



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220316800088498	07/12/2015	19/12/2015	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800088498-2015/3280,8	19/12/2015	1821	18/01/2016	24/11/2016	188,51	311	58.626,61
4220316800088498	07/12/2015	19/12/2015	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800088498-2015/3280,8	19/12/2015	1823	18/01/2016	24/11/2016	91,62	311	28.493,82
4220316800088498	07/12/2015	19/12/2015	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800088498-2015/3280,8	19/12/2015	1825	18/01/2016	24/11/2016	154,56	311	48.068,16
4220316800088498	07/12/2015	19/12/2015	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800088498-2015/3280,8	19/12/2015	1824	18/01/2016	24/11/2016	133,69	311	41.577,59
4220316800088498	07/12/2015	19/12/2015	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800088498-2015/3280,8	19/12/2015	1822	18/01/2016	24/11/2016	265,69	311	82.629,59
FATTPA 36_16	19/08/2015	27/08/2016	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 36_16-2015/1525 - ASSISTENZA INFORMATICA AGOSTO 2016	22/08/2016	1502	21/09/2016	04/10/2016	1.525,00**	13	19.825,00
FATTPA 30_16	31/08/2016	02/09/2016	0000975	CABRINI GIANPAOLO/FATTPA 30_16-2016/791,73	01/09/2016	1563	01/10/2016	17/10/2016	791,73	16	12.667,68
11030	07/09/2016	07/09/2016	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 320 - GIORNATE DI PRESENZA SIGG. PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO, GIBERTI PAOLO - PERIODO AGOSTO 2016	07/09/2016	1664	07/10/2016	10/11/2016	6.440,00	34	218.960,00
11030	07/09/2016	07/09/2016	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 320 - GIORNATE DI PRESENZA SIGG. PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO, GIBERTI PAOLO - PERIODO AGOSTO 2016	07/09/2016	1662	07/10/2016	10/11/2016	70,00	34	2.380,00
2/PA	05/09/2016	07/09/2016	0001379	INCARICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNALE 2013/15 ( DETERMINAZIONE N° 66 DEL 11.09.2015 CIG Z9208C7ABF ).IMPORTO PRIMO SEMESTRE 2016.	07/09/2016	1561	07/10/2016	17/10/2016	2.488,80**	10	24.888,00
5/2016PA	08/09/2016	10/09/2016	0000141	VERIFICA DELL'IDONEITÀ STATICA DELLE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA F.LLI CERVI. CIG Z931AD54FD	10/09/2016	1562	10/10/2016	17/10/2016	3.552,64	7	24.868,48
558/B	12/09/2016	15/09/2016	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/558/B-2016/872,52 - RETTA DEGENZA SIG.RA PERONCINI MONICA MARIA - PERIODO	15/09/2016	1505	15/10/2016	04/10/2016	872,52	-11	-9.597,72
360	31/08/2016	17/09/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	17/09/2016	1504	17/10/2016	04/10/2016	261,77**	-13	-3.403,01
360	31/08/2016	17/09/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	17/09/2016	1503	17/10/2016	04/10/2016	2.128,72**	-13	-27.673,36
8/FE	20/09/2016	24/09/2016	0001453	BOFFI ALFREDO/8/FE-2016/350 RECUPERO SALMA	23/09/2016	1506	23/10/2016	04/10/2016	350,00	-19	-6.650,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
811/01	21/09/2016	24/09/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/811/01-2016/144. SAD LUGLIO AGOSTO	23/09/2016	1501	23/10/2016	04/10/2016	144,00	-19	-2.736,00
786/01	20/09/2016	24/09/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/786/01-2016/92,5.INTERVENTI EDUCATIVI MINORI LUGLIO AGOSTO	23/09/2016	1501	23/10/2016	04/10/2016	92,50	-19	-1.757,50
7600013629	31/08/2016	26/09/2016	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	23/09/2016	1705	23/10/2016	10/11/2016	674,70**	18	12.144,60
53	23/09/2016	24/09/2016	0005639	CATTANI IDRAULICA SRL/53-2016/3416	24/09/2016	1584	24/10/2016	19/10/2016	3.416,00**	-5	-17.080,00
332/PA	22/09/2016	26/09/2016	0000012	VENDITA	24/09/2016	1794 *	24/10/2016	22/11/2016	427,83	29	12.407,07
2016400340	31/08/2016	26/09/2016	0005808	Postel S.p.A. - Società con socio unico/2016400340-2016/1155,13	24/09/2016	1508	24/10/2016	05/10/2016	1.155,13**	-19	-21.947,47
VO/105440	01/09/2016	02/09/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2016	1611	25/10/2016	25/10/2016	410,64**	0	0,00
VO/105441	01/09/2016	02/09/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2016	1611	25/10/2016	25/10/2016	133,86**	0	0,00
VO/105441	01/09/2016	02/09/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2016	1610	25/10/2016	25/10/2016	207,58**	0	0,00
VO/105439	01/09/2016	02/09/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2016	1609	25/10/2016	25/10/2016	5.243,63**	0	0,00
VO/105441	01/09/2016	02/09/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2016	1609	25/10/2016	25/10/2016	598,12**	0	0,00
VO/105439	01/09/2016	02/09/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2016	1608	25/10/2016	25/10/2016	5.243,63**	0	0,00
VO/105441	01/09/2016	02/09/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2016	1608	25/10/2016	25/10/2016	598,12**	0	0,00
VO/105441	01/09/2016	02/09/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2016	1607	25/10/2016	25/10/2016	207,58**	0	0,00
VO/105441	01/09/2016	02/09/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2016	1606	25/10/2016	25/10/2016	619,23**	0	0,00
VO/105440	01/09/2016	02/09/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2016	1605	25/10/2016	25/10/2016	410,64**	0	0,00
VO/105441	01/09/2016	02/09/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2016	1605	25/10/2016	25/10/2016	133,86**	0	0,00
VO/105440	01/09/2016	02/09/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2016	1604	25/10/2016	25/10/2016	167,00**	0	0,00
VO/105441	01/09/2016	02/09/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2016	1603	25/10/2016	25/10/2016	1.080,75**	0	0,00
VO/105440	01/09/2016	02/09/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2016	1603	25/10/2016	25/10/2016	17,30**	0	0,00
VO/105441	01/09/2016	02/09/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/09/2016	1602	25/10/2016	25/10/2016	3,72**	0	0,00
95/PA	27/09/2016	27/09/2016	0005577	ARTIDE SRL/95/PA-2016/866,2	27/09/2016	1579	27/10/2016	19/10/2016	471,80**	-8	-3.774,40
95/PA	27/09/2016	27/09/2016	0005577	ARTIDE SRL/95/PA-2016/866,2	27/09/2016	1576	27/10/2016	19/10/2016	394,40**	-8	-3.155,20
293	28/09/2016	28/09/2016	0000636	CIG ZB312D76DC DETERMINA N.4 DEL 06/02/15 - Iva a vostro carico ex art.17-TER DPR 633/72	28/09/2016	1578	28/10/2016	19/10/2016	854,00**	-9	-7.686,00
51	30/09/2016	30/09/2016	0005508	GAEMA COSTRUZIONI SRL/51-2016/11590	30/09/2016	1500	30/10/2016	04/10/2016	11.590,00**	-26	-301.340,00
146/#070	03/10/2016	03/10/2016	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/146/#070-2016/4324 RETTA MENSILE ROSSI STEFANIA	03/10/2016	1661	02/11/2016	10/11/2016	4.324,00	8	34.592,00
16-001421	30/09/2016	03/10/2016	0005634	AGS srl/16-001421-2016/549	03/10/2016	1575	02/11/2016	19/10/2016	549,00**	-14	-7.686,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16-001376	30/09/2016	03/10/2016	0005634	AGS srl/16-001376-2016/112,35	03/10/2016	1574	02/11/2016	19/10/2016	112,35**	-14	-1.572,90
342/PA	29/09/2016	03/10/2016	0000012	VENDITA MATERIALE CANCELLERIA	03/10/2016	1573	02/11/2016	19/10/2016	340,55**	-14	-4.767,70
16-001480	30/09/2016	03/10/2016	0005634	AGS srl/16-001480-2016/231,8	03/10/2016	1690	02/11/2016	10/11/2016	231,80**	8	1.854,40
370	30/09/2016	04/10/2016	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 370 - GIORNATE DI PRESENZA SIGG. PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO, GIBERTI PAOLO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2016	04/10/2016	1664	03/11/2016	10/11/2016	6.300,00	7	44.100,00
1630048524	30/09/2016	04/10/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630048524-2016/2171,19	04/10/2016	1586	03/11/2016	19/10/2016	2.171,19**	-15	-32.567,85
235	30/09/2016	04/10/2016	0004728	AUTOMETANO LODI SNC/235-2016/98,62	04/10/2016	1583	03/11/2016	19/10/2016	98,62**	-15	-1.479,30
1630048523	30/09/2016	04/10/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630048523-2016/1058,35	04/10/2016	1582	03/11/2016	19/10/2016	1.058,35**	-15	-15.875,25
PJ00049385	30/09/2016	04/10/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00049385-2016/500,72	04/10/2016	1581	03/11/2016	19/10/2016	269,30**	-15	-4.039,50
PJ00049385	30/09/2016	04/10/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00049385-2016/500,72	04/10/2016	1580	03/11/2016	19/10/2016	231,42**	-15	-3.471,30
248/PA	30/09/2016	05/10/2016	0002168	ESEGUITO LA SOSTITUZIONE DELLA LANTERNA SEMAFORICA PEDONALE A LED ALL'IMPIANTO VIA EMILIA - VIA DANTE - VIA IV NOVEMBRE	05/10/2016	1577	04/11/2016	19/10/2016	686,01**	-16	-10.976,16
4	04/10/2016	05/10/2016	0006446	LAVORO DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA SCUOLA INFANZIA 'NADIA NENCIONI'	05/10/2016	1591	04/11/2016	25/10/2016	2.165,45**	-10	-21.654,50
FE 001/2016	01/10/2016	05/10/2016	0002744	SORDELLI PAOLO/FE 001/2016-2016/902	05/10/2016	1724	04/11/2016	14/11/2016	902,00	10	9.020,00
CN16000495	30/09/2016	06/10/2016	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN16000495-2016/5101,1	06/10/2016	1585	05/11/2016	19/10/2016	5.101,10**	-17	-86.718,70
647	30/09/2016	11/10/2016	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P RACCOLTA SETTEMBRE	11/10/2016	1589	10/11/2016	25/10/2016	33.968,63**	-16	-543.498,08
169 PA	30/09/2016	12/10/2016	0000086	Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	1674	11/11/2016	10/11/2016	265,11**	-1	-265,11
000421/001	30/09/2016	12/10/2016	0001418	FATTURA	12/10/2016	1592	11/11/2016	25/10/2016	3.015,93**	-17	-51.270,81
154369900401025	08/10/2016	12/10/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401025-2016/130,42	12/10/2016	1788	11/11/2016	21/11/2016	130,42**	10	1.304,20
1/E	11/10/2016	12/10/2016	0005597	VACCHINI ROMINA/1/E-2016/4427,82 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	12/10/2016	1673	11/11/2016	10/11/2016	4.427,82	-1	-4.427,82
21/PA	12/10/2016	14/10/2016	0001618	SERRATURE E CHIAVI S.N.C./21/PA-2016/292,8	14/10/2016	1590	13/11/2016	25/10/2016	292,80**	-19	-5.563,20
625/B	13/10/2016	17/10/2016	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/625/B-2016/820,52 RETTA SETTEMBRE	17/10/2016	1663	16/11/2016	10/11/2016	820,52	-6	-4.923,12
154360120380019	14/10/2016	17/10/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360120380019-2016/97,39	17/10/2016	1788	16/11/2016	21/11/2016	97,39**	5	486,95



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1543602571102 13	14/10/2016	17/10/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110213-2016/83,12	17/10/2016	1788	16/11/2016	21/11/2016	83,12**	5	415,60
1543602571090 11	14/10/2016	17/10/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109011-2016/864,83	17/10/2016	1787	16/11/2016	21/11/2016	864,83**	5	4.324,15
1543605802800 19	14/10/2016	17/10/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280019-2016/427,84	17/10/2016	1786	16/11/2016	21/11/2016	427,84**	5	2.139,20
000016-OCPA	10/10/2016	18/10/2016	0002171	FATTURA DI VENDITA. SERVIZI INTERNET, POSTA	18/10/2016	1830	17/11/2016	02/12/2016	1.464,00**	15	21.960,00
84	30/09/2016	18/10/2016	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/84-2016/170,8 MANIFESTI IV NOVEMBRE	18/10/2016	1672	17/11/2016	10/11/2016	170,80**	-7	-1.195,60
83	30/09/2016	18/10/2016	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/83-2016/146,4 STAMPA CEDOLE LIBRARIE	18/10/2016	1671	17/11/2016	10/11/2016	146,40**	-7	-1.024,80
FATTPA 44_16	18/10/2016	18/10/2016	0005332	Jeck'OS Technology di Giachin Paolo/FATTPA 44_16-2016/622,2	18/10/2016	1612	17/11/2016	26/10/2016	622,20**	-22	-13.688,40
953/01	17/10/2016	18/10/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/953/01-2016/27149,28 QUOTA SERVIZIO PER	18/10/2016	1691	17/11/2016	10/11/2016	27.149,28	-7	-190.044,96
4220316800068 076	06/10/2016	20/10/2016	0000019	6BIM 2016	19/10/2016	1597	18/11/2016	25/10/2016	806,67**	-24	-19.360,08
8Z00802726	06/10/2016	20/10/2016	0000019	6BIM 2016	19/10/2016	1597	18/11/2016	25/10/2016	305,24**	-24	-7.325,76
4220316800068 076	06/10/2016	20/10/2016	0000019	6BIM 2016	19/10/2016	1596	18/11/2016	25/10/2016	1.284,40**	-24	-30.825,60
8Z00804144	06/10/2016	20/10/2016	0000019	6BIM 2016	19/10/2016	1596	18/11/2016	25/10/2016	60,76**	-24	-1.458,24
4220316800068 076	06/10/2016	20/10/2016	0000019	6BIM 2016	19/10/2016	1595	18/11/2016	25/10/2016	124,86**	-24	-2.996,64
4220316800068 076	06/10/2016	20/10/2016	0000019	6BIM 2016	19/10/2016	1594	18/11/2016	25/10/2016	74,86**	-24	-1.796,64
8Z00804482	06/10/2016	20/10/2016	0000019	6BIM 2016	19/10/2016	1594	18/11/2016	25/10/2016	62,27**	-24	-1.494,48
4220316800068 076	06/10/2016	20/10/2016	0000019	6BIM 2016	19/10/2016	1593	18/11/2016	25/10/2016	493,20**	-24	-11.836,80
8Z00802183	06/10/2016	20/10/2016	0000019	6BIM 2016	19/10/2016	1593	18/11/2016	25/10/2016	68,45**	-24	-1.642,80
1630051165	18/10/2016	20/10/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630051165-2016/818,62	19/10/2016	1587	18/11/2016	25/10/2016	818,62**	-24	-19.646,88
8Z00801814	06/10/2016	21/10/2016	0000019	6BIM 2016	20/10/2016	1596	19/11/2016	25/10/2016	127,17**	-25	-3.179,25
8Z00805944	06/10/2016	21/10/2016	0000019	6BIM 2016	20/10/2016	1596	19/11/2016	25/10/2016	60,76**	-25	-1.519,00
8Z00804775	06/10/2016	21/10/2016	0000019	6BIM 2016	20/10/2016	1594	19/11/2016	25/10/2016	68,84**	-25	-1.721,00
8Z00803627	06/10/2016	21/10/2016	0000019	6BIM 2016	20/10/2016	1593	19/11/2016	25/10/2016	305,24**	-25	-7.631,00
8Z00803250	06/10/2016	21/10/2016	0000019	6BIM 2016	20/10/2016	1593	19/11/2016	25/10/2016	305,24**	-25	-7.631,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00804697	06/10/2016	21/10/2016	0000019	6BIM 2016	20/10/2016	1593	19/11/2016	25/10/2016	127,17**	-25	-3.179,25
2016/FESP-18	20/10/2016	22/10/2016	0006201	Vedi allegato.RINNOVO TRE FIRME DIGITALI	21/10/2016	1669	20/11/2016	10/11/2016	36,60**	-10	-366,00
2016/FESP-18	20/10/2016	22/10/2016	0006201	Vedi allegato.RINNOVO TRE FIRME DIGITALI	21/10/2016	1873	20/11/2016	05/12/2016	36,60**	15	549,00
21/E	21/10/2016	22/10/2016	0006008	SERVIZI CIMITERIALI INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 CODICE CIG:Z57179A60F	22/10/2016	1588	21/11/2016	25/10/2016	499,63**	-27	-13.490,01
VO/117948	03/10/2016	03/10/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/10/2016	1802	22/11/2016	22/11/2016	396,46**	0	0,00
VO/117949	03/10/2016	03/10/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/10/2016	1802	22/11/2016	22/11/2016	1.146,01**	0	0,00
VO/117949	03/10/2016	03/10/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/10/2016	1803	22/11/2016	22/11/2016	387,09**	0	0,00
VO/117948	03/10/2016	03/10/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/10/2016	1803	22/11/2016	22/11/2016	1.030,27**	0	0,00
VO/117949	03/10/2016	03/10/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/10/2016	1804	22/11/2016	22/11/2016	212,50**	0	0,00
VO/117949	03/10/2016	03/10/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/10/2016	1805	22/11/2016	22/11/2016	752,26**	0	0,00
VO/117949	03/10/2016	03/10/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/10/2016	1805	22/11/2016	22/11/2016	1.170,40**	0	0,00
VO/117947	03/10/2016	03/10/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/10/2016	1805	22/11/2016	22/11/2016	6.003,63**	0	0,00
VO/117949	03/10/2016	03/10/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/10/2016	1806	22/11/2016	22/11/2016	122,99**	0	0,00
VO/130569	02/11/2016	03/11/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/11/2016	1816	22/11/2016	22/11/2016	251,21**	0	0,00
VO/117948	03/10/2016	03/10/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/10/2016	1800	22/11/2016	22/11/2016	18,56**	0	0,00
TXLP00001339	01/10/2016	12/10/2016	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001339-2016/91,5	12/10/2016	1798	22/11/2016	22/11/2016	75,00**	0	0,00
TXLP00001479	01/10/2016	12/10/2016	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001479-2016/134,97	12/10/2016	1797	22/11/2016	22/11/2016	110,63**	0	0,00
TXLP00001479	01/10/2016	12/10/2016	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001479-2016/134,97	12/10/2016	1799	22/11/2016	22/11/2016	24,34**	0	0,00
TXLP00001339	01/10/2016	12/10/2016	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001339-2016/91,5	12/10/2016	1799	22/11/2016	22/11/2016	16,50**	0	0,00
VO/117948	03/10/2016	03/10/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/10/2016	1801	22/11/2016	22/11/2016	215,89**	0	0,00
VO/117949	03/10/2016	03/10/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/10/2016	1807	22/11/2016	22/11/2016	122,99**	0	0,00
VO/130568	02/11/2016	03/11/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/11/2016	1808	22/11/2016	22/11/2016	568,19**	0	0,00
VO/130568	02/11/2016	03/11/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/11/2016	1809	22/11/2016	22/11/2016	18,30**	0	0,00
VO/130569	02/11/2016	03/11/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/11/2016	1809	22/11/2016	22/11/2016	887,27**	0	0,00
VO/130568	02/11/2016	03/11/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/11/2016	1810	22/11/2016	22/11/2016	468,41**	0	0,00
VO/130569	02/11/2016	03/11/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/11/2016	1811	22/11/2016	22/11/2016	226,58**	0	0,00
VO/130568	02/11/2016	03/11/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/11/2016	1811	22/11/2016	22/11/2016	1.571,34**	0	0,00
VO/130569	02/11/2016	03/11/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/11/2016	1812	22/11/2016	22/11/2016	700,72**	0	0,00
VO/130569	02/11/2016	03/11/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/11/2016	1813	22/11/2016	22/11/2016	251,21**	0	0,00
VO/130569	02/11/2016	03/11/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/11/2016	1814	22/11/2016	22/11/2016	1.500,09**	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 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/130567	02/11/2016	03/11/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/11/2016	1814	22/11/2016	22/11/2016	7.352,67**	0	0,00
V0/130569	02/11/2016	03/11/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/11/2016	1815	22/11/2016	22/11/2016	426,21**	0	0,00
1010380131	21/10/2016	24/10/2016	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi PERIODO LUGLIO OTTOBRE	24/10/2016	1667	23/11/2016	10/11/2016	518,43**	-13	-6.739,59
1074	19/10/2016	24/10/2016	0000090	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4927, Causale =VMCF, Codice INPS=49270121160084885, Importo= 61.33	24/10/2016	1685	23/11/2016	10/11/2016	61,33	-13	-797,29
16-001493	21/10/2016	24/10/2016	0005634	AGS srl/16-001493-2016/176,9	24/10/2016	1686	23/11/2016	10/11/2016	176,90**	-13	-2.299,70
156/PA	19/10/2016	24/10/2016	0006464	FATTURA DIFFERITA RISME DI CARTA	24/10/2016	1687	23/11/2016	10/11/2016	680,39**	-13	-8.845,07
16-001533	21/10/2016	24/10/2016	0005634	AGS srl/16-001533-2016/176,9	24/10/2016	1689 *	23/11/2016	10/11/2016	176,90	-13	-2.299,70
7X04900447	15/12/2015	29/12/2015	0000019	Telecom Italia S.p.A./7X04900447-2015/617,34	29/12/2015	1817	24/11/2016	24/11/2016	590,19**	0	0,00
8Z01093400	07/12/2015	19/12/2015	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z01093400-2015/60,76	19/12/2015	1820	24/11/2016	24/11/2016	10,96**	0	0,00
7X04900447	15/12/2015	29/12/2015	0000019	Telecom Italia S.p.A./7X04900447-2015/617,34	29/12/2015	1818	24/11/2016	24/11/2016	27,15**	0	0,00
8Z01093400	07/12/2015	19/12/2015	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z01093400-2015/60,76	19/12/2015	1819	24/11/2016	24/11/2016	49,80**	0	0,00
1019/2016	19/10/2016	27/10/2016	0002456	ISOV/1019/2016-2016/10330,61	27/10/2016	1701	26/11/2016	10/11/2016	2.813,75**	-16	-45.020,00
1019/2016	19/10/2016	27/10/2016	0002456	ISOV/1019/2016-2016/10330,61	27/10/2016	1702	26/11/2016	10/11/2016	7.516,86**	-16	-120.269,76
7X03689446	14/10/2016	27/10/2016	0000019	6BIM 2016	27/10/2016	1703	26/11/2016	10/11/2016	544,85**	-16	-8.717,60
7716024307	24/10/2016	31/10/2016	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 779727, CIG Z150A812AB COMPETENZA 02/07/2016 al 01/10/2016 CANONE NUM.RATA 13	31/10/2016	1668	30/11/2016	10/11/2016	489,56**	-20	-9.791,20
304/PA	28/10/2016	31/10/2016	0001782	Registri stati civile 2017	31/10/2016	1666	30/11/2016	10/11/2016	20,00**	-20	-400,00
304/PA	28/10/2016	31/10/2016	0001782	Registri stati civile 2017	31/10/2016	1665	30/11/2016	10/11/2016	638,79**	-20	-12.775,80
1600005372-PA	31/10/2016	02/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1675	02/12/2016	10/11/2016	162,23**	-22	-3.569,06
1600004750-PA	31/10/2016	03/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1676	02/12/2016	10/11/2016	73,84**	-22	-1.624,48
1600004553-PA	31/10/2016	03/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1677	02/12/2016	10/11/2016	18,65**	-22	-410,30
1600004985-PA	31/10/2016	03/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1677	02/12/2016	10/11/2016	91,00**	-22	-2.002,00
1600005002-PA	31/10/2016	02/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1678	02/12/2016	10/11/2016	26,22**	-22	-576,84
1600005372-PA	31/10/2016	02/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1679	02/12/2016	10/11/2016	132,29**	-22	-2.910,38
1600004990-PA	31/10/2016	03/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1680	02/12/2016	10/11/2016	11,19**	-22	-246,18



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600004617-PA	31/10/2016	03/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1680	02/12/2016	10/11/2016	18,65**	-22	-410,30
1600004989-PA	31/10/2016	03/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1680	02/12/2016	10/11/2016	21,04**	-22	-462,88
1600004991-PA	31/10/2016	02/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1680	02/12/2016	10/11/2016	22,46**	-22	-494,12
1600005359-PA	31/10/2016	02/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1680	02/12/2016	10/11/2016	22,97**	-22	-505,34
1600004554-PA	31/10/2016	03/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/06/2013 - 30/09/2016	02/11/2016	1680	02/12/2016	10/11/2016	43,03**	-22	-946,66
1600004992-PA	31/10/2016	03/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1680	02/12/2016	10/11/2016	150,90**	-22	-3.319,80
1600004986-PA	31/10/2016	02/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1680	02/12/2016	10/11/2016	164,78**	-22	-3.625,16
1600004987-PA	31/10/2016	03/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1680	02/12/2016	10/11/2016	216,18**	-22	-4.755,96
1600005000-PA	31/10/2016	02/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1681	02/12/2016	10/11/2016	96,04**	-22	-2.112,88
1600004999-PA	31/10/2016	02/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1681	02/12/2016	10/11/2016	103,86**	-22	-2.284,92
1600004985-PA	31/10/2016	03/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1682	02/12/2016	10/11/2016	443,74**	-22	-9.762,28
1600004996-PA	31/10/2016	02/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1683	02/12/2016	10/11/2016	11,19**	-22	-246,18
1600004997-PA	31/10/2016	02/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1683	02/12/2016	10/11/2016	11,19**	-22	-246,18
1600004993-PA	31/10/2016	02/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1683	02/12/2016	10/11/2016	11,19**	-22	-246,18
1600004994-PA	31/10/2016	02/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1683	02/12/2016	10/11/2016	11,19**	-22	-246,18
1600005001-PA	31/10/2016	02/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1683	02/12/2016	10/11/2016	11,19**	-22	-246,18
1600004492-PA	31/10/2016	03/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1683	02/12/2016	10/11/2016	18,65**	-22	-410,30
1600004998-PA	31/10/2016	02/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1683	02/12/2016	10/11/2016	22,97**	-22	-505,34
1600005406-PA	31/10/2016	02/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1683	02/12/2016	10/11/2016	46,44**	-22	-1.021,68
1600005426-PA	31/10/2016	02/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1683	02/12/2016	10/11/2016	11,19**	-22	-246,18
1600004983-PA	31/10/2016	03/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1683	02/12/2016	10/11/2016	11,19**	-22	-246,18
427	31/10/2016	02/11/2016	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 427 DEL 31 OTTOBRE 2016 - PRESENZA OSPITI SIGG. PORRO	02/11/2016	1664	02/12/2016	10/11/2016	6.510,00	-22	-143.220,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ROSANNA, TOLETTI GAETANO E GIBERTI PAOLO - PERIODO OTTOBRE 2016							
1600004751-PA	31/10/2016	03/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/12/2014 - 30/09/2016	02/11/2016	1683	02/12/2016	10/11/2016	11,78**	-22	-259,16
1600004683-PA	31/10/2016	03/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1683	02/12/2016	10/11/2016	12,60**	-22	-277,20
1600004682-PA	31/10/2016	03/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1683	02/12/2016	10/11/2016	14,00**	-22	-308,00
1600004681-PA	31/10/2016	03/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1683	02/12/2016	10/11/2016	14,00**	-22	-308,00
1600005003-PA	31/10/2016	02/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1684	02/12/2016	10/11/2016	324,55**	-22	-7.140,10
1600004995-PA	31/10/2016	02/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	02/11/2016	1684	02/12/2016	10/11/2016	669,27**	-22	-14.723,94
1630055407	31/10/2016	03/11/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630055407-2016/2171,19	02/11/2016	1704	02/12/2016	10/11/2016	2.171,19**	-22	-47.766,18
264	31/10/2016	03/11/2016	0004728	AUTOMETANO LODI SNC/264-2016/102,91	03/11/2016	1847	03/12/2016	02/12/2016	9,46**	-1	-9,46
264	31/10/2016	03/11/2016	0004728	AUTOMETANO LODI SNC/264-2016/102,91	03/11/2016	1839	03/12/2016	02/12/2016	93,45**	-1	-93,45
FATTPA 5_16	02/11/2016	03/11/2016	0000634	Corpo Bandistico Giuseppe Verdi/FATTPA 5_16- 2016/440 - SERVIZIO MUSICALE SVOLTO IN DATA 01.11.2016 IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE	03/11/2016	1670	03/12/2016	10/11/2016	440,00**	-23	-10.120,00
1600005835-PA	31/10/2016	03/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	03/11/2016	1680	03/12/2016	10/11/2016	35,13**	-23	-807,99
1600005831-PA	31/10/2016	03/11/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016	03/11/2016	1682	03/12/2016	10/11/2016	18,65**	-23	-428,95
16-001579	28/10/2016	03/11/2016	0005634	AGS srl/16-001579-2016/112,35	03/11/2016	1688	03/12/2016	10/11/2016	112,35**	-23	-2.584,05
NC16-00054	25/10/2016	03/11/2016	0005634	AGS srl/NC16-00054-2016/176,9	03/11/2016	1689	03/12/2016	10/11/2016	-176,90	-23	4.068,70
2016 253/E	31/10/2016	03/11/2016	0005949	FE.MA SRL/2016 253/E-2016/1250,5	03/11/2016	1697	03/12/2016	10/11/2016	1.250,50**	-23	-28.761,50
105/PA	31/10/2016	03/11/2016	0005577	ARTIDE SRL/105/PA-2016/866,2	03/11/2016	1698	03/12/2016	10/11/2016	866,20**	-23	-19.922,60
03/2016PA	31/10/2016	11/11/2016	0006468	VENDITA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE - CEDOLE LIBRARIE	04/11/2016	1831	04/12/2016	02/12/2016	44,00	-2	-88,00
PJ00053244	31/10/2016	04/11/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00053244- 2016/691,47	04/11/2016	1699	04/12/2016	10/11/2016	163,91**	-24	-3.933,84
PJ00053244	31/10/2016	04/11/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00053244- 2016/691,47	04/11/2016	1700	04/12/2016	10/11/2016	527,56**	-24	-12.661,44
686/B	31/10/2016	08/11/2016	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/686/B- 2016/872,52 - OSPITE PERONCINI MONICA MARIA PER IL PERIODO OTTOBRE 2016	08/11/2016	1833	08/12/2016	02/12/2016	872,52	-6	-5.235,12
PA706	07/11/2016	08/11/2016	0001892	ALLINEAMENTO INVENTARIO	08/11/2016	1780	08/12/2016	21/11/2016	1.586,00**	-17	-26.962,00
P00038	08/11/2016	09/11/2016	0002463	LA MUSICA LE PAROLE LE COSE SRL/P00038- 2016/22 - FATTURA CEDOLE LIBRARIE	09/11/2016	1832	09/12/2016	02/12/2016	22,00	-7	-154,00





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
722	31/10/2016	09/11/2016	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	09/11/2016	1779	09/12/2016	21/11/2016	33.968,63**	-18	-611.435,34
1543699004010 26	07/11/2016	09/11/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401026- 2016/125,37	09/11/2016	1788	09/12/2016	21/11/2016	125,37**	-18	-2.256,66
000470/001	31/10/2016	10/11/2016	0001418	FATTURA	10/11/2016	1782	10/12/2016	21/11/2016	3.192,09**	-19	-60.649,71
4/E	09/11/2016	10/11/2016	0005597	VACCHINI ROMINA/4/E-2016/6321,36 - CEDOLE LIBRARIE	10/11/2016	1965	10/12/2016	12/12/2016	1.493,24	2	2.986,48
4/E	09/11/2016	10/11/2016	0005597	VACCHINI ROMINA/4/E-2016/6321,36 - CEDOLE LIBRARIE	10/11/2016	1964	10/12/2016	12/12/2016	4.828,12	2	9.656,24
504/F	11/11/2016	11/11/2016	0005093	Soluzione S.R.L./504/F-2016/445	11/11/2016	1973	11/12/2016	19/12/2016	445,00	8	3.560,00
FatPAM 22/E	10/11/2016	11/11/2016	0006008	SERVIZI CIMITERIALI INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2016 CODICE CIGZ57179A60F	11/11/2016	1778	11/12/2016	21/11/2016	499,63**	-20	-9.992,60
CN16000552	31/10/2016	11/11/2016	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN16000552-2016/5835,83	11/11/2016	1781	11/12/2016	21/11/2016	5.835,83**	-20	-116.716,60
421	31/10/2016	12/11/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	12/11/2016	1828	12/12/2016	02/12/2016	2.128,72**	-10	-21.287,20
421	31/10/2016	12/11/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	12/11/2016	1829	12/12/2016	02/12/2016	261,77**	-10	-2.617,70
000028/002	31/10/2016	12/11/2016	0004867	FATTURA INTERVENTO COME DA RDO	12/11/2016	1784	12/12/2016	21/11/2016	2.806,00**	-21	-58.926,00
79/E	30/09/2016	14/11/2016	0005763	PAGAMENTO TARIFFE PER DICHIARAZIONI EDI AVVENUTA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	14/11/2016	1783	14/12/2016	21/11/2016	898,00	-23	-20.654,00
80/E	30/09/2016	14/11/2016	0005763	RIF. DET. N. 245 DEL 22/09/2016- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI .	14/11/2016	1785	14/12/2016	21/11/2016	745,98**	-23	-17.157,54
EL 7	15/11/2016	16/11/2016	0000058	CLERICI G. E R. SNC/EL 7-2016/5000	16/11/2016	1842	16/12/2016	02/12/2016	5.000,00**	-14	-70.000,00
1543605080101 14	11/11/2016	16/11/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010114- 2016/96,87	16/11/2016	1788	16/12/2016	21/11/2016	96,87**	-25	-2.421,75
1543699002007 29	11/11/2016	16/11/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200729- 2016/42,94	16/11/2016	1788	16/12/2016	21/11/2016	42,94**	-25	-1.073,50
1543602571101 17	11/11/2016	16/11/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110117- 2016/35,53	16/11/2016	1788	16/12/2016	21/11/2016	35,53**	-25	-888,25
1543699002005 29	11/11/2016	16/11/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200529- 2016/175,67	16/11/2016	1788	16/12/2016	21/11/2016	175,67**	-25	-4.391,75
1543699002009	11/11/2016	16/11/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	16/11/2016	1788	16/12/2016	21/11/2016	20,31**	-25	-507,75



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

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				MAGGIOR TUTELA/154369900200929-2016/20,31							
1543600302241 13	11/11/2016	16/11/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224113-2016/16,78	16/11/2016	1788	16/12/2016	21/11/2016	16,78**	-25	-419,50
1543699002004 28	11/11/2016	16/11/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200428-2016/11,74	16/11/2016	1788	16/12/2016	21/11/2016	11,74**	-25	-293,50
1543699002006 29	11/11/2016	16/11/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200629-2016/0,84	16/11/2016	1788	16/12/2016	21/11/2016	0,84**	-25	-21,00
1543605002001 29	11/11/2016	16/11/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200129-2016/737,14	16/11/2016	1787	16/12/2016	21/11/2016	737,14**	-25	-18.428,50
1543699002100 29	11/11/2016	16/11/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210029-2016/652,16	16/11/2016	1787	16/12/2016	21/11/2016	652,16**	-25	-16.304,00
1543602571090 12	11/11/2016	16/11/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109012-2016/472,7	16/11/2016	1787	16/12/2016	21/11/2016	472,70**	-25	-11.817,50
1543699002008 21	11/11/2016	16/11/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200821-2016/299,12	16/11/2016	1787	16/12/2016	21/11/2016	299,12**	-25	-7.478,00
1543602007005 37	11/11/2016	16/11/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700537-2016/292,81	16/11/2016	1787	16/12/2016	21/11/2016	292,81**	-25	-7.320,25
1543612502019 21	11/11/2016	16/11/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154361250201921-2016/411,04	16/11/2016	1786	16/12/2016	21/11/2016	411,04**	-25	-10.276,00
1543690201800 15	11/11/2016	16/11/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180015-2016/196,74	16/11/2016	1786	16/12/2016	21/11/2016	196,74**	-25	-4.918,50
FTPAS/2016/600 0022	31/10/2016	17/11/2016	0005286	GLOBO DIMENSIONE VERDE S.R.L. /FTPAS/2016/6000022-2016/5910,47MANUTENZIONE AGOSTO	17/11/2016	1837	17/12/2016	02/12/2016	5.910,47**	-15	-88.657,05
428/PA	18/11/2016	18/11/2016	0000012	RESO PER MALFUNZIONAMENTO RIF. NOSTRA FATT. N. 332/PA	18/11/2016	1794 *	18/12/2016	22/11/2016	-427,83	-26	11.123,58
FATTPA 2_16	18/11/2016	19/11/2016	0006437	BASSI CARLO/FATTPA 2_16-2016/4743,36 LAVORI TINTEGGIATURA	19/11/2016	1840	19/12/2016	02/12/2016	4.743,36**	-17	-80.637,12
VO/143489	01/12/2016	02/12/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2016	1997	22/12/2016	22/12/2016	233,02**	0	0,00
VO/143488	01/12/2016	02/12/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2016	1991	22/12/2016	22/12/2016	17,81**	0	0,00
VO/143489	01/12/2016	02/12/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2016	1991	22/12/2016	22/12/2016	877,98**	0	0,00
VO/143488	01/12/2016	02/12/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2016	1992	22/12/2016	22/12/2016	457,71**	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 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/143488	01/12/2016	02/12/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2016	1993	22/12/2016	22/12/2016	480,75**	0	0,00
V0/143488	01/12/2016	02/12/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2016	1993	22/12/2016	22/12/2016	1.444,98**	0	0,00
V0/143489	01/12/2016	02/12/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2016	1994	22/12/2016	22/12/2016	249,89**	0	0,00
V0/143489	01/12/2016	02/12/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2016	1995	22/12/2016	22/12/2016	1.068,15**	0	0,00
V0/143489	01/12/2016	02/12/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2016	1995	22/12/2016	22/12/2016	1.773,15**	0	0,00
V0/143487	01/12/2016	02/12/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2016	1995	22/12/2016	22/12/2016	8.050,99**	0	0,00
V0/143489	01/12/2016	02/12/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/12/2016	1996	22/12/2016	22/12/2016	233,02**	0	0,00
2016 275/E	21/11/2016	23/11/2016	0005949	FE.MA SRL/2016 275/E-2016/195,2	23/11/2016	1836	23/12/2016	02/12/2016	195,20**	-21	-4.099,20
1124/2016	17/11/2016	25/11/2016	0002456	ISOV/1124/2016-2016/420,9	25/11/2016	1846	25/12/2016	02/12/2016	420,90**	-23	-9.680,70
02/PA	18/11/2016	25/11/2016	0006185	FREZZATO ROSSANA/02/PA-2016/295 - FESTA DEL IV NOVEMBRE	25/11/2016	1827	25/12/2016	02/12/2016	295,00**	-23	-6.785,00
16174337	15/11/2016	28/11/2016	0000646	PERIODO 01/11/16 - 31/01/17	28/11/2016	1838	28/12/2016	02/12/2016	514,35**	-26	-13.373,10
118/PA	31/10/2016	01/12/2016	0004893	Fattura PA PULIZIA TERRITORIO SETTEMBRE OTTOBRE	29/11/2016	1844	29/12/2016	02/12/2016	4.786,95**	-27	-129.247,65
119/PA	31/10/2016	01/12/2016	0004893	Fattura PA PULIZIA TEATRO NEBIOLO DET 51/2015	29/11/2016	1826	29/12/2016	02/12/2016	305,00**	-27	-8.235,00
118/PA	31/10/2016	01/12/2016	0004893	Fattura PA PULIZIA TERRITORIO SETTEMBRE OTTOBRE	29/11/2016	1841	29/12/2016	02/12/2016	4.891,70**	-27	-132.075,90
192 PA	14/11/2016	01/12/2016	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZIO SCUOLABUS NOVEMBRE 2016	29/11/2016	1963	29/12/2016	12/12/2016	46,40**	-17	-788,80
192 PA	14/11/2016	01/12/2016	0000086	Fattura IVA art.17-ter SERVIZIO SCUOLABUS NOVEMBRE 2016	29/11/2016	1962	29/12/2016	12/12/2016	41,93**	-17	-712,81
1630059354	30/11/2016	01/12/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630059354-2016/2171,19	01/12/2016	1843	31/12/2016	02/12/2016	2.171,19**	-29	-62.964,51
55/E	11/11/2016	01/12/2016	0006019	A titolo di SALDO per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462.	01/12/2016	1845	31/12/2016	02/12/2016	1.549,40**	-29	-44.932,60
02/FE	02/12/2016	03/12/2016	0002874	FATTURAZIONE PASTI EROGATI	02/12/2016	2004	01/01/2017	30/12/2016	1.560,42**	-2	-3.120,84
01/FE	02/12/2016	03/12/2016	0002874	FATTURAZIONE PASTI EROGATI	02/12/2016	2003	01/01/2017	30/12/2016	217,56**	-2	-435,12
121/PA	30/11/2016	03/12/2016	0005577	ARTIDE SRL/121/PA-2016/866,2	02/12/2016	1955	01/01/2017	12/12/2016	866,20**	-20	-17.324,00
1624/E	01/12/2016	02/12/2016	0006496	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L./1624/E-2016/599,56. PUBBLICAZIONE BANDO VERDE	02/12/2016	1960	01/01/2017	12/12/2016	599,56**	-20	-11.991,20
58	30/11/2016	03/12/2016	0000027	VENDITA - SYNOLOGY DISKTATION + HARD DISK + MONITOR LED	03/12/2016	1954	02/01/2017	12/12/2016	402,60**	-21	-8.454,60
15/a/16	24/11/2016	03/12/2016	0006497	PAVIMENTI NOBILI S.R.L./15/a/16-2016/1171,2	03/12/2016	1961	02/01/2017	12/12/2016	1.171,20**	-21	-24.595,20
110/E	31/10/2016	05/12/2016	0005763	INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI- DET. 245 DEL 22/09/2016	05/12/2016	1959	04/01/2017	12/12/2016	1.303,01**	-23	-29.969,23
PJ00057126	30/11/2016	05/12/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00057126-	05/12/2016	1957	04/01/2017	12/12/2016	475,61**	-23	-10.939,03



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016/803,7							
PJ00057126	30/11/2016	05/12/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00057126-2016/803,7	05/12/2016	1956	04/01/2017	12/12/2016	328,09**	-23	-7.546,07
1.015/01	05/12/2016	06/12/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.015/01-2016/1976 QUOTA AES PRE POST SCUOLA BIMESTRE SET OTTOBRE 2016	06/12/2016	1952	05/01/2017	12/12/2016	1.976,00	-24	-47.424,00
1.003/01	02/12/2016	06/12/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 1.003/01-2016/37901,83 QUOTA AES BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE	06/12/2016	1952	05/01/2017	12/12/2016	37.901,83	-24	-909.643,92
787	30/11/2016	06/12/2016	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	06/12/2016	1958	05/01/2017	12/12/2016	33.968,63**	-24	-815.247,12
472	30/11/2016	07/12/2016	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 472 - PER PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO, GIBERTI PAOLO - PER IL PERIODO NOVEMBRE 2016	07/12/2016	1951	06/01/2017	12/12/2016	6.300,00	-25	-157.500,00
1.043/01	05/12/2016	07/12/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.043/01-2016/1188,85 QUOTA AES SCUOLA SECONDARIA SETTEMBRE OTTOBRE 2016	07/12/2016	1953	06/01/2017	12/12/2016	1.188,85	-25	-29.721,25
827/16	06/12/2016	09/12/2016	0000232	TE.BE.SCO. SRL UNI PERSONALE/827/16-2016/143,11	09/12/2016	2002	08/01/2017	30/12/2016	143,11**	-9	-1.287,99
1.061/01	05/12/2016	10/12/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.061/01-2016/90 QUOTA SAD SETT OTTOBRE 2016	10/12/2016	1966	09/01/2017	12/12/2016	90,00	-28	-2.520,00
1.080/01	05/12/2016	10/12/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.080/01-2016/222 QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI SETT OTTOBRE 2016	10/12/2016	1966	09/01/2017	12/12/2016	222,00	-28	-6.216,00
2086/00	09/12/2016	14/12/2016	0006486	Delfino & Partners spa/2086/00-2016/132	13/12/2016	1971	12/01/2017	19/12/2016	132,00	-24	-3.168,00
1253	14/12/2016	14/12/2016	0000090	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4927, Causale =VMCF, Codice INPS=49270121160101867, Importo= 59.40	14/12/2016	1972	13/01/2017	19/12/2016	59,40	-25	-1.485,00
16178	13/12/2016	16/12/2016	0001401	Leggere Srl/16178-2016/248,5	16/12/2016	1998	15/01/2017	23/12/2016	248,50	-23	-5.715,50
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>410.864,15 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-5.153.082,47 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-12,54</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split