



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
60/A	30/11/2011	23/05/2013	0005373	FATTURA N. 60/A DEL 30/11/2011		1683	22/06/2013	16/10/2018	2.613,60	1.942	5.075.611,20
108/PA	03/09/2018	04/09/2018	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/108/PA-2018/471 RETTA VINCI MARIA FRANCESCA	04/09/2018	1719	04/10/2018	29/10/2018	262,00	25	6.550,00
108/PA	03/09/2018	04/09/2018	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/108/PA-2018/471 RETTA VINCI MARIA FRANCESCA	04/09/2018	1720	04/10/2018	29/10/2018	209,00	25	5.225,00
FATTPA 51_18	10/09/2018	11/09/2018	0000975	GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 51_18-2018/1979,33	11/09/2018	1673	11/10/2018	12/10/2018	1.979,32	1	1.979,32
FATTPA 51_18	10/09/2018	11/09/2018	0000975	GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 51_18-2018/1979,33	11/09/2018	1673	11/10/2018	12/10/2018	0,01	1	0,01
LO-FV/9/2018	05/09/2018	15/09/2018	0006329	Compenso per la gestione alloggi comunali anno 2017 come da convenzione, rimborso imposta di registro carico comune	15/09/2018	1607	15/10/2018	01/10/2018	2.295,78**	-14	-32.140,92
7600035273	31/08/2018	15/09/2018	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 PERIODO AGOSTO 2018.	15/09/2018	1605	15/10/2018	01/10/2018	736,01**	-14	-10.304,14
0002103362	31/08/2018	15/09/2018	0006729	FATT. IVA SPLIT P. - SIOPE E ASSISTENZA	15/09/2018	1608	15/10/2018	01/10/2018	2.671,80**	-14	-37.405,20
10/PA	17/09/2018	20/09/2018	0006847	F.B.Service di Barbati Marco/10/PA-2018/915	20/09/2018	1601	20/10/2018	01/10/2018	915,00**	-19	-17.385,00
4	19/09/2018	20/09/2018	0006671	Abbattimento lungo il percorso ciclopeditonale parco Sillaro. CIG Z7F24D19BC	20/09/2018	1602	20/10/2018	01/10/2018	3.660,00**	-19	-69.540,00
181161495	12/09/2018	21/09/2018	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	21/09/2018	1597	21/10/2018	01/10/2018	12,49**	-20	-249,80
5/FE	20/09/2018	21/09/2018	0001453	BOFFI ALFREDO/5/FE-2018/302RIMOZIONA SALMA	21/09/2018	1606	21/10/2018	01/10/2018	302,00	-20	-6.040,00
V0/121278	01/10/2018	02/10/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2018	1696	22/10/2018	22/10/2018	168,19**	0	0,00
V0/121278	01/10/2018	02/10/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2018	1689	22/10/2018	22/10/2018	210,71**	0	0,00
V0/121277	01/10/2018	02/10/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2018	1690	22/10/2018	22/10/2018	21,78**	0	0,00
V0/121275	01/10/2018	02/10/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2018	1690	22/10/2018	22/10/2018	24,02**	0	0,00
V0/121273	01/10/2018	02/10/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2018	1690	22/10/2018	22/10/2018	39,45**	0	0,00
V0/121274	01/10/2018	02/10/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2018	1690	22/10/2018	22/10/2018	139,46**	0	0,00
V0/121276	01/10/2018	02/10/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2018	1690	22/10/2018	22/10/2018	195,64**	0	0,00
V0/121278	01/10/2018	02/10/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2018	1690	22/10/2018	22/10/2018	1.176,73**	0	0,00
V0/121277	01/10/2018	02/10/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2018	1691	22/10/2018	22/10/2018	309,69**	0	0,00
V0/121277	01/10/2018	02/10/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2018	1692	22/10/2018	22/10/2018	442,18**	0	0,00
V0/121278	01/10/2018	02/10/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2018	1693	22/10/2018	22/10/2018	310,48**	0	0,00
V0/121277	01/10/2018	02/10/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2018	1693	22/10/2018	22/10/2018	1.124,35**	0	0,00
V0/121278	01/10/2018	02/10/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2018	1694	22/10/2018	22/10/2018	991,42**	0	0,00
V0/121278	01/10/2018	02/10/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/10/2018	1695	22/10/2018	22/10/2018	168,19**	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 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
145/2018	24/09/2018	24/09/2018	0001090	VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/145/2018-2018/15603,13	24/09/2018	1598	24/10/2018	01/10/2018	15.603,13**	-23	-358.871,99
98	10/07/2018	24/09/2018	0006803	ALTIN ZENELI/98-2018/1098	24/09/2018	1600	24/10/2018	01/10/2018	1.098,00**	-23	-25.254,00
FE001/2018	07/09/2018	24/09/2018	0002744	SORDELLI PAOLO/FE001/2018-2018/902	24/09/2018	1674	24/10/2018	12/10/2018	902,00	-12	-10.824,00
FATTPA 10_18	26/09/2018	26/09/2018	0000509	DE VIZZI PAOLO BENIAMINO/FATTPA 10_18- 2018/5011,76	26/09/2018	1672	26/10/2018	12/10/2018	5.011,76	-14	-70.164,64
FATTPA 6_18	26/09/2018	28/09/2018	0006813	dueeffesrl/FATTPA 6_18-2018/61000	28/09/2018	1595	28/10/2018	01/10/2018	35.564,72**	-27	-960.247,44
FATTPA 6_18	26/09/2018	28/09/2018	0006813	dueeffesrl/FATTPA 6_18-2018/61000	28/09/2018	1596	28/10/2018	01/10/2018	25.435,28**	-27	-686.752,56
215/PA	21/09/2018	28/09/2018	0005577	ARTIDE SRL/215/PA-2018/866,2	28/09/2018	1599	28/10/2018	01/10/2018	866,20**	-27	-23.387,40
178 PA	28/09/2018	28/09/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018	28/09/2018	1603	28/10/2018	01/10/2018	1.720,57**	-27	-46.455,39
178 PA	28/09/2018	28/09/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018	28/09/2018	1604	28/10/2018	01/10/2018	333,35**	-27	-9.000,45
60/2018	27/09/2018	28/09/2018	0005770	Canone assistenza sw performance - Anno 2018	28/09/2018	1635	28/10/2018	09/10/2018	1.464,00**	-19	-27.816,00
1800004683-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1619	01/11/2018	08/10/2018	16,69**	-24	-400,56
1800004681-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/12/2017 - 31/08/2018	02/10/2018	1619	01/11/2018	08/10/2018	16,70**	-24	-400,80
1800004680-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1619	01/11/2018	08/10/2018	22,48**	-24	-539,52
1800004419-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1619	01/11/2018	08/10/2018	27,83**	-24	-667,92
1800004365-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1619	01/11/2018	08/10/2018	33,18**	-24	-796,32
1800004684-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1619	01/11/2018	08/10/2018	33,44**	-24	-802,56
1800004682-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1619	01/11/2018	08/10/2018	83,18**	-24	-1.996,32
1800003974-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1619	01/11/2018	08/10/2018	123,61**	-24	-2.966,64
1800003975-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1619	01/11/2018	08/10/2018	227,65**	-24	-5.463,60
1800004691-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1620	01/11/2018	08/10/2018	68,57**	-24	-1.645,68
1800004692-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1620	01/11/2018	08/10/2018	165,22**	-24	-3.965,28
1800004689-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1621	01/11/2018	08/10/2018	16,69**	-24	-400,56
1800004529-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1621	01/11/2018	08/10/2018	16,69**	-24	-400,56
1800004477-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1621	01/11/2018	08/10/2018	16,69**	-24	-400,56



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1800004688-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1621	01/11/2018	08/10/2018	16,69**	-24	-400,56
1800004686-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1621	01/11/2018	08/10/2018	16,69**	-24	-400,56
1800004687-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1621	01/11/2018	08/10/2018	16,69**	-24	-400,56
1800004476-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1621	01/11/2018	08/10/2018	18,80**	-24	-451,20
1800004693-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1621	01/11/2018	08/10/2018	18,80**	-24	-451,20
1800004475-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1621	01/11/2018	08/10/2018	20,87**	-24	-500,88
1800004694-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1621	01/11/2018	08/10/2018	22,98**	-24	-551,52
1800004690-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1621	01/11/2018	08/10/2018	26,79**	-24	-642,96
1800004308-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1621	01/11/2018	08/10/2018	27,83**	-24	-667,92
1800004685-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1622	01/11/2018	08/10/2018	240,23**	-24	-5.765,52
1800003976-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1622	01/11/2018	08/10/2018	244,94**	-24	-5.878,56
1800003977-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1622	01/11/2018	08/10/2018	279,52**	-24	-6.708,48
1800003972-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1622	01/11/2018	08/10/2018	1.035,19**	-24	-24.844,56
1800004092-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1623	01/11/2018	08/10/2018	412,19**	-24	-9.892,56
1800004528-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1624	01/11/2018	08/10/2018	80,16**	-24	-1.923,84
1800004364-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1625	01/11/2018	08/10/2018	27,83**	-24	-667,92
1800003973-PA	28/09/2018	02/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 31/08/2018	02/10/2018	1625	01/11/2018	08/10/2018	602,58**	-24	-14.461,92
F18-001347	28/09/2018	02/10/2018	0005634	AGS srl/F18-001347-2018/112,35	02/10/2018	1628	01/11/2018	09/10/2018	112,35**	-23	-2.584,05
153/#070	01/10/2018	02/10/2018	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/153/#070-2018/4326 RETTA SETTEMBRE ROSSI	02/10/2018	1629	01/11/2018	09/10/2018	4.326,00	-23	-99.498,00
1787/PA	29/09/2018	02/10/2018	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./1787/PA-2018/31793,77	02/10/2018	1641	01/11/2018	09/10/2018	31.793,77**	-23	-731.256,71
282	30/09/2018	02/10/2018	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/282-2018/61,96	02/10/2018	1644	01/11/2018	09/10/2018	61,96**	-23	-1.425,08
12629	04/10/2018	04/10/2018	0000121	NOTA DI DEBITO NR. 356/A DEL 30/09/2018 RETTA DEGENZA DI: GIBERTI PAOLO, PORRO	04/10/2018	1632	03/11/2018	09/10/2018	6.570,00	-25	-164.250,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ROSANNA, TOLETTI GAETANO MAURO							
834/01	30/09/2018	05/10/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/834/01-2018/1246,13 - INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI LUGLIO-AGOSTO 2018	05/10/2018	1633	04/11/2018	09/10/2018	1.246,13	-26	-32.399,38
807/01	30/09/2018	05/10/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/807/01-2018/2216 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO-AGOSTO 2018	05/10/2018	1633	04/11/2018	09/10/2018	2.216,00	-26	-57.616,00
FATTPA 36_18	01/10/2018	05/10/2018	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 36_18-2018/1230,16 - ASSISTENZA INFORMATICA SETTEMBRE 2018	05/10/2018	1634	04/11/2018	09/10/2018	1.230,16**	-26	-31.984,16
FatPAM 32/E	02/10/2018	05/10/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI DI SETTEMBRE 2018 CIG Z57179A60F	05/10/2018	1639	04/11/2018	09/10/2018	244,91**	-26	-6.367,66
FatPAM 32/E	02/10/2018	05/10/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI DI SETTEMBRE 2018 CIG Z57179A60F	05/10/2018	1640	04/11/2018	09/10/2018	685,76**	-26	-17.829,76
PJ00369067	30/09/2018	05/10/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00369067-2018/531,81	05/10/2018	1642	04/11/2018	09/10/2018	244,00**	-26	-6.344,00
PJ00369067	30/09/2018	05/10/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00369067-2018/531,81	05/10/2018	1643	04/11/2018	09/10/2018	287,81**	-26	-7.483,06
1092/SP	02/10/2018	05/10/2018	0006678	Fattura elettronica	05/10/2018	1648	04/11/2018	10/10/2018	27.848,22**	-25	-696.205,50
2/E	26/09/2018	10/10/2018	0006680	SCOTTI DONATO/2/E-2018/3725,14 - CEDOLE LIBRARIE DELLE CLASSI SECONDE E QUINTE A.S. 2018/2019	05/10/2018	1682	04/11/2018	16/10/2018	3.725,14	-19	-70.777,66
1800005232-PA	28/09/2018	05/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	05/10/2018	1626	04/11/2018	08/10/2018	27,83**	-27	-751,41
1800004927-PA	28/09/2018	05/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	05/10/2018	1626	04/11/2018	08/10/2018	28,22**	-27	-761,94
1800005235-PA	28/09/2018	05/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	05/10/2018	1626	04/11/2018	08/10/2018	41,81**	-27	-1.128,87
1800004962-PA	28/09/2018	05/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	05/10/2018	1627	04/11/2018	08/10/2018	16,69**	-27	-450,63
1800004978-PA	28/09/2018	05/10/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	05/10/2018	1627	04/11/2018	08/10/2018	377,22**	-27	-10.184,94
346/FT	28/09/2018	05/10/2018	0002814	FATTURA IMMEDIATA ENTI PUBBLICI	05/10/2018	1707	04/11/2018	29/10/2018	5.438,76**	-6	-32.632,56
347/FT	28/09/2018	05/10/2018	0002814	FATTURA IMMEDIATA ENTI PUBBLICI	05/10/2018	1715	04/11/2018	29/10/2018	1.199,26**	-6	-7.195,56
637/B	30/09/2018	06/10/2018	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/637/B-2018/878,52 UTENZA PERONCINI SETTEMBRE	06/10/2018	1631	05/11/2018	09/10/2018	878,52	-27	-23.720,04
FC-2018-0006243-0	30/09/2018	06/10/2018	0000080	BERTOLI SRL/FC-2018-0006243-0-2018/195,2	06/10/2018	1645	05/11/2018	09/10/2018	195,20**	-27	-5.270,40
V18141307	30/09/2018	06/10/2018	0005054	SEBACH SRL Unipersonale/V18141307-2018/169,58	06/10/2018	1646	05/11/2018	09/10/2018	169,58**	-27	-4.578,66
96	10/10/2018	10/10/2018	0000102	INVIO N.A. 96 A.DI.CA. ONLUS RELATIVI DOCUMENTI LUGLIO-AGOSTO 2018	10/10/2018	1681	09/11/2018	16/10/2018	124,00	-24	-2.976,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13039	12/10/2018	12/10/2018	0005373	FATTURA N. 5/2014/A - COMPENSO PER GESTIONE ALLOGGI COME DA CONVENZIONE ANNO 2013	12/10/2018	1684	11/11/2018	16/10/2018	2.160,00**	-26	-56.160,00
13088	15/10/2018	15/10/2018	0001530	RATA 4 UNITA' 6 CONDOMINIO VIA DANTE, 3	15/10/2018	1687	14/11/2018	18/10/2018	13,97	-27	-377,19
4632	09/10/2018	15/10/2018	0006766	EXITONE SPA/4632-2018/1465,68	15/10/2018	1705	14/11/2018	29/10/2018	1.465,68**	-16	-23.450,88
000395/001	30/09/2018	15/10/2018	0001418	FATTURA	15/10/2018	1713	14/11/2018	29/10/2018	3.592,33**	-16	-57.477,28
13147	16/10/2018	16/10/2018	0001530	RATA 4 UNITA A1 A6 A10 - CONDOMINIO VIA DANTE, 3	16/10/2018	1687	15/11/2018	18/10/2018	440,99	-28	-12.347,72
TXLP00001676	01/10/2018	18/10/2018	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A./TXLP00001676-2018/91,5	18/10/2018	1864	16/11/2018	16/11/2018	91,50**	0	0,00
TXLP00001815	01/10/2018	18/10/2018	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A./TXLP00001815-2018/161,3	18/10/2018	1864	16/11/2018	16/11/2018	161,30**	0	0,00
TXLP00001676	01/10/2018	18/10/2018	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A./TXLP00001676-2018/91,5	18/10/2018	1865	16/11/2018	16/11/2018	91,50**	0	0,00
TXLP00001815	01/10/2018	18/10/2018	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A./TXLP00001815-2018/161,3	18/10/2018	1865	16/11/2018	16/11/2018	161,30**	0	0,00
2265/PA	08/10/2018	18/10/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/10/2018	1688	17/11/2018	19/10/2018	24,04**	-29	-697,16
2299/PA	08/10/2018	18/10/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/10/2018	1688	17/11/2018	19/10/2018	185,55**	-29	-5.380,95
2300/PA	08/10/2018	18/10/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/10/2018	1688	17/11/2018	19/10/2018	355,14**	-29	-10.299,06
1010507426	15/10/2018	18/10/2018	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi	18/10/2018	1717	17/11/2018	29/10/2018	172,80**	-19	-3.283,20
1010507426	15/10/2018	18/10/2018	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi	18/10/2018	1718	17/11/2018	29/10/2018	345,63**	-19	-6.566,97
70	30/09/2018	19/10/2018	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/70-2018/97,6 - MODELLI PER CERTIFICATI	18/10/2018	1722	17/11/2018	29/10/2018	97,60**	-19	-1.854,40
02	11/10/2018	18/10/2018	0001720	EURORECINZIONI SRL/02-2018/622,2	18/10/2018	1716	17/11/2018	29/10/2018	622,20**	-19	-11.821,80
8Z00665725	05/10/2018	18/10/2018	0005387	6BIM 2018	18/10/2018	1698	17/11/2018	23/10/2018	69,86**	-25	-1.746,50
8Z00668498	05/10/2018	18/10/2018	0005387	6BIM 2018	18/10/2018	1698	17/11/2018	23/10/2018	303,23**	-25	-7.580,75
8Z00667687	05/10/2018	18/10/2018	0005387	6BIM 2018	18/10/2018	1699	17/11/2018	23/10/2018	303,23**	-25	-7.580,75
8Z00667651	05/10/2018	18/10/2018	0005387	6BIM 2018	18/10/2018	1701	17/11/2018	23/10/2018	68,08**	-25	-1.702,00
8018175946	10/10/2018	18/10/2018	0002132	NR. 1 TELEGRAMMA NAZIONALE PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/08/2018	18/10/2018	1852	17/11/2018	16/11/2018	6,42**	-1	-6,42
8718337408	10/10/2018	26/11/2018	0002132	Poste Italiane S.p.A./8718337408-2018/285,1 - SPEDIZIONE RACCOMANDATE ON LINE DAL 01/07/2018 AL 31/08/2018.	18/10/2018	1940	17/11/2018	30/11/2018	285,10	13	3.706,30
181176657	11/10/2018	18/10/2018	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	18/10/2018	1703	17/11/2018	29/10/2018	13,80**	-19	-262,20
P-000530	30/09/2018	18/10/2018	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P-000530-2018/6333,97	18/10/2018	1714	17/11/2018	29/10/2018	6.333,97**	-19	-120.345,43



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00667270	05/10/2018	18/10/2018	0005387	6BIM 2018	18/10/2018	1701	17/11/2018	23/10/2018	68,08**	-25	-1.702,00
8Z00665745	05/10/2018	18/10/2018	0005387	6BIM 2018	18/10/2018	1701	17/11/2018	23/10/2018	126,05**	-25	-3.151,25
8Z00665699	05/10/2018	18/10/2018	0005387	6BIM 2018	18/10/2018	1702	17/11/2018	23/10/2018	303,23**	-25	-7.580,75
4/E	11/10/2018	24/10/2018	0006680	SCOTTI DONATO/4/E-2018/2931,41 - CEDOLE LIBRARIE CLASSI 1^ E 3^ ANNO SCOLASTICO 2018/2019	20/10/2018	1724	19/11/2018	29/10/2018	2.931,41	-21	-61.559,61
5/E	18/10/2018	24/10/2018	0006680	SCOTTI DONATO/5/E-2018/3647,45 - CEDOLE LIBRARIE CLASSI 4^ ANNO SCOLASTICO 2018/2019	20/10/2018	1724	19/11/2018	29/10/2018	3.647,45	-21	-76.596,45
8Z00665822	05/10/2018	20/10/2018	0005387	6BIM 2018	20/10/2018	1698	19/11/2018	23/10/2018	126,33**	-27	-3.410,91
8Z00668541	05/10/2018	20/10/2018	0005387	6BIM 2018	20/10/2018	1699	19/11/2018	23/10/2018	69,87**	-27	-1.886,49
8Z00663813	05/10/2018	20/10/2018	0005387	6BIM 2018	20/10/2018	1699	19/11/2018	23/10/2018	77,78**	-27	-2.100,06
4220318800060 681	05/10/2018	20/10/2018	0005387	6BIM 2018	20/10/2018	1699	19/11/2018	23/10/2018	2.145,06**	-27	-57.916,62
4220318800060 681	05/10/2018	20/10/2018	0005387	6BIM 2018	20/10/2018	1700	19/11/2018	23/10/2018	151,68**	-27	-4.095,36
4220318800060 681	05/10/2018	20/10/2018	0005387	6BIM 2018	20/10/2018	1701	19/11/2018	23/10/2018	207,81**	-27	-5.610,87
4220318800060 681	05/10/2018	20/10/2018	0005387	6BIM 2018	20/10/2018	1702	19/11/2018	23/10/2018	234,45**	-27	-6.330,15
V0/134535	01/11/2018	02/11/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/11/2018	1877	21/11/2018	21/11/2018	803,07**	0	0,00
V0/134536	01/11/2018	02/11/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/11/2018	1871	21/11/2018	21/11/2018	174,54**	0	0,00
V0/134535	01/11/2018	02/11/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/11/2018	1873	21/11/2018	21/11/2018	803,07**	0	0,00
V0/134536	01/11/2018	02/11/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/11/2018	1874	21/11/2018	21/11/2018	350,55**	0	0,00
V0/134535	01/11/2018	02/11/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/11/2018	1874	21/11/2018	21/11/2018	1.667,96**	0	0,00
V0/134536	01/11/2018	02/11/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/11/2018	1875	21/11/2018	21/11/2018	2.743,60**	0	0,00
V0/134536	01/11/2018	02/11/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/11/2018	1876	21/11/2018	21/11/2018	199,15**	0	0,00
42/PA	15/10/2018	25/10/2018	0006665	CEDOLE LIBRERIA DI ALCANTARA ROMAN ANTONELLA A.S. 2018/2019	25/10/2018	1723	24/11/2018	29/10/2018	30,69	-26	-797,94
404/SP	23/10/2018	25/10/2018	0000012	VENDITA	25/10/2018	1726	24/11/2018	29/10/2018	901,42**	-26	-23.436,92
2018 309/E	22/10/2018	25/10/2018	0005949	FEMA SRL/2018 309/E-2018/1168,58	25/10/2018	1704	24/11/2018	29/10/2018	1.168,58**	-26	-30.383,08
7X03971153	12/10/2018	25/10/2018	0005387	6BIM 2018	25/10/2018	1706	24/11/2018	29/10/2018	522,68**	-26	-13.589,68
24/P	18/10/2018	25/10/2018	0001760	Nuovo senso unico alternato Loc. Modignano.	25/10/2018	1708	24/11/2018	29/10/2018	16.574,62**	-26	-430.940,12
25/P	18/10/2018	25/10/2018	0001760	Nuovo senso unico alternato Loc. Modignano.	25/10/2018	1709	24/11/2018	29/10/2018	4.228,20**	-26	-109.933,20
25/P	18/10/2018	25/10/2018	0001760	Nuovo senso unico alternato Loc. Modignano.	25/10/2018	1710	24/11/2018	29/10/2018	1.459,44**	-26	-37.945,44
2018 308/E	22/10/2018	25/10/2018	0005949	FEMA SRL/2018 308/E-2018/823,5	25/10/2018	1711	24/11/2018	29/10/2018	566,00**	-26	-14.716,00
2018 308/E	22/10/2018	25/10/2018	0005949	FEMA SRL/2018 308/E-2018/823,5	25/10/2018	1712	24/11/2018	29/10/2018	257,50**	-26	-6.695,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
202 PA	24/10/2018	26/10/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - PULIZIA LOCALI MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN OCCASIONE DEL PRANZO NUOVA ETA' 20.10.2018	26/10/2018	1721	25/11/2018	29/10/2018	146,40**	-27	-3.952,80
258/PA	30/10/2018	31/10/2018	0005577	ARTIDE SRL/258/PA-2018/866,2	31/10/2018	1846	30/11/2018	14/11/2018	866,20**	-16	-13.859,20
1618036108	26/10/2018	31/10/2018	0000299	S.I.A.E./1618036108-2018/135,73 - GIORNATA NUOVA ETA'	31/10/2018	1778	30/11/2018	05/11/2018	135,73**	-25	-3.393,25
13846	31/10/2018	31/10/2018	0006085	BOLLETTAZIONE SESTO BIMESTRE 2018 - DICEMBRE 2018	31/10/2018	1842	30/11/2018	14/11/2018	183,74	-16	-2.939,84
13845	31/10/2018	31/10/2018	0006085	BOLLETTAZIONE SESTO BIMESTRE 2018 - NOVEMBRE 2018	31/10/2018	1842	30/11/2018	14/11/2018	247,36	-16	-3.957,76
13846	31/10/2018	31/10/2018	0006085	BOLLETTAZIONE SESTO BIMESTRE 2018 - DICEMBRE 2018	31/10/2018	1843	30/11/2018	14/11/2018	63,20	-16	-1.011,20
7718019431	26/10/2018	31/10/2018	0005736	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP ORDINE 4391362, CIG Z292417380 COMPETENZA 02/07/2018 al 01/10/2018 NUM.RATA 21	31/10/2018	1775	30/11/2018	05/11/2018	303,78**	-25	-7.594,50
1618036107	26/10/2018	31/10/2018	0000299	S.I.A.E./1618036107-2018/4,88 - MANIFESTAZIONE PRANZO NUOVA ETA'	31/10/2018	1778	30/11/2018	05/11/2018	4,88**	-25	-122,00
1976/PA	31/10/2018	02/11/2018	0006834	TEKNOSERVICE S.R.L./1976/PA-2018/31793,77	02/11/2018	1848	02/12/2018	14/11/2018	31.793,77**	-18	-572.287,86
FATTPA 23_18	31/10/2018	02/11/2018	0006864	Graitec s.r.l./FATTPA 23_18-2018/451,4 LICENZA AUTOCAD	02/11/2018	1797	02/12/2018	08/11/2018	224,48**	-24	-5.387,52
FATTPA 23_18	31/10/2018	02/11/2018	0006864	Graitec s.r.l./FATTPA 23_18-2018/451,4 LICENZA AUTOCAD	02/11/2018	1798	02/12/2018	08/11/2018	226,92**	-24	-5.446,08
204 PA	31/10/2018	02/11/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE	02/11/2018	1776	02/12/2018	05/11/2018	1.720,57**	-27	-46.455,39
204 PA	31/10/2018	02/11/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE	02/11/2018	1777	02/12/2018	05/11/2018	333,35**	-27	-9.000,45
VO/134533	01/11/2018	02/11/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/11/2018	1872	02/12/2018	21/11/2018	24,38**	-11	-268,18
VO/134531	01/11/2018	02/11/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/11/2018	1872	02/12/2018	21/11/2018	45,34**	-11	-498,74
VO/134534	01/11/2018	02/11/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/11/2018	1872	02/12/2018	21/11/2018	228,10**	-11	-2.509,10
VO/134532	01/11/2018	02/11/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/11/2018	1872	02/12/2018	21/11/2018	243,05**	-11	-2.673,55
PJ00456595	31/10/2018	03/11/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00456595-2018/745,16	03/11/2018	1849	03/12/2018	14/11/2018	207,00**	-19	-3.933,00
PJ00456595	31/10/2018	03/11/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00456595-2018/745,16	03/11/2018	1850	03/12/2018	14/11/2018	538,16**	-19	-10.225,04
FatPAM 33/2018	05/11/2018	05/11/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI DI OTTOBRE 2018 CIG Z57179A60F	05/11/2018	1845	05/12/2018	14/11/2018	783,64**	-21	-16.456,44
FATTPA 44_18	05/11/2018	05/11/2018	0006421	ENENSO SRL/FATTPA 44_18-2018/4270	05/11/2018	1847	05/12/2018	14/11/2018	4.270,00**	-21	-89.670,00
FatPAM 33/2018	05/11/2018	05/11/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI DI OTTOBRE 2018 CIG Z57179A60F	05/11/2018	1844	05/12/2018	14/11/2018	245,00**	-21	-5.145,00
14042	06/11/2018	06/11/2018	0000121	NUMERO DOCUMENTO NR. 421/A DEL 31/12/2018 - RETTA DI DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2018 OSPITI GIBERTI PAOLO,	06/11/2018	1799	06/12/2018	08/11/2018	6.789,00	-28	-190.092,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO MAURO							
F18-001563	31/10/2018	07/11/2018	0005634	AGS srl /F18-001563-2018/112,35	07/11/2018	1832	07/12/2018	13/11/2018	112,35**	-24	-2.696,40
141	01/11/2018	07/11/2018	0006824	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/11/2018	1841	07/12/2018	13/11/2018	1.830,00**	-24	-43.920,00
315	31/10/2018	07/11/2018	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/315-2018/65,84	07/11/2018	1851	07/12/2018	14/11/2018	65,84**	-23	-1.514,32
FATTPA 39_18	05/11/2018	07/11/2018	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 39_18-2018/1230,16- ASSISTENZA INFORMATICA OTTOBRE 2018	07/11/2018	1885 *	07/12/2018	26/11/2018	1.230,16**	-11	-13.531,76
702/B	31/10/2018	08/11/2018	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/702/B-2018/932,52 - RETTA DI DEGENZA PERONCINI MONICA MARIA PERIODO OTTOBRE 2018	08/11/2018	1838	08/12/2018	13/11/2018	932,52	-25	-23.313,00
0002104465	31/10/2018	08/11/2018	0006729	FATT. IVA SPLIT P. - CANONE 4° TRIMESTRE SERVIZIO HOSTING	08/11/2018	1837	08/12/2018	13/11/2018	5.273,14**	-25	-131.828,50
000445/001	31/10/2018	09/11/2018	0001418	FATTURA	09/11/2018	1858	09/12/2018	16/11/2018	3.366,34**	-23	-77.425,82
0002104464	31/10/2018	09/11/2018	0006729	CANONE 4 TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO N. IMPEGNO 2018 176 0 - 2019 22 0 DEL 19.02.2018 N. CAPITOLO 2018 261 - 2019 261	09/11/2018	1834	09/12/2018	13/11/2018	3.111,00**	-26	-80.886,00
V18158654	31/10/2018	09/11/2018	0005054	SEBACH SPA Unipersonale/V18158654-2018/169,58	09/11/2018	1860	09/12/2018	16/11/2018	169,58**	-23	-3.900,34
2666/PA	09/11/2018	12/11/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/11/2018	1863	12/12/2018	16/11/2018	129,64**	-26	-3.370,64
2667/PA	09/11/2018	12/11/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/11/2018	1863	12/12/2018	16/11/2018	281,14**	-26	-7.309,64
17898	31/10/2018	12/11/2018	0000013	Grafiche E.Gaspari S.r.l./17898-2018/329,16 - MATERIALE STATO CIVILE	12/11/2018	1866	12/12/2018	16/11/2018	329,16**	-26	-8.558,16
17721	31/10/2018	12/11/2018	0000013	Grafiche E.Gaspari S.r.l./17721-2018/98,8 - TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE DIPENDENTI	12/11/2018	1833	12/12/2018	13/11/2018	98,80**	-29	-2.865,20
14275	12/11/2018	12/11/2018	0002089	NOTA DI PAGAMENTO NR. 18AO_0618 PIM 2018	12/11/2018	1825	12/12/2018	12/11/2018	350,00	-30	-10.500,00
2695/PA	09/11/2018	13/11/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/11/2018	1863	13/12/2018	16/11/2018	314,41**	-27	-8.489,07
246 PA	31/10/2018	13/11/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2018	13/11/2018	1835	13/12/2018	13/11/2018	199,70**	-30	-5.991,00
246 PA	31/10/2018	13/11/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2018	13/11/2018	1836	13/12/2018	13/11/2018	359,30**	-30	-10.779,00
181211295	09/11/2018	13/11/2018	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	13/11/2018	1853	13/12/2018	16/11/2018	49,42**	-27	-1.334,34
14321	13/11/2018	13/11/2018	0006855	RICEVUTA DI COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - MANIFESTAZIONE MUSICALE DEL 20 OTTOBRE 2018 FESTA NUOVA ETA'	13/11/2018	1984	13/12/2018	11/12/2018	312,50	-2	-625,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
721	31/10/2018	14/11/2018	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	14/11/2018	1861	14/12/2018	16/11/2018	3.294,00**	-28	-92.232,00
109/PA	31/10/2018	14/11/2018	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/11/2018	1854	14/12/2018	16/11/2018	9.678,65**	-28	-271.002,20
711	31/10/2018	14/11/2018	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	14/11/2018	1855	14/12/2018	16/11/2018	1.333,29**	-28	-37.332,12
710	31/10/2018	14/11/2018	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	14/11/2018	1855	14/12/2018	16/11/2018	7.177,13**	-28	-200.959,64
711	31/10/2018	14/11/2018	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	14/11/2018	1856	14/12/2018	16/11/2018	29.425,89**	-28	-823.924,92
110/PA	31/10/2018	14/11/2018	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72- PULIZIA STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2018	14/11/2018	1867	14/12/2018	16/11/2018	793,00**	-28	-22.204,00
FPA 2/18	14/11/2018	16/11/2018	0006843	Manutenzione straordinaria eseguita sui impianti termici comunali a servizio della scuola primaria di Tavazzano con Villavesco	16/11/2018	1857	16/12/2018	16/11/2018	1.030,90**	-30	-30.927,00
FPA 1/18	14/11/2018	16/11/2018	0006843	Manutenzioni straordinarie eseguite presso stabili comunali di Tavazzano con Villavesco (Lo). Scuola materna sostituzione apparecchiatura e collaudo, scuola primaria installazione apparecchiatura.	16/11/2018	1857	16/12/2018	16/11/2018	1.921,50**	-30	-57.645,00
P-000578	31/10/2018	16/11/2018	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P-000578- 2018/6810,86	16/11/2018	1859	16/12/2018	16/11/2018	6.810,86**	-30	-204.325,80
2018 160	15/11/2018	16/11/2018	0006314	RIBONI SEGNALETICA SRL/2018 160- 2018/414,8	16/11/2018	1862	16/12/2018	16/11/2018	414,80**	-30	-12.444,00
FPA 3/18	14/11/2018	16/11/2018	0006843	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA SU IMPIANTI TERMICI COMUNALI A SERVIZIO CENTRO CIVICO DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO),SOSTITUITA VALVOLA TERMISTATICA E SFIATO AUTOMATICO.	16/11/2018	1857	16/12/2018	16/11/2018	547,78**	-30	-16.433,40
FATTPA 5_18	15/11/2018	16/11/2018	0002618	Tomas Ghisellini/FATTPA 5_18-2018/11952,1	16/11/2018	1983	16/12/2018	11/12/2018	11.952,10**	-5	-59.760,50
18106	14/11/2018	19/11/2018	0000013	Grafiche E.Gaspari S.r.l./18106-2018/15,77 - SERVIZIO IMBUSTAMENTO MODUL.UFF.TRIBUTI	19/11/2018	1888	19/12/2018	26/11/2018	15,77**	-23	-362,71
18107	14/11/2018	20/11/2018	0000013	Grafiche E.Gaspari S.r.l./18107-2018/32,33 - SPEDIZIONE POSTA MASSIVA	20/11/2018	1888	20/12/2018	26/11/2018	32,33	-24	-775,92
7600037700	16/11/2018	20/11/2018	0006162	SETTEMBRE 2018 - 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 SETTEMBRE 2018	20/11/2018	1882	20/12/2018	21/11/2018	829,43**	-29	-24.053,47
7600037724	16/11/2018	20/11/2018	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 PRANZO NUOVA ETA' OTTOBRE 2018	20/11/2018	1882	20/12/2018	21/11/2018	1.108,78**	-29	-32.154,62
7600037724	16/11/2018	20/11/2018	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 PRANZO NUOVA ETA' OTTOBRE 2018	20/11/2018	1883	20/12/2018	21/11/2018	488,94**	-29	-14.179,26



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7600037701	16/11/2018	20/11/2018	0006162	SETTEMBRE 2018 - 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 MESE DI SETTEMBRE 2018	20/11/2018	1884	20/12/2018	21/11/2018	1.491,19**	-29	-43.244,51
7600037725	16/11/2018	20/11/2018	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 MEDIE MESE DI OTTOBRE 2018	20/11/2018	1884	20/12/2018	21/11/2018	2.576,05**	-29	-74.705,45
29/PA	19/11/2018	20/11/2018	0001618	SERRATURE E CHIAVI S.N.C./29/PA-2018/1366,4	20/11/2018	1942	20/12/2018	30/11/2018	291,80**	-20	-5.836,00
29/PA	19/11/2018	20/11/2018	0001618	SERRATURE E CHIAVI S.N.C./29/PA-2018/1366,4	20/11/2018	1945	20/12/2018	30/11/2018	1.074,60**	-20	-21.492,00
85	31/10/2018	21/11/2018	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/85-2018/201,3 - buste	21/11/2018	1886	21/12/2018	26/11/2018	201,30**	-25	-5.032,50
0002147177	20/11/2018	21/11/2018	0001459	FATT. IVA SPLIT P. - GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - SOFTWARE ENTIONLINE - ABBONATI	21/11/2018	1887	21/12/2018	26/11/2018	353,80**	-25	-8.845,00
84	31/10/2018	21/11/2018	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/84-2018/170,8 - MANIFESTI CON TRICOLORE PER IV NOVEMBRE 2018	21/11/2018	1881	21/12/2018	21/11/2018	170,80**	-30	-5.124,00
FATTPA 42_18	21/11/2018	22/11/2018	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 42_18-2018/91,1 - ERRATO IMPORTO FATTURA 32_18	22/11/2018	1885 *	22/12/2018	26/11/2018	-91,10**	-26	2.368,60
18173382	15/11/2018	22/11/2018	0000646	PERIODO 01/11/18 - 31/01/19	22/11/2018	1943	22/12/2018	30/11/2018	533,98**	-22	-11.747,56
6218750376	31/10/2018	22/11/2018	0006632	Fornitura Materiale Editoriale	22/11/2018	1947	22/12/2018	30/11/2018	531,78	-22	-11.699,16
884/01	22/11/2018	24/11/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/884/01-2018/1334 QUOTA SAD BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE	24/11/2018	1941	24/12/2018	30/11/2018	1.334,00	-24	-32.016,00
908/01	22/11/2018	24/11/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/908/01-2018/1750,25 INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI SETTEMBRE OTTOBRE	24/11/2018	1941	24/12/2018	30/11/2018	1.750,25	-24	-42.006,00
914/01	23/11/2018	24/11/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 914/01-2018/1752 SALDO QUOTA EDUCATIVA DI STRADA	24/11/2018	1941	24/12/2018	30/11/2018	1.752,00	-24	-42.048,00
341	22/11/2018	24/11/2018	0000636	Manutenzione centralini anno 2018 impegno di spesa CIG : ZD7226EF8D	24/11/2018	1944	24/12/2018	30/11/2018	557,17**	-24	-13.372,08
14-2018/E	26/11/2018	26/11/2018	0000054	DELTA SRL/14-2018/E-2018/229,36	26/11/2018	1946	26/12/2018	30/11/2018	229,36**	-26	-5.963,36
13-2018/E	26/11/2018	26/11/2018	0000054	DELTA SRL/13-2018/E-2018/512,4	26/11/2018	1946	26/12/2018	30/11/2018	512,40**	-26	-13.322,40
V0/148119	01/12/2018	04/12/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2018	2092	27/12/2018	27/12/2018	21,42**	0	0,00
V0/148117	01/12/2018	04/12/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2018	2092	27/12/2018	27/12/2018	48,91**	0	0,00
V0/148120	01/12/2018	04/12/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2018	2092	27/12/2018	27/12/2018	144,78**	0	0,00
V0/148121	01/12/2018	04/12/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2018	2093	27/12/2018	27/12/2018	379,90**	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 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/148121	01/12/2018	04/12/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2018	2094	27/12/2018	27/12/2018	360,76**	0	0,00
V0/148121	01/12/2018	04/12/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2018	2095	27/12/2018	27/12/2018	1.225,84**	0	0,00
V0/148122	01/12/2018	04/12/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2018	2095	27/12/2018	27/12/2018	1.448,50**	0	0,00
V0/148118	01/12/2018	04/12/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2018	2096	27/12/2018	27/12/2018	197,01**	0	0,00
V0/148122	01/12/2018	04/12/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2018	2096	27/12/2018	27/12/2018	1.380,27**	0	0,00
V0/148119	01/12/2018	04/12/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2018	2097	27/12/2018	27/12/2018	21,42**	0	0,00
V0/148117	01/12/2018	04/12/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2018	2097	27/12/2018	27/12/2018	48,91**	0	0,00
V0/148120	01/12/2018	04/12/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/12/2018	2097	27/12/2018	27/12/2018	144,78**	0	0,00
954/01	28/11/2018	29/11/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/954/01-2018/4072,3 - QUOTA AES SCUOLA SECONDARIA BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	29/11/2018	1957	29/12/2018	04/12/2018	4.072,30	-25	-101.807,50
FATTPA 47_18	28/11/2018	29/11/2018	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 47_18-2018/1230,16 - ASSISTENZA INFORMATICA NOVEMBRE 2018	29/11/2018	1958	29/12/2018	04/12/2018	1.230,16**	-25	-30.754,00
1210	31/10/2018	30/11/2018	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./1210-2018/1525	30/11/2018	1998	30/12/2018	12/12/2018	1.525,00**	-18	-27.450,00
1211	31/10/2018	30/11/2018	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./1211-2018/1220	30/11/2018	2002	30/12/2018	12/12/2018	1.220,00**	-18	-21.960,00
1800005479-PA	29/11/2018	30/11/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 31/10/2018	30/11/2018	1950	30/12/2018	04/12/2018	3,93**	-26	-102,18
1800005478-PA	29/11/2018	30/11/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2018 - 31/10/2018	30/11/2018	1950	30/12/2018	04/12/2018	121,90**	-26	-3.169,40
1800005476-PA	29/11/2018	30/11/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2018 - 31/10/2018	30/11/2018	1951	30/12/2018	04/12/2018	519,16**	-26	-13.498,16
1800005479-PA	29/11/2018	30/11/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 31/10/2018	30/11/2018	1951	30/12/2018	04/12/2018	587,38**	-26	-15.271,88
1800005476-PA	29/11/2018	30/11/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2018 - 31/10/2018	30/11/2018	1952	30/12/2018	04/12/2018	500,00**	-26	-13.000,00
V18174429	28/11/2018	03/12/2018	0005054	SEBACH SPA Unipersonale/V18174429-2018/169,58	01/12/2018	2001	31/12/2018	12/12/2018	169,58**	-19	-3.222,02
1800005477-PA	29/11/2018	03/12/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2018 - 31/10/2018	01/12/2018	2090 *	31/12/2018	21/12/2018	593,75**	-10	-5.937,50
1800005481-PA	29/11/2018	03/12/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/03/2018 - 31/10/2018	01/12/2018	2091 *	31/12/2018	21/12/2018	-648,58**	-10	6.485,80
1800005480-PA	29/11/2018	03/12/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/04/2018 - 31/10/2018	01/12/2018	2091 *	31/12/2018	21/12/2018	648,58	-10	-6.485,80
995/01	28/11/2018	03/12/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/995/01-2018/32378 - Quota A.E.S. Bimestre Settembre - Ottobre 2018	01/12/2018	1956	31/12/2018	04/12/2018	32.378,00	-27	-874.206,00
04PA/2018	29/11/2018	03/12/2018	0002604	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTOIA PRESSO IL MUNICIPIO	01/12/2018	2005	31/12/2018	12/12/2018	1.183,40**	-19	-22.484,60
1800005596-PA	29/11/2018	03/12/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/04/2018 - 31/10/2018	01/12/2018	2090 *	31/12/2018	21/12/2018	-88,31**	-10	883,10



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1800005481-PA	29/11/2018	03/12/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/03/2018 - 31/10/2018	01/12/2018	2090 *	31/12/2018	21/12/2018	-5,14**	-10	51,40
255 PA	30/11/2018	03/12/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018	01/12/2018	1954	31/12/2018	04/12/2018	1.720,57**	-27	-46.455,39
255 PA	30/11/2018	03/12/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018	01/12/2018	1955	31/12/2018	04/12/2018	333,35**	-27	-9.000,45
252 PA	29/11/2018	03/12/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZIO SCUOLABUS 20 NOVEMBRE	03/12/2018	1953	02/01/2019	04/12/2018	86,44**	-29	-2.506,76
282/PA	26/11/2018	04/12/2018	0005577	ARTIDE SRL/282/PA-2018/866,2	04/12/2018	1997	03/01/2019	12/12/2018	866,20**	-22	-19.056,40
350	30/11/2018	04/12/2018	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/350-2018/102,91	04/12/2018	1999	03/01/2019	12/12/2018	102,91**	-22	-2.264,02
170	26/11/2018	04/12/2018	0006863	ENGIM SRL /170-2018/214,72	04/12/2018	2003	03/01/2019	12/12/2018	214,72**	-22	-4.723,84
25/PA	28/11/2018	04/12/2018	0006872	Rif. DET. n.344 del 23.11.18	04/12/2018	2004	03/01/2019	12/12/2018	1.734,84**	-22	-38.166,48
F18-001730	30/11/2018	04/12/2018	0005634	AGS srl /F18-001730-2018/893,15	04/12/2018	1960	03/01/2019	05/12/2018	893,15**	-29	-25.901,35
FPA 4/18	06/12/2018	07/12/2018	0006843	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE SU IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO), SCUOLA MATERNA E MEDIA.	07/12/2018	2000	06/01/2019	12/12/2018	140,91**	-25	-3.522,75
PJ00548275	30/11/2018	07/12/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00548275-2018/811,67	07/12/2018	2006	06/01/2019	12/12/2018	211,67**	-25	-5.291,75
PJ00548275	30/11/2018	07/12/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00548275-2018/811,67	07/12/2018	2007	06/01/2019	12/12/2018	600,00**	-25	-15.000,00
15356	07/12/2018	07/12/2018	0000121	FATTURA NR. 461/A DEL 30.11.2018 RETTE DEGENZA OSPITI: GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO - PERIODO NOVEMBRE 2018	07/12/2018	2063	06/01/2019	18/12/2018	6.570,00	-19	-124.830,00
2840/PA	04/12/2018	07/12/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/12/2018	1992	06/01/2019	12/12/2018	203,67**	-25	-5.091,75
2841/PA	04/12/2018	07/12/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/12/2018	1992	06/01/2019	12/12/2018	226,35**	-25	-5.658,75
FatPAM 36/2018	04/12/2018	07/12/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI DI NOVEMBRE 2018 CIG Z57179A60F	07/12/2018	1995	06/01/2019	12/12/2018	200,00**	-25	-5.000,00
FatPAM 36/2018	04/12/2018	07/12/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI DI NOVEMBRE 2018 CIG Z57179A60F	07/12/2018	1996	06/01/2019	12/12/2018	475,97**	-25	-11.899,25
FATTPA 9_18	30/11/2018	07/12/2018	0006813	dueeffestrl/FATTPA 9_18-2018/51240	07/12/2018	2013	06/01/2019	12/12/2018	51.240,00**	-25	-1.281.000,00
181224986	04/12/2018	10/12/2018	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	10/12/2018	2066	09/01/2019	19/12/2018	124,33**	-21	-2.610,93
6218758214	30/11/2018	11/12/2018	0006632	Fornitura Materiale Editoriale	11/12/2018	2061	10/01/2019	18/12/2018	302,12	-23	-6.948,76
770/B	30/11/2018	11/12/2018	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/770/B-2018/878,52 RETTA OSPITE PERONCINI MONICA MARIA PERIODO NOVEMBRE 2018	11/12/2018	2062	10/01/2019	18/12/2018	878,52	-23	-20.205,96
000491/001	30/11/2018	11/12/2018	0001418	FATTURA	11/12/2018	2067	10/01/2019	19/12/2018	3.253,39**	-22	-71.574,58



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15569	12/12/2018	12/12/2018	0001530	RATA 5 UNITA' ABITATIVE A1 A6 A10 CONDOMINIO VIA DANTE 3	12/12/2018	2071	11/01/2019	19/12/2018	440,99	-23	-10.142,77
0002151123	30/11/2018	14/12/2018	0001459	FATT. IVA SPLIT P. - CONTRATTO DI ASS.ZA E MANUT.NE PER SW SW GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2018	13/12/2018	2064	12/01/2019	18/12/2018	1.830,00**	-25	-45.750,00
0002151123	30/11/2018	14/12/2018	0001459	FATT. IVA SPLIT P. - CONTRATTO DI ASS.ZA E MANUT.NE PER SW SW GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2018	13/12/2018	2065	12/01/2019	18/12/2018	1.830,00**	-25	-45.750,00
P-000630	30/11/2018	13/12/2018	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P-000630-2018/5892,89	13/12/2018	2068	12/01/2019	19/12/2018	5.892,89**	-24	-141.429,36
20293	12/12/2018	14/12/2018	0000013	Grafiche E.Gaspari S.r.l./20293-2018/200 - CORSO ANTICORRUZIONE	13/12/2018	2058	12/01/2019	18/12/2018	200,00	-25	-5.000,00
2927/PA	06/12/2018	14/12/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/12/2018	2078	12/01/2019	21/12/2018	167,40**	-22	-3.682,80
15623	13/12/2018	13/12/2018	0001530	RATA 5 UNITA' A6 DEL CONDOMINIO VIA DANTE, 3	13/12/2018	2071	12/01/2019	19/12/2018	13,97	-24	-335,28
1466	13/12/2018	14/12/2018	0005111	DASEIN srl/1466-2018/1700,01	14/12/2018	2057	13/01/2019	18/12/2018	1.700,00**	-26	-44.200,00
FATTPA 54_18	14/12/2018	14/12/2018	0006421	ENENSO SRL/FATTPA 54_18-2018/2074	14/12/2018	2070	13/01/2019	19/12/2018	2.074,00**	-25	-51.850,00
FATTPA 53_18	14/12/2018	14/12/2018	0006421	ENENSO SRL/FATTPA 53_18-2018/5368	14/12/2018	2069	13/01/2019	19/12/2018	5.368,00**	-25	-134.200,00
1.108/01	14/12/2018	17/12/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.108/01-2018/8102 SALDO QUOTA CDD	17/12/2018	2060	16/01/2019	18/12/2018	8.102,00	-29	-234.958,00
4220319800074 630	06/12/2018	19/12/2018	0005387	1BIM 2019	18/12/2018	2079	17/01/2019	21/12/2018	29,20**	-27	-788,40
8Z00810510	06/12/2018	19/12/2018	0005387	1BIM 2019	18/12/2018	2081	17/01/2019	21/12/2018	71,64**	-27	-1.934,28
8Z00812903	06/12/2018	19/12/2018	0005387	1BIM 2019	18/12/2018	2081	17/01/2019	21/12/2018	77,78**	-27	-2.100,06
4220319800074 630	06/12/2018	19/12/2018	0005387	1BIM 2019	18/12/2018	2081	17/01/2019	21/12/2018	741,84**	-27	-20.029,68
4220319800074 630	06/12/2018	19/12/2018	0005387	1BIM 2019	18/12/2018	2082	17/01/2019	21/12/2018	200,11**	-27	-5.402,97
8Z00811236	06/12/2018	19/12/2018	0005387	1BIM 2019	18/12/2018	2083	17/01/2019	21/12/2018	68,08**	-27	-1.838,16
8Z00815489	06/12/2018	19/12/2018	0005387	1BIM 2019	18/12/2018	2083	17/01/2019	21/12/2018	68,08**	-27	-1.838,16
8Z00814867	06/12/2018	19/12/2018	0005387	1BIM 2019	18/12/2018	2083	17/01/2019	21/12/2018	126,05**	-27	-3.403,35
4220319800074 630	06/12/2018	19/12/2018	0005387	1BIM 2019	18/12/2018	2083	17/01/2019	21/12/2018	283,06**	-27	-7.642,62
4220319800074 630	06/12/2018	19/12/2018	0005387	1BIM 2019	18/12/2018	2084	17/01/2019	21/12/2018	278,71**	-27	-7.525,17
8Z00812351	06/12/2018	19/12/2018	0005387	1BIM 2019	18/12/2018	2084	17/01/2019	21/12/2018	302,56**	-27	-8.169,12
8Z00811353	06/12/2018	19/12/2018	0005387	1BIM 2019	18/12/2018	2085	17/01/2019	21/12/2018	68,08**	-27	-1.838,16
8Z00810966	06/12/2018	19/12/2018	0005387	1BIM 2019	18/12/2018	2085	17/01/2019	21/12/2018	126,05**	-27	-3.403,35
8Z00814517	06/12/2018	19/12/2018	0005387	1BIM 2019	18/12/2018	2085	17/01/2019	21/12/2018	302,56**	-27	-8.169,12
4220319800074	06/12/2018	19/12/2018	0005387	1BIM 2019	18/12/2018	2085	17/01/2019	21/12/2018	605,33**	-27	-16.343,91



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
630											
4220319800074	06/12/2018	19/12/2018	0005387	1BIM 2019	18/12/2018	2086	17/01/2019	21/12/2018	500,00**	-27	-13.500,00
630											
4220319800074	06/12/2018	19/12/2018	0005387	1BIM 2019	18/12/2018	2087	17/01/2019	21/12/2018	500,00**	-27	-13.500,00
630											
4220319800074	06/12/2018	19/12/2018	0005387	1BIM 2019	18/12/2018	2080	17/01/2019	21/12/2018	30,04**	-27	-811,08
630											
8Z00810477	06/12/2018	19/12/2018	0005387	1BIM 2019	18/12/2018	2080	17/01/2019	21/12/2018	302,56**	-27	-8.169,12
15880	19/12/2018	19/12/2018	0000102	INVIO NOTA DI ACCREDITO NR. 125 A.DI.CA. ONLUS - DOCUMENTI SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	19/12/2018	2076	18/01/2019	20/12/2018	141,40	-29	-4.100,60
Totale Documenti Contabili			572.469,18 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-7.996.177,79 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-13,97	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split