



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7600009079	18/02/2016	15/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	23/02/2016	863	24/03/2016	04/07/2016	46,69**	102	4.762,38
7600009079	18/02/2016	15/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	23/02/2016	864	24/03/2016	04/07/2016	703,49**	102	71.755,98
7600009079	18/02/2016	15/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	23/02/2016	864	24/03/2016	04/07/2016	74,05**	102	7.553,10
7600009080	18/02/2016	14/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI GENNAIO INSEGNANTI	23/02/2016	863	24/03/2016	04/07/2016	1.427,48**	102	145.602,96
3110	14/03/2016	14/03/2016	0006085	BOLLETTAZIONE PRIMO TRIMESTRE - MAV PER PAGAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2016	14/03/2016	1319	13/04/2016	07/09/2016	246,87	147	36.289,89
3108	14/03/2016	14/03/2016	0006085	BOLLETTAZIONE PRIMO TRIMESTRE - MAV PER PAGAMENTO MESE DI GENNAIO 2016	14/03/2016	1319	13/04/2016	07/09/2016	255,86	147	37.611,42
7600009255	29/02/2016	14/06/2016	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	16/03/2016	864	15/04/2016	04/07/2016	703,49**	80	56.279,20
7600009256	29/02/2016	15/06/2016	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 FEBBRAIO 2016	16/03/2016	863	15/04/2016	04/07/2016	1.750,32**	80	140.025,60
7600010507	31/03/2016	15/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	18/04/2016	863	18/05/2016	04/07/2016	1.715,31**	47	80.619,57
7600010506	31/03/2016	15/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	18/04/2016	865	18/05/2016	04/07/2016	814,57**	47	38.284,79
7600010506	31/03/2016	15/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	18/04/2016	866	18/05/2016	04/07/2016	790,93**	47	37.173,71
7600010506	31/03/2016	15/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	18/04/2016	863	18/05/2016	04/07/2016	50,57**	47	2.376,79
32/E	30/04/2016	25/05/2016	0005763	INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO STABILI COMUNALI - RIF. NS. CONSUNTIVO NR. 02 DEL 31/03/16	25/05/2016	1352	24/06/2016	07/09/2016	582,87**	75	43.715,25
32/E	30/04/2016	25/05/2016	0005763	INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO STABILI COMUNALI - RIF. NS. CONSUNTIVO NR. 02 DEL 31/03/16	25/05/2016	1347	24/06/2016	07/09/2016	2.649,40**	75	198.705,00
1600001500-PA	30/05/2016	03/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/09/2014 - 30/06/2015	03/06/2016	890	03/07/2016	04/07/2016	3.088,98**	1	3.088,98
1600001506-PA	30/05/2016	03/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	03/06/2016	893	03/07/2016	04/07/2016	17,44**	1	17,44



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01/01/2016 - 31/03/2016							
1600002021-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	895	04/07/2016	04/07/2016	303,49**	0	0,00
1543699004010 21	03/06/2016	04/06/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401021-2016/125,22	04/06/2016	870	04/07/2016	04/07/2016	125,22**	0	0,00
1600002006-PA	30/05/2016	06/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	888	04/07/2016	04/07/2016	203,33**	0	0,00
1600001568-PA	30/05/2016	06/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	888	04/07/2016	04/07/2016	17,44**	0	0,00
1600001634-PA	30/05/2016	06/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	888	04/07/2016	04/07/2016	17,44**	0	0,00
1600002009-PA	30/05/2016	06/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	888	04/07/2016	04/07/2016	21,16**	0	0,00
1600001767-PA	30/05/2016	06/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	890	04/07/2016	04/07/2016	68,57**	0	0,00
1600002005-PA	30/05/2016	06/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	888	04/07/2016	04/07/2016	154,36**	0	0,00
1600001698-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	893	04/07/2016	04/07/2016	12,61**	0	0,00
1600002011-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	893	04/07/2016	04/07/2016	10,46**	0	0,00
1600002014-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2011 - 31/03/2016	04/06/2016	893	04/07/2016	04/07/2016	221,95**	0	0,00
1600002001-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	893	04/07/2016	04/07/2016	396,25**	0	0,00
1600002004-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	891	04/07/2016	04/07/2016	500,07**	0	0,00
1600002008-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	888	04/07/2016	04/07/2016	10,46**	0	0,00
1600001567-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	891	04/07/2016	04/07/2016	17,44**	0	0,00
1600001700-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	893	04/07/2016	04/07/2016	11,80**	0	0,00
1600001699-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	893	04/07/2016	04/07/2016	13,12**	0	0,00
1600001768-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	893	04/07/2016	04/07/2016	10,46**	0	0,00
1600002015-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	893	04/07/2016	04/07/2016	5,90**	0	0,00
1600002017-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	889	04/07/2016	04/07/2016	97,01**	0	0,00
1600002013-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	895	04/07/2016	04/07/2016	627,44**	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600002002-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	894	04/07/2016	04/07/2016	10,46**	0	0,00
1600002012-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	893	04/07/2016	04/07/2016	10,46**	0	0,00
1600002016-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	893	04/07/2016	04/07/2016	21,60**	0	0,00
1600002010-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	888	04/07/2016	04/07/2016	140,29**	0	0,00
1600002379-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	888	04/07/2016	04/07/2016	21,60**	0	0,00
1600002392-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	887	04/07/2016	04/07/2016	276,26**	0	0,00
1600002018-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	889	04/07/2016	04/07/2016	90,82**	0	0,00
1600002019-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	893	04/07/2016	04/07/2016	10,46**	0	0,00
1600002426-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	893	04/07/2016	04/07/2016	42,60**	0	0,00
1600002447-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	893	04/07/2016	04/07/2016	10,46**	0	0,00
1600002852-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	890	04/07/2016	04/07/2016	17,44**	0	0,00
1600002020-PA	30/05/2016	04/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	04/06/2016	892	04/07/2016	04/07/2016	24,73**	0	0,00
V0/55352	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	983	05/07/2016	05/07/2016	18,05	0	0,00
V0/55352	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	1113	05/07/2016	03/08/2016	650,05	0	0,00
V0/55352	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	1110	05/07/2016	03/08/2016	650,59	0	0,00
V0/55352	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	1111	05/07/2016	03/08/2016	650,59	0	0,00
V0/55352	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	1112	05/07/2016	03/08/2016	650,59	0	0,00
V0/55352	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	1114	05/07/2016	03/08/2016	650,59	0	0,00
V0/55352	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	983	05/07/2016	05/07/2016	762,52	0	0,00
000219/001	31/05/2016	08/06/2016	0001418	FATTURA	08/06/2016	876	08/07/2016	04/07/2016	3.552,10**	-4	-14.208,40
195	31/05/2016	10/06/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	10/06/2016	903	10/07/2016	04/07/2016	2.128,72**	-6	-12.772,32
195	31/05/2016	10/06/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	10/06/2016	904	10/07/2016	04/07/2016	261,77**	-6	-1.570,62
7600011518	30/05/2016	10/06/2016	0006162	SCUOLA MATERNA PERIODO FEBBRAIO 2016 - APRILE 2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter	10/06/2016	867	10/07/2016	04/07/2016	3.235,44**	-6	-19.412,64



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.							
CN16000263	31/05/2016	10/06/2016	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN16000263-2016/6024,02	10/06/2016	875	10/07/2016	04/07/2016	6.024,02**	-6	-36.144,12
7610000869	31/05/2016	10/06/2016	0006162	SCUOLA ELEMENTARE PERIODO FEBBRAIO 2016 - APRILE 2016 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	10/06/2016	867 *	10/07/2016	04/07/2016	-1.110,13**	-6	6.660,78
1543601203800 17	09/06/2016	11/06/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360120380017-2016/69,17	11/06/2016	870	11/07/2016	04/07/2016	69,17**	-7	-484,19
1543605802800 17	09/06/2016	11/06/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280017-2016/371,61	11/06/2016	870	11/07/2016	04/07/2016	371,61**	-7	-2.601,27
1543602571090 16	09/06/2016	11/06/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109016-2016/342,47	11/06/2016	869	11/07/2016	04/07/2016	342,47**	-7	-2.397,29
1543602571102 11	09/06/2016	11/06/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110211-2016/82,69	11/06/2016	870	11/07/2016	04/07/2016	82,69**	-7	-578,83
662/FATT_EL 160	10/06/2016 30/04/2016	15/06/2016 11/06/2016	0004955 0000121	Agenzia delle Entrate/662/FATT_EL-2016	11/06/2016	874	11/07/2016	04/07/2016	1.269,00	-7	-8.883,00
				NOTA DI ADDEBITO NR. 160 PER GIORNATE DI PRESENZA DEI SIGG. PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO, GIBERTI PAOLO PER IL PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/04/2016	11/06/2016	899	11/07/2016	04/07/2016	6.300,00	-7	-44.100,00
7610000673	18/02/2016	15/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	13/06/2016	1290 *	13/07/2016	23/08/2016	-216,65**	41	-8.882,65
7610000672	18/02/2016	15/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	13/06/2016	1290 *	13/07/2016	23/08/2016	-8,57**	41	-351,37
7610000662	18/02/2016	15/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	13/06/2016	1290 *	13/07/2016	23/08/2016	-281,14**	41	-11.526,74
7610000658	18/02/2016	15/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	13/06/2016	1290 *	13/07/2016	23/08/2016	-254,14**	41	-10.419,74
7600009074	18/02/2016	15/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	13/06/2016	1290 *	13/07/2016	23/08/2016	1.186,93**	41	48.664,13
7610000665	18/02/2016	15/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	13/06/2016	1290 *	13/07/2016	23/08/2016	-0,46**	41	-18,86
7610000660	18/02/2016	15/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	13/06/2016	1290 *	13/07/2016	23/08/2016	-71,72**	41	-2.940,52



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7610000659	18/02/2016	15/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014 - NOTA DI CREDITO PASTI OTTOBRE 2015	13/06/2016	1290 *	13/07/2016	23/08/2016	-295,41**	41	-12.111,81
7610000661	18/02/2016	15/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014 - NOTA DI CREDITO PASTI NOVEMBRE 2015	13/06/2016	1290 *	13/07/2016	23/08/2016	-18,40**	41	-754,40
7600009071	18/02/2016	15/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014 - PASTI SETTEMBRE 2015	13/06/2016	1290 *	13/07/2016	23/08/2016	389,73**	41	15.978,93
7600009081	18/02/2016	15/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014 - PASTI GENNAIO 2016	13/06/2016	1290 *	13/07/2016	23/08/2016	895,96**	41	36.734,36
7610000670	18/02/2016	15/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014 - NOTA DI CREDITO PASTI DICEMBRE 2015	13/06/2016	1291 *	13/07/2016	23/08/2016	207,60**	41	8.511,60
7600011519	30/05/2016	14/06/2016	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 2016	13/06/2016	864	13/07/2016	04/07/2016	736,41**	-9	-6.627,69
7600011520	30/05/2016	15/06/2016	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 MESE DI APRILE 2016	13/06/2016	863	13/07/2016	04/07/2016	1.758,10**	-9	-15.822,90
7600009078	18/02/2016	15/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014 - PASTI DICEMBRE 2015	13/06/2016	1290 *	13/07/2016	23/08/2016	792,53**	41	32.493,73
7600009072	18/02/2016	15/06/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014 - PASTI OTTOBRE 2015	13/06/2016	1290 *	13/07/2016	23/08/2016	962,14**	41	39.447,74
360/B	31/05/2016	15/06/2016	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/360/B-2016/872,52	15/06/2016	900	15/07/2016	04/07/2016	872,52	-11	-9.597,72
FTPAS/2016/600007	31/05/2016	15/06/2016	0005286	GLOBO DIMENSIONE VERDE S.R.L. /FTPAS/2016/6000007-2016/17731,42	15/06/2016	872	15/07/2016	04/07/2016	17.731,42**	-11	-195.045,62
222/PA	31/05/2016	20/06/2016	0000012	VENDITA	16/06/2016	896	16/07/2016	04/07/2016	353,80**	-12	-4.245,60
634/01	15/06/2016	17/06/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/634/01-2016/268,25 QUOTA SAD MARZO APRILE	17/06/2016	868	17/07/2016	04/07/2016	268,25	-13	-3.487,25
611/01	15/06/2016	17/06/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/611/01-2016/900.QUOTA ADM MARZO APRILE	17/06/2016	868	17/07/2016	04/07/2016	900,00	-13	-11.700,00
7236	18/06/2016	18/06/2016	0006085	CANONE ERP MESE DI GIUGNO 2016	18/06/2016	1319	18/07/2016	07/09/2016	256,98	51	13.105,98
8716166939	17/06/2016	18/06/2016	0002132	Codice Utenza: TG 302387-20060731.RACC	18/06/2016	999	18/07/2016	06/07/2016	70,10	-12	-841,20



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
GENNAIO 2016											
7235	18/06/2016	18/06/2016	0006085	CANONE ERP MESE DI MAGGIO 2016	18/06/2016	1319	18/07/2016	07/09/2016	257,51	51	13.133,01
8Z00438743	07/06/2016	20/06/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00438743-2016/302,61	20/06/2016	881	20/07/2016	04/07/2016	302,61**	-16	-4.841,76
8Z00438198	07/06/2016	20/06/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00438198-2016/302,61	20/06/2016	885	20/07/2016	04/07/2016	302,61**	-16	-4.841,76
8Z00441674	07/06/2016	20/06/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00441674-2016/68,73	20/06/2016	882	20/07/2016	04/07/2016	68,73**	-16	-1.099,68
8Z00440814	07/06/2016	20/06/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00440814-2016/126,07	20/06/2016	881	20/07/2016	04/07/2016	126,07**	-16	-2.017,12
8Z00442085	07/06/2016	20/06/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00442085-2016/126,07	20/06/2016	882	20/07/2016	04/07/2016	27,41**	-16	-438,56
8Z00442085	07/06/2016	20/06/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00442085-2016/126,07	20/06/2016	884	20/07/2016	04/07/2016	98,66**	-16	-1.578,56
8Z00439348	07/06/2016	20/06/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00439348-2016/302,61	20/06/2016	881	20/07/2016	04/07/2016	302,61**	-16	-4.841,76
8Z00442324	07/06/2016	20/06/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00442324-2016/60,76	20/06/2016	882	20/07/2016	04/07/2016	60,76**	-16	-972,16
4220316800036725	07/06/2016	20/06/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800036725-2016/3104,08	20/06/2016	881	20/07/2016	04/07/2016	206,44**	-16	-3.303,04
4220316800036725	07/06/2016	20/06/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800036725-2016/3104,08	20/06/2016	885	20/07/2016	04/07/2016	220,73**	-16	-3.531,68
4220316800036725	07/06/2016	20/06/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800036725-2016/3104,08	20/06/2016	882	20/07/2016	04/07/2016	2.559,30**	-16	-40.948,80
4220316800036725	07/06/2016	20/06/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800036725-2016/3104,08	20/06/2016	883	20/07/2016	04/07/2016	117,61**	-16	-1.881,76
8Z00436825	07/06/2016	20/06/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00436825-2016/60,76	20/06/2016	884	20/07/2016	04/07/2016	60,76**	-16	-972,16
8Z00439191	07/06/2016	20/06/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00439191-2016/68,84	20/06/2016	886	20/07/2016	04/07/2016	65,40**	-16	-1.046,40
8Z00439191	07/06/2016	20/06/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00439191-2016/68,84	20/06/2016	882	20/07/2016	04/07/2016	3,44**	-16	-55,04
8Z00441645	07/06/2016	20/06/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00441645-2016/60,76	20/06/2016	884	20/07/2016	04/07/2016	60,76**	-16	-972,16
FATTPA 25_16	20/06/2015	21/06/2016	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 25_16-2015/1525 ASSISTENZA INFORMATICA FEBBRAIO	21/06/2016	902	21/07/2016	04/07/2016	1.525,00**	-17	-25.925,00
FATTPA 29_16	20/06/2015	21/06/2016	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 29_16-2015/1525 ASSISTENZA INFORMATICA GIUGNO	21/06/2016	902	21/07/2016	04/07/2016	1.525,00**	-17	-25.925,00
FATTPA 26_16	20/06/2015	21/06/2016	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 26_16-2015/1525 ASSISTENZA INFORMATICA MARZO	21/06/2016	902	21/07/2016	04/07/2016	1.525,00**	-17	-25.925,00
FATTPA 28_16	20/06/2015	21/06/2016	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 28_16-2015/1525 ASSISTENZA INFORMATICA MAGGIO	21/06/2016	902	21/07/2016	04/07/2016	1.525,00**	-17	-25.925,00
FATTPA 27_16	20/06/2015	21/06/2016	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 27_16-2015/1525 ASSISTENZA INFORMATICA APRILE	21/06/2016	902	21/07/2016	04/07/2016	1.525,00**	-17	-25.925,00
FATTPA 24_16	20/06/2015	21/06/2016	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 24_16-2015/1525 ASSISTENZA INFORMATICA GENNAIO	21/06/2016	902	21/07/2016	04/07/2016	1.525,00**	-17	-25.925,00
318/2016	31/03/2016	07/07/2016	0004767	Autocertificazione rilasciata ai fini DURC e ai fini della tracciabilità dei pagamenti già apposti in calce alla scheda di iscrizione al corso.	21/06/2016	1101	21/07/2016	03/08/2016	242,00	13	3.146,00
7600011945	31/05/2016	07/07/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629,	22/06/2016	1003	22/07/2016	13/07/2016	814,57**	-9	-7.331,13



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7600011945	31/05/2016	07/07/2016	0006162	lettera b) L. 190/2014- PASTI ANZIANI E PASTI INSEGNANTI MEDIA MESE DI MAGGIO 2016 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014- PASTI ANZIANI E PASTI INSEGNANTI MEDIA MESE DI MAGGIO 2016	22/06/2016	1002	22/07/2016	13/07/2016	70,01**	-9	-630,09
7600011946	31/05/2016	07/07/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - PASTI INSEGNANTI MATERNA ED ELEMENTARI PERIODO MAGGIO 2016	22/06/2016	1001	22/07/2016	13/07/2016	1.968,14**	-9	-17.713,26
43	06/06/2016	07/07/2016	0006402	CONTROLLI MANUTENTIVI IMPIANTI ELETTRICI	22/06/2016	1015	22/07/2016	14/07/2016	1.000,40**	-8	-8.003,20
34	22/06/2016	24/06/2016	0005639	CATTANI IDRAULICA SRL/34-2016/709,43	24/06/2016	878	24/07/2016	04/07/2016	709,43**	-20	-14.188,60
32	22/06/2016	24/06/2016	0005508	GAEMA COSTRUZIONI SRL/32-2016/27450,85	24/06/2016	861	24/07/2016	04/07/2016	27.450,85**	-20	-549.017,00
8016080032	23/06/2016	24/06/2016	0002132	Codice Utenza: TG 302387-20060731 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente TELEGRAMMA FEBBRAIO	24/06/2016	999	24/07/2016	06/07/2016	5,23**	-18	-94,14
8716169157	23/06/2016	24/06/2016	0002132	Codice Utenza: TG 302387-20060731RACCOMANDATE FEBBRAIO	24/06/2016	999	24/07/2016	06/07/2016	76,76	-18	-1.381,68
96 PA	31/05/2016	27/06/2016	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZIO SCUOLABUS MAGGIO	27/06/2016	898	27/07/2016	04/07/2016	298,41**	-23	-6.863,43
16-000911	24/06/2016	27/06/2016	0005634	AGS srl/16-000911-2016/112,35	27/06/2016	860	27/07/2016	04/07/2016	112,35**	-23	-2.584,05
7X01892827	15/06/2016	28/06/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./7X01892827-2016/611,69	28/06/2016	877	28/07/2016	04/07/2016	611,69**	-24	-14.680,56
16/PA/0000108	27/06/2016	28/06/2016	0002105	IL LIBRO di Casarotto A. Passerini D. S.n.c./16/PA/0000108-2016/193,39 - CEDOLE LIBRARIE	28/06/2016	897	28/07/2016	04/07/2016	193,39	-24	-4.641,36
39/E	31/05/2016	29/06/2016	0005763	MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA E U.T.A TEATRO COMUNALE	29/06/2016	871	29/07/2016	04/07/2016	488,00**	-25	-12.200,00
39/E	31/05/2016	29/06/2016	0005763	MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA E U.T.A TEATRO COMUNALE	29/06/2016	873	29/07/2016	04/07/2016	732,00**	-25	-18.300,00
24/P	27/06/2016	29/06/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/24/P-2016/450	29/06/2016	879	29/07/2016	04/07/2016	450,00**	-25	-11.250,00
23/P	27/06/2016	29/06/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/23/P-2016/1085,87	29/06/2016	879	29/07/2016	04/07/2016	1.085,87**	-25	-27.146,75
14/E	01/07/2016	02/07/2016	0006008	SERVIZI CIMITERIALI INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2016 CODICE CIG:Z57179A60F	02/07/2016	1010	01/08/2016	13/07/2016	578,00**	-19	-10.982,00
1630033523	30/06/2016	02/07/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630033523-2016/1058,35	02/07/2016	1011	01/08/2016	13/07/2016	1.058,35**	-19	-20.108,65
155	30/06/2016	02/07/2016	0004728	AUTOMETANO LODI SNC/155-2016/64,71	02/07/2016	1014	01/08/2016	13/07/2016	64,71**	-19	-1.229,49
177/PA	30/06/2016	02/07/2016	0001782	Codice CIG Z871A07E2A. STAMPATI SERVIZI	02/07/2016	1323	01/08/2016	07/09/2016	15,38**	37	569,06



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEMOGRAFICI							
177/PA	30/06/2016	02/07/2016	0001782	Codice CIG Z871A07E2A. STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI	02/07/2016	1322	01/08/2016	07/09/2016	121,26**	37	4.486,62
1630033524	30/06/2016	02/07/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630033524-2016/2171,19	02/07/2016	1006	01/08/2016	13/07/2016	2.171,19**	-19	-41.252,61
58/PA	30/06/2016	02/07/2016	0005577	ARTIDE SRL/58/PA-2016/866,2	02/07/2016	1007	01/08/2016	13/07/2016	866,20**	-19	-16.457,80
63/MPA	01/07/2016	02/07/2016	0006307	RETTA ASTI CARLO MESE DI LUGLIO	02/07/2016	901	01/08/2016	04/07/2016	809,19	-28	-22.657,32
V0/55353	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	985	03/08/2016	05/07/2016	1.754,30	0	0,00
V0/55353	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	980	03/08/2016	05/07/2016	201,47	0	0,00
V0/55353	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	986	03/08/2016	05/07/2016	4,34	0	0,00
V0/55353	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	981	03/08/2016	05/07/2016	111,30	0	0,00
V0/55353	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	1110	03/08/2016	03/08/2016	1.537,79	0	0,00
V0/55353	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	1111	03/08/2016	03/08/2016	1.537,79	0	0,00
V0/55353	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	1112	03/08/2016	03/08/2016	1.537,79	0	0,00
V0/55353	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	1114	03/08/2016	03/08/2016	1.537,79	0	0,00
V0/55351	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	1108	03/08/2016	03/08/2016	4.982,82**	0	0,00
V0/55351	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	1109	03/08/2016	03/08/2016	4.982,82**	0	0,00
96/#070	04/07/2016	04/07/2016	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/96/#070-2016/4277 RETTA MENSILE ROSSI	04/07/2016	970	03/08/2016	05/07/2016	4.277,00	-29	-124.033,00
7908	04/07/2016	04/07/2016	0006085	BOLLETTAZIONE QUARTO BIMESTRE 2016 - MESE DI LUGLIO 2016	04/07/2016	1319	03/08/2016	07/09/2016	259,00	35	9.065,00
7910	04/07/2016	04/07/2016	0006085	BOLLETTAZIONE QUARTO BIMESTRE 2016 - MESE DI AGOSTO 2016	04/07/2016	1319	03/08/2016	07/09/2016	257,38	35	9.008,30
V0/42756	01/04/2016	02/04/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2016	1151	04/08/2016	04/08/2016	1.448,23**	0	0,00
V0/42756	01/04/2016	02/04/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2016	1156	04/08/2016	04/08/2016	747,59**	0	0,00
V0/42756	01/04/2016	02/04/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2016	1147	04/08/2016	04/08/2016	747,59**	0	0,00
V0/42756	01/04/2016	02/04/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2016	1152	04/08/2016	04/08/2016	213,12**	0	0,00
V0/42756	01/04/2016	02/04/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2016	1154	04/08/2016	04/08/2016	791,63**	0	0,00
V0/42756	01/04/2016	02/04/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2016	1153	04/08/2016	04/08/2016	791,63**	0	0,00
V0/42756	01/04/2016	02/04/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2016	1146	04/08/2016	04/08/2016	42,27**	0	0,00
V0/42756	01/04/2016	02/04/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2016	1150	04/08/2016	04/08/2016	287,63**	0	0,00
V0/42755	01/04/2016	02/04/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2016	1156	04/08/2016	04/08/2016	17,75**	0	0,00
V0/42755	01/04/2016	02/04/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2016	1147	04/08/2016	04/08/2016	17,75**	0	0,00
V0/42755	01/04/2016	02/04/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2016	1150	04/08/2016	04/08/2016	495,90**	0	0,00
V0/42755	01/04/2016	02/04/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2016	1149	04/08/2016	04/08/2016	1.454,79**	0	0,00
V0/42755	01/04/2016	02/04/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2016	1155	04/08/2016	04/08/2016	281,77**	0	0,00





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/42755	01/04/2016	02/04/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2016	1145	04/08/2016	04/08/2016	281,77**	0	0,00
V0/42755	01/04/2016	02/04/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2016	1148	04/08/2016	04/08/2016	110,01**	0	0,00
V0/42754	01/04/2016	02/04/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2016	1154	04/08/2016	04/08/2016	6.042,03**	0	0,00
V0/42754	01/04/2016	02/04/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/04/2016	1153	04/08/2016	04/08/2016	6.042,03**	0	0,00
V0/5938	02/01/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2016	1161	04/08/2016	04/08/2016	1.277,52**	0	0,00
V0/5938	02/01/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2016	1164	04/08/2016	04/08/2016	261,86**	0	0,00
V0/5938	02/01/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2016	1166	04/08/2016	04/08/2016	866,03**	0	0,00
V0/5938	02/01/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2016	1165	04/08/2016	04/08/2016	866,03**	0	0,00
V0/5938	02/01/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2016	1163	04/08/2016	04/08/2016	354,99**	0	0,00
V0/5938	02/01/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2016	1158	04/08/2016	04/08/2016	180,86**	0	0,00
V0/5938	02/01/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2016	1160	04/08/2016	04/08/2016	2.000,00**	0	0,00
V0/5938	02/01/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2016	1159	04/08/2016	04/08/2016	111,04**	0	0,00
V0/5936	02/01/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2016	1166	04/08/2016	04/08/2016	8.741,04**	0	0,00
V0/5936	02/01/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2016	1165	04/08/2016	04/08/2016	8.741,04**	0	0,00
V0/5937	02/01/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2016	1157	04/08/2016	04/08/2016	390,29**	0	0,00
V0/5937	02/01/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2016	1162	04/08/2016	04/08/2016	1.445,18**	0	0,00
V0/5937	02/01/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2016	1163	04/08/2016	04/08/2016	637,36**	0	0,00
V0/5937	02/01/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2016	1161	04/08/2016	04/08/2016	14,28**	0	0,00
V0/18007	01/02/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2016	1130	04/08/2016	04/08/2016	7.930,23**	0	0,00
V0/18007	01/02/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2016	1131	04/08/2016	04/08/2016	7.930,23**	0	0,00
V0/18008	01/02/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2016	1126	04/08/2016	04/08/2016	1.548,49**	0	0,00
V0/18008	01/02/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2016	1127	04/08/2016	04/08/2016	529,64**	0	0,00
V0/18008	01/02/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2016	1133	04/08/2016	04/08/2016	529,64**	0	0,00
V0/18008	01/02/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2016	1125	04/08/2016	04/08/2016	449,49**	0	0,00
V0/18008	01/02/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2016	1132	04/08/2016	04/08/2016	449,49**	0	0,00
V0/18008	01/02/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2016	1124	04/08/2016	04/08/2016	17,64**	0	0,00
V0/18009	01/02/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2016	1127	04/08/2016	04/08/2016	415,19**	0	0,00
V0/18009	01/02/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2016	1133	04/08/2016	04/08/2016	415,19**	0	0,00
V0/18009	01/02/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2016	1123	04/08/2016	04/08/2016	436,43**	0	0,00
V0/18009	01/02/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2016	1130	04/08/2016	04/08/2016	1.072,84**	0	0,00
V0/18009	01/02/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2016	1131	04/08/2016	04/08/2016	1.072,84**	0	0,00
V0/18009	01/02/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2016	1129	04/08/2016	04/08/2016	240,00**	0	0,00
V0/18009	01/02/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2016	1124	04/08/2016	04/08/2016	1.021,88**	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/18009	01/02/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2016	1128	04/08/2016	04/08/2016	1.902,17**	0	0,00
V0/5937	02/01/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2016	1167	04/08/2016	04/08/2016	390,29**	0	0,00
V0/5938	02/01/2016	04/02/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	04/01/2016	1168	04/08/2016	04/08/2016	2.000,00**	0	0,00
V0/30340	01/03/2016	02/03/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2016	1141	04/08/2016	04/08/2016	6.446,41**	0	0,00
V0/30340	01/03/2016	02/03/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2016	1142	04/08/2016	04/08/2016	6.446,41**	0	0,00
V0/30342	01/03/2016	02/03/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2016	1139	04/08/2016	04/08/2016	1.350,76**	0	0,00
V0/30342	01/03/2016	02/03/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2016	1144	04/08/2016	04/08/2016	1.350,76**	0	0,00
V0/30342	01/03/2016	02/03/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2016	1135	04/08/2016	04/08/2016	715,41**	0	0,00
V0/30342	01/03/2016	02/03/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2016	1140	04/08/2016	04/08/2016	196,81**	0	0,00
V0/30342	01/03/2016	02/03/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2016	1141	04/08/2016	04/08/2016	853,04**	0	0,00
V0/30342	01/03/2016	02/03/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2016	1142	04/08/2016	04/08/2016	853,04**	0	0,00
V0/30342	01/03/2016	02/03/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2016	1134	04/08/2016	04/08/2016	307,83**	0	0,00
V0/30342	01/03/2016	02/03/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2016	1138	04/08/2016	04/08/2016	281,03**	0	0,00
V0/30341	01/03/2016	02/03/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2016	1135	04/08/2016	04/08/2016	17,54**	0	0,00
V0/30341	01/03/2016	02/03/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2016	1138	04/08/2016	04/08/2016	360,94**	0	0,00
V0/30341	01/03/2016	02/03/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2016	1137	04/08/2016	04/08/2016	423,20**	0	0,00
V0/30341	01/03/2016	02/03/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2016	1136	04/08/2016	04/08/2016	1.365,62**	0	0,00
V0/30341	01/03/2016	02/03/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/03/2016	1143	04/08/2016	04/08/2016	1.365,62**	0	0,00
V0/67686	01/06/2016	03/06/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2016	1117	04/08/2016	04/08/2016	275,85**	0	0,00
V0/67686	01/06/2016	03/06/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2016	1121	04/08/2016	04/08/2016	275,85**	0	0,00
V0/67686	01/06/2016	03/06/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2016	1116	04/08/2016	04/08/2016	17,42**	0	0,00
V0/67686	01/06/2016	03/06/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2016	1120	04/08/2016	04/08/2016	474,28**	0	0,00
V0/67686	01/06/2016	03/06/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2016	1122	04/08/2016	04/08/2016	474,28**	0	0,00
V0/67686	01/06/2016	03/06/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2016	1117	04/08/2016	04/08/2016	1.117,41**	0	0,00
V0/67686	01/06/2016	03/06/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2016	1121	04/08/2016	04/08/2016	1.117,41**	0	0,00
1480E	04/07/2016	05/07/2016	0000228	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/1480E-2016/500.POMERIGGI DI STUDIO SERVIZI DEMOGRAFICI	05/07/2016	1100	04/08/2016	03/08/2016	500,00	-1	-500,00
234	30/06/2016	05/07/2016	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 234 DEL 30 GIUGNO 2016 - GIORNATE DI PRESENZA SIGG. PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO, GIBERTI PAOLO PER IL PERIODO 01/06/2016 - 30/06/2016	05/07/2016	998	04/08/2016	06/07/2016	6.300,00	-29	-182.700,00
V0/67687	01/06/2016	03/06/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2016	1115	04/08/2016	04/08/2016	94,48**	0	0,00
V0/67687	01/06/2016	03/06/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2016	1117	04/08/2016	04/08/2016	267,12**	0	0,00
V0/67687	01/06/2016	03/06/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2016	1121	04/08/2016	04/08/2016	267,12**	0	0,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/67687	01/06/2016	03/06/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2016	1118	04/08/2016	04/08/2016	620,60**	0	0,00
V0/67687	01/06/2016	03/06/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2016	1119	04/08/2016	04/08/2016	198,18**	0	0,00
V0/67687	01/06/2016	03/06/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2016	1120	04/08/2016	04/08/2016	73,31**	0	0,00
V0/67687	01/06/2016	03/06/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2016	1122	04/08/2016	04/08/2016	73,31**	0	0,00
V0/67687	01/06/2016	03/06/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2016	1120	04/08/2016	04/08/2016	726,80**	0	0,00
V0/67687	01/06/2016	03/06/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2016	1122	04/08/2016	04/08/2016	726,80**	0	0,00
V0/67687	01/06/2016	03/06/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2016	1120	04/08/2016	04/08/2016	333,22**	0	0,00
V0/67687	01/06/2016	03/06/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2016	1122	04/08/2016	04/08/2016	333,22**	0	0,00
V0/67685	01/06/2016	03/06/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2016	1120	04/08/2016	04/08/2016	4.515,07**	0	0,00
V0/67685	01/06/2016	03/06/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/06/2016	1122	04/08/2016	04/08/2016	4.515,07**	0	0,00
V0/79981	01/07/2016	02/07/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2016	1171	04/08/2016	04/08/2016	769,46**	0	0,00
V0/79981	01/07/2016	02/07/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2016	1169	04/08/2016	04/08/2016	372,40**	0	0,00
V0/79981	01/07/2016	02/07/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2016	1172	04/08/2016	04/08/2016	178,30**	0	0,00
V0/79981	01/07/2016	02/07/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2016	1170	04/08/2016	04/08/2016	257,34**	0	0,00
V0/79981	01/07/2016	02/07/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2016	1173	04/08/2016	04/08/2016	1.111,31**	0	0,00
V0/79981	01/07/2016	02/07/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2016	1174	04/08/2016	04/08/2016	1.111,31**	0	0,00
V0/79980	01/07/2016	02/07/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2016	1173	04/08/2016	04/08/2016	1.316,71**	0	0,00
V0/79980	01/07/2016	02/07/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2016	1174	04/08/2016	04/08/2016	1.316,71**	0	0,00
V0/79979	01/07/2016	02/07/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2016	1172	04/08/2016	04/08/2016	103,24**	0	0,00
V0/79979	01/07/2016	02/07/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2016	1173	04/08/2016	04/08/2016	3.723,23**	0	0,00
V0/79979	01/07/2016	02/07/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2016	1174	04/08/2016	04/08/2016	3.723,23**	0	0,00
V0/79979	01/07/2016	02/07/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/07/2016	1171	04/08/2016	04/08/2016	154,48**	0	0,00
439	30/06/2016	06/07/2016	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	06/07/2016	1012	05/08/2016	13/07/2016	33.968,63**	-23	-781.278,49
PJ00038509	30/06/2016	06/07/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00038509-2016/488,05	06/07/2016	1009	05/08/2016	13/07/2016	323,05**	-23	-7.430,15
PJ00038509	30/06/2016	06/07/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00038509-2016/488,05	06/07/2016	1008	05/08/2016	13/07/2016	165,00**	-23	-3.795,00
138/PA	30/06/2016	06/07/2016	0002168	ONERE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016	06/07/2016	1004	05/08/2016	13/07/2016	275,52**	-23	-6.336,96
138/PA	30/06/2016	06/07/2016	0002168	ONERE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016	06/07/2016	1005	05/08/2016	13/07/2016	529,68**	-23	-12.182,64
000271/001	30/06/2016	07/07/2016	0001418	FATTURA	07/07/2016	1092	06/08/2016	03/08/2016	2.654,53**	-3	-7.963,59
000271/001	30/06/2016	07/07/2016	0001418	FATTURA	07/07/2016	1098	06/08/2016	03/08/2016	729,07**	-3	-2.187,21
PA1	06/07/2016	07/07/2016	0006158	CISARIO GUERINO/PA1 -2016/3715,05	07/07/2016	1197	06/08/2016	08/08/2016	1.320,41	2	2.640,82



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1	06/07/2016	07/07/2016	0006158	CISARIO GUERINO/PA1 -2016/3715,05	07/07/2016	1198	06/08/2016	08/08/2016	2.394,64	2	4.789,28
CN16000318	30/06/2016	08/07/2016	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN16000318-2016/5283,28	08/07/2016	1013	07/08/2016	13/07/2016	5.283,28**	-25	-132.082,00
1543699004010 22	05/07/2016	08/07/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401022- 2016/130,13	08/07/2016	1105	07/08/2016	03/08/2016	130,13**	-4	-520,52
421/B	30/06/2016	08/07/2016	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/421/B- 2016/820,52.RETTA DEGENZA GIUGNO	08/07/2016	1000	07/08/2016	13/07/2016	820,52	-25	-20.513,00
14/PA	07/07/2016	09/07/2016	0001618	SERRATURE E CHIAVI S.N.C./14/PA- 2016/902,8	09/07/2016	1095	08/08/2016	03/08/2016	902,80**	-5	-4.514,00
FC-2016- 0004275-0	04/07/2016	09/07/2016	0000080	DETERMINA R.G. N. 7 DEL 02/02/2016 CIG: ZAF180EC28	09/07/2016	1091	08/08/2016	03/08/2016	969,90**	-5	-4.849,50
36	08/07/2016	11/07/2016	0006403	FATTURA NR.36 DEL 08/07/2016 - CALCOLO TASI + CALCOLO IMU + VERSIONE SERVICE TASI IMU	09/07/2016	1242	08/08/2016	22/08/2016	353,80**	14	4.953,20
FATTPA 32_16	13/07/2015	14/07/2016	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 32_16-2015/1525 - ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI LUGLIO 2016	14/07/2016	1240	13/08/2016	22/08/2016	1.525,00**	9	13.725,00
62/PA	30/06/2016	15/07/2016	0004893	Fattura PA - PULIZIA TERRITORIO MAGGIO - GIUGNO 2016	15/07/2016	1089	14/08/2016	03/08/2016	9.678,65**	-11	-106.465,15
219	30/06/2016	15/07/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	15/07/2016	1236	14/08/2016	22/08/2016	261,77**	8	2.094,16
219	30/06/2016	15/07/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	15/07/2016	1235	14/08/2016	22/08/2016	2.128,72**	8	17.029,76
1601278/S	12/07/2016	15/07/2016	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601278/S-2016/5002 - CANONE TERZO TRIMESTRE 2016	15/07/2016	1241	14/08/2016	22/08/2016	5.002,00**	8	40.016,00
7600012815	30/06/2016	27/07/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI INSEGNANTI GIUGNO	18/07/2016	1309	17/08/2016	07/09/2016	711,80**	21	14.947,80
7610000937	30/06/2016	19/08/2016	0006162	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER ERRATA FATTURAZIONE PASTI - PERIODO: SETTEMBRE 15 - GENNAIO 16 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	18/07/2016	1290 *	17/08/2016	23/08/2016	-932,25**	6	-5.593,50
7600012814	30/06/2016	27/07/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI ANZIANI GIUGNO	18/07/2016	1288	17/08/2016	23/08/2016	814,57**	6	4.887,42
FATTPA 2_16	18/07/2016	18/07/2016	0006345	Termotecnica Lodigiana sas di Sgariboldi Andrea	18/07/2016	1093	17/08/2016	03/08/2016	1.708,00**	-14	-23.912,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				e Roberto & C./FATTPA 2_16-2016/1708							
1543690201800 13	15/07/2016	20/07/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180013-2016/203,04	20/07/2016	1105	19/08/2016	03/08/2016	203,04**	-16	-3.248,64
1543602571101 15	15/07/2016	20/07/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110115-2016/37,97	20/07/2016	1105	19/08/2016	03/08/2016	37,97**	-16	-607,52
1543699002006 27	15/07/2016	20/07/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200627-2016/49,09	20/07/2016	1105	19/08/2016	03/08/2016	49,09**	-16	-785,44
1543699002008 28	15/07/2016	20/07/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200828-2016/371,06	20/07/2016	1105	19/08/2016	03/08/2016	371,06**	-16	-5.936,96
1543699002100 27	15/07/2016	20/07/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210027-2016/791,6	20/07/2016	1102	19/08/2016	03/08/2016	791,60**	-16	-12.665,60
1543605080101 12	15/07/2016	20/07/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010112-2016/96,87	20/07/2016	1105	19/08/2016	03/08/2016	96,87**	-16	-1.549,92
1543602007005 35	15/07/2016	20/07/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700535-2016/366,07	20/07/2016	1103	19/08/2016	03/08/2016	366,07**	-16	-5.857,12
1543600302241 11	15/07/2016	20/07/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224111-2016/17,2	20/07/2016	1105	19/08/2016	03/08/2016	17,20**	-16	-275,20
1543699002004 26	15/07/2016	20/07/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200426-2016/15,7	20/07/2016	1105	19/08/2016	03/08/2016	15,70**	-16	-251,20
1543605002001 27	15/07/2016	20/07/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200127-2016/815,88	20/07/2016	1102	19/08/2016	03/08/2016	815,88**	-16	-13.054,08
1543699002007 27	15/07/2016	20/07/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200727-2016/41,96	20/07/2016	1105	19/08/2016	03/08/2016	41,96**	-16	-671,36
1543699002009 27	15/07/2016	20/07/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200927-2016/24,88	20/07/2016	1105	19/08/2016	03/08/2016	24,88**	-16	-398,08
1543699002005 27	15/07/2016	20/07/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200527-2016/200,46	20/07/2016	1105	19/08/2016	03/08/2016	200,46**	-16	-3.207,36
1543602571090 17	15/07/2016	20/07/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109017-2016/386,7	20/07/2016	1104	19/08/2016	03/08/2016	386,70**	-16	-6.187,20
1543612502019 28	15/07/2016	20/07/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154361250201928-	20/07/2016	1105	19/08/2016	03/08/2016	445,75**	-16	-7.132,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016/445,75							
000014-0CPA	01/07/2016	20/07/2016	0002171	FATTURA DI VENDITA	20/07/2016	1239	19/08/2016	22/08/2016	1.464,00**	3	4.392,00
54	30/06/2016	20/07/2016	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/54-2016/280,6	20/07/2016	1229	19/08/2016	22/08/2016	280,60**	3	841,80
55	30/06/2016	22/07/2016	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/55-2016/91,5	20/07/2016	1099	19/08/2016	03/08/2016	91,50**	-16	-1.464,00
EL 2	21/07/2016	22/07/2016	0000058	CLERICI G. E R. SNC/EL 2-2016/1705,56	22/07/2016	1088	21/08/2016	03/08/2016	1.705,56**	-18	-30.700,08
723/01	22/07/2016	23/07/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/723/01-2016/29431INTERVENTI EDUCATICA SCOLASTICA MAGGIO GIUGNO	23/07/2016	1226	22/08/2016	22/08/2016	29.431,00	0	0,00
691/01	22/07/2016	23/07/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/691/01-2016/259 BIMESTRE MAGGIO GIUGNO INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI	23/07/2016	1225	22/08/2016	22/08/2016	259,00	0	0,00
670/01	21/07/2016	23/07/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/670/01-2016/324 SAD MAGGIO GIUGNO	23/07/2016	1225	22/08/2016	22/08/2016	324,00	0	0,00
V0/92687	01/08/2016	01/08/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2016	1297	23/08/2016	23/08/2016	938,31**	0	0,00
V0/92687	01/08/2016	01/08/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2016	1292	23/08/2016	23/08/2016	83,06**	0	0,00
V0/92687	01/08/2016	01/08/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2016	1303	23/08/2016	23/08/2016	83,06**	0	0,00
V0/92687	01/08/2016	01/08/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2016	1294	23/08/2016	23/08/2016	314,51**	0	0,00
V0/92687	01/08/2016	01/08/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2016	1296	23/08/2016	23/08/2016	104,15**	0	0,00
V0/92687	01/08/2016	01/08/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2016	1301	23/08/2016	23/08/2016	122,68**	0	0,00
V0/92687	01/08/2016	01/08/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2016	1302	23/08/2016	23/08/2016	507,57**	0	0,00
V0/92687	01/08/2016	01/08/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2016	1300	23/08/2016	23/08/2016	680,05**	0	0,00
V0/92686	01/08/2016	01/08/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2016	1297	23/08/2016	23/08/2016	16,99**	0	0,00
V0/92686	01/08/2016	01/08/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2016	1299	23/08/2016	23/08/2016	740,22**	0	0,00
V0/92686	01/08/2016	01/08/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2016	1293	23/08/2016	23/08/2016	74,88**	0	0,00
V0/92686	01/08/2016	01/08/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2016	1298	23/08/2016	23/08/2016	54,30**	0	0,00
V0/92686	01/08/2016	01/08/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2016	1295	23/08/2016	23/08/2016	137,32**	0	0,00
V0/92686	01/08/2016	01/08/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2016	1294	23/08/2016	23/08/2016	88,69**	0	0,00
V0/92685	01/08/2016	01/08/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	01/08/2016	1302	23/08/2016	23/08/2016	4.641,29**	0	0,00
26/P	22/07/2016	25/07/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/26/P-2016/34	25/07/2016	1096	24/08/2016	03/08/2016	34,00**	-21	-714,00
30/P	22/07/2016	25/07/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/30/P-2016/25	25/07/2016	1097	24/08/2016	03/08/2016	25,00**	-21	-525,00
28/P	22/07/2016	25/07/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/28/P-2016/361,86	25/07/2016	1097	24/08/2016	03/08/2016	361,86**	-21	-7.599,06
27/P	22/07/2016	25/07/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/27/P-2016/680	25/07/2016	1096	24/08/2016	03/08/2016	680,00**	-21	-14.280,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
29/P	22/07/2016	25/07/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/29/P-2016/59,37	25/07/2016	1097	24/08/2016	03/08/2016	59,37**	-21	-1.246,77
32/P	22/07/2016	27/07/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/32/P-2016/20,01	27/07/2016	1097	26/08/2016	03/08/2016	20,01**	-23	-460,23
31/P	22/07/2016	27/07/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/31/P-2016/277,81	27/07/2016	1097	26/08/2016	03/08/2016	277,81**	-23	-6.389,63
33/P	22/07/2016	27/07/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/33/P-2016/213,27	27/07/2016	1096	26/08/2016	03/08/2016	213,27**	-23	-4.905,21
16/E	27/07/2016	27/07/2016	0006008	LAVORI DI SISTEMAZIONE N.03 CADITOIE STRADALI DET.38/2016 CIG: Z4F191F5E1.SISTEMAZIONE CADITOIE	27/07/2016	1094	26/08/2016	03/08/2016	707,60**	-23	-16.274,80
1010364997	26/07/2016	29/07/2016	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi CANONE CONTRATTUALE	29/07/2016	1237	28/08/2016	22/08/2016	518,43**	-6	-3.110,58
300/PA	29/07/2016	29/07/2016	0000012	VENDITA.ACQUISTO CARTA PERGAMENATA	29/07/2016	1234	28/08/2016	22/08/2016	19,52**	-6	-117,12
64/PA	29/07/2016	30/07/2016	0005577	ARTIDE SRL/64/PA-2016/866,2	30/07/2016	1090	29/08/2016	03/08/2016	866,20**	-26	-22.521,20
160241	29/07/2016	30/07/2016	0006413	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI ESTERNE ZONA FONTANA E PARCO COLLODI ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	30/07/2016	1350	29/08/2016	07/09/2016	5.368,00**	9	48.312,00
7716017886	28/07/2016	30/07/2016	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 779727, CIG Z150A812AB COMPETENZA 02/04/2016 al 01/07/2016 NUM.RATA 12 CANONE APRILE LUGLIO	30/07/2016	1238	29/08/2016	22/08/2016	489,56**	-7	-3.426,92
37	01/08/2016	01/08/2016	0005508	GAEMA COSTRUZIONI SRL/37-2016/48678LAVORI SCUOLA	01/08/2016	1087	31/08/2016	03/08/2016	48.678,00**	-28	-1.362.984,00
16-001165	29/07/2016	03/08/2016	0005634	AGS srl/16-001165-2016/112,35	01/08/2016	1213	31/08/2016	09/08/2016	112,35**	-22	-2.471,70
8716204507	03/08/2016	03/08/2016	0002132	Poste Italiane S.p.A./8716204507-2016/137,8.RACCOMANDATE MARZO APRILE	03/08/2016	1233	02/09/2016	22/08/2016	137,80	-11	-1.515,80
CN16000375	31/07/2016	03/08/2016	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN16000375-2016/5479,47	03/08/2016	1209	02/09/2016	09/08/2016	1.526,56**	-24	-36.637,44
CN16000375	31/07/2016	03/08/2016	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN16000375-2016/5479,47	03/08/2016	1210	02/09/2016	09/08/2016	3.952,91**	-24	-94.869,84
18/E	02/08/2016	03/08/2016	0006008	SERVIZI CIMITERIALI INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2016 CODICE CIG:Z57179A60F.TUMULAZIONI LUGLIO	03/08/2016	1207	02/09/2016	09/08/2016	578,00**	-24	-13.872,00
1630037228	31/07/2016	04/08/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630037228-2016/1058,35	04/08/2016	1208	03/09/2016	09/08/2016	1.058,35**	-25	-26.458,75
1630037229	31/07/2016	04/08/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630037229-2016/2171,19	04/08/2016	1492	03/09/2016	28/09/2016	2.171,19**	25	54.279,75
2016P1000028	31/07/2016	04/08/2016	0000469	EDITORIALE LAUDENSE S.R.L./2016P1000028-2016/300	04/08/2016	1217	03/09/2016	12/08/2016	300,00**	-22	-6.600,00
PJ00042135	31/07/2016	05/08/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00042135-2016/249,09	05/08/2016	1205	04/09/2016	09/08/2016	161,09**	-26	-4.188,34



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00042135	31/07/2016	05/08/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00042135-2016/249,09	05/08/2016	1206	04/09/2016	09/08/2016	88,00**	-26	-2.288,00
000323/001	31/07/2016	05/08/2016	0001418	FATTURA	05/08/2016	1211	04/09/2016	09/08/2016	3.609,55**	-26	-93.848,30
95	31/05/2016	19/07/2016	0005932	FATTURA N.95 DEL 31/5/2016 HOTEL SABRINA PER SOGGIORNO COLUCCI	05/08/2016	1225	04/09/2016	22/08/2016	330,00**	-13	-4.290,00
36	29/07/2016	05/08/2016	0000102	NOTA DI ADDEBITO NUMERO 36. MANTENIMENTO CANI MESI DI GENNAIO APRILE MAGGIO 2016	05/08/2016	1230	04/09/2016	22/08/2016	237,32	-13	-3.085,16
280	31/07/2016	03/08/2016	0000121	NOTA DI ADDEBITO N. 280 GIORNATE DI PRESENZA SIGNORI PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO, GIBERTI PAOLO PERIODO DALL'1/7/2016 AL 31/7/2016	05/08/2016	1227	04/09/2016	22/08/2016	6.510,00	-13	-84.630,00
1543699004010 23	05/08/2016	08/08/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401023-2016/125,12	08/08/2016	1437	07/09/2016	28/09/2016	125,12**	21	2.627,52
490/B	31/07/2016	09/08/2016	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/490/B-2016/872,52 - RETTA RICOVERO PERONCINI MONICA MARIA - PERIODO LUGLIO 2016	09/08/2016	1228	08/09/2016	22/08/2016	872,52	-17	-14.832,84
44	29/08/2016	29/08/2016	0005508	GAEMA COSTRUZIONI SRL/44-2016/48556	29/08/2016	1353	08/09/2016	08/09/2016	39.800,00	0	0,00
44	29/08/2016	29/08/2016	0005508	GAEMA COSTRUZIONI SRL/44-2016/48556	29/08/2016	1354	08/09/2016	08/09/2016	8.756,00	0	0,00
516	31/07/2016	10/08/2016	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P.RACCOLTA DOMICILIARE LUGLIO	10/08/2016	1346	09/09/2016	07/09/2016	33.968,63**	-2	-67.937,26
7600013279	31/07/2016	18/08/2016	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 LUGLIO 2016	11/08/2016	1288	10/09/2016	23/08/2016	761,09**	-18	-13.699,62
752/01	11/08/2016	12/08/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/752/01-2016/6051,5QUOTA AES MARZO APRILE SERVIZI ACCESSORI	12/08/2016	1232	11/09/2016	22/08/2016	6.051,50	-20	-121.030,00
751/01	11/08/2016	12/08/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/751/01-2016/4523,68.QUOTA AES PROVINCIA MARZO	12/08/2016	1231	11/09/2016	22/08/2016	4.523,68	-20	-90.473,60
290	31/07/2016	16/08/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	16/08/2016	1235	15/09/2016	22/08/2016	2.128,72**	-24	-51.089,28
290	31/07/2016	16/08/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	16/08/2016	1236	15/09/2016	22/08/2016	261,77**	-24	-6.282,48
C120201610006 60676	11/08/2016	16/08/2016	0000019	4014734949	16/08/2016	1351	15/09/2016	07/09/2016	7,32**	-8	-58,56
FTPAS/2016/600 0014	12/08/2016	17/08/2016	0005286	GLOBO DIMENSIONE VERDE S.R.L. /FTPAS/2016/6000014-2016/17731,42	17/08/2016	1341	16/09/2016	07/09/2016	17.731,42**	-9	-159.582,78





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00629177	05/08/2016	19/08/2016	0000019	5BIM 2016	18/08/2016	1312	17/09/2016	07/09/2016	74,55**	-10	-745,50
8Z00631282	05/08/2016	19/08/2016	0000019	5BIM 2016	18/08/2016	1312	17/09/2016	07/09/2016	126,31**	-10	-1.263,10
8Z00631415	05/08/2016	19/08/2016	0000019	5BIM 2016	18/08/2016	1312	17/09/2016	07/09/2016	303,18**	-10	-3.031,80
8Z00629614	05/08/2016	19/08/2016	0000019	5BIM 2016	18/08/2016	1316	17/09/2016	07/09/2016	66,86**	-10	-668,60
8Z00629525	05/08/2016	19/08/2016	0000019	5BIM 2016	18/08/2016	1312	17/09/2016	07/09/2016	303,18**	-10	-3.031,80
8Z00630699	05/08/2016	19/08/2016	0000019	5BIM 2016	18/08/2016	1318	17/09/2016	07/09/2016	303,18**	-10	-3.031,80
8Z00632467	05/08/2016	19/08/2016	0000019	5BIM 2016	18/08/2016	1313	17/09/2016	07/09/2016	69,10**	-10	-691,00
4220316800053 632	05/08/2016	19/08/2016	0000019	5BIM 2016	18/08/2016	1317	17/09/2016	07/09/2016	494,15**	-10	-4.941,50
4220316800053 632	05/08/2016	19/08/2016	0000019	5BIM 2016	18/08/2016	1315	17/09/2016	07/09/2016	547,39**	-10	-5.473,90
4220316800053 632	05/08/2016	19/08/2016	0000019	5BIM 2016	18/08/2016	1313	17/09/2016	07/09/2016	250,00**	-10	-2.500,00
4220316800053 632	05/08/2016	19/08/2016	0000019	5BIM 2016	18/08/2016	1311	17/09/2016	07/09/2016	180,99**	-10	-1.809,90
4220316800053 632	05/08/2016	19/08/2016	0000019	5BIM 2016	18/08/2016	1314	17/09/2016	07/09/2016	68,13**	-10	-681,30
4220316800053 632	05/08/2016	19/08/2016	0000019	5BIM 2016	18/08/2016	1312	17/09/2016	07/09/2016	1.315,28**	-10	-13.152,80
8Z00631807	05/08/2016	19/08/2016	0000019	5BIM 2016	18/08/2016	1313	17/09/2016	07/09/2016	74,93**	-10	-749,30
8Z00628765	05/08/2016	19/08/2016	0000019	5BIM 2016	18/08/2016	1315	17/09/2016	07/09/2016	66,86**	-10	-668,60
8Z00629847	05/08/2016	19/08/2016	0000019	5BIM 2016	18/08/2016	1316	17/09/2016	07/09/2016	126,31**	-10	-1.263,10
2016 173/E	16/08/2016	27/08/2016	0005949	FE.MA SRL/2016 173/E-2016/1787,3	22/08/2016	1338	21/09/2016	07/09/2016	61,00**	-14	-854,00
2016 173/E	16/08/2016	27/08/2016	0005949	FE.MA SRL/2016 173/E-2016/1787,3	22/08/2016	1339	21/09/2016	07/09/2016	311,10**	-14	-4.355,40
2016 173/E	16/08/2016	27/08/2016	0005949	FE.MA SRL/2016 173/E-2016/1787,3	22/08/2016	1340	21/09/2016	07/09/2016	1.415,20**	-14	-19.812,80
1543602571102 12	12/08/2016	26/08/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110212-2016/82,97	26/08/2016	1437	25/09/2016	28/09/2016	82,97**	3	248,91
1543601203800 18	12/08/2016	26/08/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360120380018-2016/124,14	26/08/2016	1437	25/09/2016	28/09/2016	124,14**	3	372,42
1543605802800 18	12/08/2016	26/08/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280018-2016/328,72	26/08/2016	1437	25/09/2016	28/09/2016	328,72**	3	986,16
1543602571090 18	12/08/2016	26/08/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109018-2016/1142,55	26/08/2016	1436	25/09/2016	28/09/2016	1.142,55**	3	3.427,65
7X02747938	12/08/2016	27/08/2016	0000019	5BIM 2016	27/08/2016	1348	26/09/2016	07/09/2016	34,74**	-19	-660,06
7X02747938	12/08/2016	27/08/2016	0000019	5BIM 2016	27/08/2016	1351	26/09/2016	07/09/2016	544,23**	-19	-10.340,37



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
83/PA	29/08/2016	30/08/2016	0005577	ARTIDE SRL/83/PA-2016/866,2	30/08/2016	1342	29/09/2016	07/09/2016	866,20**	-22	-19.056,40
1600003489-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1327	30/09/2016	07/09/2016	53,30**	-23	-1.225,90
1600003489-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1325	30/09/2016	07/09/2016	109,95**	-23	-2.528,85
1600003253-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1332	30/09/2016	07/09/2016	9,69**	-23	-222,87
1600003253-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1330	30/09/2016	07/09/2016	1,38**	-23	-31,74
1600003185-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1330	30/09/2016	07/09/2016	12,47**	-23	-286,81
1600002994-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1330	30/09/2016	07/09/2016	18,44**	-23	-424,12
1600003119-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1325	30/09/2016	07/09/2016	18,44**	-23	-424,12
1600003499-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/12/2014 - 30/06/2016	31/08/2016	1330	30/09/2016	07/09/2016	11,66**	-23	-268,18
1600003504-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1330	30/09/2016	07/09/2016	11,07**	-23	-254,61
1600003863-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1325	30/09/2016	07/09/2016	22,85**	-23	-525,55
1600003876-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1324	30/09/2016	07/09/2016	291,81**	-23	-6.711,63
1600003931-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1330	30/09/2016	07/09/2016	11,07**	-23	-254,61
1600003184-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1330	30/09/2016	07/09/2016	13,88**	-23	-319,24
1600003493-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1325	30/09/2016	07/09/2016	11,07**	-23	-254,61
1600003495-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1325	30/09/2016	07/09/2016	149,46**	-23	-3.437,58
1600003500-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1330	30/09/2016	07/09/2016	11,07**	-23	-254,61
1600003497-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1330	30/09/2016	07/09/2016	11,07**	-23	-254,61
1600003486-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1330	30/09/2016	07/09/2016	11,07**	-23	-254,61
1600003494-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1325	30/09/2016	07/09/2016	22,34**	-23	-513,82
1600003501-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1330	30/09/2016	07/09/2016	22,85**	-23	-525,55
1600003498-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1331	30/09/2016	07/09/2016	661,29**	-23	-15.209,67



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600003502-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1326	30/09/2016	07/09/2016	96,11**	-23	-2.210,53
1600003502-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1327	30/09/2016	07/09/2016	6,35**	-23	-146,05
1600003496-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1330	30/09/2016	07/09/2016	11,07**	-23	-254,61
1600003503-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1327	30/09/2016	07/09/2016	94,64**	-23	-2.176,72
1600003505-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1329	30/09/2016	07/09/2016	25,62**	-23	-589,26
1600003506-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1331	30/09/2016	07/09/2016	111,54**	-23	-2.565,42
1600003506-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1327	30/09/2016	07/09/2016	208,98**	-23	-4.806,54
1600003910-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1330	30/09/2016	07/09/2016	46,32**	-23	-1.065,36
1600004336-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1327	30/09/2016	07/09/2016	18,44**	-23	-424,12
1600003488-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1328	30/09/2016	07/09/2016	529,43**	-23	-12.176,89
1600003492-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2011 - 30/06/2016	31/08/2016	1327	30/09/2016	07/09/2016	340,22**	-23	-7.825,06
1600003490-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1327	30/09/2016	07/09/2016	213,43**	-23	-4.908,89
1600004340-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/05/2014 - 30/06/2016	31/08/2016	1325	30/09/2016	07/09/2016	79,27**	-23	-1.823,21
1600003252-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1327	30/09/2016	07/09/2016	73,72**	-23	-1.695,56
1600002984-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/07/2015 - 23/06/2016	31/08/2016	1327	30/09/2016	07/09/2016	165,84**	-23	-3.814,32
1600003055-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1328	30/09/2016	07/09/2016	19,44**	-23	-447,12
1600003056-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1325	30/09/2016	07/09/2016	20,35**	-23	-468,05
1600003183-PA	30/08/2016	31/08/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	1330	30/09/2016	07/09/2016	13,88**	-23	-319,24
FATTPA 19_16	01/07/2016	06/09/2016	0000975	CABRINI GIANPAOLO/FATTPA 19_16-2016/1517,48	01/09/2016	1420	01/10/2016	19/09/2016	1.517,48**	-12	-18.209,76
1630042986	31/08/2016	02/09/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630042986-2016/1058,35	01/09/2016	1345	01/10/2016	07/09/2016	1.058,35**	-24	-25.400,40
0221/16	31/07/2016	06/09/2016	0006421	ENENSO SRL/0221/16-2016/7076	01/09/2016	1349	01/10/2016	07/09/2016	7.076,00**	-24	-169.824,00
FATTPA 29_16	16/08/2016	06/09/2016	0000975	CABRINI GIANPAOLO/FATTPA 29_16-2016/2639,1	01/09/2016	1421	01/10/2016	19/09/2016	2.639,10**	-12	-31.669,20
1630042987	31/08/2016	02/09/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630042987-2016/2171,19	01/09/2016	1492	01/10/2016	28/09/2016	2.171,19**	-3	-6.513,57



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00045719	31/08/2016	06/09/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00045719-2016/232,1	06/09/2016	1343	06/10/2016	07/09/2016	162,02**	-29	-4.698,58
PJ00045719	31/08/2016	06/09/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00045719-2016/232,1	06/09/2016	1344	06/10/2016	07/09/2016	70,08**	-29	-2.032,32
CN16000432	31/08/2016	07/09/2016	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN16000432-2016/4998,99	07/09/2016	1398	07/10/2016	16/09/2016	4.998,99**	-21	-104.978,79
16155525	31/08/2016	07/09/2016	0000646	PERIODO 01/08/16 - 31/10/16	07/09/2016	1396	07/10/2016	16/09/2016	514,35**	-21	-10.801,35
586	31/08/2016	07/09/2016	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	07/09/2016	1397	07/10/2016	16/09/2016	33.968,63**	-21	-713.341,23
000372/001	31/08/2016	08/09/2016	0001418	FATTURA	08/09/2016	1399	08/10/2016	16/09/2016	3.145,19**	-22	-69.194,18
1543699004010 24	07/09/2016	10/09/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401024-2016/133,16	10/09/2016	1437	10/10/2016	28/09/2016	133,16**	-12	-1.597,92
297/FT	31/08/2016	10/09/2016	0002814	Fattura Immediata	10/09/2016	1400	10/10/2016	16/09/2016	1.534,99**	-24	-36.839,76
120	05/09/2016	12/09/2016	0000054	DELTA ELETTRONICA S.N.C. di Migliorini Matteo & C./120-2016/1677,5	12/09/2016	1394	12/10/2016	16/09/2016	1.677,50**	-26	-43.615,00
19/E	08/09/2016	13/09/2016	0006008	SERVIZI CIMENTERIALI INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2016 CODICE CIG:Z57179A60F	13/09/2016	1395	13/10/2016	16/09/2016	754,34**	-27	-20.367,18
89/PA	31/08/2016	15/09/2016	0004893	Fattura PA	15/09/2016	1490	15/10/2016	28/09/2016	9.678,65**	-17	-164.537,05
1543699002007 28	14/09/2016	16/09/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200728-2016/17,39	16/09/2016	1437	16/10/2016	28/09/2016	17,39**	-18	-313,02
1543699002004 27	14/09/2016	16/09/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200427-2016/0,85	16/09/2016	1437	16/10/2016	28/09/2016	0,85**	-18	-15,30
1543605080101 13	14/09/2016	16/09/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010113-2016/96,87	16/09/2016	1437	16/10/2016	28/09/2016	96,87**	-18	-1.743,66
1543699002009 28	14/09/2016	16/09/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200928-2016/5,2	16/09/2016	1437	16/10/2016	28/09/2016	5,20**	-18	-93,60
1543699002100 28	14/09/2016	16/09/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210028-2016/136,04	16/09/2016	1437	16/10/2016	28/09/2016	136,04**	-18	-2.448,72
1543690201800 14	14/09/2016	16/09/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180014-2016/16,02	16/09/2016	1437	16/10/2016	28/09/2016	16,02**	-18	-288,36
1543602571101 16	14/09/2016	16/09/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110116-2016/35,29	16/09/2016	1437	16/10/2016	28/09/2016	35,29**	-18	-635,22
1543600302241 12	14/09/2016	16/09/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224112-2016/18,72	16/09/2016	1437	16/10/2016	28/09/2016	18,72**	-18	-336,96
1543602007005 36	14/09/2016	16/09/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700536-2016/53,	16/09/2016	1435	16/10/2016	28/09/2016	53,72**	-18	-966,96



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				72							
1543612502019 29	14/09/2016	16/09/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154361250201929-2016/151,61	16/09/2016	1437	16/10/2016	28/09/2016	151,61**	-18	-2.728,98
1543699002005 28	14/09/2016	16/09/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200528-2016/50,07	16/09/2016	1437	16/10/2016	28/09/2016	50,07**	-18	-901,26
1543699002008 29	14/09/2016	16/09/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200829-2016/104,57	16/09/2016	1437	16/10/2016	28/09/2016	104,57**	-18	-1.882,26
1543602571090 19	14/09/2016	16/09/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109019-2016/902,32	16/09/2016	1436	16/10/2016	28/09/2016	902,32**	-18	-16.241,76
1543605002001 28	14/09/2016	16/09/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200128-2016/269,33	16/09/2016	1437	16/10/2016	28/09/2016	269,33**	-18	-4.847,94
63/E	30/07/2016	17/09/2016	0005763	LAVORI ESEGUITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	17/09/2016	1491	17/10/2016	28/09/2016	2.141,73**	-19	-40.692,87
EL 6	19/09/2016	20/09/2016	0000058	CLERICI G. E R. SNC/EL 6-2016/1525	20/09/2016	1489	20/10/2016	28/09/2016	1.525,00**	-22	-33.550,00
FATTPA 1_16	20/09/2016	21/09/2016	0006437	BASSI CARLO/FATTPA 1_16-2016/3050	21/09/2016	1488	21/10/2016	28/09/2016	3.050,00**	-23	-70.150,00
16-001293	15/09/2016	24/09/2016	0005634	AGS srl/16-001293-2016/112,35	23/09/2016	1434	23/10/2016	28/09/2016	112,35**	-25	-2.808,75
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>688.460,25 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-5.759.787,24 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-8,37</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split