



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 362 PA | 08/02/2018 | 13/02/2018 | 0006313 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 13/02/2018 | 594 | 15/03/2018 | 11/04/2018 | 740,43** | 27 | 19.991,61 |
| 361 PA | 08/02/2018 | 13/02/2018 | 0006313 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 13/02/2018 | 595 | 15/03/2018 | 11/04/2018 | 279,21** | 27 | 7.538,67 |
| 2548 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 0006085 | BOLLETTAZIONE PRIMO BIMESTRE 2018 - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 21/02/2018 | 678 | 23/03/2018 | 18/04/2018 | 246,29 | 26 | 6.403,54 |
| 2547 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 0006085 | BOLLETTAZIONE PRIMO BIMESTRE 2018 - MESE DI GENNAIO 2018 | 21/02/2018 | 678 | 23/03/2018 | 18/04/2018 | 246,71 | 26 | 6.414,46 |
| 34/01 | 28/02/2018 | 03/03/2018 | 0005932 | AZIENDA SPECIALE CLSP/34/01-2018/18900 QUOTA ACCESSO CDD ACCONTO | 03/03/2018 | 675 | 02/04/2018 | 18/04/2018 | 18.900,00 | 16 | 302.400,00 |
| 46/01 | 28/02/2018 | 03/03/2018 | 0005932 | AZIENDA SPECIALE CLSP/ 46/01-2018/9198 QUOTA ACCOGLIENZA UTENTI 2017 | 03/03/2018 | 663 | 02/04/2018 | 17/04/2018 | 6.650,00 | 15 | 99.750,00 |
| 46/01 | 28/02/2018 | 03/03/2018 | 0005932 | AZIENDA SPECIALE CLSP/ 46/01-2018/9198 QUOTA ACCOGLIENZA UTENTI 2017 | 03/03/2018 | 664 | 02/04/2018 | 17/04/2018 | 2.548,00 | 15 | 38.220,00 |
| 52/01 | 28/02/2018 | 07/03/2018 | 0005932 | AZIENDA SPECIALE CLSP/ 52/01-2018/18324 - QUOTA SOCIALE DI COMPARTICIPAZIONE | 07/03/2018 | 675 | 06/04/2018 | 18/04/2018 | 18.324,00 | 12 | 219.888,00 |
| 31 PA | 28/02/2018 | 08/03/2018 | 0000086 | Fattura IVA art.17-ter SERVIZI PULIZIA FEBBRAIO | 08/03/2018 | 669 | 07/04/2018 | 18/04/2018 | 1.350,19** | 11 | 14.852,09 |
| 31 PA | 28/02/2018 | 08/03/2018 | 0000086 | Fattura IVA art.17-ter SERVIZI PULIZIA FEBBRAIO | 08/03/2018 | 670 | 07/04/2018 | 18/04/2018 | 333,35** | 11 | 3.666,85 |
| 134/01 | 28/02/2018 | 08/03/2018 | 0005932 | AZIENDA SPECIALE CLSP/ 134/01-2018/18324 QUOTA SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE | 08/03/2018 | 675 | 07/04/2018 | 18/04/2018 | 18.324,00 | 11 | 201.564,00 |
| 475/PA | 07/03/2018 | 14/03/2018 | 0006313 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 10/03/2018 | 686 | 09/04/2018 | 20/04/2018 | 106,13** | 11 | 1.167,43 |
| 476/PA | 07/03/2018 | 14/03/2018 | 0006313 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 10/03/2018 | 686 | 09/04/2018 | 20/04/2018 | 521,77** | 11 | 5.739,47 |
| 476/PA | 07/03/2018 | 14/03/2018 | 0006313 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 10/03/2018 | 687 | 09/04/2018 | 20/04/2018 | 301,23** | 11 | 3.313,53 |
| FATTPA 10_18 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 0000975 | GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 10_18-2018/214,43 | 15/03/2018 | 630 | 14/04/2018 | 13/04/2018 | 175,76** | -1 | -175,76 |
| 181/01 | 15/03/2018 | 16/03/2018 | 0005932 | AZIENDA SPECIALE CLSP/181/01-2018/1989 - QUOTA S.A.D. GENNAIO - FEBBRAIO 2018 | 16/03/2018 | 675 | 15/04/2018 | 18/04/2018 | 1.989,00 | 3 | 5.967,00 |
| 1618008551 | 14/03/2018 | 23/03/2018 | 0000299 | S.I.A.E./1618008551-2018/4,88 | 16/03/2018 | 596 | 15/04/2018 | 11/04/2018 | 4,00** | -4 | -16,00 |
| 1618008552 | 14/03/2018 | 23/03/2018 | 0000299 | S.I.A.E./1618008552-2018/109,9 | 16/03/2018 | 596 | 15/04/2018 | 11/04/2018 | 90,08** | -4 | -360,32 |
| 224/01 | 19/03/2018 | 20/03/2018 | 0005932 | AZIENDA SPECIALE CLSP/224/01-2018/2041,94 QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO | 20/03/2018 | 675 | 19/04/2018 | 18/04/2018 | 2.041,94 | -1 | -2.041,94 |
| 8718100381 | 22/03/2018 | 14/04/2018 | 0002132 | Poste Italiane S.p.A./8718100381-2018/1155,17 - NR. 221 RACCOMANDATE ON-LINE PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 | 23/03/2018 | 667 | 22/04/2018 | 18/04/2018 | 1.128,38 | -4 | -4.513,52 |
| 8718100381 | 22/03/2018 | 14/04/2018 | 0002132 | Poste Italiane S.p.A./8718100381-2018/1155,17 - NR. 221 RACCOMANDATE ON-LINE PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 | 23/03/2018 | 668 | 22/04/2018 | 18/04/2018 | 26,79 | -4 | -107,16 |
| V0/43884 | 03/04/2018 | 05/04/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 05/04/2018 | 711 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 1.695,05** | 0 | 0,00 |
| V0/43884 | 03/04/2018 | 05/04/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 05/04/2018 | 712 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 594,18** | 0 | 0,00 |
| V0/43885 | 03/04/2018 | 05/04/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 05/04/2018 | 713 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 669,71** | 0 | 0,00 |



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| V0/43885 | 03/04/2018 | 05/04/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 05/04/2018 | 714 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 335,22** | 0 | 0,00 |
| V0/43885 | 03/04/2018 | 05/04/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 05/04/2018 | 715 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 1.576,39** | 0 | 0,00 |
| V0/43885 | 03/04/2018 | 05/04/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 05/04/2018 | 716 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 229,66** | 0 | 0,00 |
| V0/43885 | 03/04/2018 | 05/04/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 05/04/2018 | 717 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 253,35** | 0 | 0,00 |
| V0/43885 | 03/04/2018 | 05/04/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 05/04/2018 | 718 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 1.576,39** | 0 | 0,00 |
| V0/43885 | 03/04/2018 | 05/04/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 05/04/2018 | 719 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 669,71** | 0 | 0,00 |
| 631/PA | 26/03/2018 | 28/03/2018 | 0006313 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 28/03/2018 | 686 | 27/04/2018 | 20/04/2018 | 3.562,63** | -7 | -24.938,41 |
| 630/PA | 26/03/2018 | 28/03/2018 | 0006313 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 28/03/2018 | 686 | 27/04/2018 | 20/04/2018 | 4.196,03** | -7 | -29.372,21 |
| 31/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 0001090 | VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/31/2018-2018/15603,13 | 28/03/2018 | 646 | 27/04/2018 | 16/04/2018 | 12.789,45** | -11 | -140.683,95 |
| FATTPA 12_18 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 0002426 | BORIANI ANDREA/FATTPA 12_18-2018/1464 SALDO AGGIORNAMENTO MANUALE PROTOCOLLO | 29/03/2018 | 656 | 28/04/2018 | 17/04/2018 | 1.200,00** | -11 | -13.200,00 |
| FATTPA 18_18 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 0000975 | GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 18_18-2018/2903,01 | 29/03/2018 | 815 | 28/04/2018 | 17/05/2018 | 2.903,01 | 19 | 55.157,19 |
| FatPAM 13/E | 29/03/2018 | 30/03/2018 | 0006008 | N.7 ESTUMULAZIONI SU RICHIESTA, N.1 INUMAZIONE INDECOMPOSTA IN CAMPO, N.6 PREPARAZIONE E TRASPORTO SPOGLIE, N.1 COLLOCAMENTO RESTI IN OSSARIO, N.5 COLLOCAMENTI RESTI IN CASSETTA. Z57179A60F | 30/03/2018 | 639 | 29/04/2018 | 16/04/2018 | 432,61** | -13 | -5.623,93 |
| FatPAM 13/E | 29/03/2018 | 30/03/2018 | 0006008 | N.7 ESTUMULAZIONI SU RICHIESTA, N.1 INUMAZIONE INDECOMPOSTA IN CAMPO, N.6 PREPARAZIONE E TRASPORTO SPOGLIE, N.1 COLLOCAMENTO RESTI IN OSSARIO, N.5 COLLOCAMENTI RESTI IN CASSETTA. Z57179A60F | 30/03/2018 | 640 | 29/04/2018 | 16/04/2018 | 124,88** | -13 | -1.623,44 |
| FatPAM 13/E | 29/03/2018 | 30/03/2018 | 0006008 | N.7 ESTUMULAZIONI SU RICHIESTA, N.1 INUMAZIONE INDECOMPOSTA IN CAMPO, N.6 PREPARAZIONE E TRASPORTO SPOGLIE, N.1 COLLOCAMENTO RESTI IN OSSARIO, N.5 COLLOCAMENTI RESTI IN CASSETTA. Z57179A60F | 30/03/2018 | 650 | 29/04/2018 | 16/04/2018 | 1.401,16** | -13 | -18.215,08 |
| FatPAM 13/E | 29/03/2018 | 30/03/2018 | 0006008 | N.7 ESTUMULAZIONI SU RICHIESTA, N.1 INUMAZIONE INDECOMPOSTA IN CAMPO, N.6 PREPARAZIONE E TRASPORTO SPOGLIE, N.1 COLLOCAMENTO RESTI IN OSSARIO, N.5 COLLOCAMENTI RESTI IN CASSETTA. Z57179A60F | 30/03/2018 | 651 | 29/04/2018 | 16/04/2018 | 6.000,00** | -13 | -78.000,00 |
| 52 PA | 29/03/2018 | 30/03/2018 | 0000086 | Fattura IVA art.17-ter SERVIZIO SCUOLABUS DAL 26/2 AL 28/3 | 30/03/2018 | 676 | 29/04/2018 | 18/04/2018 | 830,95** | -11 | -9.140,45 |
| 52 PA | 29/03/2018 | 30/03/2018 | 0000086 | Fattura IVA art.17-ter SERVIZIO SCUOLABUS | 30/03/2018 | 677 | 29/04/2018 | 18/04/2018 | 1.254,55** | -11 | -13.800,05 |



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | DAL 26/2 AL 28/3 | | | | | | | |
| FatPAM 13/E | 29/03/2018 | 30/03/2018 | 0006008 | N.7 ESTUMULAZIONI SU RICHIESTA, N.1 INUMAZIONE INDECOMPOSTA IN CAMPO, N.6 PREPARAZIONE E TRASPORTO SPOGLIE, N.1 COLLOCAMENTO RESTI IN OSSARIO, N.5 COLLOCAMENTI RESTI IN CASSETTA. Z57179A60F | 30/03/2018 | 645 | 29/04/2018 | 16/04/2018 | 1,32** | -13 | -17,16 |
| 1800001601-PA | 29/03/2018 | 03/04/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 28/02/2018 | 03/04/2018 | 574 | 03/05/2018 | 09/04/2018 | 15,48** | -24 | -371,52 |
| 1800001601-PA | 29/03/2018 | 03/04/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 28/02/2018 | 03/04/2018 | 575 | 03/05/2018 | 09/04/2018 | 62,21** | -24 | -1.493,04 |
| 1800001599-PA | 29/03/2018 | 03/04/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 28/02/2018 | 03/04/2018 | 576 | 03/05/2018 | 09/04/2018 | 107,24** | -24 | -2.573,76 |
| 1800001600-PA | 29/03/2018 | 03/04/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 28/02/2018 | 03/04/2018 | 576 | 03/05/2018 | 09/04/2018 | 197,41** | -24 | -4.737,84 |
| 1800001598-PA | 29/03/2018 | 03/04/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 28/02/2018 | 03/04/2018 | 577 | 03/05/2018 | 09/04/2018 | 300,00** | -24 | -7.200,00 |
| 1800001597-PA | 29/03/2018 | 03/04/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 28/02/2018 | 03/04/2018 | 578 | 03/05/2018 | 09/04/2018 | 896,13** | -24 | -21.507,12 |
| 1800001598-PA | 29/03/2018 | 03/04/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 28/02/2018 | 03/04/2018 | 579 | 03/05/2018 | 09/04/2018 | 221,21** | -24 | -5.309,04 |
| 1800001601-PA | 29/03/2018 | 03/04/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 28/02/2018 | 03/04/2018 | 579 | 03/05/2018 | 09/04/2018 | 386,33** | -24 | -9.271,92 |
| F18-000466 | 30/03/2018 | 05/04/2018 | 0005634 | AGS srl/F18-000466-2018/112,35 | 05/04/2018 | 590 | 05/05/2018 | 09/04/2018 | 92,09** | -26 | -2.394,34 |
| 58 PA | 30/03/2018 | 05/04/2018 | 0000086 | Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2018 | 05/04/2018 | 669 | 05/05/2018 | 18/04/2018 | 1.350,54** | -17 | -22.959,18 |
| 58 PA | 30/03/2018 | 05/04/2018 | 0000086 | Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2018 | 05/04/2018 | 670 | 05/05/2018 | 18/04/2018 | 333,00** | -17 | -5.661,00 |
| 43/#070 | 03/04/2018 | 05/04/2018 | 0000210 | Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/43/#070-2018/4230 - RETTA DEL MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2018 DI ROSSI STEFANIA | 05/04/2018 | 660 | 05/05/2018 | 17/04/2018 | 4.230,00 | -18 | -76.140,00 |
| 324/01 | 31/03/2018 | 05/04/2018 | 0005932 | AZIENDA SPECIALE CLSP/324/01-2018/4140,83- QUOTA AES SCUOLA SECONDARIA BIMESTRE GENNAIO- | 05/04/2018 | 673 | 05/05/2018 | 18/04/2018 | 4.140,83 | -17 | -70.394,11 |
| 311/01 | 31/03/2018 | 05/04/2018 | 0005932 | AZIENDA SPECIALE CLSP/311/01-2018/32865,25 - QUOTA AES BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2018 | 05/04/2018 | 674 | 05/05/2018 | 18/04/2018 | 32.865,25 | -17 | -558.709,25 |
| 5740 | 30/03/2018 | 05/04/2018 | 0001401 | Leggere Srl/5740-2018/26,53 | 05/04/2018 | 597 | 05/05/2018 | 11/04/2018 | 26,53 | -24 | -636,72 |
| 90 | 31/03/2018 | 05/04/2018 | 0004728 | AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/90-2018/71,86 | 05/04/2018 | 641 | 05/05/2018 | 16/04/2018 | 58,90** | -19 | -1.119,10 |
| 73/PA | 31/03/2018 | 05/04/2018 | 0005577 | ARTIDE SRL/73/PA-2018/866,2 | 05/04/2018 | 647 | 05/05/2018 | 16/04/2018 | 710,00** | -19 | -13.490,00 |
| 1800001718-PA | 29/03/2018 | 05/04/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo | 05/04/2018 | 648 | 05/05/2018 | 16/04/2018 | 355,99** | -19 | -6.763,81 |



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | 01/01/2018 - 28/02/2018 | | | | | | | |
| 43/PA | 04/04/2018 | 07/04/2018 | 0002769 | FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/43/PA-2018/315 RETTA VINCI APRILE | 06/04/2018 | 661 | 06/05/2018 | 17/04/2018 | 315,00 | -19 | -5.985,00 |
| 360/01 | 31/03/2018 | 07/04/2018 | 0005932 | AZIENDA SPECIALE CLSP/360/01-2018/2327,5 RETTA AES GENNAIO FEBBRAIO | 06/04/2018 | 672 | 06/05/2018 | 18/04/2018 | 2.327,50 | -18 | -41.895,00 |
| 1/E | 03/04/2018 | 07/04/2018 | 0006715 | MILANESI GIORGIO/1/E-2018/1218,05 | 06/04/2018 | 816 | 06/05/2018 | 17/05/2018 | 1.218,05 | 11 | 13.398,55 |
| 188/2018 | 30/03/2018 | 10/04/2018 | 0004767 | CIVICA S.R.L./188/2018-2018/242 | 06/04/2018 | 638 | 06/05/2018 | 16/04/2018 | 242,00 | -20 | -4.840,00 |
| 3 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 0000952 | LOMET SRL/3-2018/1769 | 09/04/2018 | 652 | 09/05/2018 | 16/04/2018 | 1.450,00** | -23 | -33.350,00 |
| 000106/001 | 31/03/2018 | 10/04/2018 | 0001418 | FATTURA | 10/04/2018 | 649 | 10/05/2018 | 16/04/2018 | 3.488,57** | -24 | -83.725,68 |
| PJ00120484 | 31/03/2018 | 11/04/2018 | 0006312 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00120484-2018/755,99 | 11/04/2018 | 642 | 11/05/2018 | 16/04/2018 | 394,40** | -25 | -9.860,00 |
| PJ00120484 | 31/03/2018 | 11/04/2018 | 0006312 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00120484-2018/755,99 | 11/04/2018 | 643 | 11/05/2018 | 16/04/2018 | 225,26** | -25 | -5.631,50 |
| FE-12_18 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0006690 | AERODRON S.R.L./FE-12_18-2018/6100 | 11/04/2018 | 644 | 11/05/2018 | 16/04/2018 | 5.000,00** | -25 | -125.000,00 |
| 1543602571090 11 | 10/04/2018 | 11/04/2018 | 0002645 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109011-2018/431,54 | 11/04/2018 | 653 | 11/05/2018 | 16/04/2018 | 353,72** | -25 | -8.843,00 |
| 745/PA | 09/04/2018 | 11/04/2018 | 0006313 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 11/04/2018 | 840 | 11/05/2018 | 23/05/2018 | 20,61** | 12 | 247,32 |
| 746/PA | 09/04/2018 | 11/04/2018 | 0006313 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 11/04/2018 | 840 | 11/05/2018 | 23/05/2018 | 44,06** | 12 | 528,72 |
| TXLP00000055 | 01/04/2018 | 17/04/2018 | 0005650 | Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000055-2018/91,5 | 17/04/2018 | 784 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 75,00** | 0 | 0,00 |
| TXLP00000192 | 01/04/2018 | 17/04/2018 | 0005650 | Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000192-2018/177,03 | 17/04/2018 | 784 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 145,11** | 0 | 0,00 |
| TXLP00000055 | 01/04/2018 | 17/04/2018 | 0005650 | Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000055-2018/91,5 | 17/04/2018 | 785 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 16,50** | 0 | 0,00 |
| TXLP00000192 | 01/04/2018 | 17/04/2018 | 0005650 | Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000192-2018/177,03 | 17/04/2018 | 785 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 31,92** | 0 | 0,00 |
| FatPAM 15/E | 12/04/2018 | 17/04/2018 | 0006008 | SERVIZI CIMITERIALI MESE MARZO 2018 CIG.Z57179A60F | 17/04/2018 | 700 | 17/05/2018 | 24/04/2018 | 431,05** | -23 | -9.914,15 |
| FatPAM 15/E | 12/04/2018 | 17/04/2018 | 0006008 | SERVIZI CIMITERIALI MESE MARZO 2018 CIG.Z57179A60F | 17/04/2018 | 701 | 17/05/2018 | 24/04/2018 | 1.263,28** | -23 | -29.055,44 |
| 400/01 | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 0005932 | AZIENDA SPECIALE CLSP/400/01-2018/8100 - QUOTA CARTELLE TUTELA MINORI APRILE 2018 | 17/04/2018 | 671 | 17/05/2018 | 18/04/2018 | 8.100,00 | -29 | -234.900,00 |
| 7600029874 | 31/03/2018 | 17/04/2018 | 0006162 | Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014 - PASTI INSEGNANTI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIA MARZO 2018 | 17/04/2018 | 665 | 17/05/2018 | 18/04/2018 | 1.961,16** | -29 | -56.873,64 |
| 7600029873 | 31/03/2018 | 17/04/2018 | 0006162 | Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI ANZIANI MARZO | 17/04/2018 | 666 | 17/05/2018 | 18/04/2018 | 761,39** | -29 | -22.080,31 |



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | 2018 | | | | | | | |
| 2 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 0006671 | Servizio per sgombero neve e spargimento sale stagione invernale 2017/2018 CIG. Z8B20047C9 | 17/04/2018 | 702 | 17/05/2018 | 24/04/2018 | 5.500,00** | -23 | -126.500,00 |
| E/29 | 30/03/2018 | 17/04/2018 | 0002465 | SAN NABORE COOP. SOCIALE ARL/E/29-2018/660 | 17/04/2018 | 704 | 17/05/2018 | 24/04/2018 | 600,00** | -23 | -13.800,00 |
| FATTPA 14_18 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 0002426 | BORIANI ANDREA/FATTPA 14_18-2018/4920,65 - ASSISTENZA INFORMATICA GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2018 | 17/04/2018 | 939 * | 17/05/2018 | 11/06/2018 | 4.033,32** | 25 | 100.833,00 |
| 181048468 | 12/04/2018 | 18/04/2018 | 0006545 | FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO | 18/04/2018 | 698 | 18/05/2018 | 24/04/2018 | 23,74** | -24 | -569,76 |
| 181048468 | 12/04/2018 | 18/04/2018 | 0006545 | FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO | 18/04/2018 | 699 | 18/05/2018 | 24/04/2018 | 63,14** | -24 | -1.515,36 |
| 208/B | 31/03/2018 | 18/04/2018 | 0003966 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/208/B-2018/932,52 | 18/04/2018 | 679 | 18/05/2018 | 18/04/2018 | 932,52 | -30 | -27.975,60 |
| 1543699002004 28 | 13/04/2018 | 18/04/2018 | 0002645 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200428-2018/6,61 | 18/04/2018 | 688 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 5,42** | -28 | -151,76 |
| 1543602571102 13 | 13/04/2018 | 18/04/2018 | 0002645 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110213-2018/40,72 | 18/04/2018 | 688 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 33,38** | -28 | -934,64 |
| 1543699002005 29 | 13/04/2018 | 18/04/2018 | 0002645 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200529-2018/76,79 | 18/04/2018 | 688 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 62,94** | -28 | -1.762,32 |
| 1543690201800 15 | 13/04/2018 | 18/04/2018 | 0002645 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180015-2018/95,05 | 18/04/2018 | 688 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 77,91** | -28 | -2.181,48 |
| 1543699002100 29 | 13/04/2018 | 18/04/2018 | 0002645 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210029-2018/307,37 | 18/04/2018 | 688 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 251,94** | -28 | -7.054,32 |
| 1543605002001 29 | 13/04/2018 | 18/04/2018 | 0002645 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200129-2018/368,77 | 18/04/2018 | 688 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 302,27** | -28 | -8.463,56 |
| 1543605802800 19 | 13/04/2018 | 18/04/2018 | 0002645 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280019-2018/486,49 | 18/04/2018 | 688 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 398,76** | -28 | -11.165,28 |
| 8Z00205594 | 06/04/2018 | 18/04/2018 | 0000019 | 3BIM 2018 | 18/04/2018 | 692 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 27,90** | -28 | -781,20 |
| 8Z00204410 | 06/04/2018 | 18/04/2018 | 0000019 | 3BIM 2018 | 18/04/2018 | 692 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 35,85** | -28 | -1.003,80 |
| 4220318800019 979 | 06/04/2018 | 18/04/2018 | 0000019 | 3BIM 2018 | 18/04/2018 | 692 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 849,12** | -28 | -23.775,36 |
| 8Z00205443 | 06/04/2018 | 18/04/2018 | 0000019 | 3BIM 2018 | 18/04/2018 | 693 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 51,66** | -28 | -1.446,48 |



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 4220318800019 979 | 06/04/2018 | 18/04/2018 | 0000019 | 3BIM 2018 | 18/04/2018 | 693 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 126,27** | -28 | -3.535,56 |
| 34/PA | 31/03/2018 | 18/04/2018 | 0004893 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 PULIZIA TEATRO | 18/04/2018 | 680 | 18/05/2018 | 18/04/2018 | 280,00** | -30 | -8.400,00 |
| 8Z00206454 | 06/04/2018 | 18/04/2018 | 0000019 | 3BIM 2018 | 18/04/2018 | 694 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 27,90** | -28 | -781,20 |
| 8Z00209492 | 06/04/2018 | 18/04/2018 | 0000019 | 3BIM 2018 | 18/04/2018 | 694 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 27,90** | -28 | -781,20 |
| 4220318800019 979 | 06/04/2018 | 18/04/2018 | 0000019 | 3BIM 2018 | 18/04/2018 | 694 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 394,80** | -28 | -11.054,40 |
| 4220318800019 979 | 06/04/2018 | 18/04/2018 | 0000019 | 3BIM 2018 | 18/04/2018 | 695 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 16,97** | -28 | -475,16 |
| 8Z00206855 | 06/04/2018 | 18/04/2018 | 0000019 | 3BIM 2018 | 18/04/2018 | 696 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 124,00** | -28 | -3.472,00 |
| 4220318800019 979 | 06/04/2018 | 18/04/2018 | 0000019 | 3BIM 2018 | 18/04/2018 | 696 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 251,15** | -28 | -7.032,20 |
| 8Z00207342 | 06/04/2018 | 18/04/2018 | 0000019 | 3BIM 2018 | 18/04/2018 | 697 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 30,37** | -28 | -850,36 |
| 8Z00207154 | 06/04/2018 | 18/04/2018 | 0000019 | 3BIM 2018 | 18/04/2018 | 697 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 51,67** | -28 | -1.446,76 |
| 8Z00208757 | 06/04/2018 | 18/04/2018 | 0000019 | 3BIM 2018 | 18/04/2018 | 697 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 124,00** | -28 | -3.472,00 |
| 8Z00204460 | 06/04/2018 | 18/04/2018 | 0000019 | 3BIM 2018 | 18/04/2018 | 697 | 18/05/2018 | 20/04/2018 | 124,01** | -28 | -3.472,28 |
| 1010476626 | 17/04/2018 | 19/04/2018 | 0001894 | Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi - PAGAMENTO NOLEGGIO PERIODO 16 GENNAIO 2018 - 15 APRILE 2018 | 19/04/2018 | 685 | 19/05/2018 | 20/04/2018 | 424,94** | -29 | -12.323,26 |
| P/000204 | 31/03/2018 | 19/04/2018 | 0006621 | RENERWASTE LODI SRL/P/000204- 2018/4792,79 | 19/04/2018 | 703 | 19/05/2018 | 24/04/2018 | 4.357,08** | -25 | -108.927,00 |
| 8562018 | 16/04/2018 | 19/04/2018 | 0002358 | CONSORZIO ENERGIA VENETO IN SIGLA CEV/8562018-2018/232- QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 | 19/04/2018 | 777 | 19/05/2018 | 09/05/2018 | 232,00 | -10 | -2.320,00 |
| V0/56537 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 03/05/2018 | 844 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 377,25** | 0 | 0,00 |
| V0/56538 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 03/05/2018 | 845 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 183,98** | 0 | 0,00 |
| V0/56537 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 03/05/2018 | 845 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 1.066,49** | 0 | 0,00 |
| V0/56538 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 03/05/2018 | 846 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 1.768,69** | 0 | 0,00 |
| V0/56538 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 03/05/2018 | 850 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 204,83** | 0 | 0,00 |
| V0/56538 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 03/05/2018 | 847 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 229,54** | 0 | 0,00 |
| V0/56538 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 03/05/2018 | 848 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 204,83** | 0 | 0,00 |
| V0/56537 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 03/05/2018 | 841 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 41,31** | 0 | 0,00 |
| V0/56537 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 03/05/2018 | 842 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 347,26** | 0 | 0,00 |
| V0/56536 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 03/05/2018 | 843 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 177,94** | 0 | 0,00 |
| V0/56538 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 03/05/2018 | 843 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 793,52** | 0 | 0,00 |
| V0/56537 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 03/05/2018 | 849 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 347,26** | 0 | 0,00 |



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 7X01171564 | 16/04/2018 | 24/04/2018 | 0005387 | 3BIM 2018 | 24/04/2018 | 766 | 24/05/2018 | 09/05/2018 | 187,39** | -15 | -2.810,85 |
| 7X01171564 | 16/04/2018 | 24/04/2018 | 0005387 | 3BIM 2018 | 24/04/2018 | 769 | 24/05/2018 | 09/05/2018 | 193,03** | -15 | -2.895,45 |
| 7X01171564 | 16/04/2018 | 24/04/2018 | 0005387 | 3BIM 2018 | 24/04/2018 | 773 | 24/05/2018 | 09/05/2018 | 148,45** | -15 | -2.226,75 |
| 0053510338 | 05/04/2018 | 27/04/2018 | 0002754 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0053510338-2018/2936,44 | 24/04/2018 | 781 | 24/05/2018 | 15/05/2018 | 2.483,76** | -9 | -22.353,84 |
| 227/E | 20/04/2018 | 27/04/2018 | 0006762 | impegno di spesa 2018 312/0 - capitolo 2018 862 - codice bilancio 1.05.1.0103 - piano dei conti - 1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili" | 27/04/2018 | 775 | 27/05/2018 | 09/05/2018 | 960,00** | -18 | -17.280,00 |
| 4956 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 0000121 | FATTURA NR. 102/A DEL 31/03/2018 - RETTA DEGENZA DI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO | 30/04/2018 | 662 | 30/05/2018 | 17/04/2018 | 6.789,00 | -43 | -291.927,00 |
| 1027/PA | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 0006313 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 30/04/2018 | 782 | 30/05/2018 | 15/05/2018 | 298,12** | -15 | -4.471,80 |
| 1028/PA | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 0006313 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 30/04/2018 | 782 | 30/05/2018 | 15/05/2018 | 623,46** | -15 | -9.351,90 |
| 4963 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 0006085 | BOLLETTAZIONE SECONDO BIMESTRE 2018 - MESE DI APRILE 2018 | 30/04/2018 | 678 | 30/05/2018 | 18/04/2018 | 246,29 | -42 | -10.344,18 |
| 4961 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 0006085 | BOLLETTAZIONE SECONDO BIMESTRE 2018 - MESE DI MARZO 2018 | 30/04/2018 | 678 | 30/05/2018 | 18/04/2018 | 246,71 | -42 | -10.361,82 |
| 7718007805 | 27/04/2018 | 03/05/2018 | 0005736 | COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 779727, CIG Z150A812AB COMPETENZA 02/01/2018 al 01/04/2018 NUM.RATA 19 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | 03/05/2018 | 765 | 02/06/2018 | 08/05/2018 | 489,56** | -25 | -12.239,00 |
| FatPAM 17/E | 30/04/2018 | 03/05/2018 | 0006008 | SERVIZI CIMITERIALI MESI DI APRILE 2018 CIG.Z57179A60F | 03/05/2018 | 770 | 02/06/2018 | 09/05/2018 | 431,00** | -24 | -10.344,00 |
| FatPAM 17/E | 30/04/2018 | 03/05/2018 | 0006008 | SERVIZI CIMITERIALI MESI DI APRILE 2018 CIG.Z57179A60F | 03/05/2018 | 771 | 02/06/2018 | 09/05/2018 | 323,34** | -24 | -7.760,16 |
| PJ00124528 | 30/04/2018 | 04/05/2018 | 0006312 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00124528-2018/628,37 | 04/05/2018 | 767 | 03/06/2018 | 09/05/2018 | 30,14** | -25 | -753,50 |
| PJ00124528 | 30/04/2018 | 04/05/2018 | 0006312 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00124528-2018/628,37 | 04/05/2018 | 768 | 03/06/2018 | 09/05/2018 | 543,63** | -25 | -13.590,75 |
| 84/PA | 23/04/2018 | 04/05/2018 | 0005577 | ARTIDE SRL/84/PA-2018/866,2 | 04/05/2018 | 772 | 03/06/2018 | 09/05/2018 | 866,20** | -25 | -21.655,00 |
| 1543602571101 17 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 0002645 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110117-2018/27,67 | 04/05/2018 | 774 | 03/06/2018 | 09/05/2018 | 27,67** | -25 | -691,75 |
| 1543600302241 13 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 0002645 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224113-2018/42,89 | 04/05/2018 | 774 | 03/06/2018 | 09/05/2018 | 42,89** | -25 | -1.072,25 |
| PJ00124528 | 30/04/2018 | 04/05/2018 | 0006312 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00124528-2018/628,37 | 04/05/2018 | 776 | 03/06/2018 | 09/05/2018 | 54,60** | -25 | -1.365,00 |
| 438/01 | 20/04/2018 | 04/05/2018 | 0005932 | AZIENDA SPECIALE CLSP/ 438/01-2018/252 - QUOTA PER EDUCATIVA DI STRADA PRIMO TRIMESTRE 2018 | 04/05/2018 | 828 | 03/06/2018 | 18/05/2018 | 252,00 | -16 | -4.032,00 |



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 51/PA | 03/05/2018 | 04/05/2018 | 0002769 | FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/51/PA-2018/372,5 - RETTA VINCI MARIA FRANCESCA MESE DI MAGGIO 2018 | 04/05/2018 | 830 | 03/06/2018 | 18/05/2018 | 372,50 | -16 | -5.960,00 |
| 1543699004010 25 | 05/05/2018 | 07/05/2018 | 0002645 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401025-2018/123,51 | 07/05/2018 | 774 | 06/06/2018 | 09/05/2018 | 123,51** | -28 | -3.458,28 |
| 69 PA | 30/04/2018 | 07/05/2018 | 0000086 | Fattura IVA art.17-ter - PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE MESE DI APRILE 2018 | 07/05/2018 | 826 | 06/06/2018 | 18/05/2018 | 1.720,57** | -19 | -32.690,83 |
| 69 PA | 30/04/2018 | 07/05/2018 | 0000086 | Fattura IVA art.17-ter - PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE MESE DI APRILE 2018 | 07/05/2018 | 827 | 06/06/2018 | 18/05/2018 | 333,35** | -19 | -6.333,65 |
| 6307 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 0000121 | FATTURA N. 145/A DEL 30/04/2018 - RETTA DEGENZA OSPITI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO PERIODO APRILE 2018 | 08/05/2018 | 831 | 07/06/2018 | 18/05/2018 | 6.570,00 | -20 | -131.400,00 |
| 461/01 | 20/04/2018 | 09/05/2018 | 0005932 | AZIENDA SPECIALE CLSP/461/01-2018/602 - QUOTE CARTELLE PENALE MINORI 2018 | 09/05/2018 | 828 | 08/06/2018 | 18/05/2018 | 602,00 | -21 | -12.642,00 |
| 000152/001 | 30/04/2018 | 09/05/2018 | 0001418 | FATTURA | 09/05/2018 | 859 | 08/06/2018 | 23/05/2018 | 2.762,64** | -16 | -44.202,24 |
| 1543602571090 12 | 08/05/2018 | 09/05/2018 | 0002645 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109012-2018/340,79 | 09/05/2018 | 862 | 08/06/2018 | 23/05/2018 | 279,34** | -16 | -4.469,44 |
| 1543602007005 37 | 08/05/2018 | 09/05/2018 | 0002645 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700537-2018/306,81 | 09/05/2018 | 863 | 08/06/2018 | 23/05/2018 | 251,48** | -16 | -4.023,68 |
| 1098/PA | 08/05/2018 | 10/05/2018 | 0006313 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 10/05/2018 | 885 | 09/06/2018 | 01/06/2018 | 595,80** | -8 | -4.766,40 |
| F18-000615 | 27/04/2018 | 10/05/2018 | 0005634 | AGS srl/F18-000615-2018/112,35 | 10/05/2018 | 787 | 09/06/2018 | 15/05/2018 | 92,09** | -25 | -2.302,25 |
| FATTPA 1_18 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 0000634 | Corpo Bandistico Giuseppe Verdi/FATTPA 1_18-2018/445,3 - SERVIZIO MUSICALE PER MANIFESTAZIONE DEL XXV APRILE 2018 | 10/05/2018 | 839 | 09/06/2018 | 21/05/2018 | 445,30** | -19 | -8.460,70 |
| 127 | 30/04/2018 | 10/05/2018 | 0004728 | AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/127-2018/32,24 | 10/05/2018 | 864 | 09/06/2018 | 23/05/2018 | 26,43** | -17 | -449,31 |
| 6504 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 0006085 | BOLLETTAZIONE TERZO BIMESTRE 2018 - GIUGNO 2018 | 11/05/2018 | 825 | 10/06/2018 | 18/05/2018 | 246,94 | -23 | -5.679,62 |
| 6502 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 0006085 | BOLLETTAZIONE TERZO BIMESTRE 2018 - MAGGIO 2018 | 11/05/2018 | 825 | 10/06/2018 | 18/05/2018 | 247,36 | -23 | -5.689,28 |
| 42/PA | 30/04/2018 | 12/05/2018 | 0004893 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 12/05/2018 | 857 | 11/06/2018 | 23/05/2018 | 7.933,32** | -19 | -150.733,08 |
| A1801192 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 0004851 | Affidamento incarico per verifica malfunzionamento server comunale CIG: Z082364F3F | 15/05/2018 | 762 | 14/06/2018 | 03/05/2018 | 70,00** | -42 | -2.940,00 |
| 2018 87/E | 11/05/2018 | 15/05/2018 | 0005949 | FEMA SRL/2018 87/E-2018/689,06 | 15/05/2018 | 854 | 14/06/2018 | 23/05/2018 | 564,80** | -22 | -12.425,60 |
| A1801208 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 0004851 | DET. 155 DEL 08/05/18 Affidamento incarico per intervento tecnico per ripristino malfunzionamento server comunale CIG. ZD82374680 | 15/05/2018 | 947 | 14/06/2018 | 12/06/2018 | 510,00** | -2 | -1.020,00 |
| P/000261 | 30/04/2018 | 15/05/2018 | 0006621 | RENERWASTE LODI SRL/P/000261-2018/5983, | 15/05/2018 | 860 | 14/06/2018 | 23/05/2018 | 5.439,98** | -22 | -119.679,56 |



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) | |
|-------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-----------|
| | | | | 98 | | | | | | | | |
| 284/B | 30/04/2018 | 15/05/2018 | 0003966 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/284/B-2018/878,52 - RETTA DEGENZA PERONCINI MONICA MARIA PERIODO APRILE 2018 | 15/05/2018 | 829 | 14/06/2018 | 18/05/2018 | 878,52 | -27 | -23.720,04 | |
| 0002101435 | 30/04/2018 | 15/05/2018 | 0006729 | FATT. IVA SPLIT P. - CANONE 2° TRIMESTRE 2018 | 15/05/2018 | 832 | 14/06/2018 | 18/05/2018 | 2.550,00** | -27 | -68.850,00 | |
| 0002101434 | 30/04/2018 | 15/05/2018 | 0006729 | FATT. IVA SPLIT P. - CANONE 1° TRIMESTRE 2018 | 15/05/2018 | 832 | 14/06/2018 | 18/05/2018 | 2.550,00** | -27 | -68.850,00 | |
| 7600031062 | 30/04/2018 | 16/05/2018 | 0006162 | Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI INSEGNANTI APRILE | 16/05/2018 | 823 | 15/06/2018 | 18/05/2018 | 1.492,02** | -28 | -41.776,56 | |
| 7600031061 | 30/04/2018 | 16/05/2018 | 0006162 | Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI ANZIANI APRILE 2018 | 16/05/2018 | 824 | 15/06/2018 | 18/05/2018 | 642,18** | -28 | -17.981,04 | |
| 32 | 30/04/2018 | 16/05/2018 | 0000025 | SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/32-2018/170,8-MANIFESTI 25 APRILE | 16/05/2018 | 838 | 15/06/2018 | 21/05/2018 | 140,00** | -25 | -3.500,00 | |
| 153 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 0000636 | Manutenzione centralini anno 2018 impegno di spesa CIG : ZD7226EF8D | 16/05/2018 | 861 | 15/06/2018 | 23/05/2018 | 456,70** | -23 | -10.504,10 | |
| 32 | 30/04/2018 | 17/05/2018 | 0006367 | IMPIANTO/I : VIA EMILIA C/O CENTRO CIVICO MASCHERPA TAVAZZANO CON VILLAVESCO - NR. IMPIANTO: T1126 - Verbale n. 3820 IMPIANTO/I : VIA DANTE 7 C/O SCUOLA PRIMARIA DON MILANI TAVAZZANO CON VILLAVESCO - NR. IMPIANTO: OV99222696 - Verbale n. 3821 IMPIANT | 17/05/2018 | 855 | * | 16/06/2018 | 23/05/2018 | 360,00** | -24 | -8.640,00 |
| 501 | 30/04/2018 | 17/05/2018 | 0005506 | ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./501-2018/1525 | 17/05/2018 | 858 | 16/06/2018 | 23/05/2018 | 1.250,00** | -24 | -30.000,00 | |
| 000003-0CPA | 17/05/2018 | 19/05/2018 | 0002171 | FATTURA DI VENDITA SERVIZIO CONNETTIVITA | 19/05/2018 | 834 | 18/06/2018 | 21/05/2018 | 3.150,00** | -28 | -88.200,00 | |
| 1830022037 | 17/05/2018 | 19/05/2018 | 0001562 | Enel Sole Srl/1830022037-2018/263,56 | 19/05/2018 | 851 | 18/06/2018 | 23/05/2018 | 216,03** | -26 | -5.616,78 | |
| 1830022038 | 17/05/2018 | 19/05/2018 | 0001562 | Enel Sole Srl/1830022038-2018/925,98 | 19/05/2018 | 852 | 18/06/2018 | 23/05/2018 | 759,00** | -26 | -19.734,00 | |
| 1830022036 | 17/05/2018 | 19/05/2018 | 0001562 | Enel Sole Srl/1830022036-2018/1849,91 | 19/05/2018 | 853 | 18/06/2018 | 23/05/2018 | 1.516,32** | -26 | -39.424,32 | |
| 39 | 18/05/2018 | 19/05/2018 | 0006367 | IMPIANTO/I : PIAZZALE XXIV NOVEMBRE 1 C/O MUNICIPIO TAVAZZANO CON VILLAVESCO - MATRICOLA NR. : 3/2013 - Verbale n. 9912 IMPIANTO/I : VIA DANTE 7 C/O SCUOLA PRIMARIA DON MILANI TAVAZZANO CON VILLAVESCO - MATRICOLA NR. : 55921 - Verbale n. 9918 STORNO | 19/05/2018 | 855 | * | 18/06/2018 | 23/05/2018 | -14,40** | -26 | 374,40 |
| 181075894 | 11/05/2018 | 19/05/2018 | 0006545 | FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON | 19/05/2018 | 856 | 18/06/2018 | 23/05/2018 | 40,41** | -26 | -1.050,66 | |



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | VILLAVESCO LO | | | | | | | |
| 491/01 | 18/05/2018 | 19/05/2018 | 0005932 | AZIENDA SPECIALE CLSP/491/01-2018/2144 QUOTA SAD BIMESTRA MARZO APRILE | 19/05/2018 | 833 | 18/06/2018 | 21/05/2018 | 2.144,00 | -28 | -60.032,00 |
| 158/PA | 18/05/2018 | 19/05/2018 | 0001782 | cedole librarie | 19/05/2018 | 836 | 18/06/2018 | 21/05/2018 | 42,00** | -28 | -1.176,00 |
| 84 PA | 30/04/2018 | 19/05/2018 | 0000086 | Fattura IVA art.17-ter SERVIZIO SCUOLABUS APRILE | 19/05/2018 | 835 | 18/06/2018 | 21/05/2018 | 212,55** | -28 | -5.951,40 |
| 60/PA | 18/05/2018 | 19/05/2018 | 0002769 | FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/60/PA-2018/624 INTEGRAZIONE RETTA VINCI MARIA MARZO | 19/05/2018 | 837 | 18/06/2018 | 21/05/2018 | 624,00 | -28 | -17.472,00 |
| 18128684 | 15/05/2018 | 22/05/2018 | 0000646 | PERIODO 01/05/18 - 31/07/18 | 22/05/2018 | 953 | 21/06/2018 | 12/06/2018 | 533,98 | -9 | -4.805,82 |
| V0/69066 | 01/06/2018 | 04/06/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 01/06/2018 | 1035 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 759,34** | 0 | 0,00 |
| V0/69061 | 01/06/2018 | 04/06/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 01/06/2018 | 1028 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 26,50** | 0 | 0,00 |
| V0/69063 | 01/06/2018 | 04/06/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 01/06/2018 | 1028 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 27,18** | 0 | 0,00 |
| V0/69064 | 01/06/2018 | 04/06/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 01/06/2018 | 1028 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 136,85** | 0 | 0,00 |
| V0/69062 | 01/06/2018 | 04/06/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 01/06/2018 | 1028 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 171,41** | 0 | 0,00 |
| V0/69066 | 01/06/2018 | 04/06/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 01/06/2018 | 1028 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 866,92** | 0 | 0,00 |
| V0/69065 | 01/06/2018 | 04/06/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 01/06/2018 | 1029 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 353,27** | 0 | 0,00 |
| V0/69065 | 01/06/2018 | 04/06/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 01/06/2018 | 1030 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 566,70** | 0 | 0,00 |
| V0/69066 | 01/06/2018 | 04/06/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 01/06/2018 | 1031 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 389,89** | 0 | 0,00 |
| V0/69065 | 01/06/2018 | 04/06/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 01/06/2018 | 1031 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 1.189,41** | 0 | 0,00 |
| V0/69066 | 01/06/2018 | 04/06/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 01/06/2018 | 1032 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 759,34** | 0 | 0,00 |
| V0/69066 | 01/06/2018 | 04/06/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 01/06/2018 | 1033 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 205,39** | 0 | 0,00 |
| V0/69066 | 01/06/2018 | 04/06/2018 | 0002147 | Fattura Energia Elettrica | 01/06/2018 | 1034 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 223,78** | 0 | 0,00 |
| FATTPA 15_18 | 23/05/2018 | 25/05/2018 | 0006629 | SOSTITUZIONE GENERATORE A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DEL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO). | 25/05/2018 | 956 | 24/06/2018 | 12/06/2018 | 11.683,23** | -12 | -140.198,76 |
| 13/P | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 0001510 | A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/13/P-2018/280 | 29/05/2018 | 961 | 28/06/2018 | 12/06/2018 | 229,51** | -16 | -3.672,16 |
| FATTPA 31_18 | 25/05/2018 | 29/05/2018 | 0005332 | Jeck'OS Technology di Giachin Paolo/FATTPA 31_18-2018/585,6 | 29/05/2018 | 884 | 28/06/2018 | 01/06/2018 | 480,00** | -27 | -12.960,00 |
| 1800002123-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 16,28 | -25 | -407,00 |
| 1800002329-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 16,28 | -25 | -407,00 |
| 1800003114-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2018 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 224,59 | -25 | -5.614,75 |
| 1800002623-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 368,19 | -25 | -9.204,75 |



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 1800002573-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 37,91 | -25 | -947,75 |
| 1800002010-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/11/2017 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 41,25 | -25 | -1.031,25 |
| 1800002328-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 45,95 | -25 | -1.148,75 |
| 1800003115-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 49,96 | -25 | -1.249,00 |
| 1800003116-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 144,34 | -25 | -3.608,50 |
| 1800002338-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 184,82 | -25 | -4.620,50 |
| 1800002122-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 18,39 | -25 | -459,75 |
| 1800002121-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 20,46 | -25 | -511,50 |
| 1800002326-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 23,41 | -25 | -585,25 |
| 1800002880-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 26,88 | -25 | -672,00 |
| 1800001953-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 27,14 | -25 | -678,50 |
| 1800002064-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/02/2017 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 27,16 | -25 | -679,00 |
| 1800002334-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 16,28 | -25 | -407,00 |
| 1800002332-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 16,28 | -25 | -407,00 |
| 1800002335-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 16,28 | -25 | -407,00 |
| 1800002175-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 16,28 | -25 | -407,00 |
| 1800002327-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 16,28 | -25 | -407,00 |
| 1800002339-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 18,39 | -25 | -459,75 |
| 1800002337-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 937 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 62,31 | -25 | -1.557,75 |
| 1800002174-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 937 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 78,31 | -25 | -1.957,75 |
| 1800003013-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2011 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 937 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 286,76 | -25 | -7.169,00 |
| 1800003112-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2018 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 937 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 593,75 | -25 | -14.843,75 |



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 1800003111-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 937 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 1.069,24 | -25 | -26.731,00 |
| 3/28 | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 0006806 | VENDITA | 31/05/2018 | 960 | 30/06/2018 | 12/06/2018 | 325,21** | -18 | -5.853,78 |
| 1800003113-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2011 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | -1.248,00 | -25 | 31.200,00 |
| 1800003113-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2011 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 936 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | -124,80 | -25 | 3.120,00 |
| 1800003113-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2011 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 937 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | -2.025,86 | -25 | 50.646,50 |
| 1800003113-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2011 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 937 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | -203,17 | -25 | 5.079,25 |
| 1800002340-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 937 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 22,57 | -25 | -564,25 |
| 1800003232-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 937 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 26,73 | -25 | -668,25 |
| 1800002009-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 937 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 27,14 | -25 | -678,50 |
| 1800002877-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/06/2013 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 937 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 29,19 | -25 | -729,75 |
| 1800002330-PA | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 0002548 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018 | 31/05/2018 | 937 * | 30/06/2018 | 05/06/2018 | 33,03 | -25 | -825,75 |
| FatPAM 21/E | 31/05/2018 | 04/06/2018 | 0006008 | SERVIZI CIMITERIALI MESE MAGGIO 2018 CIG.Z57179A60F | 01/06/2018 | 949 | 01/07/2018 | 12/06/2018 | 291,33** | -19 | -5.535,27 |
| FatPAM 21/E | 31/05/2018 | 04/06/2018 | 0006008 | SERVIZI CIMITERIALI MESE MAGGIO 2018 CIG.Z57179A60F | 01/06/2018 | 950 | 01/07/2018 | 12/06/2018 | 600,00** | -19 | -11.400,00 |
| FATTPA 27_18 | 31/05/2018 | 04/06/2018 | 0006421 | ENENSO SRL/FATTPA 27_18-2018/2692,54 | 01/06/2018 | 951 | 01/07/2018 | 12/06/2018 | 1.043,05** | -19 | -19.817,95 |
| 110/PA | 31/05/2018 | 04/06/2018 | 0005577 | ARTIDE SRL/110/PA-2018/866,2 | 01/06/2018 | 952 | 01/07/2018 | 12/06/2018 | 710,00** | -19 | -13.490,00 |
| FATTPA 27_18 | 31/05/2018 | 04/06/2018 | 0006421 | ENENSO SRL/FATTPA 27_18-2018/2692,54 | 01/06/2018 | 954 | 01/07/2018 | 12/06/2018 | 1.163,95** | -19 | -22.115,05 |
| 836E | 31/05/2018 | 04/06/2018 | 0000228 | A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/836E-2018/400 POMERIGGI DI STUDIO ANUSCA | 01/06/2018 | 783 | 01/07/2018 | 15/05/2018 | 400,00 | -47 | -18.800,00 |
| 162 | 31/05/2018 | 04/06/2018 | 0004728 | AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/162-2018/94,79 | 04/06/2018 | 959 | 04/07/2018 | 12/06/2018 | 77,70** | -22 | -1.709,40 |
| 7392 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 0000121 | FATTURA N. 181/A RETTA DEGENZA OSPITI: GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO | 05/06/2018 | 941 | 05/07/2018 | 12/06/2018 | 6.789,00 | -23 | -156.147,00 |
| PJ00139604 | 31/05/2018 | 07/06/2018 | 0006312 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00139604-2018/624,64 | 07/06/2018 | 957 | 07/07/2018 | 12/06/2018 | 61,00** | -25 | -1.525,00 |
| PJ00139604 | 31/05/2018 | 07/06/2018 | 0006312 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00139604-2018/624,64 | 07/06/2018 | 958 | 07/07/2018 | 12/06/2018 | 451,00** | -25 | -11.275,00 |
| F18-000749 | 31/05/2018 | 07/06/2018 | 0005634 | AGS srl/F18-000749-2018/112,35 | 07/06/2018 | 1018 | 07/07/2018 | 19/06/2018 | 92,09** | -18 | -1.657,62 |
| 67/PA | 05/06/2018 | 07/06/2018 | 0002769 | FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/67/PA- | 07/06/2018 | 940 | 07/07/2018 | 12/06/2018 | 471,00 | -25 | -11.775,00 |



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | 2018/471 RETTA OSPITE VINCI FRANCESCA | | | | | | | |
| 90 PA | 31/05/2018 | 07/06/2018 | 0000086 | Fattura IVA art.17-ter PULIZIE EDIFICI COMUNALI | 07/06/2018 | 1023 | 07/07/2018 | 21/06/2018 | 1.683,54** | -16 | -26.936,64 |
| 90 PA | 31/05/2018 | 07/06/2018 | 0000086 | Fattura IVA art.17-ter PULIZIE EDIFICI COMUNALI | 07/06/2018 | 1024 | 07/07/2018 | 21/06/2018 | 333,35** | -16 | -5.333,60 |
| 2018 112/E | 31/05/2018 | 08/06/2018 | 0005949 | FEMA SRL/2018 112/E-2018/474,46 | 08/06/2018 | 948 | 08/07/2018 | 12/06/2018 | 388,90** | -26 | -10.111,40 |
| 64/E | 30/04/2018 | 08/06/2018 | 0005763 | SOSTITUZIONE FANCOIL BIBLIOTECA COMUNE DI TAVAZZANO - RIF.NS.OFF.N.01-03-18.0130rev1 DEL 01/03/2018 | 08/06/2018 | 955 | 08/07/2018 | 12/06/2018 | 1.894,20** | -26 | -49.249,20 |
| FATTPA 22_18 | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 0002426 | BORIANI ANDREA/FATTPA 22_18-2018/4920,65 - NOTA DI CREDITO ERRATA EMISSIONE FATTURA | 08/06/2018 | 939 * | 08/07/2018 | 11/06/2018 | -4.033,32** | -27 | 108.899,64 |
| FATTPA 23_18 | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 0002426 | BORIANI ANDREA/FATTPA 23_18-2018/4920,65 - ACCONTO ANNO 2018 | 08/06/2018 | 939 * | 08/07/2018 | 11/06/2018 | 4.033,32** | -27 | -108.899,64 |
| FATTPA 21_18 | 01/06/2018 | 08/06/2018 | 0002426 | BORIANI ANDREA/FATTPA 21_18-2018/1230,16 - ASSISTENZA INFORMATICA MAGGIO 2018 | 08/06/2018 | 939 * | 08/07/2018 | 11/06/2018 | 1.008,33** | -27 | -27.224,91 |
| 349/B | 31/05/2018 | 12/06/2018 | 0003966 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/349/B-2018/932,52 RETTA UTENZA PERONCINI | 12/06/2018 | 1015 | 12/07/2018 | 18/06/2018 | 932,52 | -24 | -22.380,48 |
| 546/01 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 0005932 | AZIENDA SPECIALE CLSP/546/01-2018/4379,59 - QUOTA AES SCUOLA SECONDARIA PERIODO MARZO-APRILE 2018 | 12/06/2018 | 1022 | 12/07/2018 | 21/06/2018 | 4.379,59 | -21 | -91.971,39 |
| FATTPA 28_18 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0006811 | SHOW AND CO S.R.L./FATTPA 28_18-2018/220 - CONCERTO VOCALE E STRUMENTALE IN OCCASIONE DEL 2 GIUGNO 2018 | 13/06/2018 | 1014 | 13/07/2018 | 18/06/2018 | 200,00** | -25 | -5.000,00 |
| 583/01 | 12/06/2018 | 13/06/2018 | 0005932 | AZIENDA SPECIALE CLSP/583/01-2018/33461 - QUOTA A.E.S. PERIODO MARZO-APRILE 2018 | 13/06/2018 | 1017 | 13/07/2018 | 18/06/2018 | 33.461,00 | -25 | -836.525,00 |
| 7600032440 | 31/05/2018 | 14/06/2018 | 0006162 | Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014 - PASTI ANZIANI E PASTI INSEGNANTI MEDIE MAGGIO 2018 | 14/06/2018 | 1027 | 14/07/2018 | 22/06/2018 | 837,53** | -22 | -18.425,66 |
| 7600032442 | 31/05/2018 | 14/06/2018 | 0006162 | INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA MARZO 2018 - MAGGIO 2018 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - | 14/06/2018 | 1013 | 14/07/2018 | 18/06/2018 | 3.214,05** | -26 | -83.565,30 |
| 599/01 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 0005932 | AZIENDA SPECIALE CLSP/599/01-2018/2196,5 - QUOTA A.E.S. SERVIZI ACCESSORI MARZO - APRILE 2018 | 14/06/2018 | 1016 | 14/07/2018 | 18/06/2018 | 2.196,50 | -26 | -57.109,00 |
| 7600032440 | 31/05/2018 | 14/06/2018 | 0006162 | Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014 - PASTI ANZIANI E PASTI INSEGNANTI MEDIE MAGGIO 2018 | 14/06/2018 | 1026 | 14/07/2018 | 22/06/2018 | 71,99** | -22 | -1.583,78 |
| 7600032441 | 31/05/2018 | 14/06/2018 | 0006162 | Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - | 14/06/2018 | 1026 | 14/07/2018 | 22/06/2018 | 2.395,53** | -22 | -52.701,66 |



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---|-------------------|--|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014 - PASTI INSEGNANTI MATERNE ED ELEMENTARI MESE DI MAGGIO 2018 | | | | | | | |
| Totale Documenti Contabili | | | 363.932,10 (1) | Totale Ritardo Ponderato | -4.364.710,97 (2) | Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) | | -11,99 | | | |

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split