



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1701573/S	30/09/2017	14/10/2017	0000211	Ord. Mepa 3440711-quota servizi pagamento elettronico	14/10/2017	1480	13/11/2017	30/08/2018	2.562,00**	290	742.980,00
1701573/S	30/09/2017	14/10/2017	0000211	Ord. Mepa 3440711-quota servizi pagamento elettronico	14/10/2017	1481	13/11/2017	30/08/2018	1.342,00**	290	389.180,00
1701573/S	30/09/2017	14/10/2017	0000211	Ord. Mepa 3440711-quota servizi pagamento elettronico	14/10/2017	1475	13/11/2017	30/08/2018	138,76**	290	40.240,40
1701573/S	30/09/2017	14/10/2017	0000211	Ord. Mepa 3440711-quota servizi pagamento elettronico	14/10/2017	1476	13/11/2017	30/08/2018	496,50**	290	143.985,00
1701573/S	30/09/2017	14/10/2017	0000211	Ord. Mepa 3440711-quota servizi pagamento elettronico	14/10/2017	1477	13/11/2017	30/08/2018	175,00**	290	50.750,00
1701573/S	30/09/2017	14/10/2017	0000211	Ord. Mepa 3440711-quota servizi pagamento elettronico	14/10/2017	1479	13/11/2017	30/08/2018	83,79**	290	24.299,10
1701573/S	30/09/2017	14/10/2017	0000211	Ord. Mepa 3440711-quota servizi pagamento elettronico	14/10/2017	1478	13/11/2017	30/08/2018	20,95**	290	6.075,50
323/SP	03/04/2018	05/04/2018	0006678	Fattura elettronica	05/04/2018	1062 *	05/05/2018	03/07/2018	23.087,39**	59	1.362.156,01
518/SP	10/04/2018	11/04/2018	0006678	Fattura elettronica	11/04/2018	1062 *	11/05/2018	03/07/2018	988,11**	53	52.369,83
74PA/2018	11/04/2018	11/04/2018	0006763	Studio Legale Adavastro & Associati/74PA/2018-2018/434,54 - Attività di assistenza giudiziale agli Enti Locali finalizzata alla proposizione di ricorso collettivo Avanti il TAR per l'annullamento della Dgr n. X/7076/2017. -	11/04/2018	1244	11/05/2018	17/07/2018	361,38**	67	24.212,46
1561	11/04/2018	17/04/2018	0006766	EXITONE SPA/1561-2018/1482,46	17/04/2018	1063	17/05/2018	03/07/2018	1.215,13**	47	57.111,11
5590	18/04/2018	18/04/2018	0000296	AVVISO DI PAGAMENTO NR 000001850180430024 RUOLO 2018	30/04/2018	1039	30/05/2018	02/07/2018	136,60	33	4.507,80
8718142935	03/05/2018	03/05/2018	0002132	Poste Italiane S.p.A./8718142935-2018/293,99 - NR. 69 RACCOMANDATE ON LINE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018	03/05/2018	1059	02/06/2018	03/07/2018	293,99	31	9.113,69
8018088031	03/05/2018	03/05/2018	0002132	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - NR. DUE TELEGRAMMI SPEDITI NEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018	03/05/2018	1059	02/06/2018	03/07/2018	12,08**	31	374,48
2350	18/05/2018	19/05/2018	0006766	EXITONE SPA/2350-2018/63,51	19/05/2018	1063	18/06/2018	03/07/2018	52,06**	15	780,90
FATTPA 19_18	17/05/2018	19/05/2018	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 19_18-2018/2440 RICOGNIZIONE SISTEMA INFORMATICO	19/05/2018	1180	18/06/2018	09/07/2018	2.000,00**	21	42.000,00
36/NCSP	21/05/2018	22/05/2018	0006678	Nota di Credito Elettronica	22/05/2018	1062 *	21/06/2018	03/07/2018	-25.314,00	12	-303.768,00
V0/43883	03/04/2018	05/04/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/04/2018	1189	09/07/2018	09/07/2018	2.000,00**	0	0,00
1618016990	07/06/2018	09/06/2018	0000299	S.I.A.E./1618016990-2018/130,43 - MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO 2018	09/06/2018	1060	09/07/2018	03/07/2018	106,91**	-6	-641,46
1618016992	07/06/2018	09/06/2018	0000299	S.I.A.E./1618016992-2018/4,88 - MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO 2018 - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	09/06/2018	1060	09/07/2018	03/07/2018	4,00**	-6	-24,00
V0/43883	03/04/2018	05/04/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/04/2018	1188	09/07/2018	09/07/2018	2.000,00**	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 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/43883	03/04/2018	05/04/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/04/2018	1187	09/07/2018	09/07/2018	2.000,00**	0	0,00
V0/43883	03/04/2018	05/04/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/04/2018	1186	09/07/2018	09/07/2018	1.336,82**	0	0,00
1272/PA	06/06/2018	09/06/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/06/2018	1165	09/07/2018	04/07/2018	24,09**	-5	-120,45
264	12/06/2018	12/06/2018	0006810	Ordine MePA 4295665 del 08/05/2018 CIG: Z6323665D0 - FORNITURA SW GESTIONE WHISTLEBLOWING	12/06/2018	1177	12/07/2018	09/07/2018	1.400,00**	-3	-4.200,00
24/PA	12/06/2018	12/06/2018	0006702	SAGIT CONTATTI VISIVI SRL/24/PA-2018/3965	12/06/2018	1041	12/07/2018	02/07/2018	3.250,00**	-10	-32.500,00
000198/001	31/05/2018	12/06/2018	0001418	FATTURA	12/06/2018	1043	12/07/2018	02/07/2018	3.011,58**	-10	-30.115,80
14/P	11/06/2018	12/06/2018	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/14/P-2018/360,01	12/06/2018	1046	12/07/2018	02/07/2018	295,09**	-10	-2.950,90
14/P	11/06/2018	12/06/2018	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/14/P-2018/360,01	12/06/2018	1401	12/07/2018	13/08/2018	0,01**	32	0,32
P/000313	31/05/2018	12/06/2018	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P/000313-2018/6578,57	12/06/2018	1044	12/07/2018	02/07/2018	5.980,52**	-10	-59.805,20
2018P1000031	11/06/2018	13/06/2018	0000469	EDITORIALE LAUDENSE S.R.L./2018P1000031-2018/300	13/06/2018	1038	13/07/2018	02/07/2018	298,08**	-11	-3.278,88
000014/002	30/04/2018	14/06/2018	0004867	FATTURA	14/06/2018	1045	14/07/2018	02/07/2018	475,60**	-12	-5.707,20
7940	15/06/2018	15/06/2018	0000296	AVVISO DI PAGAMENTO NR. 802831880002222 RUOLO INTEGRATIVO 2018	15/06/2018	1039	15/07/2018	02/07/2018	1.286,87	-13	-16.729,31
7937	15/06/2018	15/06/2018	0000296	AVVISO DI PAGAMENTO NR. 802831880002100 - RUOLO INTEGRATIVO 2018	15/06/2018	1039	15/07/2018	02/07/2018	89,66	-13	-1.165,58
7939	15/06/2018	15/06/2018	0000296	AVVISO DI PAGAMENTO NR. 802831880002456 - RUOLO INTEGRATIVO 2018	15/06/2018	1039	15/07/2018	02/07/2018	74,93	-13	-974,09
8Z00356477	06/06/2018	21/06/2018	0005387	4BIM 2018	20/06/2018	1049	20/07/2018	03/07/2018	55,80**	-17	-948,60
8Z00357300	06/06/2018	21/06/2018	0005387	4BIM 2018	20/06/2018	1055	20/07/2018	03/07/2018	13,24**	-17	-225,08
8Z00357300	06/06/2018	21/06/2018	0005387	4BIM 2018	20/06/2018	1049	20/07/2018	03/07/2018	90,08**	-17	-1.531,36
8Z00353110	06/06/2018	21/06/2018	0005387	4BIM 2018	20/06/2018	1053	20/07/2018	03/07/2018	63,75**	-17	-1.083,75
8Z00355465	06/06/2018	21/06/2018	0005387	4BIM 2018	20/06/2018	1052	20/07/2018	03/07/2018	103,32**	-17	-1.756,44
8Z00352878	06/06/2018	21/06/2018	0005387	4BIM 2018	20/06/2018	1051	20/07/2018	03/07/2018	248,00**	-17	-4.216,00
8Z00352878	06/06/2018	21/06/2018	0005387	4BIM 2018	20/06/2018	1056	20/07/2018	03/07/2018	34,42**	-17	-585,14
8Z00354945	06/06/2018	21/06/2018	0005387	4BIM 2018	20/06/2018	1052	20/07/2018	03/07/2018	55,88**	-17	-949,96
4220318800032 894	06/06/2018	21/06/2018	0005387	4BIM 2018	20/06/2018	1047	20/07/2018	03/07/2018	60,46**	-17	-1.027,82
4220318800032 894	06/06/2018	21/06/2018	0005387	4BIM 2018	20/06/2018	1050	20/07/2018	03/07/2018	1.183,03**	-17	-20.111,51
4220318800032 894	06/06/2018	21/06/2018	0005387	4BIM 2018	20/06/2018	1056	20/07/2018	03/07/2018	244,07**	-17	-4.149,19



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220318800032 894	06/06/2018	21/06/2018	0005387	4BIM 2018	20/06/2018	1055	20/07/2018	03/07/2018	374,33**	-17	-6.363,61
4220318800032 894	06/06/2018	21/06/2018	0005387	4BIM 2018	20/06/2018	1048	20/07/2018	03/07/2018	30,65**	-17	-521,05
4220318800032 894	06/06/2018	21/06/2018	0005387	4BIM 2018	20/06/2018	1054	20/07/2018	03/07/2018	148,21**	-17	-2.519,57
4220318800032 894	06/06/2018	21/06/2018	0005387	4BIM 2018	20/06/2018	1052	20/07/2018	03/07/2018	336,23**	-17	-5.715,91
4220318800032 894	06/06/2018	21/06/2018	0005387	4BIM 2018	20/06/2018	1053	20/07/2018	03/07/2018	202,39**	-17	-3.440,63
181086769	12/06/2018	22/06/2018	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	20/06/2018	1040	20/07/2018	02/07/2018	11,64**	-18	-209,52
10311	18/06/2018	22/06/2018	0000013	Grafiche E.Gaspari S.r.l./10311-2018/1363,63	20/06/2018	1164	20/07/2018	04/07/2018	1.363,63**	-16	-21.818,08
8Z00352725	06/06/2018	21/06/2018	0005387	4BIM 2018	20/06/2018	1047	20/07/2018	03/07/2018	55,80**	-17	-948,60
8Z00356700	06/06/2018	21/06/2018	0005387	4BIM 2018	20/06/2018	1052	20/07/2018	03/07/2018	248,00**	-17	-4.216,00
8Z00355634	06/06/2018	21/06/2018	0005387	4BIM 2018	20/06/2018	1049	20/07/2018	03/07/2018	55,80**	-17	-948,60
8Z00354690	06/06/2018	21/06/2018	0005387	4BIM 2018	20/06/2018	1052	20/07/2018	03/07/2018	248,00**	-17	-4.216,00
10310	18/06/2018	22/06/2018	0000013	Grafiche E.Gaspari S.r.l./10310-2018/665,22	20/06/2018	1164	20/07/2018	04/07/2018	545,26**	-16	-8.724,16
8209	21/06/2018	21/06/2018	0001530	RATA 2 SPESE CONDOMINIO VIA DANTE, 3	21/06/2018	1163	21/07/2018	04/07/2018	440,99	-17	-7.496,83
8207	21/06/2018	21/06/2018	0001530	RATA 1 SPESE CONDOMINIO VIA DANTE, 3	21/06/2018	1163	21/07/2018	04/07/2018	435,73	-17	-7.407,41
8269	22/06/2018	22/06/2018	0001530	RATA 2 CONDOMINIO VIA DANTE, 3	22/06/2018	1163	22/07/2018	04/07/2018	13,97	-18	-251,46
8268	22/06/2018	22/06/2018	0001530	RATA 1 CONDOMINIO VIA DANTE, 3	22/06/2018	1163	22/07/2018	04/07/2018	13,81	-18	-248,58
106 PA	31/05/2018	23/06/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZIO SCUOLABUS MAGGIO	23/06/2018	1058	23/07/2018	03/07/2018	70,85**	-20	-1.417,00
FATTPA 39_18	19/06/2018	23/06/2018	0000975	GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 39_18-2018/1502,31	23/06/2018	1245	23/07/2018	17/07/2018	1.502,31	-6	-9.013,86
1/2018	27/04/2018	23/06/2018	0000095	IL SIPARIO COMPAGNIA TEATRALE - ASS.CULTURALE/1/2018-2018/165 SPETTACOLO DEL 24/4/2018	23/06/2018	1036	23/07/2018	02/07/2018	150,00**	-21	-3.150,00
7X02107414	14/06/2018	23/06/2018	0005387	4BIM 2018	23/06/2018	1042	23/07/2018	02/07/2018	528,53**	-21	-11.099,13
8718217898	26/06/2018	16/07/2018	0002132	Poste Italiane S.p.A./8718217898-2018/1314,89 - NR. 241 RACCOMANDATE ON LINE PERIODO 01/03/2018-30/04/2018	26/06/2018	1269	26/07/2018	07/08/2018	1.314,89	12	15.778,68
8456	27/06/2018	27/06/2018	0006085	BOLLETTAZIONE QUARTO BIMESTRE 2018 - MESE DI LUGLIO 2018	27/06/2018	1061	27/07/2018	03/07/2018	247,36	-24	-5.936,64
8457	27/06/2018	27/06/2018	0006085	BOLLETTAZIONE QUARTO BIMESTRE 2018 - MESE DI AGOSTO 2018	27/06/2018	1061	27/07/2018	03/07/2018	246,94	-24	-5.926,56
92/2018	28/06/2018	28/06/2018	0001090	VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/92/2018-2018/15603,13	28/06/2018	1168	28/07/2018	05/07/2018	12.789,45**	-23	-294.157,35



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 26_18	27/06/2018	28/06/2018	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 26_18-2018/1230,16 - ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI GIUGNO 2018	28/06/2018	1181	28/07/2018	09/07/2018	1.008,33**	-19	-19.158,27
765	29/06/2018	02/07/2018	0005111	DASEIN srl/765-2018/1700	02/07/2018	1254	01/08/2018	19/07/2018	1.393,44**	-13	-18.114,72
FatPAM 24/E	02/07/2018	03/07/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE GIUGNO 2018 CIG Z57179A60F	03/07/2018	1166	02/08/2018	05/07/2018	158,47**	-28	-4.437,16
FatPAM 24/E	02/07/2018	03/07/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE GIUGNO 2018 CIG Z57179A60F	03/07/2018	1167	02/08/2018	05/07/2018	235,00**	-28	-6.580,00
F18-000963	29/06/2018	03/07/2018	0005634	AGS srl/F18-000963-2018/112,35	03/07/2018	1191	02/08/2018	10/07/2018	92,09**	-23	-2.118,07
11-2018/E	02/07/2018	03/07/2018	0000054	DELTA SRL/11-2018/E-2018/1704,34	03/07/2018	1172	02/08/2018	05/07/2018	1.704,34**	-28	-47.721,52
12-2018/E	02/07/2018	03/07/2018	0000054	DELTA SRL/12-2018/E-2018/2432,68	03/07/2018	1172	02/08/2018	05/07/2018	2.432,68**	-28	-68.115,04
135/PA	30/06/2018	03/07/2018	0005577	ARTIDE SRL/135/PA-2018/866,2	03/07/2018	1169	02/08/2018	05/07/2018	710,00**	-28	-19.880,00
1800003444-PA	29/06/2018	03/07/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/04/2018 - 22/05/2018	03/07/2018	1369	02/08/2018	09/08/2018	2,99**	7	20,93
PJ00143712	30/06/2018	03/07/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00143712-2018/563,52	03/07/2018	1171	02/08/2018	05/07/2018	190,00**	-28	-5.320,00
PJ00143712	30/06/2018	03/07/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00143712-2018/563,52	03/07/2018	1170	02/08/2018	05/07/2018	271,90**	-28	-7.613,20
190	30/06/2018	04/07/2018	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/190-2018/59,65	04/07/2018	1212	03/08/2018	16/07/2018	48,89**	-18	-880,02
74/PA	02/07/2018	04/07/2018	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/74/PA-2018/528,5 - RETTA DEGENZA MESE DI LUGLIO 2018 DI VINCI MARIA FRANCESCA	04/07/2018	1176	03/08/2018	09/07/2018	528,50	-25	-13.212,50
800/SP	02/07/2018	04/07/2018	0006678	Fattura elettronica	04/07/2018	1206	03/08/2018	12/07/2018	22.589,16**	-22	-496.961,52
103/#070	03/07/2018	04/07/2018	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/103/#070-2018/4277 RETTA MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2018 ROSSI STEFANIA	04/07/2018	1175	03/08/2018	09/07/2018	4.277,00	-25	-106.925,00
110 PA	29/06/2018	05/07/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - PULIZIA PALAZZO ED EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2018	05/07/2018	1178	04/08/2018	09/07/2018	1.683,54**	-26	-43.772,04
110 PA	29/06/2018	05/07/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - PULIZIA PALAZZO ED EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2018	05/07/2018	1179	04/08/2018	09/07/2018	333,35**	-26	-8.667,10
3170	04/07/2018	06/07/2018	0006766	EXITONE SPA/3170-2018/1450,46	06/07/2018	1205	05/08/2018	12/07/2018	227,32**	-24	-5.455,68
3170	04/07/2018	06/07/2018	0006766	EXITONE SPA/3170-2018/1450,46	06/07/2018	1207	05/08/2018	12/07/2018	1.188,90**	-24	-28.533,60
3	06/07/2018	06/07/2018	0006671	Servizio di sgombero neve e spargimento sale stagione invernale 2017/2018 CIG: Z8B20047C9	06/07/2018	1256	05/08/2018	20/07/2018	11.344,59**	-16	-181.513,44
3	06/07/2018	06/07/2018	0006671	Servizio di sgombero neve e spargimento sale stagione invernale 2017/2018 CIG: Z8B20047C9	06/07/2018	1257	05/08/2018	20/07/2018	89,11**	-16	-1.425,76
V18089583	30/06/2018	07/07/2018	0005054	SEBACH SRL Unipersonale/V18089583-2018/169,58	07/07/2018	1214	06/08/2018	16/07/2018	139,00**	-21	-2.919,00
VO/81404	02/07/2018	03/07/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2018	1298	07/08/2018	07/08/2018	107,36**	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 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/81406	02/07/2018	03/07/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2018	1301	07/08/2018	07/08/2018	263,20**	0	0,00
V0/81406	02/07/2018	03/07/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2018	1298	07/08/2018	07/08/2018	1.117,54**	0	0,00
V0/81405	02/07/2018	03/07/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2018	1299	07/08/2018	07/08/2018	289,20**	0	0,00
V0/81405	02/07/2018	03/07/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2018	1301	07/08/2018	07/08/2018	821,36**	0	0,00
V0/81405	02/07/2018	03/07/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2018	1300	07/08/2018	07/08/2018	233,43**	0	0,00
V0/81401	02/07/2018	03/07/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2018	1298	07/08/2018	07/08/2018	44,73**	0	0,00
V0/81405	02/07/2018	03/07/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2018	1306	07/08/2018	07/08/2018	289,20**	0	0,00
V0/81405	02/07/2018	03/07/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2018	1305	07/08/2018	07/08/2018	289,20**	0	0,00
V0/81406	02/07/2018	03/07/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2018	1304	07/08/2018	07/08/2018	154,70**	0	0,00
V0/81406	02/07/2018	03/07/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2018	1303	07/08/2018	07/08/2018	205,03**	0	0,00
V0/81406	02/07/2018	03/07/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2018	1302	07/08/2018	07/08/2018	1.331,47**	0	0,00
V0/81403	02/07/2018	03/07/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2018	1298	07/08/2018	07/08/2018	28,02**	0	0,00
V0/81402	02/07/2018	03/07/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/07/2018	1298	07/08/2018	07/08/2018	137,58**	0	0,00
422/B	30/06/2018	09/07/2018	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/422/B-2018/878,52 - RETTA DEGENZA PERONCINI MONICA MARIA MESE DI GIUGNO 2018	09/07/2018	1404	08/08/2018	13/08/2018	878,52	5	4.392,60
FC-2018-0003922-0	03/07/2018	10/07/2018	0000080	DETERMINA R.G. N. 7 DEL 02/02/2016 CIG: ZAF180EC28	10/07/2018	1208	09/08/2018	16/07/2018	795,00**	-24	-19.080,00
5/197	30/06/2018	10/07/2018	0005281	VENDITA	10/07/2018	1213	09/08/2018	16/07/2018	900,00**	-24	-21.600,00
P-000377	30/06/2018	10/07/2018	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P-000377-2018/6626,15	10/07/2018	1211	09/08/2018	16/07/2018	6.023,77**	-24	-144.570,48
000243/001	30/06/2018	12/07/2018	0001418	FATTURA	12/07/2018	1210	11/08/2018	16/07/2018	3.115,17**	-26	-80.994,42
61/PA	30/06/2018	12/07/2018	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/07/2018	1209	11/08/2018	16/07/2018	7.933,32**	-26	-206.266,32
7600033444	30/06/2018	13/07/2018	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 ED ELEMENTARI MESE DI GIUGNO 2018.	13/07/2018	1267	12/08/2018	07/08/2018	827,84**	-5	-4.139,20
7600033442	30/06/2018	13/07/2018	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 MESE DI GIUGNO 2018	13/07/2018	1268	12/08/2018	07/08/2018	723,32**	-5	-3.616,60
1663/PA	11/07/2018	13/07/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/07/2018	1252	12/08/2018	17/07/2018	12,82**	-26	-333,32
1664/PA	11/07/2018	13/07/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/07/2018	1252	12/08/2018	17/07/2018	239,58**	-26	-6.229,08
7600033443	30/06/2018	13/07/2018	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2018	13/07/2018	1267	12/08/2018	07/08/2018	1.467,71**	-5	-7.338,55



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002102155	13/07/2018	16/07/2018	0005093	FATT. IVA SPLIT P. - ARMONIZZAZIONE CONTABILE	16/07/2018	1253	15/08/2018	19/07/2018	240,00**	-27	-6.480,00
181115376	11/07/2018	16/07/2018	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	16/07/2018	1394	15/08/2018	13/08/2018	105,61**	-2	-211,22
8718240702	13/07/2018	16/07/2018	0002132	Poste Italiane S.p.A./8718240702-2018/265,55 - NR. 61 RACCOMANDATE ON LINE PERIODO 01/05/2018 - 30/06/2018	16/07/2018	1269	15/08/2018	07/08/2018	265,55	-8	-2.124,40
0002102274	17/07/2018	17/07/2018	0005093	FATT. IVA SPLIT P. - INTEGRAZIONE FATTURA	17/07/2018	1253	16/08/2018	19/07/2018	100,00**	-28	-2.800,00
TXLP00000835	01/07/2018	13/07/2018	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A./TXLP00000835-2018/91,5	13/07/2018	1408	16/08/2018	16/08/2018	91,50**	0	0,00
TXLP00000835	01/07/2018	13/07/2018	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A./TXLP00000835-2018/91,5	13/07/2018	1407	16/08/2018	16/08/2018	91,50**	0	0,00
TXLP00000971	01/07/2018	13/07/2018	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A./TXLP00000971-2018/161,42	13/07/2018	1407	16/08/2018	16/08/2018	161,42**	0	0,00
TXLP00000971	01/07/2018	13/07/2018	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A./TXLP00000971-2018/161,42	13/07/2018	1408	16/08/2018	16/08/2018	161,42**	0	0,00
205025	19/07/2018	20/07/2018	0006830	Converge S.p.A./205025-2018/2098,4 ACQUISTO SERVER Dell PowerEdge R630 Rack Base	20/07/2018	1264	19/08/2018	07/08/2018	2.098,40**	-12	-25.180,80
1010492936	20/07/2018	23/07/2018	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi RATA APRILE LUGLIO 2018	23/07/2018	1266	22/08/2018	07/08/2018	424,94**	-15	-6.374,10
1797/PA	20/07/2018	23/07/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23/07/2018	1391	22/08/2018	13/08/2018	911,73**	-9	-8.205,57
1797/PA	20/07/2018	23/07/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23/07/2018	1390	22/08/2018	13/08/2018	6,27**	-9	-56,43
1798/PA	20/07/2018	23/07/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23/07/2018	1390	22/08/2018	13/08/2018	222,61	-9	-2.003,49
664/01	25/07/2018	25/07/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/664/01-2018/2279 QUOTA SAD MAGGIO GIUGNO	25/07/2018	1276	24/08/2018	07/08/2018	2.279,00	-17	-38.743,00
0002102043	31/05/2018	25/07/2018	0006729	FATT. IVA SPLIT P.CANONE CONSERVAZIONE DIGITALE	25/07/2018	1271	24/08/2018	07/08/2018	623,00**	-17	-10.591,00
0002102152	31/05/2018	25/07/2018	0006729	FATT. IVA SPLIT P.ORE ASSISTENZA PREPAGATA	25/07/2018	1273	24/08/2018	07/08/2018	1.171,20	-17	-19.910,40
0002102153	31/05/2018	25/07/2018	0006729	FATT. IVA SPLIT P.CONFIGURAZIONE CIE	25/07/2018	1270	24/08/2018	07/08/2018	920,00**	-17	-15.640,00
642/01	24/07/2018	25/07/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/642/01-2018/5158,88 EDUCATIVI DOMICILIARE MARZO APRILE	25/07/2018	1276	24/08/2018	07/08/2018	5.158,88	-17	-87.700,96
2318000264	23/07/2018	25/07/2018	0002431	Trattativa diretta n? 197437 Determina N? 181 Fatturazione Pagamenti concordati	25/07/2018	1291	24/08/2018	07/08/2018	800,00**	-17	-13.600,00
0002102887	24/07/2018	25/07/2018	0006729	FATT. IVA SPLIT P.CANONE ASSISTENZA TERZO TRIMESTRE	25/07/2018	1272	24/08/2018	07/08/2018	2.550,00**	-17	-43.350,00
422	23/07/2018	26/07/2018	0005236	NOTA ACCREDITO PA IVA SPLIT P.	26/07/2018	1293 *	25/08/2018	07/08/2018	-5.419,01**	-18	97.542,18
418	23/07/2018	26/07/2018	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	26/07/2018	1296	25/08/2018	07/08/2018	26.648,74**	-18	-479.677,32
419	23/07/2018	26/07/2018	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	26/07/2018	1293 *	25/08/2018	07/08/2018	6.877,10**	-18	-123.787,80





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
421	23/07/2018	26/07/2018	0005236	NOTA ACCREDITO PA IVA SPLIT P.	26/07/2018	1293 *	25/08/2018	07/08/2018	-2.027,59**	-18	36.496,62
420	23/07/2018	26/07/2018	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	26/07/2018	1293 *	25/08/2018	07/08/2018	18.912,00**	-18	-340.416,00
V0/94656	01/08/2018	02/08/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2018	1412	27/08/2018	27/08/2018	29,58**	0	0,00
V0/94658	01/08/2018	02/08/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2018	1412	27/08/2018	27/08/2018	10,09**	0	0,00
V0/94659	01/08/2018	02/08/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2018	1412	27/08/2018	27/08/2018	75,57**	0	0,00
V0/94660	01/08/2018	02/08/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2018	1420	27/08/2018	27/08/2018	100,03**	0	0,00
V0/94660	01/08/2018	02/08/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2018	1414	27/08/2018	27/08/2018	100,03**	0	0,00
V0/94660	01/08/2018	02/08/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2018	1416	27/08/2018	27/08/2018	969,36**	0	0,00
V0/94661	01/08/2018	02/08/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2018	1418	27/08/2018	27/08/2018	18,38**	0	0,00
V0/94661	01/08/2018	02/08/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2018	1419	27/08/2018	27/08/2018	163,34**	0	0,00
V0/94661	01/08/2018	02/08/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2018	1417	27/08/2018	27/08/2018	145,07**	0	0,00
V0/94661	01/08/2018	02/08/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2018	1415	27/08/2018	27/08/2018	822,62**	0	0,00
V0/94661	01/08/2018	02/08/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2018	1413	27/08/2018	27/08/2018	746,58**	0	0,00
V0/94661	01/08/2018	02/08/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2018	1412	27/08/2018	27/08/2018	557,69**	0	0,00
7718014004	27/07/2018	30/07/2018	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 779727, CIG Z150A812AB COMPETENZA 02/04/2018 al 01/07/2018 NUM.RATA 20 CANONE	30/07/2018	1265	29/08/2018	07/08/2018	401,28**	-22	-8.828,16
1800003663-PA	31/07/2018	31/07/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 30/06/2018	31/07/2018	1368	30/08/2018	09/08/2018	358,41**	-21	-7.526,61
1800003544-PA	31/07/2018	31/07/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/04/2018 - 30/06/2018	31/07/2018	1369	30/08/2018	09/08/2018	75,59**	-21	-1.587,39
1800003543-PA	31/07/2018	31/07/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 30/06/2018	31/07/2018	1371	30/08/2018	09/08/2018	514,26**	-21	-10.799,46
1800003543-PA	31/07/2018	31/07/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 30/06/2018	31/07/2018	1369	30/08/2018	09/08/2018	25,51**	-21	-535,71
133 PA	31/07/2018	31/07/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZIO PULIZIE LUGLIO	31/07/2018	1278	30/08/2018	07/08/2018	333,35**	-23	-7.667,05
133 PA	31/07/2018	31/07/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZIO PULIZIE LUGLIO	31/07/2018	1277	30/08/2018	07/08/2018	1.350,19**	-23	-31.054,37
61PA	30/07/2018	31/07/2018	0006668	DENDROTEC/61PA-2018/1061,4 potatura cedro	31/07/2018	1294	30/08/2018	07/08/2018	870,00**	-23	-20.010,00
1800003542-PA	31/07/2018	31/07/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 30/06/2018	31/07/2018	1367	30/08/2018	09/08/2018	49,37**	-21	-1.036,77
1800003542-PA	31/07/2018	31/07/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 30/06/2018	31/07/2018	1372	30/08/2018	09/08/2018	600,00**	-21	-12.600,00
1800003542-PA	31/07/2018	31/07/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 30/06/2018	31/07/2018	1369	30/08/2018	09/08/2018	169,79**	-21	-3.565,59
1800003542-PA	31/07/2018	31/07/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 30/06/2018	31/07/2018	1370	30/08/2018	09/08/2018	107,35**	-21	-2.254,35



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1800003547-PA	31/07/2018	31/07/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 30/06/2018	31/07/2018	1373	30/08/2018	09/08/2018	250,07**	-21	-5.251,47
1800003546-PA	31/07/2018	31/07/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 30/06/2018	31/07/2018	1373	30/08/2018	09/08/2018	218,58**	-21	-4.590,18
1800003545-PA	31/07/2018	31/07/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 30/06/2018	31/07/2018	1369	30/08/2018	09/08/2018	204,17**	-21	-4.287,57
1800003663-PA	31/07/2018	31/07/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 30/06/2018	31/07/2018	1369	30/08/2018	09/08/2018	9,63**	-21	-202,23
1426/PA	31/07/2018	01/08/2018	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./1426/PA-2018/31793,77	01/08/2018	1395	31/08/2018	13/08/2018	28.903,43**	-18	-520.261,74
166/PA	31/07/2018	01/08/2018	0005577	ARTIDE SRL/166/PA-2018/866,2	01/08/2018	1289	31/08/2018	07/08/2018	710,00**	-24	-17.040,00
FatPAM 27/E	01/08/2018	01/08/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI LUGLIO 2018 CIG Z57179A60F	01/08/2018	1287	31/08/2018	07/08/2018	309,07**	-24	-7.417,68
FatPAM 27/E	01/08/2018	01/08/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI LUGLIO 2018 CIG Z57179A60F	01/08/2018	1286	31/08/2018	07/08/2018	245,00**	-24	-5.880,00
VO/94657	01/08/2018	02/08/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/08/2018	1417	01/09/2018	27/08/2018	82,73**	-5	-413,65
10084	02/08/2018	02/08/2018	0006085	BOLLETTAZIONE QUINTO BIMESTRE 2018 - MESE DI OTTOBRE	02/08/2018	1280	01/09/2018	07/08/2018	246,94	-25	-6.173,50
10083	02/08/2018	02/08/2018	0006085	BOLLETTAZIONE QUINTO BIMESTRE 2018 - MESE DI SETTEMBRE	02/08/2018	1280	01/09/2018	07/08/2018	247,36	-25	-6.184,00
FATTPA 38_18	31/07/2018	02/08/2018	0006421	ENENSO SRL/FATTPA 38_18-2018/8708,24	02/08/2018	1288	01/09/2018	07/08/2018	2.783,78**	-25	-69.594,50
FATTPA 38_18	31/07/2018	02/08/2018	0006421	ENENSO SRL/FATTPA 38_18-2018/8708,24	02/08/2018	1283	01/09/2018	07/08/2018	4.354,12**	-25	-108.853,00
FATTPA 29_18	02/08/2018	02/08/2018	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 29_18-2018/1230,16	02/08/2018	1279	01/09/2018	07/08/2018	1.008,33**	-25	-25.208,25
680/01	31/07/2018	02/08/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/680/01-2018/1788 QUOTA AES BIMESTRE MAGGIO GIUGNO	02/08/2018	1275	01/09/2018	07/08/2018	1.788,00	-25	-44.700,00
223	31/07/2018	02/08/2018	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/223-2018/24,97	02/08/2018	1295	01/09/2018	07/08/2018	20,47**	-25	-511,75
91/PA	02/08/2018	03/08/2018	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/91/PA-2018/528,5 RETTA VINCI AGOSTO	03/08/2018	1281	02/09/2018	07/08/2018	528,50	-26	-13.741,00
F18-001106	31/07/2018	03/08/2018	0005634	AGS srl/F18-001106-2018/112,35	03/08/2018	1261	02/09/2018	07/08/2018	92,09**	-26	-2.394,34
FATTPA 39_18	31/07/2018	03/08/2018	0006421	ENENSO SRL/FATTPA 39_18-2018/1220	03/08/2018	1285	02/09/2018	07/08/2018	290,00**	-26	-7.540,00
FATTPA 39_18	31/07/2018	03/08/2018	0006421	ENENSO SRL/FATTPA 39_18-2018/1220	03/08/2018	1292	02/09/2018	07/08/2018	610,00**	-26	-15.860,00
FATTPA 39_18	31/07/2018	03/08/2018	0006421	ENENSO SRL/FATTPA 39_18-2018/1220	03/08/2018	1285	02/09/2018	07/08/2018	100,00**	-26	-2.600,00
FATTPA 39_18	31/07/2018	03/08/2018	0006421	ENENSO SRL/FATTPA 39_18-2018/1220	03/08/2018	1285	02/09/2018	07/08/2018	100,00**	-26	-2.600,00
2018 182/E	31/07/2018	04/08/2018	0005949	FEMA SRL/2018 182/E-2018/900,6	04/08/2018	1284	03/09/2018	07/08/2018	484,47**	-27	-13.080,69
2018 182/E	31/07/2018	04/08/2018	0005949	FEMA SRL/2018 182/E-2018/900,6	04/08/2018	1290	03/09/2018	07/08/2018	253,73**	-27	-6.850,71
22/P	03/08/2018	06/08/2018	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/22/P-2018/639,01	06/08/2018	1401	05/09/2018	13/08/2018	523,78**	-23	-12.046,94
1903/PA	02/08/2018	06/08/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/08/2018	1390	05/09/2018	13/08/2018	23,95**	-23	-550,85





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
23/P	06/08/2018	06/08/2018	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/23/P-2018/1448,55	06/08/2018	1401	05/09/2018	13/08/2018	1.187,34**	-23	-27.308,82
20/P	03/08/2018	06/08/2018	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/20/P-2018/235,19	06/08/2018	1401	05/09/2018	13/08/2018	192,78**	-23	-4.433,94
21/P	03/08/2018	06/08/2018	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/21/P-2018/271,96	06/08/2018	1400	05/09/2018	13/08/2018	222,92**	-23	-5.127,16
10226	31/07/2018	06/08/2018	0000121	NOTA DI DEBITO NUMERO 280/A PERIODO LUGLIO 2018 RETTA DEGENZA GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO	06/08/2018	1282	05/09/2018	07/08/2018	6.789,00	-29	-196.881,00
19/P	03/08/2018	06/08/2018	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/19/P-2018/172,04	06/08/2018	1401	05/09/2018	13/08/2018	141,02**	-23	-3.243,46
V18107429	31/07/2018	06/08/2018	0005054	SEBACH SRL Unipersonale/V18107429-2018/169,58	06/08/2018	1297	05/09/2018	07/08/2018	139,00**	-29	-4.031,00
2	06/08/2018	07/08/2018	0006818	POLISOLAMENTI SRL/2-2018/5978	07/08/2018	1485	06/09/2018	10/09/2018	5.978,00**	4	23.912,00
000294/001	31/07/2018	08/08/2018	0001418	FATTURA	08/08/2018	1402	07/09/2018	13/08/2018	1.235,79**	-25	-30.894,75
000294/001	31/07/2018	08/08/2018	0001418	FATTURA	08/08/2018	1396	07/09/2018	13/08/2018	1.965,55**	-25	-49.138,75
P-000430	31/07/2018	08/08/2018	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P-000430-2018/6544,42	08/08/2018	1397	07/09/2018	13/08/2018	404,65**	-25	-10.116,25
PJ00204778	31/07/2018	08/08/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00204778-2018/311,19	08/08/2018	1399	07/09/2018	13/08/2018	179,00**	-25	-4.475,00
PJ00204778	31/07/2018	08/08/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00204778-2018/311,19	08/08/2018	1398	07/09/2018	13/08/2018	76,07**	-25	-1.901,75
715/01	31/07/2018	08/08/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/715/01-2018/30630 QUOTA AES BIMESTRE MAGGIO GIUGNO	08/08/2018	1385	07/09/2018	13/08/2018	30.630,00	-25	-765.750,00
P-000430	31/07/2018	08/08/2018	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P-000430-2018/6544,42	08/08/2018	1403	07/09/2018	13/08/2018	5.544,82**	-25	-138.620,50
488/B	31/07/2018	08/08/2018	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/488/B-2018/932,52 RETTA PERONCINI MONICA	08/08/2018	1387	07/09/2018	13/08/2018	932,52	-25	-23.313,00
746/01	31/07/2018	09/08/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/746/01-2018/3629-QUOTA AES SCUOLE SECONDARIE BIMESTRE MAGGIO GIUGNO	09/08/2018	1386	08/09/2018	13/08/2018	3.629,00	-26	-94.354,00
7600034467	31/07/2018	11/08/2018	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI CENTRO CRED LUGLIO	10/08/2018	1388	09/09/2018	13/08/2018	1.453,56**	-27	-39.246,12
181126888	06/08/2018	10/08/2018	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	10/08/2018	1394	09/09/2018	13/08/2018	10,74**	-27	-289,98
7600034409	31/07/2018	11/08/2018	0006162	INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI GIUGNO 2018 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.INTEGRAZIONE RETTE	10/08/2018	1388	09/09/2018	13/08/2018	585,89**	-27	-15.819,03



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
GIUGNO											
7600034468	31/07/2018	11/08/2018	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 LUGLIO	10/08/2018	1389	09/09/2018	13/08/2018	711,40**	-27	-19.207,80
FATTPA 40_18	13/08/2018	14/08/2018	0006421	ENENSO SRL/FATTPA 40_18-2018/1134,6	14/08/2018	1484	13/09/2018	10/09/2018	930,00**	-3	-2.790,00
10545	16/08/2018	16/08/2018	0001530	RATA 3 CONDOMINIO VIA DANTE, 3	16/08/2018	1421	15/09/2018	27/08/2018	13,97	-19	-265,43
10587	17/08/2018	17/08/2018	0001530	RATA 3 ES ORD UNITA A1 A6 A10 - CONDOMINIO VIA DANTE	17/08/2018	1421	16/09/2018	27/08/2018	440,99	-20	-8.819,80
8Z00506438	06/08/2018	17/08/2018	0005387	5BIM 2018	17/08/2018	1469	16/09/2018	29/08/2018	60,80**	-18	-1.094,40
4220318800047 214	06/08/2018	17/08/2018	0005387	5BIM 2018	17/08/2018	1472	16/09/2018	29/08/2018	1.572,30**	-18	-28.301,40
4220318800047 214	06/08/2018	17/08/2018	0005387	5BIM 2018	17/08/2018	1473	16/09/2018	29/08/2018	783,84**	-18	-14.109,12
4220318800047 214	06/08/2018	17/08/2018	0005387	5BIM 2018	17/08/2018	1474	16/09/2018	29/08/2018	500,00**	-18	-9.000,00
8Z00504032	06/08/2018	17/08/2018	0005387	5BIM 2018	17/08/2018	1469	16/09/2018	29/08/2018	103,32**	-18	-1.859,76
8Z00503212	06/08/2018	17/08/2018	0005387	5BIM 2018	17/08/2018	1466	16/09/2018	29/08/2018	248,00**	-18	-4.464,00
8Z00502986	06/08/2018	17/08/2018	0005387	5BIM 2018	17/08/2018	1466	16/09/2018	29/08/2018	65,77**	-18	-1.183,86
8Z00504903	06/08/2018	17/08/2018	0005387	5BIM 2018	17/08/2018	1469	16/09/2018	29/08/2018	60,80**	-18	-1.094,40
8Z00503369	06/08/2018	17/08/2018	0005387	5BIM 2018	17/08/2018	1468	16/09/2018	29/08/2018	69,15**	-18	-1.244,70
8Z00507728	06/08/2018	17/08/2018	0005387	5BIM 2018	17/08/2018	1466	16/09/2018	29/08/2018	103,32**	-18	-1.859,76
8Z00507402	06/08/2018	17/08/2018	0005387	5BIM 2018	17/08/2018	1468	16/09/2018	29/08/2018	62,27**	-18	-1.120,86
8Z00505455	06/08/2018	17/08/2018	0005387	5BIM 2018	17/08/2018	1467	16/09/2018	29/08/2018	248,00**	-18	-4.464,00
8Z00505091	06/08/2018	17/08/2018	0005387	5BIM 2018	17/08/2018	1470	16/09/2018	29/08/2018	248,00**	-18	-4.464,00
125/2018	20/08/2018	20/08/2018	0001090	VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/125/2018-2018/2104,5	20/08/2018	1486	19/09/2018	10/09/2018	1.725,00**	-9	-15.525,00
7X03043898	14/08/2018	24/08/2018	0005387	5BIM 2018	24/08/2018	1471	23/09/2018	29/08/2018	529,98**	-25	-13.249,50
V0/107852	04/09/2018	04/09/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/09/2018	1546	25/09/2018	25/09/2018	43,41**	0	0,00
V0/107853	04/09/2018	04/09/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/09/2018	1546	25/09/2018	25/09/2018	64,17**	0	0,00
V0/107856	04/09/2018	04/09/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/09/2018	1549	25/09/2018	25/09/2018	868,74**	0	0,00
V0/107856	04/09/2018	04/09/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/09/2018	1547	25/09/2018	25/09/2018	223,43**	0	0,00
V0/107856	04/09/2018	04/09/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/09/2018	1548	25/09/2018	25/09/2018	141,44**	0	0,00
V0/107856	04/09/2018	04/09/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/09/2018	1546	25/09/2018	25/09/2018	32,63**	0	0,00
V0/107857	04/09/2018	04/09/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/09/2018	1549	25/09/2018	25/09/2018	311,89**	0	0,00
V0/107857	04/09/2018	04/09/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/09/2018	1551	25/09/2018	25/09/2018	105,98**	0	0,00
V0/107857	04/09/2018	04/09/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/09/2018	1545	25/09/2018	25/09/2018	226,75**	0	0,00
V0/107857	04/09/2018	04/09/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/09/2018	1546	25/09/2018	25/09/2018	1.804,88**	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 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/107857	04/09/2018	04/09/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/09/2018	1550	25/09/2018	25/09/2018	607,44**	0	0,00
V0/107857	04/09/2018	04/09/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/09/2018	1552	25/09/2018	25/09/2018	607,44**	0	0,00
V0/107855	04/09/2018	04/09/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/09/2018	1546	25/09/2018	25/09/2018	213,46**	0	0,00
V0/107854	04/09/2018	04/09/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/09/2018	1546	25/09/2018	25/09/2018	29,85**	0	0,00
0002103118	31/07/2018	29/08/2018	0006729	CANONE 1° E 2° TRIMESTRE 2018 SERVIZIO HOSTING	29/08/2018	1483	28/09/2018	30/08/2018	8.644,50**	-29	-250.690,50
FATTPA 32_18	29/08/2018	29/08/2018	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 32_18-2018/1321,26 - assistenza informatica agosto	29/08/2018	1503	28/09/2018	11/09/2018	1.083,00**	-17	-18.411,00
1612/PA	31/08/2018	01/09/2018	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./1612/PA-2018/31793,77	01/09/2018	1491	01/10/2018	10/09/2018	28.903,43**	-21	-606.972,03
F18-001231	31/08/2018	04/09/2018	0005634	AGS srl/F18-001231-2018/112,35	04/09/2018	1487	04/10/2018	10/09/2018	92,09**	-24	-2.210,16
192/PA	30/08/2018	04/09/2018	0005577	ARTIDE SRL/192/PA-2018/866,2	04/09/2018	1490	04/10/2018	10/09/2018	710,00**	-24	-17.040,00
03PA/2018	31/08/2018	04/09/2018	0002604	RIFACIMENTO DI MT 15 DI SCOSSALINA A CAPPELLOTTO IN ALLUMINIO, COLORE TESTA DI MORO, COMPRESA LA MANO D'OPERA PER IL FISSAGGIO E ASSEMBLAGGIO SUL POSTO	04/09/2018	1497	04/10/2018	10/09/2018	750,00**	-24	-18.000,00
0002103288	30/08/2018	04/09/2018	0006729	FATT. IVA SPLIT P. CANONE TRIMESTRALE SERVIZIO HOSTING	04/09/2018	1504	04/10/2018	11/09/2018	4.322,25**	-23	-99.411,75
FatPAM 30/E	05/09/2018	05/09/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI DI AGOSTO 2018 CIG Z57179A60F	05/09/2018	1488	05/10/2018	10/09/2018	250,00**	-25	-6.250,00
FatPAM 30/E	05/09/2018	05/09/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI DI AGOSTO 2018 CIG Z57179A60F	05/09/2018	1489	05/10/2018	10/09/2018	159,53**	-25	-3.988,25
11259	06/09/2018	06/09/2018	0000121	NOTA DI DEBITO NUMERO 316/A PERIODO AGOSTO 2018 RETTA DEGENZA GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO	06/09/2018	1506	06/10/2018	11/09/2018	6.789,00	-25	-169.725,00
PJ00285036	31/08/2018	06/09/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00285036-2018/179,5	06/09/2018	1493	06/10/2018	10/09/2018	17,63**	-26	-458,38
PJ00285036	31/08/2018	06/09/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00285036-2018/179,5	06/09/2018	1494	06/10/2018	10/09/2018	129,50**	-26	-3.367,00
2018 111	31/08/2018	06/09/2018	0006314	RIBONI SEGNALETICA SRL/2018 111-2018/7500	06/09/2018	1496	06/10/2018	10/09/2018	6.147,54**	-26	-159.836,04
FatPAM 31/E	07/09/2018	07/09/2018	0006008	LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE CIG.Z87236C6C7	07/09/2018	1495	07/10/2018	10/09/2018	925,00**	-27	-24.975,00
564/B	31/08/2018	07/09/2018	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/564/B-2018/932,52 RETTA UTENZA PERONCINI	07/09/2018	1505	07/10/2018	11/09/2018	932,52	-26	-24.245,52
18154675	31/08/2018	07/09/2018	0000646	PERIODO 01/08/18 - 31/10/18	07/09/2018	1492	07/10/2018	10/09/2018	437,69**	-27	-11.817,63
V18120137	31/08/2018	08/09/2018	0005054	SEBACH SRL Unipersonale/V18120137-2018/169,58	08/09/2018	1538	08/10/2018	19/09/2018	139,00**	-19	-2.641,00
149 PA	31/08/2018	10/09/2018	0000086	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2018	10/09/2018	1501	10/10/2018	11/09/2018	1.683,54**	-29	-48.822,66



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
149 PA	31/08/2018	10/09/2018	0000086	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2018	10/09/2018	1502	10/10/2018	11/09/2018	333,35**	-29	-9.667,15
83/PA	31/08/2018	10/09/2018	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/09/2018	1536	10/10/2018	19/09/2018	7.933,32**	-21	-166.599,72
000346/001	31/08/2018	10/09/2018	0001418	FATTURA	10/09/2018	1539	10/10/2018	19/09/2018	2.954,13**	-21	-62.036,73
P-000480	31/08/2018	11/09/2018	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P-000480-2018/4833,87	11/09/2018	1540	11/10/2018	19/09/2018	4.394,43**	-22	-96.677,46
2089/PA	12/09/2018	15/09/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/09/2018	1532	15/10/2018	19/09/2018	119,94**	-26	-3.118,44
2090/PA	12/09/2018	15/09/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/09/2018	1532	15/10/2018	19/09/2018	434,68**	-26	-11.301,68
000302/PA	12/09/2018	15/09/2018	0001940	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L./000302/PA-2018/584,38	15/09/2018	1537	15/10/2018	19/09/2018	479,00**	-26	-12.454,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>403.867,44 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-4.977.455,67 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-12,32</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split