



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
V0/116309	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
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
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
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 RACCOMANDATE MAGGIO GIUGNO	28/09/2017	1581	28/10/2017	25/10/2017	336,30	-3	-1.008,90
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
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
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
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
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
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
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
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-	05/10/2017	1580	04/11/2017	25/10/2017	127,90**	-10	-1.279,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)	
				2017/127,9								
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	
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	
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	
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	
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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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 19	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
1543601203800 16	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
1543605802800 16	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
1543602571090 14	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
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
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
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
V1/3002	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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
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 INSEGNANTI MATERNA E ELEMENTARE PERIODO SETTEMBRE 2017	20/10/2017	1583	19/11/2017	25/10/2017	1.303,74**	-25	-32.593,50
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
7X04124084	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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
V0/128748	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
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 652	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
4220317800071 652	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
4220317800071 652	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
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	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	1645	25/11/2017	30/10/2017	22,02**	-26	-572,52
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
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
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-	06/11/2017	1664	06/12/2017	08/11/2017	340,00**	-28	-9.520,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
				CORONE ALLORO 4 NOVEMBRE							
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
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 39/P	31/10/2017 10/11/2017	10/11/2017 11/11/2017	0001418 0001510	FATTURA A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/39/P-2017/3872,37	10/11/2017 11/11/2017	1690 1701	10/12/2017 11/12/2017	16/11/2017 16/11/2017	3.136,57** 3.872,37**	-24 -25	-75.277,68 -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 15	31/10/2017 13/11/2017	14/11/2017 14/11/2017	0004893 0006652	Fattura PA PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C/15-2017/10614,23	14/11/2017	1688 1945	14/12/2017 14/12/2017	16/11/2017 13/12/2017	9.678,65** 1.000,00**	-28 -1	-271.002,20 -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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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 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
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	20/11/2017	1757 *	20/12/2017	28/11/2017	342,18	-22	-7.527,96



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
				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							
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	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
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
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
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 -	23/11/2017	1775	23/12/2017	28/11/2017	1.824,00	-25	-45.600,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
				INTERVENTI EDUCATIVI PRESSO STRUTTURE ESTIVE ANNO 2017 BORSOTTI EMANUELE							
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 PARTECIPAZIONE	24/11/2017	1774	24/12/2017	28/11/2017	36.780,00	-26	-956.280,00
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	29/11/2017	1932	29/12/2017	13/12/2017	17,87**	-16	-285,92



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
				01/09/2017 - 31/10/2017							
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
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
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
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
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-	05/12/2017	1941	04/01/2018	13/12/2017	193,34**	-22	-4.253,48



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
PJ00104338	30/11/2017	05/12/2017	0006312	2017/693,34 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00104338- 2017/693,34	05/12/2017	1942	04/01/2018	13/12/2017	500,00**	-22	-11.000,00
1543699004010 21	03/12/2017	05/12/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401021- 2017/127,36	05/12/2017	1972	04/01/2018	19/12/2017	127,36**	-16	-2.037,76
F17-001704 845/17	30/11/2017 04/12/2017	05/12/2017 05/12/2017	0005634 0000232	AGS srl/F17-001704-2017/1070,05 TE.BE.SCO. SRL UNI PERSONALE/845/17- 2017/142,26	05/12/2017 05/12/2017	1953 1917	04/01/2018 04/01/2018	13/12/2017 13/12/2017	1.070,05** 142,26**	-22 -22	-23.541,10 -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_17 119/PA	18/10/2017 04/12/2017	05/12/2017 06/12/2017	0005675 0002769	Assistudio Srl/FATTPA 11_17-2017/960 FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/119/PA- 2017/326 - RETTA VINCI MARIA FRANCESCA DICEMBRE 2017	05/12/2017 06/12/2017	1944 1916	04/01/2018 05/01/2018	13/12/2017 13/12/2017	960,00 326,00	-22 -23	-21.120,00 -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 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
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
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	18/12/2017	1976	17/01/2018	19/12/2017	77,84**	-29	-2.257,36



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
VILLAVESCO LO											
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 399	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
4220318800096 399	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
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
Totale Documenti Contabili			584.187,21 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-4.985.327,99 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-8,53	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split