



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

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
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
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
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
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,	21/01/2017	1023	20/02/2017	10/07/2017	564,50**	140	79.030,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7600016524	26/01/2017	04/07/2017	0006162	lettera b) L. 190/2014 - PASTI ANZIANI. 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
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
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
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
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
1543699004010 24	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
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
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
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
1543601203800 14	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
1543602571090 19	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
1543602571102 17	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
1543605802800 14	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
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,	20/06/2017	1027	20/07/2017	10/07/2017	664,17**	-10	-6.641,70



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

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.							
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
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
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
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
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
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
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	1034	02/08/2017	10/07/2017	346,95**	-23	-7.979,85
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
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
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
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
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
7276	04/07/2017	04/07/2017	0000121	FATTURA N.236/A - RETTA PERIODO GIUGNO 2017 DEGLI OSPITI: GIBERTI PAOLO, PORRO	04/07/2017	1029	03/08/2017	10/07/2017	6.570,00	-24	-157.680,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO							
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
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
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
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
154360508010116	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
154360200700539	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
154369900200922	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
154369900200722	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
154361250201923	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
154369900210022	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
154360257109016	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
154360030224115	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
154369900200823	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
154369900200522	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
154369020180017	10/03/2017	06/07/2017	0002645	DUPLICATO DELLA BOLLETTA 154369020180017 - NUMERO CLIENTE	06/07/2017	1020	05/08/2017	10/07/2017	223,63**	-26	-5.814,38



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				160214147							
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
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
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
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 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
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
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
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
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
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
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	1215	09/08/2017	09/08/2017	291,84**	0	0,00
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
V0/79351	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
V0/79351	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	1221	09/08/2017	09/08/2017	154,12**	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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
1543605002001 24	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
1543690201800 19	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
1543602571101 12	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
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
1543612502019 25	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
1543612502019 25	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
1543699002100 24	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
1543602571090 11	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
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
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-	15/07/2017	1089	14/08/2017	19/07/2017	118,30**	-26	-3.075,80



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/118,3							
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
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
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
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
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
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
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
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
7600020787	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 INSEGNANTI GIUGNO	19/07/2017	1223	18/08/2017	11/08/2017	718,20**	-7	-5.027,40
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
000011-0CPA	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^ 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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	1241	22/08/2017	22/08/2017	184,28**	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	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	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
V0/91462	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	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	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	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
V0/91464	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
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
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.RATA 16 CANONE	31/07/2017	1191	30/08/2017	08/08/2017	489,56**	-22	-10.770,32
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
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
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
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
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
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
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





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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	1234	06/09/2017	16/08/2017	1.791,22**	-21	-37.615,62
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
697/01	09/08/2017	11/08/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/697/01-2017/1539	11/08/2017	1230	10/09/2017	16/08/2017	1.539,00	-25	-38.475,00
P/000374	31/07/2017	11/08/2017	0006621	QUOTA AES MAGGIO GIUGNO 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 -	21/08/2017	1269	20/09/2017	25/08/2017	864,16**	-26	-22.468,16



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ASSISTENZA INFORMATICA LUGLIO 2017							
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	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	1377	21/09/2017	21/09/2017	667,33**	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
V0/103814	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	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
154369900200625	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
154360508010119	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
154369900200826	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
154369900200424	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
154369900200525	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
154360030224118	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
154361250201926	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
154360500200125	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
154360257110113	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
154369900210025	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
154360257109013	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
154369900200925	10/09/2017	21/09/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200925-	21/09/2017	1395	21/10/2017	22/09/2017	14,51**	-29	-420,79



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1543699002007 25	10/09/2017	21/09/2017	0002645	2017/14,51 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
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
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
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
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>395.890,82 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-2.287.850,61 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-5,78</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split