2017	1.915,22**	-25	-47.880,50
7600023265	30/09/2017	23/10/2017	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - FATTURAZIONE PASTI	20/10/2017	1583	19/11/2017	25/10/2017	1.303,74**	-25	-32.593,50



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INSEGNANTI MATERNA E ELEMENTARE PERIODO SETTEMBRE 2017							
7600023264	30/09/2017	23/10/2017	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI PERIODO SETTEMBRE 2017	20/10/2017	1582	19/11/2017	25/10/2017	651,41**	-25	-16.285,25
46/PA	19/10/2017	26/10/2017	0006665	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE STUDENTE: ALCANTARA ROMAN ANTONELLA 2^ ELEMENTARE - CODOGNO	20/10/2017	1657	19/11/2017	08/11/2017	21,47	-11	-236,17
7600023352	30/09/2017	27/11/2017	0006162	SCUOLA MATERNA - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - TOTALE PASTI ALUNNI DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO	20/10/2017	1757	19/11/2017	28/11/2017	2.562,62	9	23.063,58
TXLP00001393	01/10/2017	16/10/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001393-2017/91,5	16/10/2017	1738	22/11/2017	22/11/2017	16,50	0	0,00
TXLP00001393	01/10/2017	16/10/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001393-2017/91,5	16/10/2017	1737	22/11/2017	22/11/2017	75,00	0	0,00
TXLP00001538	01/10/2017	16/10/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001538-2017/132,9	16/10/2017	1738	22/11/2017	22/11/2017	23,97	0	0,00
TXLP00001538	01/10/2017	16/10/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001538-2017/132,9	16/10/2017	1736	22/11/2017	22/11/2017	108,93	0	0,00
1701715/S	20/10/2017	25/10/2017	0000211	Ord. Mepa 2800443 del 07/03/16-MANUTENZIONE CANONE 4 TRIMESTRE	25/10/2017	1681	24/11/2017	14/11/2017	5.002,00**	-10	-50.020,00
1701716/S	20/10/2017	25/10/2017	0000211	Ord. Mepa 3740788 del 26/06/17-CANONE TRIMESTRE	25/10/2017	1683	24/11/2017	14/11/2017	5.169,75**	-10	-51.697,50
TX04124084	13/10/2017	25/10/2017	0005387	6BIM 2017	25/10/2017	1951	24/11/2017	13/12/2017	533,70**	19	10.140,30
V0/128748	02/11/2017	06/11/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/11/2017	1751	24/11/2017	24/11/2017	16,68**	0	0,00
V0/128748	02/11/2017	06/11/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/11/2017	1747	24/11/2017	24/11/2017	30,56**	0	0,00
V0/128748	02/11/2017	06/11/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/11/2017	1752	24/11/2017	24/11/2017	378,27**	0	0,00
V0/128748	02/11/2017	06/11/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/11/2017	1748	24/11/2017	24/11/2017	434,36**	0	0,00
V0/128748	02/11/2017	06/11/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/11/2017	1750	24/11/2017	24/11/2017	1.505,13**	0	0,00
V0/128747	02/11/2017	06/11/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/11/2017	1755	24/11/2017	24/11/2017	6.871,52**	0	0,00
V0/128747	02/11/2017	06/11/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/11/2017	1751	24/11/2017	24/11/2017	128,03**	0	0,00
V0/128749	02/11/2017	06/11/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/11/2017	1751	24/11/2017	24/11/2017	610,70**	0	0,00
V0/128749	02/11/2017	06/11/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/11/2017	1749	24/11/2017	24/11/2017	99,22**	0	0,00
V0/128749	02/11/2017	06/11/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/11/2017	1755	24/11/2017	24/11/2017	909,54**	0	0,00
V0/128749	02/11/2017	06/11/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/11/2017	1754	24/11/2017	24/11/2017	233,16**	0	0,00
V0/128749	02/11/2017	06/11/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/11/2017	1756	24/11/2017	24/11/2017	233,16**	0	0,00
V0/128749	02/11/2017	06/11/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	06/11/2017	1753	24/11/2017	24/11/2017	1.431,94**	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 01/01/2017 al 31/12/2017

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 38_17	23/10/2017	25/10/2017	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 38_17-2017/864,16	25/10/2017	1682	24/11/2017	14/11/2017	864,16**	-10	-8.641,60
37/PA	23/10/2017	25/10/2017	0001618	SERRATURE E CHIAVI S.N.C./37/PA-2017/1037	25/10/2017	1590	24/11/2017	26/10/2017	1.037,00**	-29	-30.073,00
FatPAM 38/E	24/10/2017	25/10/2017	0006008	LAVORI ESEGUITI RIF PREVENTIVO 135.2017 CIG Z251D296C1	25/10/2017	1589	24/11/2017	26/10/2017	317,20**	-29	-9.198,80
V1/2999	23/10/2017	25/10/2017	0002147	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	25/10/2017	1679	24/11/2017	13/11/2017	308,97**	-11	-3.398,67
4220317800071	05/10/2017	26/10/2017	0005387	6BIM 2017	26/10/2017	1647	25/11/2017	30/10/2017	1.000,00**	-26	-26.000,00
652											
4220317800071	05/10/2017	26/10/2017	0005387	6BIM 2017	26/10/2017	1646	25/11/2017	30/10/2017	500,00**	-26	-13.000,00
652											
4220317800071	05/10/2017	26/10/2017	0005387	6BIM 2017	26/10/2017	1645	25/11/2017	30/10/2017	1.446,17**	-26	-37.600,42
652											
8Z00767075	05/10/2017	26/10/2017	0005387	6BIM 2017	26/10/2017	1646	25/11/2017	30/10/2017	68,08**	-26	-1.770,08
8Z00766609	05/10/2017	26/10/2017	0005387	6BIM 2017	26/10/2017	1645	25/11/2017	30/10/2017	68,08**	-26	-1.770,08
8Z00764675	05/10/2017	26/10/2017	0005387	6BIM 2017	26/10/2017	1644	25/11/2017	30/10/2017	126,05**	-26	-3.277,30
8Z00764076	05/10/2017	26/10/2017	0005387	6BIM 2017	26/10/2017	1644	25/11/2017	30/10/2017	303,94**	-26	-7.902,44
8Z00767602	05/10/2017	26/10/2017	0005387	6BIM 2017	26/10/2017	1645	25/11/2017	30/10/2017	22,02**	-26	-572,52
8Z00768075	05/10/2017	26/10/2017	0005387	6BIM 2017	26/10/2017	1646	25/11/2017	30/10/2017	68,08**	-26	-1.770,08
8Z00765838	05/10/2017	26/10/2017	0005387	6BIM 2017	26/10/2017	1647	25/11/2017	30/10/2017	302,56**	-26	-7.866,56
8Z00766924	05/10/2017	26/10/2017	0005387	6BIM 2017	26/10/2017	1644	25/11/2017	30/10/2017	302,56**	-26	-7.866,56
8Z00767205	05/10/2017	26/10/2017	0005387	6BIM 2017	26/10/2017	1644	25/11/2017	30/10/2017	126,05**	-26	-3.277,30
8Z00768172	05/10/2017	26/10/2017	0005387	6BIM 2017	26/10/2017	1644	25/11/2017	30/10/2017	75,79**	-26	-1.970,54
8Z00767602	05/10/2017	26/10/2017	0005387	6BIM 2017	26/10/2017	1643	25/11/2017	30/10/2017	18,27**	-26	-475,02
8Z00767602	05/10/2017	26/10/2017	0005387	6BIM 2017	26/10/2017	1642	25/11/2017	30/10/2017	35,61**	-26	-925,86
221/PA	27/10/2017	30/10/2017	0001782	REFERENDUM REGIONALE - SEGNALETICA SEGGI PER REFERENDUM ELETTORALE 22 OTTOBRE 2017	30/10/2017	1656	29/11/2017	08/11/2017	48,80**	-21	-1.024,80
135/PA	30/10/2017	30/10/2017	0005577	ARTIDE SRL/135/PA-2017/866,2	30/10/2017	1689	29/11/2017	16/11/2017	866,20**	-13	-11.260,60
7	27/10/2017	30/10/2017	0006648	FSP 1000/PA n. 7 del 27/10/2017	30/10/2017	1699	29/11/2017	16/11/2017	305,00**	-13	-3.965,00
7	27/10/2017	30/10/2017	0006648	FSP 1000/PA n. 7 del 27/10/2017	30/10/2017	1698	29/11/2017	16/11/2017	378,20**	-13	-4.916,60
220/PA	27/10/2017	30/10/2017	0001782	LIBRETTI DI FAMIGLIA E CARTELLINI CARTE D'IDENTITA'	30/10/2017	1923	29/11/2017	13/12/2017	81,74**	14	1.144,36
FATTPA 42_17	29/09/2017	31/10/2017	0005332	Jeck'OS Technology di Giachin Paolo/FATTPA 42_17-2017/585,6 - Assistenza all'uso del Sistema Bibliotecario con Webiblio	31/10/2017	1652	30/11/2017	08/11/2017	585,60**	-22	-12.883,20
2017 283/E	30/10/2017	31/10/2017	0005949	FEMA SRL/2017 283/E-2017/383,26	31/10/2017	1691	30/11/2017	16/11/2017	383,26**	-14	-5.365,64
1730055276	31/10/2017	02/11/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730055276-2017/3403,98	02/11/2017	1770	02/12/2017	28/11/2017	1.070,55**	-4	-4.282,20
1730055276	31/10/2017	02/11/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730055276-2017/3403,98	02/11/2017	1771	02/12/2017	28/11/2017	166,07**	-4	-664,28





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1730055276	31/10/2017	02/11/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730055276-2017/3403,98	02/11/2017	1771 *	02/12/2017	28/11/2017	2.167,36**	-4	-8.669,44
7717021099	27/10/2017	02/11/2017	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 779727, CIG Z150A812AB COMPETENZA 02/07/2017 al 01/10/2017 NUM.RATA 17	02/11/2017	1654	02/12/2017	08/11/2017	489,56**	-24	-11.749,44
0363/17	31/10/2017	02/11/2017	0006421	ENENSO SRL/0363/17-2017/4270	02/11/2017	1696	02/12/2017	16/11/2017	4.270,00**	-16	-68.320,00
0364/17	31/10/2017	02/11/2017	0006421	ENENSO SRL/0364/17-2017/3538	02/11/2017	1700	02/12/2017	16/11/2017	3.538,00**	-16	-56.608,00
106/PA	02/11/2017	03/11/2017	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/106/PA- 2017/270 - RETTA OSPITE VINCI MARIA FRANCESCO MESE DI NOVEMBRE 2017	03/11/2017	1662	03/12/2017	08/11/2017	270,00	-25	-6.750,00
PJ00100273	31/10/2017	03/11/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00100273- 2017/682,61	03/11/2017	1694	03/12/2017	16/11/2017	400,00**	-17	-6.800,00
PJ00100273	31/10/2017	03/11/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00100273- 2017/682,61	03/11/2017	1693	03/12/2017	16/11/2017	282,61**	-17	-4.804,37
278	31/10/2017	03/11/2017	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/278-2017/103,21	03/11/2017	1692	03/12/2017	16/11/2017	103,21**	-17	-1.754,57
12275	06/11/2017	06/11/2017	0000121	FATTURA N. 436/A - RETTA RICOVERO PERIODO OTTOBRE 2017 PER GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO	06/11/2017	1661	06/12/2017	08/11/2017	6.460,50	-28	-180.894,00
12275	06/11/2017	06/11/2017	0000121	FATTURA N. 436/A - RETTA RICOVERO PERIODO OTTOBRE 2017 PER GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO	06/11/2017	1658	06/12/2017	08/11/2017	328,50	-28	-9.198,00
FatPAM 39/E	06/11/2017	06/11/2017	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE 2017 CIG.Z57179A60F	06/11/2017	1687	06/12/2017	16/11/2017	480,08**	-20	-9.601,60
FatPAM 39/E	06/11/2017	06/11/2017	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE 2017 CIG.Z57179A60F	06/11/2017	1686	06/12/2017	16/11/2017	431,00**	-20	-8.620,00
170	04/11/2017	07/11/2017	0006634	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 -	06/11/2017	1669	06/12/2017	08/11/2017	854,00**	-28	-23.912,00
F17-001550	31/10/2017	10/11/2017	0005634	AGS srl/F17-001550-2017/112,35	06/11/2017	1676	06/12/2017	13/11/2017	112,35**	-23	-2.584,05
03/PA	01/11/2017	06/11/2017	0006364	FREZZATO ROSSANA/03/PA-2017/340- CORONE ALLORO 4 NOVEMBRE	06/11/2017	1664	06/12/2017	08/11/2017	340,00**	-28	-9.520,00
1543699004010 29	03/11/2017	06/11/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401029- 2017/127,36	06/11/2017	1745	06/12/2017	24/11/2017	127,36**	-12	-1.528,32
221 PA	31/10/2017	07/11/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter.SERVIZI PULIZIA OTTOBRE	07/11/2017	1666	07/12/2017	08/11/2017	346,95**	-29	-10.061,55
221 PA	31/10/2017	07/11/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter.SERVIZI PULIZIA OTTOBRE	07/11/2017	1665	07/12/2017	08/11/2017	1.791,22**	-29	-51.945,38
61	30/10/2017	08/11/2017	0001746	Gianni' Giuseppe/61-2017/1750,94. CAUSA CE 2000 ATTO DI PRECETTO E ISTANZA	08/11/2017	1726	08/12/2017	17/11/2017	1.750,94	-21	-36.769,74
62	30/10/2017	08/11/2017	0001746	Gianni' Giuseppe/62-2017/2918,24 CAUSA CE 2000 INSINUAZIONE AL PASSIVO	08/11/2017	1726	08/12/2017	17/11/2017	2.918,24	-21	-61.283,04



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 7_17	07/11/2017	08/11/2017	0000634	Corpo Bandistico Giuseppe Verdi/FATTPA 7_17-2017/439,99 SERVIZIO MUSICALE 1 NOVEMBRE	08/11/2017	1674	08/12/2017	13/11/2017	439,99**	-25	-10.999,75
227 PA	31/10/2017	08/11/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter PULIZIE AULE REFERENDUM	08/11/2017	1675	08/12/2017	13/11/2017	202,52**	-25	-5.063,00
000359/PA	31/10/2017	10/11/2017	0001940	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL/000359/PA-2017/378,2	10/11/2017	1697	10/12/2017	16/11/2017	378,20**	-24	-9.076,80
000454/001	31/10/2017	10/11/2017	0001418	FATTURA	10/11/2017	1690	10/12/2017	16/11/2017	3.136,57**	-24	-75.277,68
39/P	10/11/2017	11/11/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/39/P-2017/3872,37	11/11/2017	1701	11/12/2017	16/11/2017	3.872,37**	-25	-96.809,25
40/P	10/11/2017	11/11/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/40/P-2017/780,01	11/11/2017	1701	11/12/2017	16/11/2017	780,01**	-25	-19.500,25
585	31/10/2017	14/11/2017	0005236	FATTURA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI OTTOBRE 2017	14/11/2017	1695	14/12/2017	16/11/2017	32.026,31**	-28	-896.736,68
102/PA	31/10/2017	14/11/2017	0004893	PULIZIA TEATRO	14/11/2017	1685	14/12/2017	16/11/2017	341,60**	-28	-9.564,80
101/PA	31/10/2017	14/11/2017	0004893	Fattura PA	14/11/2017	1688	14/12/2017	16/11/2017	9.678,65**	-28	-271.002,20
15	13/11/2017	14/11/2017	0006652	PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C/15-2017/10614,23	14/11/2017	1945	14/12/2017	13/12/2017	1.000,00**	-1	-1.000,00
15	13/11/2017	14/11/2017	0006652	PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C/15-2017/10614,23	14/11/2017	1945	14/12/2017	13/12/2017	9.000,00**	-1	-9.000,00
15	13/11/2017	14/11/2017	0006652	PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C/15-2017/10614,23	14/11/2017	1946	14/12/2017	13/12/2017	614,23**	-1	-614,23
234 PA	31/10/2017	16/11/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO DI SCUOLABUS PER IL 27/10/2017	16/11/2017	1734	16/12/2017	22/11/2017	70,36**	-24	-1.688,64
234 PA	31/10/2017	16/11/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO DI SCUOLABUS PER IL 27/10/2017	16/11/2017	1735	16/12/2017	22/11/2017	17,97**	-24	-431,28
1155	31/10/2017	16/11/2017	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./1155-2017/1683,6	16/11/2017	1773	16/12/2017	28/11/2017	1.683,60**	-18	-30.304,80
1154	31/10/2017	16/11/2017	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./1154-2017/1596,37	16/11/2017	1768	16/12/2017	28/11/2017	1.596,37**	-18	-28.734,66
53	31/10/2017	16/11/2017	0000260	ISAC S.r.l./53-2017/70 - ACCERTAMENTI SANITARI	16/11/2017	1772	16/12/2017	28/11/2017	70,00	-18	-1.260,00
1543605002001 26	09/11/2017	20/11/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200126-2017/842,51	18/11/2017	1745	18/12/2017	24/11/2017	842,51**	-24	-20.220,24
1543699002100 26	09/11/2017	20/11/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210026-2017/726,8	18/11/2017	1745	18/12/2017	24/11/2017	726,80**	-24	-17.443,20
1543605080101 11	09/11/2017	20/11/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010111-2017/94,38	18/11/2017	1745	18/12/2017	24/11/2017	94,38**	-24	-2.265,12
1543699002006 26	09/11/2017	20/11/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200626-2017/43,2	18/11/2017	1745	18/12/2017	24/11/2017	43,20**	-24	-1.036,80



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 26	09/11/2017	20/11/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200526-2017/187,82	18/11/2017	1745	18/12/2017	24/11/2017	187,82**	-24	-4.507,68
1543699002009 26	09/11/2017	20/11/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200926-2017/24,19	18/11/2017	1745	18/12/2017	24/11/2017	24,19**	-24	-580,56
1543602571101 14	09/11/2017	20/11/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110114-2017/38,94	18/11/2017	1744	18/12/2017	24/11/2017	38,94**	-24	-934,56
403	17/11/2017	20/11/2017	0006403	CORSO ANTICORRUZIONE	18/11/2017	1919	18/12/2017	13/12/2017	1.220,00**	-5	-6.100,00
1543612502019 27	09/11/2017	20/11/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154361250201927-2017/386,41	18/11/2017	1745	18/12/2017	24/11/2017	386,41**	-24	-9.273,84
1543600302241 19	09/11/2017	20/11/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224119-2017/52,75	18/11/2017	1744	18/12/2017	24/11/2017	9,84**	-24	-236,16
1543600302241 19	09/11/2017	20/11/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224119-2017/52,75	18/11/2017	1742	18/12/2017	24/11/2017	42,91**	-24	-1.029,84
435/PA	17/11/2017	20/11/2017	0006676	NuvolaPoint di Flajs Alessandro/435/PA-2017/2958,59-MONITOR TORRE	18/11/2017	1740	18/12/2017	24/11/2017	2.958,59**	-24	-71.006,16
1543699002007 26	09/11/2017	20/11/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200726-2017/47,56	18/11/2017	1745	18/12/2017	24/11/2017	47,56**	-24	-1.141,44
1543699002004 25	09/11/2017	20/11/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200425-2017/13,81	18/11/2017	1745	18/12/2017	24/11/2017	13,81**	-24	-331,44
1543690201800 12	09/11/2017	20/11/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180012-2017/188,06	18/11/2017	1745	18/12/2017	24/11/2017	188,06**	-24	-4.513,44
P/000532	31/10/2017	20/11/2017	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P/000532-2017/6359,35	18/11/2017	1769	18/12/2017	28/11/2017	6.359,35**	-20	-127.187,00
1543602007005 34	09/11/2017	20/11/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700534-2017/271,69	20/11/2017	1746	20/12/2017	24/11/2017	271,69**	-26	-7.063,94
1543699002008 27	09/11/2017	20/11/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200827-2017/331,1	20/11/2017	1745	20/12/2017	24/11/2017	331,10**	-26	-8.608,60
1543602571090 15	09/11/2017	20/11/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109015-2017/552,78	20/11/2017	1743	20/12/2017	24/11/2017	552,78**	-26	-14.372,28
92	31/10/2017	20/11/2017	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/92-2017/170,8 MANIFESTI IV NOVEMBRE	20/11/2017	1739	20/12/2017	24/11/2017	170,80**	-26	-4.440,80



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7600024229	31/10/2017	24/11/2017	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 MATERNE - MEDIE ED ELEMENTARI PERIODO OTTOBRE 2017	20/11/2017	1764	20/12/2017	28/11/2017	2.423,53**	-22	-53.317,66
7600023737	31/10/2017	24/11/2017	0006162	GIUGNO 2017 - 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 E PRIMARIA	20/11/2017	1760	20/12/2017	28/11/2017	588,39**	-22	-12.944,58
7600023726	31/10/2017	24/11/2017	0006162	FATTURA A STORNO NOTA DI CREDITO 7610001510 DEL 31.07.2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI ALUNNI GIUGNO 2017	20/11/2017	1757 *	20/12/2017	28/11/2017	1.969,00	-22	-43.318,00
7600023733	31/10/2017	24/11/2017	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PASTI ALUNNI INFANZIA E PRIMARIA FEBBRAIO 2017	20/11/2017	1761	20/12/2017	28/11/2017	466,18**	-22	-10.255,96
7600023733	31/10/2017	24/11/2017	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PASTI ALUNNI INFANZIA E PRIMARIA FEBBRAIO 2017	20/11/2017	1762	20/12/2017	28/11/2017	1.493,34**	-22	-32.853,48
7600023725	31/10/2017	24/11/2017	0006162	SCUOLA ELEMENTARE - FATTURA A STORNO TOTALE NC 7610001647 DEL - 30/09/2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PASTI ALUNNI DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO	20/11/2017	1757 *	20/12/2017	28/11/2017	631,85	-22	-13.900,70
7600023736	31/10/2017	24/11/2017	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA MAGGIO 2017	20/11/2017	1762	20/12/2017	28/11/2017	3.053,66**	-22	-67.180,52
7600023727	31/10/2017	24/11/2017	0006162	SCUOLE MEDIE - FT A STORNO NOTA DI CREDITO 7610001648 DEL 30/09/2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI ALUNNI DICEMBRE GENNAIO E FEBBRAIO	20/11/2017	1757 *	20/12/2017	28/11/2017	342,18	-22	-7.527,96
7600024228	31/10/2017	24/11/2017	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 MESE DI OTTOBRE 2017	20/11/2017	1763	20/12/2017	28/11/2017	837,53**	-22	-18.425,66
17174392	15/11/2017	22/11/2017	0000646	PERIODO 01/11/17 - 31/01/18	21/11/2017	1766	21/12/2017	28/11/2017	514,35**	-23	-11.830,05
V0/141345	01/12/2017	02/12/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2017	1997	21/12/2017	21/12/2017	247,33**	0	0,00
V0/141345	01/12/2017	02/12/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2017	1999	21/12/2017	21/12/2017	203,01**	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 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/141345	01/12/2017	02/12/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2017	1995	21/12/2017	21/12/2017	274,86**	0	0,00
V0/141345	01/12/2017	02/12/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2017	1998	21/12/2017	21/12/2017	728,86**	0	0,00
V0/141344	01/12/2017	02/12/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2017	1993	21/12/2017	21/12/2017	18,73**	0	0,00
V0/141344	01/12/2017	02/12/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2017	1995	21/12/2017	21/12/2017	1.760,41**	0	0,00
V0/141344	01/12/2017	02/12/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2017	1992	21/12/2017	21/12/2017	533,00**	0	0,00
V0/141344	01/12/2017	02/12/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2017	1994	21/12/2017	21/12/2017	487,82**	0	0,00
V0/141343	01/12/2017	02/12/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2017	1998	21/12/2017	21/12/2017	7.680,02**	0	0,00
V0/141343	01/12/2017	02/12/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2017	1993	21/12/2017	21/12/2017	119,84**	0	0,00
V0/141345	01/12/2017	02/12/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2017	1996	21/12/2017	21/12/2017	1.912,72**	0	0,00
V0/141345	01/12/2017	02/12/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2017	2000	21/12/2017	21/12/2017	1.912,72**	0	0,00
V0/141345	01/12/2017	02/12/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2017	1993	21/12/2017	21/12/2017	768,39**	0	0,00
15558	16/11/2017	22/11/2017	0000013	Grafiche E.Gaspari S.r.l./15558-2017/678,42	22/11/2017	1765	22/12/2017	28/11/2017	678,42**	-24	-16.282,08
334/F	22/11/2017	22/11/2017	0005093	Soluzione S.R.L./334/F-2017/495 CORSO	22/11/2017	1920	22/12/2017	13/12/2017	495,00	-9	-4.455,00
8717350620	15/11/2017	30/11/2017	0002132	Poste Italiane S.p.A./8717350620-2017/265,8- SPEDIZIONE RACCOMANDATE ON LINE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2017	22/11/2017	1931	22/12/2017	13/12/2017	265,80	-9	-2.392,20
8017225295	15/11/2017	22/11/2017	0002132	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente-TELEGRAMMA LUGLIO AGOSTO	22/11/2017	1741	22/12/2017	24/11/2017	13,88**	-28	-388,64
15559	16/11/2017	22/11/2017	0000013	Grafiche E.Gaspari S.r.l./15559-2017/1392,54	22/11/2017	1765	22/12/2017	28/11/2017	1.392,54**	-24	-33.420,96
FATTPA 14_17	16/10/2017	22/11/2017	0000058	clerici/FATTPA 14_17-2017/1217,56	22/11/2017	1767	22/12/2017	28/11/2017	1.217,56**	-24	-29.221,44
852/01	22/11/2017	23/11/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 852/01-2017/6500 - QUOTA ACCOGLIENZA MINIALLOGGI COLUCCI GELSOMINA	23/11/2017	1929 *	23/12/2017	13/12/2017	6.500,00	-10	-65.000,00
864/01	22/11/2017	23/11/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/864/01-2017/1387 - RENDICONTAZIONE INTERVENTI EDUCATIVI PRESSO STRUTTURE ESTIVE ANNO 2017	23/11/2017	1775	23/12/2017	28/11/2017	1.387,00	-25	-34.675,00
863/01	22/11/2017	23/11/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/863/01-2017/1824 - INTERVENTI EDUCATIVI PRESSO STRUTTURE ESTIVE ANNO 2017 BORSOTTI EMANUELE	23/11/2017	1775	23/12/2017	28/11/2017	1.824,00	-25	-45.600,00
893/01	23/11/2017	24/11/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 893/01-2017/1000 QUOTA EDUCATIVA DI STRADA PRIMO SEMESTRE	24/11/2017	1774	24/12/2017	28/11/2017	1.000,00	-26	-26.000,00
891/01	23/11/2017	24/11/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/891/01-2017/522- SPAZI EDUCATIVI DIURNI	24/11/2017	1774	24/12/2017	28/11/2017	522,00	-26	-13.572,00
236/01	17/03/2017	24/11/2017	0005932	FATTURA N. 236/01 DEL 17/03/2017 - QUOTA ACCESSO CDD	24/11/2017	1774	24/12/2017	28/11/2017	16.899,75	-26	-439.393,50
285/01	17/03/2017	24/11/2017	0005932	FATTURA N. 285/01 DEL 17/03/2017 - QUOTA SOCIALE DI COMPARTICIPAZIONE	24/11/2017	1774	24/12/2017	28/11/2017	36.780,00	-26	-956.280,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
901/01	23/11/2017	25/11/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/901/01-2017/1419,88 - INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 (MINORI: GRACI, LETIZIA)	25/11/2017	1774	25/12/2017	28/11/2017	1.419,88	-27	-38.336,76
921/01	24/11/2017	25/11/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/921/01-2017/630 - QUOTA S.A.D. SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	25/11/2017	1774	25/12/2017	28/11/2017	630,00	-27	-17.010,00
1/E	20/11/2017	25/11/2017	0006680	SCOTTI DONATO/1/E-2017/1265,94 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018	25/11/2017	1776	25/12/2017	28/11/2017	1.265,94	-27	-34.180,38
44/2017	26/11/2017	27/11/2017	0006667	C.I.G ZF0206BE96 e Determina n. 303 del 27/10/2017	27/11/2017	1947	27/12/2017	13/12/2017	866,20**	-14	-12.126,80
43/P	27/11/2017	28/11/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/43/P-2017/366,67	28/11/2017	1948	28/12/2017	13/12/2017	366,67**	-15	-5.500,05
41/P	27/11/2017	28/11/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/41/P-2017/380,01	28/11/2017	1948	28/12/2017	13/12/2017	380,01**	-15	-5.700,15
42/P	27/11/2017	28/11/2017	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/42/P-2017/348,03	28/11/2017	1948	28/12/2017	13/12/2017	348,03**	-15	-5.220,45
384	28/11/2017	28/11/2017	0000636	CIG ZE420DAAFB - Determina n°331 del 27.11.2017 - Iva a vostro carico ex art.17 TER DPR 633/72	28/11/2017	1950	28/12/2017	13/12/2017	3.613,27**	-15	-54.199,05
385	28/11/2017	28/11/2017	0000636	CIG ZB312D76DC DETERMINA N. 4 DEL 06/02/15 - IVA A VOSTRO CARICO EX ART.17 TER-DPR 633/72	28/11/2017	1939	28/12/2017	13/12/2017	427,00**	-15	-6.405,00
17/PA/0000159	29/11/2017	30/11/2017	0002105	IL LIBRO di Casarotto A. Passerini D. S.n.c./17/PA/0000159-2017/231,6 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER NR. 7 ALUNNI	29/11/2017	1924	29/12/2017	13/12/2017	231,60	-16	-3.705,60
6217747054	31/10/2017	29/11/2017	0005607	Fornitura Materiale Editoriale	29/11/2017	1921	29/12/2017	13/12/2017	267,56	-16	-4.280,96
1700005458-PA	28/11/2017	29/11/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 31/10/2017	29/11/2017	1935	29/12/2017	13/12/2017	376,45**	-16	-6.023,20
1700005462-PA	28/11/2017	29/11/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 31/10/2017	29/11/2017	1936	29/12/2017	13/12/2017	228,20**	-16	-3.651,20
1700005457-PA	28/11/2017	29/11/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 31/10/2017	29/11/2017	1932	29/12/2017	13/12/2017	17,87**	-16	-285,92
1700005457-PA	28/11/2017	29/11/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 31/10/2017	29/11/2017	1937	29/12/2017	13/12/2017	45,77**	-16	-732,32
1700005457-PA	28/11/2017	29/11/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 31/10/2017	29/11/2017	1933	29/12/2017	13/12/2017	207,32**	-16	-3.317,12
1700005457-PA	28/11/2017	29/11/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 31/10/2017	29/11/2017	1935	29/12/2017	13/12/2017	579,42**	-16	-9.270,72
1700005459-PA	28/11/2017	29/11/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 31/10/2017	29/11/2017	1937	29/12/2017	13/12/2017	116,23**	-16	-1.859,68
1730057822	28/11/2017	29/11/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730057822-2017/1172,98	29/11/2017	1943	29/12/2017	13/12/2017	1.172,98**	-16	-18.767,68
1700005581-PA	28/11/2017	29/11/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 31/10/2017	29/11/2017	1934	29/12/2017	13/12/2017	207,43**	-16	-3.318,88





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 43_17	29/11/2017	29/11/2017	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 43_17-2017/864,16- ASSISTENZA INFORMATICA NOVEMBRE	29/11/2017	1926	29/12/2017	13/12/2017	864,16**	-16	-13.826,56
1700005460-PA	28/11/2017	29/11/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 31/10/2017	29/11/2017	1937	29/12/2017	13/12/2017	152,00**	-16	-2.432,00
1700005461-PA	28/11/2017	29/11/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 31/10/2017	29/11/2017	1936	29/12/2017	13/12/2017	470,70**	-16	-7.531,20
307	30/11/2017	02/12/2017	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/307-2017/69,68	02/12/2017	1940	01/01/2018	13/12/2017	69,68**	-19	-1.323,92
291/PA	01/12/2017	02/12/2017	0001782	REGISTRI STATO CIVILE	02/12/2017	1922	01/01/2018	13/12/2017	532,90**	-19	-10.125,10
5/E	06/11/2017	02/12/2017	0006680	SCOTTI DONATO/5/E-2017/2306,89 CLASSI 3	02/12/2017	1914 *	01/01/2018	12/12/2017	2.306,89	-20	-46.137,80
970/01	30/11/2017	02/12/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/970/01-2017/7242,75 QUOTA ACCESSO CDD SALDO	02/12/2017	1929 *	01/01/2018	13/12/2017	7.242,75	-19	-137.612,25
242 PA	30/11/2017	02/12/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter-SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	02/12/2017	1927	01/01/2018	13/12/2017	1.791,22**	-19	-34.033,18
242 PA	30/11/2017	02/12/2017	0000086	Fattura IVA art.17-ter-SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	02/12/2017	1928	01/01/2018	13/12/2017	346,95**	-19	-6.592,05
4/E	06/11/2017	02/12/2017	0006680	SCOTTI DONATO/4/E-2017/1226,64 CLASSI 2	02/12/2017	1914 *	01/01/2018	12/12/2017	1.226,64	-20	-24.532,80
7/E	06/11/2017	02/12/2017	0006680	SCOTTI DONATO/7/E-2017/3559,48 LIBRI	02/12/2017	1914 *	01/01/2018	12/12/2017	3.559,48	-20	-71.189,60
994/01	30/11/2017	02/12/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/994/01-2017/3405,35 QUOTA AES SCUOLE SECONDARIE	02/12/2017	1930 *	01/01/2018	13/12/2017	3.405,35	-19	-64.701,65
6/E	06/11/2017	02/12/2017	0006680	SCOTTI DONATO/6/E-2017/2431,16 LIBRI CLASSI 4	02/12/2017	1914 *	01/01/2018	12/12/2017	2.431,16	-20	-48.623,20
1.032/01	30/11/2017	02/12/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.032/01-2017/33311,75 QUOTA AES	02/12/2017	1930 *	01/01/2018	13/12/2017	33.311,75	-19	-632.923,25
176/A	30/11/2017	05/12/2017	0000121	FATTURA NR. 476/A DEL 30/11/2017 RETTA RICOVERO PERIODO NOVEMBRE 2017 - GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO MAURO	05/12/2017	1925	04/01/2018	13/12/2017	6.570,00	-22	-144.540,00
160/PA	30/11/2017	05/12/2017	0005577	ARTIDE SRL/160/PA-2017/866,2	05/12/2017	1938	04/01/2018	13/12/2017	866,20**	-22	-19.056,40
PJ00104338	30/11/2017	05/12/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00104338-2017/693,34	05/12/2017	1941	04/01/2018	13/12/2017	193,34**	-22	-4.253,48
PJ00104338	30/11/2017	05/12/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00104338-2017/693,34	05/12/2017	1942	04/01/2018	13/12/2017	500,00**	-22	-11.000,00
15436990401021	03/12/2017	05/12/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15436990401021-2017/127,36	05/12/2017	1972	04/01/2018	19/12/2017	127,36**	-16	-2.037,76
F17-001704	30/11/2017	05/12/2017	0005634	AGS srl/F17-001704-2017/1070,05	05/12/2017	1953	04/01/2018	13/12/2017	1.070,05**	-22	-23.541,10
845/17	04/12/2017	05/12/2017	0000232	TE.BE.SCO. SRL UNI PERSONALE/845/17-2017/142,26	05/12/2017	1917	04/01/2018	13/12/2017	142,26**	-22	-3.129,72
0416/17	30/11/2017	05/12/2017	0006421	ENENSO SRL/0416/17-2017/2135	05/12/2017	1949	04/01/2018	13/12/2017	2.135,00**	-22	-46.970,00
FATTPA 11_17	18/10/2017	05/12/2017	0005675	Assistudio Srl/FATTPA 11_17-2017/960	05/12/2017	1944	04/01/2018	13/12/2017	960,00	-22	-21.120,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
119/PA	04/12/2017	06/12/2017	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/119/PA-2017/326 - RETTA VINCI MARIA FRANCESCA DICEMBRE 2017	06/12/2017	1916	05/01/2018	13/12/2017	326,00	-23	-7.498,00
1543602571102 11	09/12/2017	11/12/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110211-2017/80,95	11/12/2017	1972	10/01/2018	19/12/2017	80,95**	-22	-1.780,90
1543605802800 17	09/12/2017	11/12/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280017-2017/530,37	11/12/2017	1972	10/01/2018	19/12/2017	530,37**	-22	-11.668,14
1543602571090 16	09/12/2017	11/12/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109016-2017/342,34	11/12/2017	1971	10/01/2018	19/12/2017	342,34**	-22	-7.531,48
1543601203800 17	09/12/2017	11/12/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360120380017-2017/104,65	11/12/2017	1972	10/01/2018	19/12/2017	104,65**	-22	-2.302,30
177/2017	12/12/2017	14/12/2017	0001090	VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/177/2017-2017/15603,13	13/12/2017	1977	12/01/2018	19/12/2017	15.603,12**	-24	-374.474,88
P/000589	30/11/2017	14/12/2017	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P/000589-2017/5063,06	13/12/2017	1980	12/01/2018	19/12/2017	5.063,06**	-24	-121.513,44
000502/001	30/11/2017	14/12/2017	0001418	FATTURA	13/12/2017	1978	12/01/2018	19/12/2017	3.188,27**	-24	-76.518,48
FATTPA 47_17	14/12/2017	15/12/2017	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 47_17-2017/1464 - AGGIORNAMENTO MANUALE DI GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	15/12/2017	1975	14/01/2018	19/12/2017	1.464,00**	-26	-38.064,00
685	30/11/2017	15/12/2017	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	15/12/2017	1979	14/01/2018	19/12/2017	32.026,31**	-26	-832.684,06
107	30/11/2017	15/12/2017	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/107-2017/317,2	15/12/2017	1991	14/01/2018	20/12/2017	317,20**	-25	-7.930,00
FATTPA 46_17	14/12/2017	15/12/2017	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 46_17-2017/1464 - STESURA PIANO DISASTER RECOVERY	15/12/2017	1975	14/01/2018	19/12/2017	1.464,00**	-26	-38.064,00
113/PA	30/11/2017	18/12/2017	0004893	Fattura PA - PULIZIA LOCALI TEATRO COMUNALE	18/12/2017	1973	17/01/2018	19/12/2017	341,60**	-29	-9.906,40
171226199	05/12/2017	18/12/2017	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	18/12/2017	1976	17/01/2018	19/12/2017	77,84**	-29	-2.257,36
6217754641	30/11/2017	18/12/2017	0005607	Fornitura Materiale Editoriale	18/12/2017	1990	17/01/2018	20/12/2017	213,91	-28	-5.989,48
52/PA	22/11/2017	18/12/2017	0006615	VENDITA MERCE STAMPANTE EPSON FX-890	18/12/2017	1974	17/01/2018	19/12/2017	808,86**	-29	-23.456,94
8Z00947650	06/12/2017	19/12/2017	0005387	1BIM 2018	19/12/2017	1988	18/01/2018	19/12/2017	126,06**	-30	-3.781,80
8Z00944961	06/12/2017	19/12/2017	0005387	1BIM 2018	19/12/2017	1986	18/01/2018	19/12/2017	68,08**	-30	-2.042,40
4220318800096 399	06/12/2017	19/12/2017	0005387	1BIM 2018	19/12/2017	1988	18/01/2018	19/12/2017	500,00**	-30	-15.000,00
4220318800096 399	06/12/2017	19/12/2017	0005387	1BIM 2018	19/12/2017	1987	18/01/2018	19/12/2017	200,00**	-30	-6.000,00
4220318800096	06/12/2017	19/12/2017	0005387	1BIM 2018	19/12/2017	1986	18/01/2018	19/12/2017	1.735,58**	-30	-52.067,40



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
399											
4220318800096	06/12/2017	19/12/2017	0005387	1BIM 2018	19/12/2017	1989	18/01/2018	19/12/2017	983,26**	-30	-29.497,80
399											
8Z00944986	06/12/2017	19/12/2017	0005387	1BIM 2018	19/12/2017	1988	18/01/2018	19/12/2017	68,08**	-30	-2.042,40
8Z00945386	06/12/2017	19/12/2017	0005387	1BIM 2018	19/12/2017	1984	18/01/2018	19/12/2017	11,47**	-30	-344,10
8Z00945386	06/12/2017	19/12/2017	0005387	1BIM 2018	19/12/2017	1985	18/01/2018	19/12/2017	165,61**	-30	-4.968,30
8Z00945386	06/12/2017	19/12/2017	0005387	1BIM 2018	19/12/2017	1986	18/01/2018	19/12/2017	125,48**	-30	-3.764,40
8Z00942509	06/12/2017	19/12/2017	0005387	1BIM 2018	19/12/2017	1986	18/01/2018	19/12/2017	309,12**	-30	-9.273,60
8Z00945555	06/12/2017	19/12/2017	0005387	1BIM 2018	19/12/2017	1986	18/01/2018	19/12/2017	76,26**	-30	-2.287,80
8Z00947616	06/12/2017	19/12/2017	0005387	1BIM 2018	19/12/2017	1986	18/01/2018	19/12/2017	126,05**	-30	-3.781,50
8Z00944575	06/12/2017	19/12/2017	0005387	1BIM 2018	19/12/2017	1989	18/01/2018	19/12/2017	302,56**	-30	-9.076,80
8Z00947171	06/12/2017	19/12/2017	0005387	1BIM 2018	19/12/2017	1988	18/01/2018	19/12/2017	68,08**	-30	-2.042,40
8Z00947605	06/12/2017	19/12/2017	0005387	1BIM 2018	19/12/2017	1986	18/01/2018	19/12/2017	76,26**	-30	-2.287,80
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>1.791.232,12 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-15.512.594,04 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>-8,66</b>	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split