



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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
203/B	31/03/2017	26/01/2018	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/203/B-2017/872,52	17/06/2017	138 *	17/07/2017	29/01/2018	-872,52	196	-171.013,92
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	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	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	1478	13/11/2017	30/08/2018	20,95**	290	6.075,50
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	1480	13/11/2017	30/08/2018	2.562,00**	290	742.980,00
685/B	31/10/2017	07/11/2017	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/685/B-2017/872,52-UTENZA OTTOBRE PERONCINI	07/11/2017	138 *	07/12/2017	29/01/2018	872,52	53	46.243,56
1306 PA	09/11/2017	10/11/2017	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/11/2017	493	10/12/2017	19/03/2018	278,69**	99	27.590,31
1307 PA	09/11/2017	10/11/2017	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/11/2017	493	10/12/2017	19/03/2018	343,57**	99	34.013,43
171214324	13/11/2017	22/11/2017	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	21/11/2017	519 *	21/12/2017	28/03/2018	-9,73**	97	-943,81
FatPAM 42/E	01/12/2017	02/12/2017	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2017 CIG.Z57179A60F	02/12/2017	21	01/01/2018	12/01/2018	489,83**	11	5.388,13
01/FE	06/12/2017	06/12/2017	0002874	FATTURAZIONE PASTI EROGATI	06/12/2017	31	05/01/2018	15/01/2018	88,90**	10	889,00
02/FE	06/12/2017	06/12/2017	0002874	FATTURAZIONE PASTI EROGATI	06/12/2017	32	05/01/2018	15/01/2018	806,45**	10	8.064,50
FATTPA 45_17	07/12/2017	11/12/2017	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 45_17-2017/864,16 - ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI DICEMBRE 2017	11/12/2017	149	10/01/2018	08/02/2018	708,33**	29	20.541,57
1381 PA	05/12/2017	11/12/2017	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/12/2017	493	10/01/2018	19/03/2018	198,68**	68	13.510,24
1380 PA	05/12/2017	11/12/2017	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/12/2017	493	10/01/2018	19/03/2018	115,19**	68	7.832,92
752/B	30/11/2017	14/12/2017	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/752/B-2017/820,52 - RETTA PERONCINI MONICA MARIA MESE DI NOVEMBRE 2017	13/12/2017	138 *	12/01/2018	29/01/2018	820,52	17	13.948,84
71/2017	18/12/2017	18/12/2017	0001746	Gianni' Giuseppe/71/2017-2017/14591,2 - SENTENZA 3653 - CORTE APPELLO DI MILANO	18/12/2017	93	17/01/2018	22/01/2018	2.300,00**	5	11.500,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
71/2017	18/12/2017	18/12/2017	0001746	Gianni' Giuseppe/71/2017-2017/14591,2 - SENTENZA 3653 - CORTE APPELLO DI MILANO	18/12/2017	94	17/01/2018	22/01/2018	11.960,00**	5	59.800,00
FATTPA 60_17	13/12/2017	18/12/2017	0000975	GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 60_17-2017/1502,31	18/12/2017	95	17/01/2018	22/01/2018	1.231,40**	5	6.157,00
456/PA	19/12/2017	20/12/2017	0000012	VENDITA-CUSTODIE CARTE IDENTITA	20/12/2017	140	19/01/2018	29/01/2018	40,00**	10	400,00
7600025244	30/11/2017	20/12/2017	0006162	INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI SETT- NOV 2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	20/12/2017	33	19/01/2018	15/01/2018	2.809,23**	-4	-11.236,92
7600025242	30/11/2017	20/12/2017	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI ANZIANI NOVEMBRE	20/12/2017	34	19/01/2018	15/01/2018	726,78**	-4	-2.907,12
7600025243	30/11/2017	20/12/2017	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI INSEGNANTI NOVEMBRE	20/12/2017	35	19/01/2018	15/01/2018	2.272,63**	-4	-9.090,52
60/B	14/12/2017	20/12/2017	0000209	IMMOBILIARE VALDESI SRL/60/B-2017/1988,6	20/12/2017	26	19/01/2018	12/01/2018	1.630,00**	-7	-11.410,00
1730063070	21/12/2017	22/12/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730063070-2017/801,78	22/12/2017	25	21/01/2018	12/01/2018	657,20**	-9	-5.914,80
1.097/01	20/12/2017	22/12/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.097/01-2017/1966,5 - QUOTA AES SERVIZI ACCESSORI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	22/12/2017	142	21/01/2018	29/01/2018	1.966,50	8	15.732,00
7X05068671	15/12/2017	22/12/2017	0005387	1BIM 2018	22/12/2017	27	21/01/2018	12/01/2018	528,26**	-9	-4.754,34
1612/PA	21/12/2017	22/12/2017	0006691	Pubblicazione del bando per "servizio di igiene urbana	22/12/2017	29	21/01/2018	12/01/2018	732,00**	-9	-6.588,00
1301	22/12/2017	23/12/2017	0005111	DASEIN srl/1301-2017/1416,66	23/12/2017	30	22/01/2018	12/01/2018	1.161,20**	-10	-11.612,00
V0/5805	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	103	24/01/2018	24/01/2018	280,69**	0	0,00
V0/5806	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	104	24/01/2018	24/01/2018	37,16**	0	0,00
V0/5806	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	105	24/01/2018	24/01/2018	26,92**	0	0,00
V0/5805	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	106	24/01/2018	24/01/2018	19,18**	0	0,00
V0/5806	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	107	24/01/2018	24/01/2018	922,76**	0	0,00
V0/5805	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	108	24/01/2018	24/01/2018	415,20**	0	0,00
V0/5806	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	109	24/01/2018	24/01/2018	724,39**	0	0,00
V0/5805	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	109	24/01/2018	24/01/2018	1.574,62**	0	0,00
V0/5806	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	110	24/01/2018	24/01/2018	1.652,69**	0	0,00
V0/5806	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	111	24/01/2018	24/01/2018	215,98**	0	0,00
V0/5806	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	112	24/01/2018	24/01/2018	747,71**	0	0,00
V0/5804	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	112	24/01/2018	24/01/2018	7.020,59**	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 01/01/2018 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)
V0/5806	02/01/2018	12/01/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/01/2018	113	24/01/2018	24/01/2018	1.652,69**	0	0,00
F17-002029	22/12/2017	27/12/2017	0005634	AGS srl/F17-002029-2017/112,35	27/12/2017	239	26/01/2018	15/02/2018	92,09**	20	1.841,80
100152	27/12/2017	28/12/2017	0006538	MEGA LIBRI SRL/100152-2017/78,82-CEDOLE TESTI SCOLASTICI	28/12/2017	131	27/01/2018	29/01/2018	78,82	2	157,64
2017 349/E	27/12/2017	28/12/2017	0005949	FEMA SRL/2017 349/E-2017/422,67	28/12/2017	24	27/01/2018	12/01/2018	346,45**	-15	-5.196,75
375/PA	28/12/2017	29/12/2017	0002168	Fattura Comuni/PA Split Payment	29/12/2017	23	28/01/2018	12/01/2018	660,00**	-16	-10.560,00
117/PA	28/12/2017	29/12/2017	0004893	Fattura PA	29/12/2017	22	28/01/2018	12/01/2018	7.933,32**	-16	-126.933,12
1677/E	28/12/2017	29/12/2017	0006470	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L./1677/E-2017/514,99	29/12/2017	28	28/01/2018	12/01/2018	425,01**	-16	-6.800,16
177/PA	31/12/2017	12/01/2018	0005577	ARTIDE SRL/177/PA-2017/866,2	02/01/2018	39	01/02/2018	15/01/2018	471,80**	-17	-8.020,60
177/PA	31/12/2017	12/01/2018	0005577	ARTIDE SRL/177/PA-2017/866,2	02/01/2018	40	01/02/2018	15/01/2018	238,20**	-17	-4.049,40
337	31/12/2017	12/01/2018	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/337-2017/52,46	02/01/2018	43	01/02/2018	15/01/2018	43,00**	-17	-731,00
PA3	31/12/2017	12/01/2018	0006158	CISARIO GUERINO/PA3 -2017/3715,05	02/01/2018	275	01/02/2018	15/02/2018	3.045,12**	14	42.631,68
0475/17	31/12/2017	12/01/2018	0006421	ENENSO SRL/0475/17-2017/3508,72	03/01/2018	38	02/02/2018	15/01/2018	1.208,51**	-18	-21.753,18
0475/17	31/12/2017	12/01/2018	0006421	ENENSO SRL/0475/17-2017/3508,72	03/01/2018	51	02/02/2018	15/01/2018	1.667,49**	-18	-30.014,82
1.111/01	29/12/2017	12/01/2018	0002016	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.111/01-2017/525 - QUOTA ACCESO AFFIDO SALDO 2017	03/01/2018	144	02/02/2018	29/01/2018	525,00	-4	-2.100,00
474/PA	31/12/2017	12/01/2018	0000012	VENDITA	03/01/2018	60	02/02/2018	16/01/2018	443,68**	-17	-7.542,56
201/#070	31/12/2017	12/01/2018	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/201/#070-2017/4324 - RETTA DEI MESI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE DI ROSSI STEFANIA	03/01/2018	495	02/02/2018	20/03/2018	47,00	46	2.162,00
201/#070	31/12/2017	12/01/2018	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/201/#070-2017/4324 - RETTA DEI MESI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE DI ROSSI STEFANIA	03/01/2018	496	02/02/2018	20/03/2018	4.277,00	46	196.742,00
FatPAM 3/E	04/01/2018	12/01/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017 CIG Z57179A60F	04/01/2018	36	03/02/2018	15/01/2018	353,32**	-19	-6.713,08
FatPAM 3/E	04/01/2018	12/01/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017 CIG Z57179A60F	04/01/2018	37	03/02/2018	15/01/2018	489,83**	-19	-9.306,77
128	02/10/2017	12/01/2018	0000054	DELTA ELETTRONICA S.N.C. di Migliorini Matteo & C./128-2017/1677,5	04/01/2018	42	03/02/2018	15/01/2018	1.375,00**	-19	-26.125,00
PJ00108448	31/12/2017	12/01/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00108448-2017/668,26	04/01/2018	44	03/02/2018	15/01/2018	142,95**	-19	-2.716,05
PJ00108448	31/12/2017	12/01/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00108448-2017/668,26	04/01/2018	45	03/02/2018	15/01/2018	404,80**	-19	-7.691,20
117	27/12/2017	15/01/2018	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/117-2017/97,6 - MODELLI CERTIFICATI	04/01/2018	139	03/02/2018	29/01/2018	80,00**	-5	-400,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
254 PA	29/12/2017	12/01/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZI DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2017	04/01/2018	128	03/02/2018	29/01/2018	1.405,65**	-5	-7.028,25
254 PA	29/12/2017	12/01/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZI DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2017	04/01/2018	129	03/02/2018	29/01/2018	346,95**	-5	-1.734,75
251 PA	27/12/2017	12/01/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS DAL 05.12.2017 AL 07.12.2017	04/01/2018	136	03/02/2018	29/01/2018	364,10**	-5	-1.820,50
251 PA	27/12/2017	12/01/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS DAL 05.12.2017 AL 07.12.2017	04/01/2018	137	03/02/2018	29/01/2018	62,17**	-5	-310,85
1543699004010 22	04/01/2018	12/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401022-2018/136,46	05/01/2018	47	04/02/2018	15/01/2018	111,85**	-20	-2.237,00
2/PA	03/01/2018	12/01/2018	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/2/PA-2018/326 - RETTA OSPITE RSA VINCI MARIA FRANCESCA PERIODO GENNAIO 2018	05/01/2018	480	04/02/2018	16/03/2018	326,00	40	13.040,00
20386	28/12/2017	12/01/2018	0001401	Leggere Srl/20386-2017/349,09	05/01/2018	55	04/02/2018	16/01/2018	349,09	-19	-6.632,71
6217760170	31/12/2017	12/01/2018	0005607	Fornitura Materiale Editoriale	08/01/2018	54	07/02/2018	16/01/2018	302,16	-22	-6.647,52
444/PA	29/12/2017	12/01/2018	0002168	ESEGUITO LA SOSTITUZIONE DELL'OTTICA A LED ROSSA DIAM. 200mm. ALL'IMPIANTO SEMAFORICO VIA DANTE - VIA EMILIA	10/01/2018	41	09/02/2018	15/01/2018	108,00**	-25	-2.700,00
P/000044	02/01/2018	12/01/2018	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P/000044-2018/4718,71	10/01/2018	48	09/02/2018	15/01/2018	4.289,74**	-25	-107.243,50
1	08/01/2018	12/01/2018	0006671	Servizio di sgombero neve e spargimento sale stagioni invernali 2017/2018 - CIG:Z8B20047C9	10/01/2018	49	09/02/2018	15/01/2018	10.819,70**	-25	-270.492,50
000001-2018-FE	09/01/2018	12/01/2018	0006701	Centro Carburatori Lodi S.n.c. di Testa Angiolino e C./000001-2018-FE-2018/405	10/01/2018	50	09/02/2018	15/01/2018	331,97**	-25	-8.299,25
1	08/01/2018	12/01/2018	0006671	Servizio di sgombero neve e spargimento sale stagioni invernali 2017/2018 - CIG:Z8B20047C9	10/01/2018	52	09/02/2018	15/01/2018	1.200,03**	-25	-30.000,75
59 PA	05/01/2018	12/01/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/01/2018	493	09/02/2018	19/03/2018	167,62**	38	6.369,56
58 PA	05/01/2018	12/01/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/01/2018	494	09/02/2018	19/03/2018	75,57**	38	2.871,66
786	31/12/2017	12/01/2018	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	11/01/2018	46	10/02/2018	15/01/2018	29.114,83**	-26	-756.985,58
7600026375	31/12/2017	15/01/2018	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	12/01/2018	133	11/02/2018	29/01/2018	622,95**	-13	-8.098,35
173	08/01/2018	08/01/2018	0006709	FATTURA N. 012838L020180000158 DEL 13/11/2017 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2018 LEGAUTONOMIE	12/01/2018	356	11/02/2018	02/03/2018	603,00	19	11.457,00
7600026376	31/12/2017	15/01/2018	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, MEDIE.	12/01/2018	132	11/02/2018	29/01/2018	1.657,37**	-13	-21.545,81
107	04/01/2018	04/01/2018	0000121	NOTA DI DEBITO NR. 514/A DEL 31/12/2017 -	12/01/2018	497	11/02/2018	20/03/2018	6.789,00	37	251.193,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				OSPITI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO PER IL PERIODO DICEMBRE 2017							
820/B	31/12/2017	15/01/2018	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/820/B-2017/872,52 - RETTA DEGENZA PERONCINI MONICA MARIA MESE DI DICEMBRE 2017	13/01/2018	138 *	12/02/2018	29/01/2018	872,52	-14	-12.215,28
37	02/01/2018	02/01/2018	0000102	INVIO NOTA ADDEBITO 69 - RELATIVI DOCUMENTI SETTEMBRE - OTTOBRE 2017	15/01/2018	499	14/02/2018	20/03/2018	223,36	34	7.594,24
630	16/01/2018	16/01/2018	0006714	FATTURA N. 012830L020180005714 DEL 10/01/2018 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI - QUOTA NAZIONALE	16/01/2018	355	15/02/2018	02/03/2018	1.371,60	15	20.574,00
181002142	12/01/2018	17/01/2018	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	17/01/2018	117	16/02/2018	29/01/2018	84,85**	-18	-1.527,30
000553/001	30/12/2017	17/01/2018	0001418	FATTURA	17/01/2018	120	16/02/2018	29/01/2018	3.306,66**	-18	-59.519,88
4E	16/01/2018	17/01/2018	0006571	Manfrin Luigi impianti/4E-2018/392,84	17/01/2018	121	16/02/2018	29/01/2018	322,00**	-18	-5.796,00
132/E	30/12/2017	17/01/2018	0005763	RIF.DETERMINAZIONE N.129 DEL 20/11/2017 - PROCEDURA SINTEL 91051002	17/01/2018	123	16/02/2018	29/01/2018	2.900,00**	-18	-52.200,00
FP20180000001	17/01/2018	17/01/2018	0006297	OFF.N.17.0717rev1 MF.ss DEL 16/11/2017							
				CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE SCRL/FP20180000001-2018/844,24	17/01/2018	124	16/02/2018	29/01/2018	692,00**	-18	-12.456,00
1.153/01	31/12/2017	17/01/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.153/01-2017/1838,44 - QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI NOVEMBRE -	17/01/2018	143	16/02/2018	29/01/2018	1.838,44	-18	-33.091,92
1543602571090 17	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109017-2018/478,56	17/01/2018	65	16/02/2018	18/01/2018	392,26**	-29	-11.375,54
1543602007005 35	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700535-2018/492,93	17/01/2018	65	16/02/2018	18/01/2018	404,04**	-29	-11.717,16
1543612502019 28	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154361250201928-2018/498,82	17/01/2018	65	16/02/2018	18/01/2018	408,87**	-29	-11.857,23
1543699002008 28	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200828-2018/551,79	17/01/2018	65	16/02/2018	18/01/2018	452,29**	-29	-13.116,41
1543699002100 27	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210027-2018/681,1	17/01/2018	65	16/02/2018	18/01/2018	558,28**	-29	-16.190,12
1543605002001 27	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200127-2018/850,06	17/01/2018	65	16/02/2018	18/01/2018	696,77**	-29	-20.206,33
1543602571101	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	17/01/2018	66	16/02/2018	18/01/2018	38,17**	-29	-1.106,93



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
15				DI MAGGIOR TUTELA/154360257110115-2018/46,57							
1543600302241 11	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224111-2018/73,05	17/01/2018	66	16/02/2018	18/01/2018	66,41**	-29	-1.925,89
1543699002004 26	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200426-2018/16,31	17/01/2018	67	16/02/2018	18/01/2018	13,37**	-29	-387,73
1543699002009 27	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200927-2018/25,25	17/01/2018	67	16/02/2018	18/01/2018	20,70**	-29	-600,30
1543699002006 27	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200627-2018/31,34	17/01/2018	67	16/02/2018	18/01/2018	25,69**	-29	-745,01
1543699002007 27	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200727-2018/47,96	17/01/2018	67	16/02/2018	18/01/2018	39,31**	-29	-1.139,99
1543605080101 12	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010112-2018/101,92	17/01/2018	67	16/02/2018	18/01/2018	83,54**	-29	-2.422,66
1543699002005 27	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200527-2018/189,44	17/01/2018	67	16/02/2018	18/01/2018	155,28**	-29	-4.503,12
1543690201800 13	10/01/2018	17/01/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180013-2018/261,95	17/01/2018	67	16/02/2018	18/01/2018	214,71**	-29	-6.226,59
1010460934	18/01/2018	20/01/2018	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - RATA PERIODO DAL 16.10.2017 AL 15.01.2018	20/01/2018	127	19/02/2018	29/01/2018	424,94**	-21	-8.923,74
FATTPA 1_18	12/01/2018	20/01/2018	0000509	DE VIZZI PAOLO BENIAMINO/FATTPA 1_18-2018/12647,4	20/01/2018	274	19/02/2018	15/02/2018	10.366,72**	-4	-41.466,88
2017.9457	28/12/2017	20/01/2018	0006509	Neopost Rental Italia Srl/2017.9457-2017/307,44 - NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	20/01/2018	482	19/02/2018	19/03/2018	252,00**	28	7.056,00
TXLP00002068	31/12/2017	12/01/2018	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002068-2017/91,5	10/01/2018	283	20/02/2018	20/02/2018	75,00	0	0,00
TXLP00002209	31/12/2017	12/01/2018	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002209-2017/186,14	10/01/2018	284	20/02/2018	20/02/2018	152,57	0	0,00
TXLP00002068	31/12/2017	12/01/2018	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002068-2017/91,5	10/01/2018	285	20/02/2018	20/02/2018	16,50	0	0,00
TXLP00002209	31/12/2017	12/01/2018	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002209-2017/186,14	10/01/2018	285	20/02/2018	20/02/2018	33,57	0	0,00
FC-2018-0000023-0	16/01/2018	22/01/2018	0000080	DETERMINA R.G. N. 7 DEL 02/02/2016 CIG: ZAF180EC28	22/01/2018	118	21/02/2018	29/01/2018	795,00**	-23	-18.285,00
125/PA	31/12/2017	22/01/2018	0004893	Fattura PA	22/01/2018	119	21/02/2018	29/01/2018	7.933,32**	-23	-182.466,36



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
1	17/01/2018	22/01/2018	0006367	IMPIANTO: PIAZZALE XXIV NOVEMBRE 1 C/O MUNICIPIO -TAVAZZANO CON VILLAVESCO - MATRICOLA NR. 3/2013 - Verbale n. 9912/2017 IMPIANTO: VIA DANTE 7 C/O SCUOLA PRIMARIA DON MILANI -TAVAZZANO CON VILLAVESCO - MATRICOLA NR. 55921 - Verbale n. 9918/2017 VERIF	22/01/2018	122	21/02/2018	29/01/2018	254,40**	-23	-5.851,20
0436/17	30/11/2017	22/01/2018	0006421	ENENSO SRL/0436/17-2017/1171,2	22/01/2018	125	21/02/2018	29/01/2018	960,00**	-23	-22.080,00
V0/18380	01/02/2018	03/02/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	298	21/02/2018	21/02/2018	434,02**	0	0,00
V0/18379	01/02/2018	03/02/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	298	21/02/2018	21/02/2018	2.026,14**	0	0,00
V0/18379	01/02/2018	03/02/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	293	21/02/2018	21/02/2018	211,54**	0	0,00
V0/18380	01/02/2018	03/02/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	294	21/02/2018	21/02/2018	434,02**	0	0,00
V0/18379	01/02/2018	03/02/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	294	21/02/2018	21/02/2018	2.026,14**	0	0,00
V0/18380	01/02/2018	03/02/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	295	21/02/2018	21/02/2018	244,27**	0	0,00
V0/18380	01/02/2018	03/02/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	296	21/02/2018	21/02/2018	2.126,94**	0	0,00
V0/18378	01/02/2018	03/02/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	296	21/02/2018	21/02/2018	6.426,55**	0	0,00
V0/18380	01/02/2018	03/02/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	297	21/02/2018	21/02/2018	157,03**	0	0,00
18/PA/0000027	23/01/2018	23/01/2018	0002105	IL LIBRO di Casarotto A. Passerini D. S.n.c./18/PA/0000027-2018/40,61 - CEDOLE LIBRARIE SCHILLIRO' GRETA	23/01/2018	130	22/02/2018	29/01/2018	40,61	-24	-974,64
02/2018/PA	18/01/2018	24/01/2018	0006716	Rif. Scuola Secondaria	24/01/2018	126	23/02/2018	29/01/2018	680,00**	-25	-17.000,00
06/E	22/12/2017	25/01/2018	0006711	BALDI STRUMENTI MUSICALI NEW SRL/06/E-2017/427	25/01/2018	151	24/02/2018	08/02/2018	350,00**	-16	-5.600,00
7/PA	22/01/2018	22/01/2018	0005577	ARTIDE SRL/7/PA-2018/866,2	27/01/2018	172	26/02/2018	09/02/2018	710,00**	-17	-12.070,00
60/A	27/01/2018	30/01/2018	0006724	Progetto Sofis/60/A-2018/310 - Partecipazione di Caserini e Vaiani al seminario su 'I servizi abitativi in Lombardia' a Lodi il 13 dicembre 2017. Codice univoco di fatturazione 9M4XA1. Det. n.344 del 6/12/2017.	29/01/2018	474	28/02/2018	16/03/2018	310,00	16	4.960,00
7718000917	26/01/2018	30/01/2018	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 779727, CIG Z150A812AB COMPETENZA 02/10/2017 al 01/01/2018 NUM.RATA 18 - CANONE FOTOCOPIATRICE SHARP	30/01/2018	483	01/03/2018	19/03/2018	401,28**	18	7.223,04
1659	31/01/2018	05/02/2018	0001401	Leggere Srl/1659-2018/94,36	01/02/2018	153	03/03/2018	09/02/2018	94,36	-22	-2.075,92
1800000393-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	01/02/2018	155	03/03/2018	09/02/2018	51,98**	-22	-1.143,56
1800000397-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	01/02/2018	155	03/03/2018	09/02/2018	14,32**	-22	-315,04
1800000404-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	01/02/2018	155	03/03/2018	09/02/2018	22,94**	-22	-504,68



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
180000394-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	01/02/2018	156	03/03/2018	09/02/2018	14,32**	-22	-315,04
1800001293-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	01/02/2018	158	03/03/2018	09/02/2018	183,52**	-22	-4.037,44
15	31/01/2018	03/02/2018	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/15-2018/36,17	01/02/2018	165	03/03/2018	09/02/2018	29,65**	-22	-652,30
5/2018	01/02/2018	03/02/2018	0001090	VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/5/2018-2018/5490	01/02/2018	171	03/03/2018	09/02/2018	4.500,00**	-22	-99.000,00
1800000405-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	155	04/03/2018	09/02/2018	10,15**	-23	-233,45
1800000954-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	155	04/03/2018	09/02/2018	12,06**	-23	-277,38
1800000006-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	155	04/03/2018	09/02/2018	23,88**	-23	-549,24
1800000391-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/02/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	155	04/03/2018	09/02/2018	38,26**	-23	-879,98
1800000065-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/07/2016 - 31/12/2017	02/02/2018	155	04/03/2018	09/02/2018	43,03**	-23	-989,69
1800000642-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	155	04/03/2018	09/02/2018	48,32**	-23	-1.111,36
1800000400-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	155	04/03/2018	09/02/2018	14,32**	-23	-329,36
1800000399-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	155	04/03/2018	09/02/2018	14,32**	-23	-329,36
1800000403-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	154	04/03/2018	09/02/2018	95,67**	-23	-2.200,41
1800000392-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	157	04/03/2018	09/02/2018	14,32**	-23	-329,36
1800000694-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	158	04/03/2018	09/02/2018	105,27**	-23	-2.421,21
1800000403-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	159	04/03/2018	09/02/2018	92,48**	-23	-2.127,04
1800000694-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	159	04/03/2018	09/02/2018	488,70**	-23	-11.240,10
1800000950-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	160	04/03/2018	09/02/2018	23,87**	-23	-549,01
1800001170-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	160	04/03/2018	09/02/2018	41,12**	-23	-945,76
1800000694-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	160	04/03/2018	09/02/2018	71,64**	-23	-1.647,72
1800000064-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	161	04/03/2018	09/02/2018	23,87**	-23	-549,01
1800001170-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	161	04/03/2018	09/02/2018	167,87**	-23	-3.861,01





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
1800001170-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	02/02/2018	162	04/03/2018	09/02/2018	448,24**	-23	-10.309,52
1.193/01	31/12/2017	03/02/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.193/01-2017/1116 QUOTA SAD NOVEMBRE DICEMBRE	03/02/2018	235	05/03/2018	15/02/2018	1.116,00	-18	-20.088,00
1800000177-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	03/02/2018	155	05/03/2018	09/02/2018	12,98**	-24	-311,52
1800000178-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	03/02/2018	155	05/03/2018	09/02/2018	13,40**	-24	-321,60
1800000233-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	03/02/2018	155	05/03/2018	09/02/2018	14,32**	-24	-343,68
1800001171-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2017 - 31/12/2017	03/02/2018	155	05/03/2018	09/02/2018	105,66**	-24	-2.535,84
1800000395-PA	29/01/2018	05/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 31/12/2017	03/02/2018	155	05/03/2018	09/02/2018	28,85**	-24	-692,40
1800000176-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	03/02/2018	155	05/03/2018	09/02/2018	20,68**	-24	-496,32
1800000119-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 31/12/2017	03/02/2018	155	05/03/2018	09/02/2018	23,87**	-24	-572,88
5 PA	31/01/2018	03/02/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO	03/02/2018	350	05/03/2018	01/03/2018	1.752,60**	-4	-7.010,40
5 PA	31/01/2018	03/02/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO	03/02/2018	351	05/03/2018	01/03/2018	346,95**	-4	-1.387,80
20/PA	01/02/2018	03/02/2018	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/20/PA-2018/200 RETTA VINCI MARIA FRANCESCA	03/02/2018	480	05/03/2018	16/03/2018	200,00	11	2.200,00
6820180105003 511	29/01/2018	05/02/2018	0005387	VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI	03/02/2018	282	05/03/2018	16/02/2018	292,80**	-17	-4.977,60
1800000232-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	03/02/2018	160	05/03/2018	09/02/2018	58,51**	-24	-1.404,24
1800001169-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	03/02/2018	160	05/03/2018	09/02/2018	193,58**	-24	-4.645,92
1800001172-PA	29/01/2018	03/02/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2017 - 31/12/2017	03/02/2018	162	05/03/2018	09/02/2018	337,20**	-24	-8.092,80
FatPAM 7/E	01/02/2018	03/02/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE GENNAIO 2018 CIG.Z57179A60F	03/02/2018	163	05/03/2018	09/02/2018	431,05**	-24	-10.345,20
FatPAM 7/E	01/02/2018	03/02/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE GENNAIO 2018 CIG.Z57179A60F	03/02/2018	164	05/03/2018	09/02/2018	604,82**	-24	-14.515,68
PJ00112429	31/01/2018	03/02/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00112429-2018/637,29	03/02/2018	166	05/03/2018	09/02/2018	137,29**	-24	-3.294,96
PJ00112429	31/01/2018	03/02/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00112429-2018/637,29	03/02/2018	167	05/03/2018	09/02/2018	385,08**	-24	-9.241,92
45PA	29/01/2018	05/02/2018	0006668	DENDROTEC/45PA-2018/976	03/02/2018	168	05/03/2018	09/02/2018	800,00**	-24	-19.200,00
01	30/01/2018	03/02/2018	0001720	EURORECINZIONI SRL/01-2018/6908,62	03/02/2018	170	05/03/2018	09/02/2018	5.662,80**	-24	-135.907,20
1.235/01	31/12/2017	05/02/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.235/01-	05/02/2018	238	07/03/2018	15/02/2018	33.891,25	-20	-677.825,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				2017/33891,25 - QUOTA A.E.S. NOVEMBRE - DICEMBRE 2017							
1543601203800 18	03/02/2018	05/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360120380018-2018/130,24	05/02/2018	152	07/03/2018	09/02/2018	106,75**	-26	-2.775,50
1543699004010 23	03/02/2018	05/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401023-2018/132,31	05/02/2018	152	07/03/2018	09/02/2018	108,45**	-26	-2.819,70
1543699002008 29	03/02/2018	05/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200829-2018/134	05/02/2018	152	07/03/2018	09/02/2018	109,84**	-26	-2.855,84
1543699002009 28	05/02/2018	06/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200928-2018/13,21	06/02/2018	152	08/03/2018	09/02/2018	10,83**	-27	-292,41
1543699002007 28	05/02/2018	06/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200728-2018/24,86	06/02/2018	152	08/03/2018	09/02/2018	20,38**	-27	-550,26
1543612502019 29	05/02/2018	06/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154361250201929-2018/173,98	06/02/2018	152	08/03/2018	09/02/2018	142,61**	-27	-3.850,47
01	25/01/2018	06/02/2018	0006675	Determina. 128 del 17/11/17 - Manutenzione e ripristino di n. 3 guard rail e segnaletica stradale a Pezzolo danneggiati da un sinistro causato da terzi - CIG ZE7209C89D	06/02/2018	169	08/03/2018	09/02/2018	5.200,00**	-27	-140.400,00
1.281/01	31/12/2017	09/02/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.281/01-2017/2365,5 - QUOTA AES NOVEMBRE -	09/02/2018	236	11/03/2018	15/02/2018	2.365,50	-24	-56.772,00
1.267/01	31/12/2017	09/02/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.267/01-2017/3757,98 - QUOTA AES NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	09/02/2018	237	11/03/2018	15/02/2018	3.757,98	-24	-90.191,52
F18-000091	31/01/2018	09/02/2018	0005634	AGS srl/F18-000091-2018/112,35	09/02/2018	240	11/03/2018	15/02/2018	92,09**	-24	-2.210,16
000012/001	31/01/2018	09/02/2018	0001418	FATTURA	09/02/2018	306	11/03/2018	22/02/2018	1.938,30**	-17	-32.951,10
000012/001	31/01/2018	09/02/2018	0001418	FATTURA	09/02/2018	315	11/03/2018	22/02/2018	1.585,08**	-17	-26.946,36
FATTPA 6_18	31/01/2018	10/02/2018	0006421	ENENSO SRL/FATTPA 6_18-2018/3416	10/02/2018	309	12/03/2018	22/02/2018	2.800,00**	-18	-50.400,00
1543602571090 18	11/02/2018	12/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109018-2018/463,76	12/02/2018	369	14/03/2018	06/03/2018	188,55**	-8	-1.508,40
1543602571102 12	11/02/2018	12/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110212-2018/75,12	12/02/2018	370	14/03/2018	06/03/2018	61,57**	-8	-492,56
1543602571090 18	11/02/2018	12/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109018-2018/463,76	12/02/2018	370	14/03/2018	06/03/2018	43,08**	-8	-344,64
1543602571090 18	11/02/2018	12/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109018-	12/02/2018	371	14/03/2018	06/03/2018	104,71**	-8	-837,68



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				2018/463,76							
1543602571090 18	11/02/2018	12/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109018-2018/463,76	12/02/2018	373	14/03/2018	06/03/2018	43,79**	-8	-350,32
1543605802800 18	11/02/2018	12/02/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280018-2018/624,3	12/02/2018	517	14/03/2018	22/03/2018	511,72**	8	4.093,76
362 PA	08/02/2018	13/02/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/02/2018	594	15/03/2018	11/04/2018	740,43**	27	19.991,61
361 PA	08/02/2018	13/02/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/02/2018	595	15/03/2018	11/04/2018	279,21**	27	7.538,67
66/B	15/02/2018	16/02/2018	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/66/B-2018/932,52 - RETTA DEGENZA DI PERONCINI MONICA MARIA GENNAIO 2018	16/02/2018	381	18/03/2018	06/03/2018	932,52	-12	-11.190,24
45	15/02/2018	16/02/2018	0000636	CIG ZB312D76DC DETERMINA N. 4 DEL 06/02/15	16/02/2018	460	18/03/2018	15/03/2018	427,00	-3	-1.281,00
FATTPA 1_18	16/02/2018	16/02/2018	0005984	Eurovolt S.r.l./FATTPA 1_18-2018/2867	16/02/2018	310	18/03/2018	22/02/2018	2.350,00**	-24	-56.400,00
51	31/01/2018	17/02/2018	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	17/02/2018	307	19/03/2018	22/02/2018	9.391,88**	-25	-234.797,00
67	31/01/2018	17/02/2018	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	17/02/2018	308	19/03/2018	22/02/2018	7.583,67**	-25	-189.591,75
53	31/01/2018	17/02/2018	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	17/02/2018	312	19/03/2018	22/02/2018	3.950,00**	-25	-98.750,00
52	31/01/2018	17/02/2018	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	17/02/2018	313	19/03/2018	22/02/2018	19.722,96**	-25	-493.074,00
7600027559	31/01/2018	19/02/2018	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 GENNAIO 2018	19/02/2018	383	21/03/2018	06/03/2018	761,39**	-15	-11.420,85
V0/30866	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	504	21/03/2018	21/03/2018	22,77**	0	0,00
V0/30866	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	505	21/03/2018	21/03/2018	426,04**	0	0,00
V0/30865	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	505	21/03/2018	21/03/2018	1.815,05**	0	0,00
V0/30867	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	506	21/03/2018	21/03/2018	791,87**	0	0,00
V0/30866	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	506	21/03/2018	21/03/2018	1.333,62**	0	0,00
V0/30867	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	507	21/03/2018	21/03/2018	559,26**	0	0,00
V0/30865	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	508	21/03/2018	21/03/2018	3.448,60**	0	0,00
V0/30867	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	509	21/03/2018	21/03/2018	1.639,96**	0	0,00
V0/30866	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	510	21/03/2018	21/03/2018	426,04**	0	0,00
V0/30865	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	510	21/03/2018	21/03/2018	1.815,05**	0	0,00
4/E	31/01/2018	19/02/2018	0006733	VENDITA PIASTRE ADULTI PER CR PLUS	19/02/2018	314	21/03/2018	22/02/2018	189,10**	-27	-5.105,70
7600027560	31/01/2018	19/02/2018	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 MEDIE GENNAIO	19/02/2018	384	21/03/2018	06/03/2018	1.838,10**	-15	-27.571,50



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				2018							
V0/30866	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	502	21/03/2018	21/03/2018	298,95**	0	0,00
V0/30867	01/03/2018	01/03/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2018	503	21/03/2018	21/03/2018	9,62**	0	0,00
PA053-18	19/02/2018	20/02/2018	0005456	EMAXY SRL/PA053-18-2018/122	20/02/2018	349	22/03/2018	01/03/2018	100,00**	-21	-2.100,00
181014417	12/02/2018	20/02/2018	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	20/02/2018	305	22/03/2018	22/02/2018	74,96**	-28	-2.098,88
6	19/02/2018	20/02/2018	0006652	PRANEDIL SAS DI SACIOTTI NUNZIO & C/6-2018/1159	20/02/2018	311	22/03/2018	22/02/2018	950,00**	-28	-26.600,00
8Z00070384	06/02/2018	20/02/2018	0000019	2BIM 2018	20/02/2018	299	22/03/2018	21/02/2018	0,88**	-29	-25,52
8Z00070360	06/02/2018	20/02/2018	0000019	2BIM 2018	20/02/2018	299	22/03/2018	21/02/2018	3,94**	-29	-114,26
8Z00071120	06/02/2018	20/02/2018	0000019	2BIM 2018	20/02/2018	299	22/03/2018	21/02/2018	6,82**	-29	-197,78
8Z00069389	06/02/2018	20/02/2018	0000019	2BIM 2018	20/02/2018	299	22/03/2018	21/02/2018	7,45**	-29	-216,05
4220318800007774	06/02/2018	20/02/2018	0000019	2BIM 2018	20/02/2018	299	22/03/2018	21/02/2018	35,74**	-29	-1.036,46
8Z00070840	06/02/2018	20/02/2018	0000019	2BIM 2018	20/02/2018	300	22/03/2018	21/02/2018	0,88	-29	-25,52
4220318800007774	06/02/2018	20/02/2018	0000019	2BIM 2018	20/02/2018	301	22/03/2018	21/02/2018	182,45**	-29	-5.291,05
4220318800007774	06/02/2018	20/02/2018	0000019	2BIM 2018	20/02/2018	302	22/03/2018	21/02/2018	80,05**	-29	-2.321,45
4220318800007774	06/02/2018	20/02/2018	0000019	2BIM 2018	20/02/2018	303	22/03/2018	21/02/2018	155,65**	-29	-4.513,85
4220318800007774	06/02/2018	20/02/2018	0000019	2BIM 2018	20/02/2018	304	22/03/2018	21/02/2018	478,07**	-29	-13.864,03
6218704541	31/01/2018	20/02/2018	0005607	Fornitura Materiale Editoriale	20/02/2018	463	22/03/2018	15/03/2018	79,70	-7	-557,90
2548	21/02/2018	21/02/2018	0006085	BOLLETTAZIONE PRIMO BIMESTRE 2018 - MESE DI FEBBRAIO 2018	21/02/2018	678	23/03/2018	18/04/2018	246,29	26	6.403,54
2547	21/02/2018	21/02/2018	0006085	BOLLETTAZIONE PRIMO BIMESTRE 2018 - MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	678	23/03/2018	18/04/2018	246,71	26	6.414,46
1.305/01	31/12/2017	22/02/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 1.305/01-2017/1000 - QUOTE PER EDUCATIVA STRADA II° SEMETRE 2017	22/02/2018	352	24/03/2018	01/03/2018	1.000,00	-23	-23.000,00
18109416	15/02/2018	22/02/2018	0000646	PERIODO 01/02/18 - 30/04/18	22/02/2018	378	24/03/2018	06/03/2018	437,69**	-18	-7.878,42
61	21/02/2018	22/02/2018	0000636	Riferimento fattura n. 45 del 15/02/18 - Storno totale per errata fatturazione canone di assistenza - CIG ZB312D76DC DETERMINA N. 4 DEL 06/02/15	22/02/2018	460	24/03/2018	15/03/2018	-427,00	-9	3.843,00
1/PA	19/02/2018	22/02/2018	0006730	Rif. Determina responsabile del settore n. 17 del 13/02/2018	22/02/2018	527	24/03/2018	28/03/2018	671,00**	4	2.684,00
7X00251579	14/02/2018	23/02/2018	0000019	2BIM 2018	23/02/2018	374	25/03/2018	06/03/2018	519,81**	-19	-9.876,39



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
11/E	23/02/2018	23/02/2018	0006344	fattura elettronica PA	23/02/2018	379	25/03/2018	06/03/2018	510,00**	-19	-9.690,00
A17PAS0015244	27/12/2017	27/02/2018	0005637	Aruba S.p.A./A17PAS0015244-2017/34,65	27/02/2018	359	29/03/2018	02/03/2018	28,40**	-27	-766,80
PA154	26/02/2018	27/02/2018	0001892	AGG 2017	27/02/2018	364	29/03/2018	06/03/2018	1.290,00**	-23	-29.670,00
35	26/02/2018	27/02/2018	0006749	INCARICO DI SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI STIMA DEL VALORE DEGLI IMPIANTI I.P. FINALIZZATA AL RISCATTO - DETERMINA N. 106 DEL 15/12/2016 CIG ZD61C4AD5B	27/02/2018	365	29/03/2018	06/03/2018	6.490,00**	-23	-149.270,00
1/PA	22/02/2018	27/02/2018	0006405	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL MANTO IMPERMEABILE DI COPERTURA, ESEGUITO PRESSO IL VS AUDITORRIUM COMUNALE	27/02/2018	524	29/03/2018	28/03/2018	2.150,00**	-1	-2.150,00
56/PA	27/02/2018	28/02/2018	0001782	lenzuola TNT. FORNITURA KIT LENZUOLA SEGGI	28/02/2018	360	30/03/2018	02/03/2018	60,00**	-28	-1.680,00
6P	31/12/2017	28/02/2018	0000207	POMPE FUNEBRE F.LLI VISMARA S.N.C./6P-2017/300 RECUPERO SALMA LUGLIO 2017	28/02/2018	362	30/03/2018	02/03/2018	300,00	-28	-8.400,00
P/000093	31/01/2018	28/02/2018	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P/000093-2018/6586,58	28/02/2018	372	30/03/2018	06/03/2018	1.559,30**	-24	-37.423,20
35/PA	21/02/2018	28/02/2018	0005577	ARTIDE SRL/35/PA-2018/866,2	28/02/2018	376	30/03/2018	06/03/2018	471,80**	-24	-11.323,20
35/PA	21/02/2018	28/02/2018	0005577	ARTIDE SRL/35/PA-2018/866,2	28/02/2018	377	30/03/2018	06/03/2018	238,20**	-24	-5.716,80
P/000093	31/01/2018	28/02/2018	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P/000093-2018/6586,58	28/02/2018	380	30/03/2018	06/03/2018	4.428,50**	-24	-106.284,00
8018043137	28/02/2018	01/03/2018	0002132	SPEDIZIONI NR. 2 TELEGRAMMI ON LINE NEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 31/10/2017	01/03/2018	363	31/03/2018	02/03/2018	6,93**	-29	-200,97
8718064310	28/02/2018	01/03/2018	0002132	Poste Italiane S.p.A./8718064310-2018/258,7 - SPEDIZIONE NR. 60 RACCOMANDATE AR ON LINE NEL PERIODO 01/09/2017 - 31/10/2017	01/03/2018	363	31/03/2018	02/03/2018	258,70	-29	-7.502,30
0002108134	28/02/2018	01/03/2018	0001459	FATT. IVA SPLIT P.	01/03/2018	514	31/03/2018	22/03/2018	790,00**	-9	-7.110,00
4/P	02/03/2018	02/03/2018	0000027	FATTURA PER SERVIZI - LICENZA SYMANTEC ANTIVIRUS	02/03/2018	361	01/04/2018	02/03/2018	360,00**	-30	-10.800,00
FatPAM 9/E	01/03/2018	02/03/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE FEBBRAIO 2018 CIG.Z57179A60F	02/03/2018	366	01/04/2018	06/03/2018	245,00**	-26	-6.370,00
FatPAM 9/E	01/03/2018	02/03/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE FEBBRAIO 2018 CIG.Z57179A60F	02/03/2018	367	01/04/2018	06/03/2018	39,25**	-26	-1.020,50
52	28/02/2018	02/03/2018	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/52-2018/70,39	02/03/2018	368	01/04/2018	06/03/2018	57,70**	-26	-1.500,20
FatPAM 9/E	01/03/2018	02/03/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE FEBBRAIO 2018 CIG.Z57179A60F	02/03/2018	375	01/04/2018	06/03/2018	774,81**	-26	-20.145,06
FATTPA 1_18	02/03/2018	03/03/2018	0000058	clerici/FATTPA 1_18-2018/1268,8	03/03/2018	451	02/04/2018	15/03/2018	304,00**	-18	-5.472,00
FATTPA 1_18	02/03/2018	03/03/2018	0000058	clerici/FATTPA 1_18-2018/1268,8	03/03/2018	454	02/04/2018	15/03/2018	736,00**	-18	-13.248,00
FATTPA 2_18	02/03/2018	03/03/2018	0000058	clerici/FATTPA 2_18-2018/1805,6	03/03/2018	457	02/04/2018	15/03/2018	1.480,00**	-18	-26.640,00
4/P	02/03/2018	03/03/2018	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/4/P-	03/03/2018	462	02/04/2018	15/03/2018	640,98**	-18	-11.537,64



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)	
				2018/782								
34/01	28/02/2018	03/03/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/34/01-2018/18900 QUOTA ACCESSO CDD ACCONTO	03/03/2018	675	02/04/2018	18/04/2018	18.900,00	16	302.400,00	
46/01	28/02/2018	03/03/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 46/01-2018/9198 QUOTA ACCOGLIENZA UTENTI 2017	03/03/2018	663	02/04/2018	17/04/2018	6.650,00	15	99.750,00	
46/01	28/02/2018	03/03/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 46/01-2018/9198 QUOTA ACCOGLIENZA UTENTI 2017	03/03/2018	664	02/04/2018	17/04/2018	2.548,00	15	38.220,00	
1543699004010 24	03/03/2018	03/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401024- 2018/123,53	03/03/2018	517	02/04/2018	22/03/2018	101,25**	-11	-1.113,75	
32/PA	02/03/2018	05/03/2018	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/32/PA- 2018/372,5 RETTA MARZO VINCIA MARIA	05/03/2018	480	04/04/2018	16/03/2018	372,50	-19	-7.077,50	
F18-000264	28/02/2018	05/03/2018	0005634	AGS srl/F18-000264-2018/289,25	05/03/2018	450	04/04/2018	13/03/2018	237,09**	-22	-5.215,98	
52/01	28/02/2018	07/03/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 52/01-2018/18324 - QUOTA SOCIALE DI COMPARTICIPAZIONE	07/03/2018	675	06/04/2018	18/04/2018	18.324,00	12	219.888,00	
PJ00116423	28/02/2018	08/03/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00116423- 2018/565,81	08/03/2018	452	07/04/2018	15/03/2018	200,00**	-23	-4.600,00	
PJ00116423	28/02/2018	08/03/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00116423- 2018/565,81	08/03/2018	453	07/04/2018	15/03/2018	263,78**	-23	-6.066,94	
000005/002	28/02/2018	08/03/2018	0004867	FATTURA	08/03/2018	456	07/04/2018	15/03/2018	1.100,00**	-23	-25.300,00	
134/01	28/02/2018	08/03/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 134/01-2018/18324 QUOTA SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	08/03/2018	675	07/04/2018	18/04/2018	18.324,00	11	201.564,00	
31 PA	28/02/2018	08/03/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZI PULIZIA FEBBRAIO	08/03/2018	669	07/04/2018	18/04/2018	1.350,19**	11	14.852,09	
31 PA	28/02/2018	08/03/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZI PULIZIA FEBBRAIO	08/03/2018	670	07/04/2018	18/04/2018	333,35**	11	3.666,85	
6218902816	21/02/2018	08/03/2018	0005607	Fornitura Materiale Editoriale - sovrascosto accordato per superamento budget come da accordi sig. burgo	08/03/2018	463	*	07/04/2018	15/03/2018	-13,33	-23	306,59
P/000133	28/02/2018	10/03/2018	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P/000133- 2018/4586,58	10/03/2018	459	09/04/2018	15/03/2018	4.169,62**	-25	-104.240,50	
151/01	28/02/2018	14/03/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/151/01-2018/18 - SPAZI EDUCATIVI DIURNI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2017	10/03/2018	487	09/04/2018	19/03/2018	18,00	-21	-378,00	
475/PA	07/03/2018	14/03/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/03/2018	686	09/04/2018	20/04/2018	106,13**	11	1.167,43	
476/PA	07/03/2018	14/03/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/03/2018	686	09/04/2018	20/04/2018	521,77**	11	5.739,47	
476/PA	07/03/2018	14/03/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/03/2018	687	09/04/2018	20/04/2018	301,23**	11	3.313,53	
FATTPA 16_18	12/03/2018	12/03/2018	0006421	ENENSO SRL/FATTPA 16_18-2018/1146,8	12/03/2018	455	11/04/2018	15/03/2018	940,00**	-27	-25.380,00	
FATTPA 15_18	28/02/2018	12/03/2018	0006421	ENENSO SRL/FATTPA 15_18-2018/3508,72	12/03/2018	461	11/04/2018	15/03/2018	2.876,00**	-27	-77.652,00	
000060/001	28/02/2018	13/03/2018	0001418	FATTURA	13/03/2018	458	12/04/2018	15/03/2018	3.164,79**	-28	-88.614,12	
132/B	28/02/2018	14/03/2018	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER	14/03/2018	479	13/04/2018	16/03/2018	770,52	-28	-21.574,56	



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				DISABILI PSICHICHE - ONLUS/132/B-2018/770,52 - RETTA DEGENZA PERONCINI MONICA MARIA PERIODO FEBBRAIO 2018							
154360257109019	10/03/2018	14/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109019-2018/394,17	14/03/2018	515	13/04/2018	22/03/2018	323,09**	-22	-7.107,98
154360257110116	10/03/2018	14/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110116-2018/53	14/03/2018	516	13/04/2018	22/03/2018	43,44**	-22	-955,68
154360030224112	10/03/2018	14/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224112-2018/66,18	14/03/2018	516	13/04/2018	22/03/2018	60,16**	-22	-1.323,52
154369900200427	10/03/2018	14/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200427-2018/16,29	14/03/2018	517	13/04/2018	22/03/2018	13,35**	-22	-293,70
154360508010113	10/03/2018	14/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010113-2018/109,46	14/03/2018	517	13/04/2018	22/03/2018	89,72**	-22	-1.973,84
154369900200528	10/03/2018	14/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200528-2018/189,01	14/03/2018	517	13/04/2018	22/03/2018	154,93**	-22	-3.408,46
154369020180014	10/03/2018	14/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180014-2018/237,22	14/03/2018	517	13/04/2018	22/03/2018	194,44**	-22	-4.277,68
154369900210028	10/03/2018	14/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210028-2018/732,68	14/03/2018	517	13/04/2018	22/03/2018	600,56**	-22	-13.212,32
154360500200128	10/03/2018	14/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200128-2018/898,16	14/03/2018	517	13/04/2018	22/03/2018	736,20**	-22	-16.196,40
154360200700536	10/03/2018	14/03/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700536-2018/430,42	14/03/2018	518	13/04/2018	22/03/2018	352,80**	-22	-7.761,60
102/PA	14/03/2018	15/03/2018	0001782	ELEZIONI - MATERIALE ELEZIONI 4 MARZO 2018	15/03/2018	484	14/04/2018	19/03/2018	288,50**	-26	-7.501,00
7600028631	28/02/2018	15/03/2018	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 FEBBRAIO 2018	15/03/2018	491	14/04/2018	19/03/2018	1.957,31**	-26	-50.890,06
7600028630	28/02/2018	15/03/2018	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 FEBBRAIO 2018.	15/03/2018	492	14/04/2018	19/03/2018	692,17**	-26	-17.996,42
9PA	12/03/2018	15/03/2018	0006333	REGGIO INIZIATIVE CULTURALI/9PA-	15/03/2018	512	14/04/2018	22/03/2018	1.250,00**	-23	-28.750,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				2018/1397							
9PA	12/03/2018	15/03/2018	0006333	REGGIO INIZIATIVE CULTURALI/9PA-2018/1397	15/03/2018	513	14/04/2018	22/03/2018	20,00**	-23	-460,00
20/PA	28/02/2018	15/03/2018	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - PULIZIA E MANUTENZIONE TERRITORI DI TAVAZZANO MESE GENNAIO 2018	15/03/2018	520	14/04/2018	28/03/2018	316,01**	-17	-5.372,17
20/PA	28/02/2018	15/03/2018	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - PULIZIA E MANUTENZIONE TERRITORI DI TAVAZZANO MESE GENNAIO 2018	15/03/2018	525	14/04/2018	28/03/2018	7.617,31**	-17	-129.494,27
119	28/02/2018	15/03/2018	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	15/03/2018	526	14/04/2018	28/03/2018	15.249,98**	-17	-259.249,66
119	28/02/2018	15/03/2018	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	15/03/2018	528	14/04/2018	28/03/2018	13.864,85**	-17	-235.702,45
35 PA	28/02/2018	15/03/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS DAL 07 AL 23 FEBBRAIO 2018	15/03/2018	485	14/04/2018	19/03/2018	500,00**	-26	-13.000,00
35 PA	28/02/2018	15/03/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS DAL 07 AL 23 FEBBRAIO 2018	15/03/2018	486	14/04/2018	19/03/2018	492,00**	-26	-12.792,00
162/01	28/02/2018	15/03/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/162/01-2018/1273 - QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI CENTRI ESTIVI GIUGNO-LUGLIO 2017	15/03/2018	488	14/04/2018	19/03/2018	1.273,00	-26	-33.098,00
7600028632	28/02/2018	15/03/2018	0006162	INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI DICEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA FEBBRAIO 2018	15/03/2018	489	14/04/2018	19/03/2018	647,61**	-26	-16.837,86
7600028632	28/02/2018	15/03/2018	0006162	INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI DICEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA FEBBRAIO 2018	15/03/2018	490	14/04/2018	19/03/2018	1.935,37**	-26	-50.319,62
FATTPA 10_18	14/03/2018	15/03/2018	0000975	GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 10_18-2018/214,43	15/03/2018	630	14/04/2018	13/04/2018	175,76**	-1	-175,76
181/01	15/03/2018	16/03/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/181/01-2018/1989 - QUOTA S.A.D. GENNAIO - FEBBRAIO 2018	16/03/2018	675	15/04/2018	18/04/2018	1.989,00	3	5.967,00
39 PA	14/03/2018	16/03/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - PULIZIE STRAORDINARIE SPAZI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL 04/03/2018	16/03/2018	498	15/04/2018	20/03/2018	166,00**	-26	-4.316,00
181038475	12/03/2018	16/03/2018	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	16/03/2018	519	15/04/2018	28/03/2018	205,97**	-18	-3.707,46
181038475	12/03/2018	16/03/2018	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	16/03/2018	523	15/04/2018	28/03/2018	7,66**	-18	-137,88
1618008551	14/03/2018	23/03/2018	0000299	S.I.A.E./1618008551-2018/4,88	16/03/2018	596	15/04/2018	11/04/2018	4,00**	-4	-16,00





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
1618008552	14/03/2018	23/03/2018	0000299	S.I.A.E./1618008552-2018/109,9	16/03/2018	596	15/04/2018	11/04/2018	90,08**	-4	-360,32
224/01	19/03/2018	20/03/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/224/01-2018/2041,94	20/03/2018	675	19/04/2018	18/04/2018	2.041,94	-1	-2.041,94
FC-2018-0002019-0	21/03/2018	23/03/2018	0000080	QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO	23/03/2018	521	22/04/2018	28/03/2018	1.684,31**	-25	-42.107,75
FC-2018-0002019-0	21/03/2018	23/03/2018	0000080	BERTOLI SRL/FC-2018-0002019-0-2018/2793,8	23/03/2018	522	22/04/2018	28/03/2018	605,69**	-25	-15.142,25
10	22/03/2018	23/03/2018	0001258	BERTOLI SRL/FC-2018-0002019-0-2018/2793,8	23/03/2018	529	22/04/2018	28/03/2018	960,00**	-25	-24.000,00
8718100381	22/03/2018	14/04/2018	0002132	PACCHIARINI SNC di ARRIGO	23/03/2018	667	22/04/2018	28/03/2018	960,00**	-25	-24.000,00
8718100381	22/03/2018	14/04/2018	0002132	PACCHIARINI/10-2018/1171,2	23/03/2018	667	22/04/2018	18/04/2018	1.128,38	-4	-4.513,52
8718100381	22/03/2018	14/04/2018	0002132	Poste Italiane S.p.A./8718100381-2018/1155,17 - NR. 221 RACCOMANDATE ON-LINE PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	23/03/2018	668	22/04/2018	18/04/2018	26,79	-4	-107,16
V0/43884	03/04/2018	05/04/2018	0002147	Poste Italiane S.p.A./8718100381-2018/1155,17 - NR. 221 RACCOMANDATE ON-LINE PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	05/04/2018	711	24/04/2018	24/04/2018	1.695,05**	0	0,00
V0/43884	03/04/2018	05/04/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/04/2018	712	24/04/2018	24/04/2018	594,18**	0	0,00
V0/43885	03/04/2018	05/04/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/04/2018	713	24/04/2018	24/04/2018	669,71**	0	0,00
V0/43885	03/04/2018	05/04/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/04/2018	714	24/04/2018	24/04/2018	335,22**	0	0,00
V0/43885	03/04/2018	05/04/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/04/2018	715	24/04/2018	24/04/2018	1.576,39**	0	0,00
V0/43885	03/04/2018	05/04/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/04/2018	716	24/04/2018	24/04/2018	229,66**	0	0,00
V0/43885	03/04/2018	05/04/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/04/2018	717	24/04/2018	24/04/2018	253,35**	0	0,00
V0/43885	03/04/2018	05/04/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/04/2018	718	24/04/2018	24/04/2018	1.576,39**	0	0,00
V0/43885	03/04/2018	05/04/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	05/04/2018	719	24/04/2018	24/04/2018	669,71**	0	0,00
31/2018	28/03/2018	28/03/2018	0001090	VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/31/2018-2018/15603,13	28/03/2018	646	27/04/2018	16/04/2018	12.789,45**	-11	-140.683,95
631/PA	26/03/2018	28/03/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/03/2018	686	27/04/2018	20/04/2018	3.562,63**	-7	-24.938,41
630/PA	26/03/2018	28/03/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/03/2018	686	27/04/2018	20/04/2018	4.196,03**	-7	-29.372,21
FATTPA 12_18	28/03/2018	29/03/2018	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 12_18-2018/1464	29/03/2018	656	28/04/2018	17/04/2018	1.200,00**	-11	-13.200,00
FATTPA 18_18	29/03/2018	29/03/2018	0000975	SALDO AGGIORNAMENTO MANUALE PROTOCOLLO	29/03/2018	815	28/04/2018	17/05/2018	2.903,01	19	55.157,19
FatPAM 13/E	29/03/2018	30/03/2018	0006008	GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 18_18-2018/2903,01	30/03/2018	639	29/04/2018	16/04/2018	432,61**	-13	-5.623,93
				N.7 ESTUMULAZIONI SU RICHIESTA, N.1 INUMAZIONE INDECOMPOSTA IN CAMPO, N.6 PREPARAZIONE E TRASPORTO SPOGLIE, N.1 COLLOCAMENTO RESTI IN OSSARIO, N.5 COLLOCAMENTI RESTI IN CASSETTA. Z57179A60F							



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
FatPAM 13/E	29/03/2018	30/03/2018	0006008	N.7 ESTUMULAZIONI SU RICHIESTA, N.1 INUMAZIONE INDECOMPOSTA IN CAMPO, N.6 PREPARAZIONE E TRASPORTO SPOGLIE, N.1 COLLOCAMENTO RESTI IN OSSARIO, N.5 COLLOCAMENTI RESTI IN CASSETTA. Z57179A60F	30/03/2018	640	29/04/2018	16/04/2018	124,88**	-13	-1.623,44
FatPAM 13/E	29/03/2018	30/03/2018	0006008	N.7 ESTUMULAZIONI SU RICHIESTA, N.1 INUMAZIONE INDECOMPOSTA IN CAMPO, N.6 PREPARAZIONE E TRASPORTO SPOGLIE, N.1 COLLOCAMENTO RESTI IN OSSARIO, N.5 COLLOCAMENTI RESTI IN CASSETTA. Z57179A60F	30/03/2018	645	29/04/2018	16/04/2018	1,32**	-13	-17,16
FatPAM 13/E	29/03/2018	30/03/2018	0006008	N.7 ESTUMULAZIONI SU RICHIESTA, N.1 INUMAZIONE INDECOMPOSTA IN CAMPO, N.6 PREPARAZIONE E TRASPORTO SPOGLIE, N.1 COLLOCAMENTO RESTI IN OSSARIO, N.5 COLLOCAMENTI RESTI IN CASSETTA. Z57179A60F	30/03/2018	650	29/04/2018	16/04/2018	1.401,16**	-13	-18.215,08
FatPAM 13/E	29/03/2018	30/03/2018	0006008	N.7 ESTUMULAZIONI SU RICHIESTA, N.1 INUMAZIONE INDECOMPOSTA IN CAMPO, N.6 PREPARAZIONE E TRASPORTO SPOGLIE, N.1 COLLOCAMENTO RESTI IN OSSARIO, N.5 COLLOCAMENTI RESTI IN CASSETTA. Z57179A60F	30/03/2018	651	29/04/2018	16/04/2018	6.000,00**	-13	-78.000,00
52 PA	29/03/2018	30/03/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZIO SCUOLABUS DAL 26/2 AL 28/3	30/03/2018	676	29/04/2018	18/04/2018	830,95**	-11	-9.140,45
52 PA	29/03/2018	30/03/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZIO SCUOLABUS DAL 26/2 AL 28/3	30/03/2018	677	29/04/2018	18/04/2018	1.254,55**	-11	-13.800,05
1800001601-PA	29/03/2018	03/04/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 28/02/2018	03/04/2018	574	03/05/2018	09/04/2018	15,48**	-24	-371,52
1800001601-PA	29/03/2018	03/04/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 28/02/2018	03/04/2018	575	03/05/2018	09/04/2018	62,21**	-24	-1.493,04
1800001599-PA	29/03/2018	03/04/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 28/02/2018	03/04/2018	576	03/05/2018	09/04/2018	107,24**	-24	-2.573,76
1800001600-PA	29/03/2018	03/04/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 28/02/2018	03/04/2018	576	03/05/2018	09/04/2018	197,41**	-24	-4.737,84
1800001598-PA	29/03/2018	03/04/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 28/02/2018	03/04/2018	577	03/05/2018	09/04/2018	300,00**	-24	-7.200,00
1800001597-PA	29/03/2018	03/04/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 28/02/2018	03/04/2018	578	03/05/2018	09/04/2018	896,13**	-24	-21.507,12
1800001598-PA	29/03/2018	03/04/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 28/02/2018	03/04/2018	579	03/05/2018	09/04/2018	221,21**	-24	-5.309,04
1800001601-PA	29/03/2018	03/04/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 28/02/2018	03/04/2018	579	03/05/2018	09/04/2018	386,33**	-24	-9.271,92
F18-000466	30/03/2018	05/04/2018	0005634	AGS srl/F18-000466-2018/112,35	05/04/2018	590	05/05/2018	09/04/2018	92,09**	-26	-2.394,34



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
43/#070	03/04/2018	05/04/2018	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/43/#070-2018/4230 - RETTA DEL MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2018 DI ROSSI STEFANIA	05/04/2018	660	05/05/2018	17/04/2018	4.230,00	-18	-76.140,00
324/01	31/03/2018	05/04/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/324/01-2018/4140,83- QUOTA AES SCUOLA SECONDARIA BIMESTRE GENNAIO-	05/04/2018	673	05/05/2018	18/04/2018	4.140,83	-17	-70.394,11
311/01	31/03/2018	05/04/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/311/01-2018/32865,25 - QUOTA AES BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2018	05/04/2018	674	05/05/2018	18/04/2018	32.865,25	-17	-558.709,25
58 PA	30/03/2018	05/04/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2018	05/04/2018	669	05/05/2018	18/04/2018	1.350,54**	-17	-22.959,18
58 PA	30/03/2018	05/04/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2018	05/04/2018	670	05/05/2018	18/04/2018	333,00**	-17	-5.661,00
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
5740	30/03/2018	05/04/2018	0001401	Leggere Srl/5740-2018/26,53	05/04/2018	597	05/05/2018	11/04/2018	26,53	-24	-636,72
90	31/03/2018	05/04/2018	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/90-2018/71,86	05/04/2018	641	05/05/2018	16/04/2018	58,90**	-19	-1.119,10
73/PA	31/03/2018	05/04/2018	0005577	ARTIDE SRL/73/PA-2018/866,2	05/04/2018	647	05/05/2018	16/04/2018	710,00**	-19	-13.490,00
1800001718-PA	29/03/2018	05/04/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 28/02/2018	05/04/2018	648	05/05/2018	16/04/2018	355,99**	-19	-6.763,81
43/PA	04/04/2018	07/04/2018	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/43/PA-2018/315 RETTA VINCI APRILE	06/04/2018	661	06/05/2018	17/04/2018	315,00	-19	-5.985,00
360/01	31/03/2018	07/04/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/360/01-2018/2327,5 RETTA AES GENNAIO FEBBRAIO	06/04/2018	672	06/05/2018	18/04/2018	2.327,50	-18	-41.895,00
188/2018	30/03/2018	10/04/2018	0004767	CIVICA S.R.L./188/2018-2018/242	06/04/2018	638	06/05/2018	16/04/2018	242,00	-20	-4.840,00
1/E	03/04/2018	07/04/2018	0006715	MILANESI GIORGIO/1/E-2018/1218,05	06/04/2018	816	06/05/2018	17/05/2018	1.218,05	11	13.398,55
3	09/04/2018	09/04/2018	0000952	LOMET SRL/3-2018/1769	09/04/2018	652	09/05/2018	16/04/2018	1.450,00**	-23	-33.350,00
000106/001	31/03/2018	10/04/2018	0001418	FATTURA	10/04/2018	649	10/05/2018	16/04/2018	3.488,57**	-24	-83.725,68
745/PA	09/04/2018	11/04/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/04/2018	840	11/05/2018	23/05/2018	20,61**	12	247,32
746/PA	09/04/2018	11/04/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/04/2018	840	11/05/2018	23/05/2018	44,06**	12	528,72
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
PJ00120484	31/03/2018	11/04/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00120484-2018/755,99	11/04/2018	642	11/05/2018	16/04/2018	394,40**	-25	-9.860,00
PJ00120484	31/03/2018	11/04/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00120484-2018/755,99	11/04/2018	643	11/05/2018	16/04/2018	225,26**	-25	-5.631,50



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
FE-12_18	11/04/2018	11/04/2018	0006690	AERODRON S.R.L./FE-12_18-2018/6100	11/04/2018	644	11/05/2018	16/04/2018	5.000,00**	-25	-125.000,00
1543602571090 11	10/04/2018	11/04/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109011-2018/431,54	11/04/2018	653	11/05/2018	16/04/2018	353,72**	-25	-8.843,00
TXLP00000055	01/04/2018	17/04/2018	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000055-2018/91,5	17/04/2018	784	15/05/2018	15/05/2018	75,00**	0	0,00
TXLP00000192	01/04/2018	17/04/2018	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000192-2018/177,03	17/04/2018	784	15/05/2018	15/05/2018	145,11**	0	0,00
TXLP00000055	01/04/2018	17/04/2018	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000055-2018/91,5	17/04/2018	785	15/05/2018	15/05/2018	16,50**	0	0,00
TXLP00000192	01/04/2018	17/04/2018	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000192-2018/177,03	17/04/2018	785	15/05/2018	15/05/2018	31,92**	0	0,00
FatPAM 15/E	12/04/2018	17/04/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE MARZO 2018 CIG.Z57179A60F	17/04/2018	700	17/05/2018	24/04/2018	431,05**	-23	-9.914,15
FatPAM 15/E	12/04/2018	17/04/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE MARZO 2018 CIG.Z57179A60F	17/04/2018	701	17/05/2018	24/04/2018	1.263,28**	-23	-29.055,44
2	16/04/2018	17/04/2018	0006671	Servizio per sgombero neve e spargimento sale stagione invernale 2017/2018 CIG. Z8B20047C9	17/04/2018	702	17/05/2018	24/04/2018	5.500,00**	-23	-126.500,00
E/29	30/03/2018	17/04/2018	0002465	SAN NABORE COOP. SOCIALE ARL/E/29-2018/660	17/04/2018	704	17/05/2018	24/04/2018	600,00**	-23	-13.800,00
400/01	10/04/2018	17/04/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/400/01-2018/8100 - QUOTA CARTELLE TUTELA MINORI APRILE 2018	17/04/2018	671	17/05/2018	18/04/2018	8.100,00	-29	-234.900,00
FATTPA 14_18	16/04/2018	17/04/2018	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 14_18-2018/4920,65 - ASSISTENZA INFORMATICA GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2018	17/04/2018	939	17/05/2018	11/06/2018	4.033,32**	25	100.833,00
7600029874	31/03/2018	17/04/2018	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014 - PASTI INSEGNANTI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIA MARZO 2018	17/04/2018	665	17/05/2018	18/04/2018	1.961,16**	-29	-56.873,64
7600029873	31/03/2018	17/04/2018	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI ANZIANI MARZO 2018	17/04/2018	666	17/05/2018	18/04/2018	761,39**	-29	-22.080,31
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
208/B	31/03/2018	18/04/2018	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/208/B-2018/932,52	18/04/2018	679	18/05/2018	18/04/2018	932,52	-30	-27.975,60
1543699002004 28	13/04/2018	18/04/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200428-2018/6,61	18/04/2018	688	18/05/2018	20/04/2018	5,42**	-28	-151,76
1543602571102 13	13/04/2018	18/04/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110213-	18/04/2018	688	18/05/2018	20/04/2018	33,38**	-28	-934,64



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
1543699002005 29	13/04/2018	18/04/2018	0002645	2018/40,72 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200529-2018/76,79	18/04/2018	688	18/05/2018	20/04/2018	62,94**	-28	-1.762,32
1543690201800 15	13/04/2018	18/04/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180015-2018/95,05	18/04/2018	688	18/05/2018	20/04/2018	77,91**	-28	-2.181,48
1543699002100 29	13/04/2018	18/04/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210029-2018/307,37	18/04/2018	688	18/05/2018	20/04/2018	251,94**	-28	-7.054,32
1543605002001 29	13/04/2018	18/04/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200129-2018/368,77	18/04/2018	688	18/05/2018	20/04/2018	302,27**	-28	-8.463,56
1543605802800 19	13/04/2018	18/04/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280019-2018/486,49	18/04/2018	688	18/05/2018	20/04/2018	398,76**	-28	-11.165,28
8Z00205594	06/04/2018	18/04/2018	0000019	3BIM 2018	18/04/2018	692	18/05/2018	20/04/2018	27,90**	-28	-781,20
8Z00204410	06/04/2018	18/04/2018	0000019	3BIM 2018	18/04/2018	692	18/05/2018	20/04/2018	35,85**	-28	-1.003,80
4220318800019 979	06/04/2018	18/04/2018	0000019	3BIM 2018	18/04/2018	692	18/05/2018	20/04/2018	849,12**	-28	-23.775,36
8Z00205443	06/04/2018	18/04/2018	0000019	3BIM 2018	18/04/2018	693	18/05/2018	20/04/2018	51,66**	-28	-1.446,48
4220318800019 979	06/04/2018	18/04/2018	0000019	3BIM 2018	18/04/2018	693	18/05/2018	20/04/2018	126,27**	-28	-3.535,56
34/PA	31/03/2018	18/04/2018	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 PULIZIA TEATRO	18/04/2018	680	18/05/2018	18/04/2018	280,00**	-30	-8.400,00
8Z00206454	06/04/2018	18/04/2018	0000019	3BIM 2018	18/04/2018	694	18/05/2018	20/04/2018	27,90**	-28	-781,20
8Z00209492	06/04/2018	18/04/2018	0000019	3BIM 2018	18/04/2018	694	18/05/2018	20/04/2018	27,90**	-28	-781,20
4220318800019 979	06/04/2018	18/04/2018	0000019	3BIM 2018	18/04/2018	694	18/05/2018	20/04/2018	394,80**	-28	-11.054,40
4220318800019 979	06/04/2018	18/04/2018	0000019	3BIM 2018	18/04/2018	695	18/05/2018	20/04/2018	16,97**	-28	-475,16
8Z00206855	06/04/2018	18/04/2018	0000019	3BIM 2018	18/04/2018	696	18/05/2018	20/04/2018	124,00**	-28	-3.472,00
4220318800019 979	06/04/2018	18/04/2018	0000019	3BIM 2018	18/04/2018	696	18/05/2018	20/04/2018	251,15**	-28	-7.032,20
8Z00207342	06/04/2018	18/04/2018	0000019	3BIM 2018	18/04/2018	697	18/05/2018	20/04/2018	30,37**	-28	-850,36
8Z00207154	06/04/2018	18/04/2018	0000019	3BIM 2018	18/04/2018	697	18/05/2018	20/04/2018	51,67**	-28	-1.446,76
8Z00208757	06/04/2018	18/04/2018	0000019	3BIM 2018	18/04/2018	697	18/05/2018	20/04/2018	124,00**	-28	-3.472,00
8Z00204460	06/04/2018	18/04/2018	0000019	3BIM 2018	18/04/2018	697	18/05/2018	20/04/2018	124,01**	-28	-3.472,28
181048468	12/04/2018	18/04/2018	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	18/04/2018	698	18/05/2018	24/04/2018	23,74**	-24	-569,76



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
181048468	12/04/2018	18/04/2018	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	18/04/2018	699	18/05/2018	24/04/2018	63,14**	-24	-1.515,36
1010476626	17/04/2018	19/04/2018	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi - PAGAMENTO NOLEGGIO PERIODO 16 GENNAIO 2018 - 15 APRILE 2018	19/04/2018	685	19/05/2018	20/04/2018	424,94**	-29	-12.323,26
P/000204	31/03/2018	19/04/2018	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P/000204-2018/4792,79	19/04/2018	703	19/05/2018	24/04/2018	4.357,08**	-25	-108.927,00
8562018	16/04/2018	19/04/2018	0002358	CONSORZIO ENERGIA VENETO IN SIGLA CEV/8562018-2018/232- QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	19/04/2018	777	19/05/2018	09/05/2018	232,00	-10	-2.320,00
V0/56537	02/05/2018	03/05/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2018	841	23/05/2018	23/05/2018	41,31**	0	0,00
V0/56537	02/05/2018	03/05/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2018	842	23/05/2018	23/05/2018	347,26**	0	0,00
V0/56536	02/05/2018	03/05/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2018	843	23/05/2018	23/05/2018	177,94**	0	0,00
V0/56538	02/05/2018	03/05/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2018	843	23/05/2018	23/05/2018	793,52**	0	0,00
V0/56537	02/05/2018	03/05/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2018	844	23/05/2018	23/05/2018	377,25**	0	0,00
V0/56538	02/05/2018	03/05/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2018	845	23/05/2018	23/05/2018	183,98**	0	0,00
V0/56537	02/05/2018	03/05/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2018	845	23/05/2018	23/05/2018	1.066,49**	0	0,00
V0/56538	02/05/2018	03/05/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2018	846	23/05/2018	23/05/2018	1.768,69**	0	0,00
V0/56537	02/05/2018	03/05/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2018	849	23/05/2018	23/05/2018	347,26**	0	0,00
V0/56538	02/05/2018	03/05/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2018	850	23/05/2018	23/05/2018	204,83**	0	0,00
V0/56538	02/05/2018	03/05/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2018	847	23/05/2018	23/05/2018	229,54**	0	0,00
V0/56538	02/05/2018	03/05/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2018	848	23/05/2018	23/05/2018	204,83**	0	0,00
7X01171564	16/04/2018	24/04/2018	0005387	3BIM 2018	24/04/2018	766	24/05/2018	09/05/2018	187,39**	-15	-2.810,85
7X01171564	16/04/2018	24/04/2018	0005387	3BIM 2018	24/04/2018	769	24/05/2018	09/05/2018	193,03**	-15	-2.895,45
7X01171564	16/04/2018	24/04/2018	0005387	3BIM 2018	24/04/2018	773	24/05/2018	09/05/2018	148,45**	-15	-2.226,75
0053510338	05/04/2018	27/04/2018	0002754	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0053510338-2018/2936,44	24/04/2018	781	24/05/2018	15/05/2018	2.483,76**	-9	-22.353,84
227/E	20/04/2018	27/04/2018	0006762	impegno di spesa 2018 312/0 - capitolo 2018 862 - codice bilancio 1.05.1.0103 - piano dei conti - 1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili"	27/04/2018	775	27/05/2018	09/05/2018	960,00**	-18	-17.280,00
4956	06/04/2018	06/04/2018	0000121	FATTURA NR. 102/A DEL 31/03/2018 - RETTA DEGENZA DI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO	30/04/2018	662	30/05/2018	17/04/2018	6.789,00	-43	-291.927,00
1027/PA	27/04/2018	30/04/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	30/04/2018	782	30/05/2018	15/05/2018	298,12**	-15	-4.471,80
1028/PA	27/04/2018	30/04/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	30/04/2018	782	30/05/2018	15/05/2018	623,46**	-15	-9.351,90
3933	16/03/2018	16/03/2018	0006545	FATTURA N.171053602 DEL 13 MARZO 2017	30/04/2018	519	30/05/2018	28/03/2018	875,14**	-63	-55.133,82



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
4963	06/04/2018	06/04/2018	0006085	BOLLETTAZIONE SECONDO BIMESTRE 2018 - MESE DI APRILE 2018	30/04/2018	678	30/05/2018	18/04/2018	246,29	-42	-10.344,18
4961	06/04/2018	06/04/2018	0006085	BOLLETTAZIONE SECONDO BIMESTRE 2018 - MESE DI MARZO 2018	30/04/2018	678	30/05/2018	18/04/2018	246,71	-42	-10.361,82
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
7718007805	27/04/2018	03/05/2018	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 779727, CIG Z150A812AB COMPETENZA 02/01/2018 al 01/04/2018 NUM.RATA 19 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	03/05/2018	765	02/06/2018	08/05/2018	489,56**	-25	-12.239,00
FatPAM 17/E	30/04/2018	03/05/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESI DI APRILE 2018 CIG.Z57179A60F	03/05/2018	770	02/06/2018	09/05/2018	431,00**	-24	-10.344,00
FatPAM 17/E	30/04/2018	03/05/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESI DI APRILE 2018 CIG.Z57179A60F	03/05/2018	771	02/06/2018	09/05/2018	323,34**	-24	-7.760,16
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
PJ00124528	30/04/2018	04/05/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00124528-2018/628,37	04/05/2018	767	03/06/2018	09/05/2018	30,14**	-25	-753,50
PJ00124528	30/04/2018	04/05/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00124528-2018/628,37	04/05/2018	768	03/06/2018	09/05/2018	543,63**	-25	-13.590,75
84/PA	23/04/2018	04/05/2018	0005577	ARTIDE SRL/84/PA-2018/866,2	04/05/2018	772	03/06/2018	09/05/2018	866,20**	-25	-21.655,00
1543602571101 17	04/05/2018	04/05/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110117-2018/27,67	04/05/2018	774	03/06/2018	09/05/2018	27,67**	-25	-691,75
1543600302241 13	04/05/2018	04/05/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224113-2018/42,89	04/05/2018	774	03/06/2018	09/05/2018	42,89**	-25	-1.072,25
PJ00124528	30/04/2018	04/05/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00124528-2018/628,37	04/05/2018	776	03/06/2018	09/05/2018	54,60**	-25	-1.365,00
438/01	20/04/2018	04/05/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 438/01-2018/252 - QUOTA PER EDUCATIVA DI STRADA PRIMO TRIMESTRE 2018	04/05/2018	828	03/06/2018	18/05/2018	252,00	-16	-4.032,00
51/PA	03/05/2018	04/05/2018	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/51/PA-2018/372,5 - RETTA VINCI MARIA FRANCESCA MESE DI MAGGIO 2018	04/05/2018	830	03/06/2018	18/05/2018	372,50	-16	-5.960,00
1543699004010 25	05/05/2018	07/05/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401025-2018/123,51	07/05/2018	774	06/06/2018	09/05/2018	123,51**	-28	-3.458,28



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
69 PA	30/04/2018	07/05/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE MESE DI APRILE 2018	07/05/2018	826	06/06/2018	18/05/2018	1.720,57**	-19	-32.690,83
69 PA	30/04/2018	07/05/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter - PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE MESE DI APRILE 2018	07/05/2018	827	06/06/2018	18/05/2018	333,35**	-19	-6.333,65
6307	08/05/2018	08/05/2018	0000121	FATTURA N. 145/A DEL 30/04/2018 - RETTA DEGENZA OSPITI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO PERIODO APRILE 2018	08/05/2018	831	07/06/2018	18/05/2018	6.570,00	-20	-131.400,00
461/01	20/04/2018	09/05/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/461/01-2018/602 - QUOTE CARTELLE PENALE MINORI 2018	09/05/2018	828	08/06/2018	18/05/2018	602,00	-21	-12.642,00
000152/001	30/04/2018	09/05/2018	0001418	FATTURA	09/05/2018	859	08/06/2018	23/05/2018	2.762,64**	-16	-44.202,24
154360257109012	08/05/2018	09/05/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109012-2018/340,79	09/05/2018	862	08/06/2018	23/05/2018	279,34**	-16	-4.469,44
154360200700537	08/05/2018	09/05/2018	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700537-2018/306,81	09/05/2018	863	08/06/2018	23/05/2018	251,48**	-16	-4.023,68
F18-000615	27/04/2018	10/05/2018	0005634	AGS srl/F18-000615-2018/112,35	10/05/2018	787	09/06/2018	15/05/2018	92,09**	-25	-2.302,25
FATTPA 1_18	09/05/2018	10/05/2018	0000634	Corpo Bandistico Giuseppe Verdi/FATTPA 1_18-2018/445,3 - SERVIZIO MUSICALE PER MANIFESTAZIONE DEL XXV APRILE 2018	10/05/2018	839	09/06/2018	21/05/2018	445,30**	-19	-8.460,70
1098/PA	08/05/2018	10/05/2018	0006313	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/05/2018	885	09/06/2018	01/06/2018	595,80**	-8	-4.766,40
127	30/04/2018	10/05/2018	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/127-2018/32,24	10/05/2018	864	09/06/2018	23/05/2018	26,43**	-17	-449,31
6504	11/05/2018	11/05/2018	0006085	BOLLETTAZIONE TERZO BIMESTRE 2018 - GIUGNO 2018	11/05/2018	825	10/06/2018	18/05/2018	246,94	-23	-5.679,62
6502	11/05/2018	11/05/2018	0006085	BOLLETTAZIONE TERZO BIMESTRE 2018 - MAGGIO 2018	11/05/2018	825	10/06/2018	18/05/2018	247,36	-23	-5.689,28
42/PA	30/04/2018	12/05/2018	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/05/2018	857	11/06/2018	23/05/2018	7.933,32**	-19	-150.733,08
A1801192	14/05/2018	15/05/2018	0004851	Affidamento incarico per verifica malfunzionamento server comunale CIG: Z082364F3F	15/05/2018	762	14/06/2018	03/05/2018	70,00**	-42	-2.940,00
A1801208	14/05/2018	15/05/2018	0004851	DET. 155 DEL 08/05/18 Affidamento incarico per intervento tecnico per ripristino malfunzionamento server comunale CIG. ZD82374680	15/05/2018	947	14/06/2018	12/06/2018	510,00**	-2	-1.020,00
2018 87/E	11/05/2018	15/05/2018	0005949	FEMA SRL/2018 87/E-2018/689,06	15/05/2018	854	14/06/2018	23/05/2018	564,80**	-22	-12.425,60
P/000261	30/04/2018	15/05/2018	0006621	RENERWASTE LODI SRL/P/000261-2018/5983,98	15/05/2018	860	14/06/2018	23/05/2018	5.439,98**	-22	-119.679,56
284/B	30/04/2018	15/05/2018	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/284/B-2018/878,52 - RETTA DEGENZA PERONCINI MONICA MARIA PERIODO APRILE 2018	15/05/2018	829	14/06/2018	18/05/2018	878,52	-27	-23.720,04
0002101435	30/04/2018	15/05/2018	0006729	FATT. IVA SPLIT P. - CANONE 2° TRIMESTRE	15/05/2018	832	14/06/2018	18/05/2018	2.550,00**	-27	-68.850,00





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				2018							
0002101434	30/04/2018	15/05/2018	0006729	FATT. IVA SPLIT P. - CANONE 1° TRIMESTRE 2018	15/05/2018	832	14/06/2018	18/05/2018	2.550,00**	-27	-68.850,00
7600031062	30/04/2018	16/05/2018	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI INSEGNANTI APRILE	16/05/2018	823	15/06/2018	18/05/2018	1.492,02**	-28	-41.776,56
7600031061	30/04/2018	16/05/2018	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI ANZIANI APRILE 2018	16/05/2018	824	15/06/2018	18/05/2018	642,18**	-28	-17.981,04
32	30/04/2018	16/05/2018	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/32-2018/170,8-MANIFESTI 25 APRILE	16/05/2018	838	15/06/2018	21/05/2018	140,00**	-25	-3.500,00
153	16/05/2018	16/05/2018	0000636	Manutenzione centralini anno 2018 impegno di spesa CIG : ZD7226EF8D	16/05/2018	861	15/06/2018	23/05/2018	456,70**	-23	-10.504,10
32	30/04/2018	17/05/2018	0006367	IMPIANTO/I : VIA EMILIA C/O CENTRO CIVICO MASCHERPA TAVAZZANO CON VILLAVESCO - NR. IMPIANTO: T1126 - Verbale n. 3820 IMPIANTO/I : VIA DANTE 7 C/O SCUOLA PRIMARIA DON MILANI TAVAZZANO CON VILLAVESCO - NR. IMPIANTO: OV99222696 - Verbale n. 3821 IMPIANT	17/05/2018	855	16/06/2018	23/05/2018	360,00**	-24	-8.640,00
501	30/04/2018	17/05/2018	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./501-2018/1525	17/05/2018	858	16/06/2018	23/05/2018	1.250,00**	-24	-30.000,00
491/01	18/05/2018	19/05/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/491/01-2018/2144 QUOTA SAD BIMESTRA MARZO APRILE	19/05/2018	833	18/06/2018	21/05/2018	2.144,00	-28	-60.032,00
158/PA	18/05/2018	19/05/2018	0001782	cedole librerie	19/05/2018	836	18/06/2018	21/05/2018	42,00**	-28	-1.176,00
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
000003-0CPA	17/05/2018	19/05/2018	0002171	FATTURA DI VENDITA SERVIZIO CONNETTIVITA	19/05/2018	834	18/06/2018	21/05/2018	3.150,00**	-28	-88.200,00
1830022037	17/05/2018	19/05/2018	0001562	Enel Sole Srl/1830022037-2018/263,56	19/05/2018	851	18/06/2018	23/05/2018	216,03**	-26	-5.616,78
1830022038	17/05/2018	19/05/2018	0001562	Enel Sole Srl/1830022038-2018/925,98	19/05/2018	852	18/06/2018	23/05/2018	759,00**	-26	-19.734,00
1830022036	17/05/2018	19/05/2018	0001562	Enel Sole Srl/1830022036-2018/1849,91	19/05/2018	853	18/06/2018	23/05/2018	1.516,32**	-26	-39.424,32
39	18/05/2018	19/05/2018	0006367	IMPIANTO/I : PIAZZALE XXIV NOVEMBRE 1 C/O MUNICIPIO TAVAZZANO CON VILLAVESCO - MATRICOLA NR. : 3/2013 - Verbale n. 9912 IMPIANTO/I : VIA DANTE 7 C/O SCUOLA PRIMARIA DON MILANI TAVAZZANO CON VILLAVESCO - MATRICOLA NR. : 55921 - Verbale n. 9918 STORNO	19/05/2018	855	18/06/2018	23/05/2018	-14,40**	-26	374,40
181075894	11/05/2018	19/05/2018	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	19/05/2018	856	18/06/2018	23/05/2018	40,41**	-26	-1.050,66



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
84 PA	30/04/2018	19/05/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZIO SCUOLABUS APRILE	19/05/2018	835	18/06/2018	21/05/2018	212,55**	-28	-5.951,40
60/PA	18/05/2018	19/05/2018	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/60/PA-2018/624 INTEGRAZIONE RETTA VINCI MARIA MARZO	19/05/2018	837	18/06/2018	21/05/2018	624,00	-28	-17.472,00
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
18128684	15/05/2018	22/05/2018	0000646	PERIODO 01/05/18 - 31/07/18	22/05/2018	953	21/06/2018	12/06/2018	533,98	-9	-4.805,82
V0/69066	01/06/2018	04/06/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2018	1035	22/06/2018	22/06/2018	318,38**	0	0,00
V0/69061	01/06/2018	04/06/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2018	1028	22/06/2018	22/06/2018	24,09**	0	0,00
V0/69063	01/06/2018	04/06/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2018	1028	22/06/2018	22/06/2018	22,28**	0	0,00
V0/69064	01/06/2018	04/06/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2018	1028	22/06/2018	22/06/2018	112,17**	0	0,00
V0/69062	01/06/2018	04/06/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2018	1028	22/06/2018	22/06/2018	140,50**	0	0,00
V0/69066	01/06/2018	04/06/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2018	1028	22/06/2018	22/06/2018	866,92**	0	0,00
V0/69065	01/06/2018	04/06/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2018	1029	22/06/2018	22/06/2018	161,51**	0	0,00
V0/69065	01/06/2018	04/06/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2018	1030	22/06/2018	22/06/2018	566,70**	0	0,00
V0/69066	01/06/2018	04/06/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2018	1031	22/06/2018	22/06/2018	389,89**	0	0,00
V0/69065	01/06/2018	04/06/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2018	1031	22/06/2018	22/06/2018	1.189,41**	0	0,00
V0/69066	01/06/2018	04/06/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2018	1032	22/06/2018	22/06/2018	318,38**	0	0,00
V0/69066	01/06/2018	04/06/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2018	1033	22/06/2018	22/06/2018	205,39**	0	0,00
V0/69066	01/06/2018	04/06/2018	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/06/2018	1034	22/06/2018	22/06/2018	223,78**	0	0,00
FATTPA 15_18	23/05/2018	25/05/2018	0006629	SOSTITUZIONE GENERATORE A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DEL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO).	25/05/2018	956	24/06/2018	12/06/2018	11.683,23**	-12	-140.198,76
FATTPA 31_18	25/05/2018	29/05/2018	0005332	Jeck'OS Technology di Giachin Paolo/FATTPA 31_18-2018/585,6	29/05/2018	884	28/06/2018	01/06/2018	480,00**	-27	-12.960,00
13/P	28/05/2018	29/05/2018	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/13/P-2018/280	29/05/2018	961	28/06/2018	12/06/2018	229,51**	-16	-3.672,16
1800003113-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2011 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	-1.248,00	-25	31.200,00
1800003113-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2011 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	-124,80	-25	3.120,00
1800002123-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	16,28	-25	-407,00
1800002329-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	16,28	-25	-407,00
1800003114-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	224,59	-25	-5.614,75



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				01/03/2018 - 30/04/2018							
1800002623-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	368,19	-25	-9.204,75
1800002573-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	37,91	-25	-947,75
1800002010-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/11/2017 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	41,25	-25	-1.031,25
1800002328-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	45,95	-25	-1.148,75
1800003115-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	49,96	-25	-1.249,00
1800003116-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	144,34	-25	-3.608,50
1800002338-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	184,82	-25	-4.620,50
1800002122-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	18,39	-25	-459,75
1800002121-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	20,46	-25	-511,50
1800002326-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	23,41	-25	-585,25
1800002880-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	26,88	-25	-672,00
1800001953-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	27,14	-25	-678,50
1800002064-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/02/2017 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	27,16	-25	-679,00
1800002334-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	16,28	-25	-407,00
1800002332-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	16,28	-25	-407,00
1800002335-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	16,28	-25	-407,00
1800002175-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	16,28	-25	-407,00
1800002327-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	16,28	-25	-407,00
1800002339-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018	31/05/2018	936 *	30/06/2018	05/06/2018	18,39	-25	-459,75
1800003113-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2011 - 30/04/2018	31/05/2018	937 *	30/06/2018	05/06/2018	-2.025,86	-25	50.646,50
1800003113-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2011 - 30/04/2018	31/05/2018	937 *	30/06/2018	05/06/2018	-203,17	-25	5.079,25



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
1800002340-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018	31/05/2018	937 *	30/06/2018	05/06/2018	22,57	-25	-564,25
1800003232-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018	31/05/2018	937 *	30/06/2018	05/06/2018	26,73	-25	-668,25
1800002009-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018	31/05/2018	937 *	30/06/2018	05/06/2018	27,14	-25	-678,50
1800003111-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018	31/05/2018	937 *	30/06/2018	05/06/2018	1.069,24	-25	-26.731,00
1800002877-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/06/2013 - 30/04/2018	31/05/2018	937 *	30/06/2018	05/06/2018	29,19	-25	-729,75
1800002330-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018	31/05/2018	937 *	30/06/2018	05/06/2018	33,03	-25	-825,75
1800002337-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2017 - 30/04/2018	31/05/2018	937 *	30/06/2018	05/06/2018	62,31	-25	-1.557,75
1800002174-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018	31/05/2018	937 *	30/06/2018	05/06/2018	78,31	-25	-1.957,75
1800003013-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2011 - 30/04/2018	31/05/2018	937 *	30/06/2018	05/06/2018	286,76	-25	-7.169,00
1800003112-PA	29/05/2018	31/05/2018	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2018 - 30/04/2018	31/05/2018	937 *	30/06/2018	05/06/2018	593,75	-25	-14.843,75
3/28	30/05/2018	31/05/2018	0006806	VENDITA	31/05/2018	960	30/06/2018	12/06/2018	325,21**	-18	-5.853,78
836E	31/05/2018	04/06/2018	0000228	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/836E-2018/400 POMERIGGI DI STUDIO ANUSCA	01/06/2018	783	01/07/2018	15/05/2018	400,00	-47	-18.800,00
FatPAM 21/E	31/05/2018	04/06/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE MAGGIO 2018 CIG.Z57179A60F	01/06/2018	949	01/07/2018	12/06/2018	291,33**	-19	-5.535,27
FatPAM 21/E	31/05/2018	04/06/2018	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE MAGGIO 2018 CIG.Z57179A60F	01/06/2018	950	01/07/2018	12/06/2018	600,00**	-19	-11.400,00
FATTPA 27_18	31/05/2018	04/06/2018	0006421	ENENSO SRL/FATTPA 27_18-2018/2692,54	01/06/2018	951	01/07/2018	12/06/2018	1.043,05**	-19	-19.817,95
110/PA	31/05/2018	04/06/2018	0005577	ARTIDE SRL/110/PA-2018/866,2	01/06/2018	952	01/07/2018	12/06/2018	710,00**	-19	-13.490,00
FATTPA 27_18	31/05/2018	04/06/2018	0006421	ENENSO SRL/FATTPA 27_18-2018/2692,54	01/06/2018	954	01/07/2018	12/06/2018	1.163,95**	-19	-22.115,05
162	31/05/2018	04/06/2018	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/162-2018/94,79	04/06/2018	959	04/07/2018	12/06/2018	77,70**	-22	-1.709,40
7392	05/06/2018	05/06/2018	0000121	FATTURA N. 181/A RETTA DEGENZA OSPITI: GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO	05/06/2018	941	05/07/2018	12/06/2018	6.789,00	-23	-156.147,00
PJ00139604	31/05/2018	07/06/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00139604-2018/624,64	07/06/2018	957	07/07/2018	12/06/2018	61,00**	-25	-1.525,00
PJ00139604	31/05/2018	07/06/2018	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00139604-2018/624,64	07/06/2018	958	07/07/2018	12/06/2018	451,00**	-25	-11.275,00
F18-000749	31/05/2018	07/06/2018	0005634	AGS srl/F18-000749-2018/112,35	07/06/2018	1018	07/07/2018	19/06/2018	92,09**	-18	-1.657,62
67/PA	05/06/2018	07/06/2018	0002769	FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/67/PA-	07/06/2018	940	07/07/2018	12/06/2018	471,00	-25	-11.775,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				2018/471 RETTA OSPITE VINCI FRANCESCA							
90 PA	31/05/2018	07/06/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter PULIZIE EDIFICI COMUNALI	07/06/2018	1023	07/07/2018	21/06/2018	1.683,54**	-16	-26.936,64
90 PA	31/05/2018	07/06/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter PULIZIE EDIFICI COMUNALI	07/06/2018	1024	07/07/2018	21/06/2018	333,35**	-16	-5.333,60
FATTPA 22_18	07/06/2018	08/06/2018	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 22_18-2018/4920,65 - NOTA DI CREDITO ERRATA EMISSIONE FATTURA	08/06/2018	939 *	08/07/2018	11/06/2018	-4.033,32**	-27	108.899,64
FATTPA 23_18	07/06/2018	08/06/2018	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 23_18-2018/4920,65 - ACCONTO ANNO 2018	08/06/2018	939 *	08/07/2018	11/06/2018	4.033,32**	-27	-108.899,64
FATTPA 21_18	01/06/2018	08/06/2018	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 21_18-2018/1230,16 - ASSISTENZA INFORMATICA MAGGIO 2018	08/06/2018	939 *	08/07/2018	11/06/2018	1.008,33**	-27	-27.224,91
2018 112/E	31/05/2018	08/06/2018	0005949	FEMA SRL/2018 112/E-2018/474,46	08/06/2018	948	08/07/2018	12/06/2018	388,90**	-26	-10.111,40
64/E	30/04/2018	08/06/2018	0005763	SOSTITUZIONE FANCOIL BIBLIOTECA COMUNE DI TAVAZZANO - RIF.NS.OFF.N.01-03-18.0130rev1 DEL 01/03/2018	08/06/2018	955	08/07/2018	12/06/2018	1.894,20**	-26	-49.249,20
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
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
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
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	1188	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	1189	09/07/2018	09/07/2018	2.000,00**	0	0,00
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
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
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
349/B	31/05/2018	12/06/2018	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/349/B-2018/932,52 RETTA UTENZA PERONCINI	12/06/2018	1015	12/07/2018	18/06/2018	932,52	-24	-22.380,48
546/01	12/06/2018	12/06/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/546/01-2018/4379,59 - QUOTA AES SCUOLA SECONDARIA PERIODO MARZO-APRILE 2018	12/06/2018	1022	12/07/2018	21/06/2018	4.379,59	-21	-91.971,39
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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
FATTPA 28_18	13/06/2018	13/06/2018	0006811	SHOW AND CO S.R.L/FATTPA 28_18-2018/220 - CONCERTO VOCALE E STRUMENTALE IN OCCASIONE DEL 2 GIUGNO 2018	13/06/2018	1014	13/07/2018	18/06/2018	200,00**	-25	-5.000,00
583/01	12/06/2018	13/06/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/583/01-2018/33461 - QUOTA A.E.S. PERIODO MARZO-APRILE 2018	13/06/2018	1017	13/07/2018	18/06/2018	33.461,00	-25	-836.525,00
7600032440	31/05/2018	14/06/2018	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014 - PASTI ANZIANI E PASTI INSEGNANTI MEDIE MAGGIO 2018	14/06/2018	1027	14/07/2018	22/06/2018	758,62**	-22	-16.689,64
7600032442	31/05/2018	14/06/2018	0006162	INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA MARZO 2018 - MAGGIO 2018 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. -	14/06/2018	1013	14/07/2018	18/06/2018	3.214,05**	-26	-83.565,30
599/01	13/06/2018	14/06/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/599/01-2018/2196,5 - QUOTA A.E.S. SERVIZI ACCESSORI MARZO - APRILE 2018	14/06/2018	1016	14/07/2018	18/06/2018	2.196,50	-26	-57.109,00
7600032440	31/05/2018	14/06/2018	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014 - PASTI ANZIANI E PASTI INSEGNANTI MEDIE MAGGIO 2018	14/06/2018	1026	14/07/2018	22/06/2018	71,99**	-22	-1.583,78
7600032441	31/05/2018	14/06/2018	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014 - PASTI INSEGNANTI MATERNE ED ELEMENTARI MESE DI MAGGIO 2018	14/06/2018	1026	14/07/2018	22/06/2018	2.303,39**	-22	-50.674,58
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
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
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
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
4220318800032894	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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
106 PA	31/05/2018	23/06/2018	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZIO SCUOLABUS	23/06/2018	1058	23/07/2018	03/07/2018	70,85**	-20	-1.417,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				MAGGIO							
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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
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/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
VO/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
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
VO/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
VO/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
VO/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
VO/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
VO/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
VO/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
VO/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
VO/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
VO/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
VO/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
VO/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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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
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
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
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
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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
V0/94656	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
V0/94659	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
V0/94661	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
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
V0/94660	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
V0/94661	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
V0/94660	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	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	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
V0/94660	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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
FATTPA 29_18	02/08/2018	02/08/2018	0002426	BORIANI ANDREA/FATTPA 29_18-2018/1230,16 ASSISTENZA LUGLIO	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
V0/94657	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	1283	01/09/2018	07/08/2018	4.354,12**	-25	-108.853,00
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	1398	07/09/2018	13/08/2018	76,07**	-25	-1.901,75
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
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
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
746/01	31/07/2018	09/08/2018	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/746/01-2018/3629- QUOTA AES SCUOLE SECONDARIE	09/08/2018	1386	08/09/2018	13/08/2018	3.629,00	-26	-94.354,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				BIMESTRE MAGGIO GIUGNO							
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 GIUGNO	10/08/2018	1388	09/09/2018	13/08/2018	585,89**	-27	-15.819,03
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
4220318800047	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
214											
4220318800047	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
214											
4220318800047	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
214											
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
V0/107857	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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V0/107856	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
V0/107854	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
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
V0/107855	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
V0/107857	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
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
V0/107857	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
V0/107856	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
V0/107857	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	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	1552	25/09/2018	25/09/2018	607,44**	0	0,00
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 ciclopedonale 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	21/09/2018	1597	21/10/2018	01/10/2018	12,49**	-20	-249,80





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO							
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	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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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 ROSANNA, TOLETTI GAETANO MAURO	04/10/2018	1632	03/11/2018	09/10/2018	6.570,00	-25	-164.250,00
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 QUINTA A.S. 2018/2019	05/10/2018	1682	04/11/2018	16/10/2018	3.725,14	-19	-70.777,66



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
180005232-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
180004927-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
180005235-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
180004962-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
180004978-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
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
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
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 01/01/2018 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)
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
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
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
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
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
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
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
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	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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V0/134535	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
V0/134533	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
V0/134531	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
V0/134534	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
V0/134532	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	1844	05/12/2018	14/11/2018	245,00**	-21	-5.145,00
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
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, PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO MAURO	06/11/2018	1799	06/12/2018	08/11/2018	6.789,00	-28	-190.092,00
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
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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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
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
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
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
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
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
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 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
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





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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
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 -	22/11/2018	1885 *	22/12/2018	26/11/2018	-91,10**	-26	2.368,60



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				ERRATO IMPORTO FATTURA 32_18							
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
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	30/11/2018	1950	30/12/2018	04/12/2018	121,90**	-26	-3.169,40



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				01/09/2018 - 31/10/2018							
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
FATTPA 9_18	30/11/2018	07/12/2018	0006813	dueeffesrl/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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
4220319800074 630	06/12/2018	19/12/2018	0005387	1BIM 2019	18/12/2018	2080	17/01/2019	21/12/2018	30,04**	-27	-811,08
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
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 630	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
4220319800074 630	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
4220319800074 630	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
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
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>1.749.525,42 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-23.434.153,81 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>-13,39</b>	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split