



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
7600004294	30/06/2015	13/07/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	11/07/2015	148	10/08/2015	19/02/2016	0,01**	193	1,93
664	31/08/2015	03/09/2015	0005577	ARTIDE SRL/664-2015/866,2	02/09/2015	446	02/10/2015	05/04/2016	866,20**	186	161.113,20
7600005890	30/09/2015	19/10/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	19/10/2015	148	18/11/2015	19/02/2016	1.151,32**	93	107.072,76
7600005856	30/09/2015	19/10/2015	0006162	IMPORTO A NOI DOVUTO PER RICARICHE EFFETTUATE DAGLI UTENTI SU VOSTRO - CONTO CORRENTE - PERIODO: 14-30/09/15 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	19/10/2015	148	18/11/2015	19/02/2016	3.404,59**	93	316.626,87
7600005858	30/09/2015	19/10/2015	0006162	IMPORTO A NOI DOVUTO PER SALDI POSITIVI DA VOI INCASSATI NELL'A.S. - PRECEDENTE DAGLI UTENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI TAVAZZANO - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	19/10/2015	148	18/11/2015	19/02/2016	4.423,79**	93	411.412,47
7600005891	30/09/2015	19/10/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	19/10/2015	149	18/11/2015	19/02/2016	782,88**	93	72.807,84
2015002/PA	23/10/2015	28/10/2015	0004337	DOLLY BOM BON DI VACCHINI ROMINA/2015002/PA-2015/10408,11.LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA	28/10/2015	145	27/11/2015	19/02/2016	10.408,11	84	874.281,24
FATTPA 24_15	30/10/2015	31/10/2015	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 24_15-2015/1525	31/10/2015	143	30/11/2015	19/02/2016	1.525,00**	81	123.525,00
7600006621	31/10/2015	28/12/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.FATTURA OTTOBRE	21/11/2015	148	21/12/2015	19/02/2016	62,43**	60	3.745,80
7600006622	31/10/2015	28/12/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.FATTURA OTTOBRE	21/11/2015	148	21/12/2015	19/02/2016	1.968,14**	60	118.088,40
7600006621	31/10/2015	28/12/2015	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.FATTURA OTTOBRE	21/11/2015	149	21/12/2015	19/02/2016	773,43**	60	46.405,80
FATTPA 38_15	24/11/2015	25/11/2015	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 38_15-2015/1525.ASSISTENZA NOVEMBRE	25/11/2015	143	25/12/2015	19/02/2016	1.525,00**	56	85.400,00
43/P	26/11/2015	26/11/2015	0000027	ACQUISTO MONITOR LED 21.5" PHILIPS	26/11/2015	138	26/12/2015	18/02/2016	146,40**	54	7.905,60
FC-2015-0007039-0	30/11/2015	03/12/2015	0000080	BERTOLI SRL/FC-2015-0007039-0-2015/1342	03/12/2015	157	02/01/2016	19/02/2016	1.342,00**	48	64.416,00
FATTPA 24_15	04/12/2015	05/12/2015	0000975	CABRINI GIANPAOLO/FATTPA 24_15-2015/316,69	05/12/2015	41	04/01/2016	29/01/2016	316,69**	25	7.917,25
1992	10/12/2015	12/12/2015	0006269	FATTURA. ARREDI SCOLASTICI	12/12/2015	137	11/01/2016	18/02/2016	4.517,67**	38	171.671,46



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
198 PA	30/11/2015	12/12/2015	0000086	Fattura IVA art.17-ter. SOSTITUZIONE NOVEMBRE	12/12/2015	147	11/01/2016	19/02/2016	327,81**	39	12.784,59
FATTPA 26_15	10/12/2015	12/12/2015	0000975	CABRINI GIANPAOLO/FATTPA 26_15-2015/658,8	12/12/2015	153 *	11/01/2016	19/02/2016	658,80	39	25.693,20
FATTPA 40_15	14/12/2015	15/12/2015	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 40_15-2015/1525	15/12/2015	143	14/01/2016	19/02/2016	1.525,00**	36	54.900,00
412	30/11/2015	16/12/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871	16/12/2015	142	15/01/2016	18/02/2016	270,25**	34	9.188,50
412	30/11/2015	16/12/2015	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871	16/12/2015	141	15/01/2016	18/02/2016	2.743,15**	34	93.267,10
8715322820	15/12/2015	16/12/2015	0002132	Poste Italiane S.p.A./8715322820-2015/97.MESE NOVEMBRE	16/12/2015	288	15/01/2016	07/03/2016	97,00	52	5.044,00
105549	30/11/2015	17/12/2015	0001184	Arcobaleno Srl/105549-2015/13,87	17/12/2015	152	16/01/2016	19/02/2016	13,87**	34	471,58
63/PA 2015	16/12/2015	17/12/2015	0006294	LEGA DEI COMUNI/63/PA 2015-2015/165.CORSO ANTICORRUZIONE	17/12/2015	217	16/01/2016	01/03/2016	165,00	45	7.425,00
313/FT	14/12/2015	19/12/2015	0002814	Fattura Immediata	19/12/2015	156	18/01/2016	19/02/2016	1.153,33**	32	36.906,56
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	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	1822	18/01/2016	24/11/2016	265,69	311	82.629,59
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	1825	18/01/2016	24/11/2016	154,56	311	48.068,16
FATTPA 29_15	21/12/2015	21/12/2015	0000975	CABRINI GIANPAOLO/FATTPA 29_15-2015/658,8	21/12/2015	153 *	20/01/2016	19/02/2016	-658,80	30	-19.764,00
PA1	30/11/2015	21/12/2015	0006158	CISARIO GUERINO/PA1 -2015/3715,05	21/12/2015	40	20/01/2016	29/01/2016	3.715,05**	9	33.435,45
108.E	31/10/2015	22/12/2015	0005763	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL/108.E-2015/2701,09	22/12/2015	154	21/01/2016	19/02/2016	2.701,09**	29	78.331,61
FP20150000107	22/12/2015	23/12/2015	0006297	CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE SCRL/FP20150000107-2015/1207,8	23/12/2015	159 *	22/01/2016	19/02/2016	1.207,80**	28	33.818,40
119.E	30/11/2015	24/12/2015	0005763	RIF. NS. OFF. 30-10-15.0654rev.OMF.ss del 30/10/2015	24/12/2015	155	23/01/2016	19/02/2016	6.786,25**	27	183.228,75
118.E	30/11/2015	24/12/2015	0005763	LAVORI EFFETTUATI PRESSO VOSTRO COMUNE	24/12/2015	158	23/01/2016	19/02/2016	957,70**	27	25.857,90
673/B	10/12/2015	24/12/2015	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/673/B-2015/820,	24/12/2015	102	23/01/2016	16/02/2016	820,52	24	19.692,48



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
NP2015000009	24/12/2015	28/12/2015	0006297	52 - RETTA MESE DI NOVEMBRE 2015 - OSPITE PERONCINI MONICA MARIA							
	666/01	28/12/2015	0005932	CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE SCRL/NP20150000009-2015/307,44	28/12/2015	159 *	27/01/2016	19/02/2016	-307,44**	23	-7.071,12
	781	28/12/2015	0005111	AZIENDA SPECIALE CLSP/666/01-2015/1800-QUOTE SALDO ACCESSO AFFIDO	29/12/2015	140	28/01/2016	18/02/2016	1.800,00	21	37.800,00
	15-002061	28/12/2015	0005111	DASEIN srl/781-2015/3399,99	29/12/2015	139	28/01/2016	18/02/2016	3.399,99**	21	71.399,79
	15-002062	24/12/2015	0005634	AGS srl/15-002061-2015/139,46	29/12/2015	136	28/01/2016	18/02/2016	139,46**	21	2.928,66
	28/PA	24/12/2015	0005634	AGS srl/15-002062-2015/103,08	29/12/2015	136	28/01/2016	18/02/2016	103,08**	21	2.164,68
	8715342593	29/12/2015	0001618	SERRATURE E CHIAVI S.N.C./28/PA-2015/1134,6	29/12/2015	160	28/01/2016	19/02/2016	1.134,60**	22	24.961,20
	26/P	28/12/2015	0002132	Poste Italiane S.p.A./8715342593-2015/28,85.DICEMBRE	29/12/2015	288	28/01/2016	07/03/2016	28,85	39	1.125,15
	218/PA	10/12/2015	0000104	S.BASSIANO MARMI SRL/26/P-2015/61.TUMULAZIONE CENERI IN LOCULO	30/12/2015	150	29/01/2016	19/02/2016	61,00**	21	1.281,00
	150/#070	28/12/2015	0002168	Fattura Split Payment	30/12/2015	151	29/01/2016	19/02/2016	805,20**	21	16.909,20
	363	31/12/2015	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/150/#070-2015/4324	05/01/2016	123	04/02/2016	18/02/2016	4.324,00	14	60.536,00
	1530069072	31/12/2015	0004728	AUTOMETANOLODI SNC/363-2015/108,49	05/01/2016	169	04/02/2016	19/02/2016	108,49**	15	1.627,35
	1530069071	31/12/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530069072-2015/2171,19	05/01/2016	172	04/02/2016	19/02/2016	2.171,19**	15	32.567,85
	1134	31/12/2015	0001562	Enel Sole Srl/1530069071-2015/1058,35	05/01/2016	173	04/02/2016	19/02/2016	1.058,35**	15	15.875,25
	5/MPA	31/12/2015	0005577	ARTIDE SRL/1134-2015/866,2	05/01/2016	174	04/02/2016	19/02/2016	866,20**	15	12.993,00
	810	02/01/2016	0006307	RETTA ASTI CARLO	08/01/2016	128	07/02/2016	18/02/2016	809,19**	11	8.901,09
	810	31/12/2015	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	08/01/2016	164	07/02/2016	19/02/2016	33.968,19**	12	407.618,28
	CN1500750	31/12/2015	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	08/01/2016	168	07/02/2016	19/02/2016	0,44**	12	5,28
	16022832	31/12/2015	0000757	FATTURA FD	08/01/2016	171	07/02/2016	19/02/2016	5.615,64**	12	67.387,68
	16022832	31/12/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I6022832-2015/1057,06	08/01/2016	176	07/02/2016	19/02/2016	382,47**	12	4.589,64
	CN1500750	31/12/2015	0005291	TotalErg S.p.A./I6022832-2015/1057,06	08/01/2016	177	07/02/2016	19/02/2016	674,59**	12	8.095,08
	1543600302241	31/12/2015	0000757	FATTURA FD	08/01/2016	178	07/02/2016	19/02/2016	298,27**	12	3.579,24
	17	09/01/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224117-2016/9,9	11/01/2016	293	10/02/2016	07/03/2016	9,90**	26	257,40
	12	09/01/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110112-2016/17,59	11/01/2016	296	10/02/2016	07/03/2016	17,59**	26	457,34
	18	09/01/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010118-2016/47,28	11/01/2016	296	10/02/2016	07/03/2016	47,28**	26	1.229,28
	24	09/01/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200124-2016/775,76	11/01/2016	297	10/02/2016	07/03/2016	775,76**	26	20.169,76



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
1543699002009 24	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200924-2016/25,55	11/01/2016	298	10/02/2016	07/03/2016	25,55**	26	664,30
1543699002100 24	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210024-2016/835,96	11/01/2016	298	10/02/2016	07/03/2016	251,73**	26	6.544,98
1543699002004 23	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200423-2016/20,15	11/01/2016	301	10/02/2016	07/03/2016	20,15**	26	523,90
1543699002007 24	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200724-2016/28,76	11/01/2016	301	10/02/2016	07/03/2016	28,76**	26	747,76
1543699002005 24	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200524-2016/199,86	11/01/2016	301	10/02/2016	07/03/2016	199,86**	26	5.196,36
1543690201800 19	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180019-2016/237	11/01/2016	301	10/02/2016	07/03/2016	237,00**	26	6.162,00
1543699002008 25	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200825-2016/430,51	11/01/2016	301	10/02/2016	07/03/2016	430,51**	26	11.193,26
1543612502019 25	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154361250201925-2016/435,89	11/01/2016	301	10/02/2016	07/03/2016	435,89**	26	11.333,14
1543699002100 24	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210024-2016/835,96	11/01/2016	301	10/02/2016	07/03/2016	584,23**	26	15.189,98
1543602571090 11	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109011-2016/455,46	11/01/2016	318	10/02/2016	07/03/2016	455,46**	26	11.841,96
1543699002006 24	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200624-2016/102,1	11/01/2016	319	10/02/2016	07/03/2016	102,10**	26	2.654,60
1543602007005 32	09/01/2016	04/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700532-2016/314,96	11/01/2016	454	10/02/2016	05/04/2016	314,96**	55	17.322,80
429	31/12/2015	04/02/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871	12/01/2016	280	11/02/2016	07/03/2016	2.743,15**	25	68.578,75
429	31/12/2015	04/02/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871	12/01/2016	281	11/02/2016	07/03/2016	270,25**	25	6.756,25
47/E	29/12/2015	04/02/2016	0006019	A titolo di SALDO per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22	13/01/2016	175	12/02/2016	19/02/2016	756,40**	7	5.294,80



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
				ottobre 2001 n° 462.							
03	14/01/2016	04/02/2016	0004749	DETERMINA N.315 DEL 04/12/2015 CIG: Z781756DA7 INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE URBANO	15/01/2016	179	14/02/2016	19/02/2016	7.045,50**	5	35.227,50
04	14/01/2016	04/02/2016	0004749	DETERMINA N.357 DEL 31/12/2015 INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE URBANO	15/01/2016	182	14/02/2016	19/02/2016	2.318,00**	5	11.590,00
FATTPA 39_15	31/12/2015	04/02/2016	0000975	CABRINI GIANPAOLO/FATTPA 39_15-2015/1517,48	15/01/2016	351	14/02/2016	17/03/2016	1.517,48	32	48.559,36
1502408/S	31/12/2015	04/02/2016	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1502408/S-2015/180	16/01/2016	132	15/02/2016	18/02/2016	180,00	3	540,00
739/B	31/12/2015	04/02/2016	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/739/B-2015/872,52	16/01/2016	125	15/02/2016	18/02/2016	872,52	3	2.617,56
145/PA	31/12/2015	04/02/2016	0004893	Fattura PA	16/01/2016	163	15/02/2016	19/02/2016	9.260,75**	4	37.043,00
000523/001	31/12/2015	04/02/2016	0001418	FATTURA	16/01/2016	170	15/02/2016	19/02/2016	3.969,55**	4	15.878,20
1/P	15/01/2016	04/02/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/1/P-2016/1503,17	16/01/2016	180	15/02/2016	19/02/2016	1.503,17**	4	6.012,68
145/PA	31/12/2015	04/02/2016	0004893	Fattura PA	16/01/2016	183	15/02/2016	19/02/2016	417,90**	4	1.671,60
FC-2015-0002477-0	15/04/2015	04/02/2016	0000080	BERTOLI SRL/FC-2015-0002477-0-2015/610	16/01/2016	189	15/02/2016	22/02/2016	610,00**	7	4.270,00
100/MM/247995	13/01/2016	04/02/2016	0006207	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	16/01/2016	789	15/02/2016	13/06/2016	770,27**	119	91.662,13
EL 1	18/01/2016	04/02/2016	0000058	CLERICI G. E R. SNC/EL 1-2016/2659,6	19/01/2016	181	18/02/2016	19/02/2016	2.659,60**	1	2.659,60
TXLP00002300	31/12/2015	04/02/2016	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002300-2015/160,27	19/01/2016	212	18/02/2016	01/03/2016	131,37	12	1.576,44
TXLP00001976	31/12/2015	04/02/2016	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001976-2015/91,5	19/01/2016	212	18/02/2016	01/03/2016	75,00	12	900,00
TXLP00001976	31/12/2015	04/02/2016	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001976-2015/91,5	19/01/2016	213	18/02/2016	01/03/2016	16,50	12	198,00
TXLP00002300	31/12/2015	04/02/2016	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002300-2015/160,27	19/01/2016	213	18/02/2016	01/03/2016	7,76	12	93,12
TXLP00002300	31/12/2015	04/02/2016	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002300-2015/160,27	19/01/2016	214	18/02/2016	01/03/2016	21,14	12	253,68
7600008215	31/12/2015	04/02/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	21/01/2016	148	20/02/2016	19/02/2016	42,79**	-1	-42,79
7600008212	31/12/2015	04/02/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	21/01/2016	148	20/02/2016	19/02/2016	66,12**	-1	-66,12
7600008216	31/12/2015	04/02/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	21/01/2016	148	20/02/2016	19/02/2016	1.295,24**	-1	-1.295,24



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
760008213	31/12/2015	04/02/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	21/01/2016	148	20/02/2016	19/02/2016	2.007,03**	-1	-2.007,03
760008212	31/12/2015	04/02/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	21/01/2016	149 *	20/02/2016	19/02/2016	650,01**	-1	-650,01
760008215	31/12/2015	04/02/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	21/01/2016	149 *	20/02/2016	19/02/2016	925,65**	-1	-925,65
57/01	21/01/2016	04/02/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/57/01-2016/448,63.INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI	22/01/2016	121	21/02/2016	18/02/2016	448,63	-3	-1.345,89
31/01	20/01/2016	04/02/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/31/01-2016/144 QUOTA SAD NOV DIC	22/01/2016	121	21/02/2016	18/02/2016	144,00	-3	-432,00
96/01	25/01/2016	04/02/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/96/01-2016/34250,67.INTERVENTI ED SCOLASTICA	25/01/2016	122	24/02/2016	18/02/2016	3.304,00	-6	-19.824,00
96/01	25/01/2016	04/02/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/96/01-2016/34250,67.INTERVENTI ED SCOLASTICA	25/01/2016	119	24/02/2016	18/02/2016	30.946,67	-6	-185.680,02
INFVVA/16000038	20/01/2016	04/02/2016	0006306	INFOCERT S.p.A./INFVVA/16000038-2016/264,74	27/01/2016	129	26/02/2016	18/02/2016	264,74**	-8	-2.117,92
126/01	26/01/2016	04/02/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/126/01-2016/3325.EDUCATIVA NOV DICEMBRE	27/01/2016	120	26/02/2016	18/02/2016	3.325,00	-8	-26.600,00
125/01	26/01/2016	04/02/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/125/01-2016/2639,65.EDUCATIVA SCOLASTICA	27/01/2016	119	26/02/2016	18/02/2016	2.639,65	-8	-21.117,20
761000611	25/01/2016	04/02/2016	0006162	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FT 760008215 DEL 31/12/15 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	27/01/2016	149 *	26/02/2016	19/02/2016	-148,10**	-7	1.036,70
FC-2016-0000048-0	22/01/2016	04/02/2016	0000080	RDO: 139804 - CIG: Z7107DA64D	27/01/2016	161	26/02/2016	19/02/2016	216,00**	-7	-1.512,00
FC-2016-0000048-0	22/01/2016	04/02/2016	0000080	RDO: 139804 - CIG: Z7107DA64D	27/01/2016	165	26/02/2016	19/02/2016	3,60**	-7	-25,20
FC-2016-0000047-0	22/01/2016	04/02/2016	0000080	RDO N. 139804 - CIG: Z7107DA64D	27/01/2016	166	26/02/2016	19/02/2016	912,51**	-7	-6.387,57
91	31/12/2015	20/01/2016	0000102	NOTA DI ADDEBITO NR. 91 DEL 31/12/2015 (MAGGIO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015)	28/01/2016	131	27/02/2016	18/02/2016	596,00	-9	-5.364,00
515	31/12/2015	13/01/2016	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 515 DEL 31/12/2015 PER GLI OSPITI: PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO, GIBERTI PAOLO - IL PERIODO 01/12/2015 - 31/12/2015	28/01/2016	126	27/02/2016	18/02/2016	6.020,00	-9	-54.180,00
515	31/12/2015	13/01/2016	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 515 DEL 31/12/2015 PER GLI OSPITI: PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO, GIBERTI PAOLO - IL PERIODO 01/12/2015 - 31/12/2015	28/01/2016	124	27/02/2016	18/02/2016	490,00	-9	-4.410,00
569	18/01/2016	18/01/2016	0000856	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2016 -	28/01/2016	286	27/02/2016	07/03/2016	603,00	9	5.427,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
				LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI							
1/E	28/01/2016	04/02/2016	0006008	LAVORI DI MANUTENZIONE COME DA DETERMINA 32 DEL 08/04/2015 CODICE CIG:ZCD13CA78B	30/01/2016	167	29/02/2016	19/02/2016	1.847,08**	-10	-18.470,80
61	29/01/2016	04/02/2016	0005577	ARTIDE SRL/61-2016/866,2	30/01/2016	174	29/02/2016	19/02/2016	471,80**	-10	-4.718,00
2/P	28/01/2016	04/02/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/2/P-2016/467,58	30/01/2016	180	29/02/2016	19/02/2016	467,58**	-10	-4.675,80
61	29/01/2016	04/02/2016	0005577	ARTIDE SRL/61-2016/866,2	30/01/2016	185	29/02/2016	19/02/2016	394,40**	-10	-3.944,00
7716000910	25/01/2016	04/02/2016	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 779727, CIG Z150A812AB COMPETENZA 02/10/2015 al 01/01/2016 NUM.RATA 10 Num. Ordine: 779727 Num CIG: Z150A812AB/1	30/01/2016	218	29/02/2016	01/03/2016	457,48**	1	457,48
7716000910	25/01/2016	04/02/2016	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 779727, CIG Z150A812AB COMPETENZA 02/10/2015 al 01/01/2016 NUM.RATA 10 Num. Ordine: 779727 Num CIG: Z150A812AB/1	30/01/2016	219	29/02/2016	01/03/2016	32,08**	1	32,08
1010330962	28/01/2016	04/02/2016	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi	01/02/2016	133	02/03/2016	18/02/2016	518,42**	-13	-6.739,46
20/PA	31/01/2016	04/02/2016	0001782	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 2683220 CIG: Z06176A617	01/02/2016	130	02/03/2016	18/02/2016	118,10**	-13	-1.535,30
1630002708	31/01/2016	04/02/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630002708-2016/2171,19	02/02/2016	184	03/03/2016	19/02/2016	2.171,19**	-13	-28.225,47
3/E	31/01/2016	04/02/2016	0006008	SERVIZI CIMITERIALI INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2016 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CODICE CIG:Z57179A60F	02/02/2016	187	03/03/2016	19/02/2016	1.107,02**	-13	-14.391,26
1630001150	31/01/2016	04/02/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630001150-2016/1058,35	02/02/2016	188	03/03/2016	19/02/2016	1.058,35**	-13	-13.758,55
16-000121	29/01/2016	04/02/2016	0005634	AGS srl/16-000121-2016/112,35	02/02/2016	92	03/03/2016	15/02/2016	112,35**	-17	-1.909,95
31	31/01/2016	03/02/2016	0000121	NOTA DI ADDEBITO N. 31 PER LE GIORNATE DI PRESENZA DEI SIGG. PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO E GIBERTI PAOLO PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/01/2016	03/02/2016	127	04/03/2016	18/02/2016	6.510,00	-15	-97.650,00
141/01	02/02/2016	04/02/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/141/01-2016/1368.EDUCATIVA SCOLASTICA	03/02/2016	122	04/03/2016	18/02/2016	1.368,00	-15	-20.520,00
PA42	02/02/2016	04/02/2016	0001892	AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2015	03/02/2016	162	04/03/2016	19/02/2016	1.573,80**	-14	-22.033,20
12	31/01/2016	04/02/2016	0004728	AUTOMETANO LODI SNC/12-2016/73,35	03/02/2016	169	04/03/2016	19/02/2016	73,35**	-14	-1.026,90
I6049813	31/01/2016	04/02/2016	0005291	TotalErg S.p.A./I6049813-2016/343,14	03/02/2016	176	04/03/2016	19/02/2016	47,58**	-14	-666,12
I6049813	31/01/2016	04/02/2016	0005291	TotalErg S.p.A./I6049813-2016/343,14	03/02/2016	177	04/03/2016	19/02/2016	295,56**	-14	-4.137,84
PJ00023071	31/01/2016	04/02/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00023071-2016/110,4	03/02/2016	186	04/03/2016	19/02/2016	110,40**	-14	-1.545,60
147/01	04/02/2016	05/02/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 147/01-2016/1564,	05/02/2016	121	06/03/2016	18/02/2016	1.564,25	-17	-26.592,25



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
				25							
32	31/01/2016	06/02/2016	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	06/02/2016	195	07/03/2016	22/02/2016	33.968,63**	-14	-475.560,82
000015/001	30/01/2016	08/02/2016	0001418	FATTURA	08/02/2016	197	09/03/2016	22/02/2016	4.039,43**	-16	-64.630,88
9-PA	02/02/2016	09/02/2016	0006178	Comune di Tavazzano/Prov. Lodi /Bio-Line Chemicals - Tar Lombardia, Reg. Ric. n. 2769/2015 - acconto come da disciplinare del 16/11/2015 e determina n. 302/2015	09/02/2016	350	10/03/2016	17/03/2016	6.566,04	7	45.962,28
2016 23/E	09/02/2016	10/02/2016	0005949	FE.MA SRL/2016 23/E-2016/1027,73	10/02/2016	190	11/03/2016	22/02/2016	1.027,73**	-18	-18.499,14
CN16000030	31/01/2016	10/02/2016	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN16000030-2016/4648,64	10/02/2016	196	11/03/2016	22/02/2016	4.648,64**	-18	-83.675,52
17/MPA	01/02/2016	10/02/2016	0006307	RETTA OSPITE ASTI CARLO PER IL PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2016 E STORNO DI GENNAIO 2016	10/02/2016	287	11/03/2016	07/03/2016	692,19	-4	-2.768,76
163/01	10/02/2016	11/02/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/163/01-2016/2409,83.QUOTE CENTRI ESTIVI 2015	11/02/2016	225	12/03/2016	01/03/2016	2.409,83	-11	-26.508,13
000003-0CPA	01/02/2016	13/02/2016	0002171	FATTURA DI VENDITA COMUNE DI TAVAZZANO.GESTIONE IP, POSTA	13/02/2016	221	14/03/2016	01/03/2016	1.464,00**	-13	-19.032,00
100/MM/684384	13/02/2016	15/02/2016	0006207	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	15/02/2016	790	16/03/2016	13/06/2016	457,81**	89	40.745,09
2016 23	16/02/2016	16/02/2016	0006314	RIBONI SEGNALETICA SRL/2016 23-2016/2928	16/02/2016	192	17/03/2016	22/02/2016	2.000,00**	-24	-48.000,00
2016 23	16/02/2016	16/02/2016	0006314	RIBONI SEGNALETICA SRL/2016 23-2016/2928	16/02/2016	193	17/03/2016	22/02/2016	928,00**	-24	-22.272,00
19	16/02/2016	16/02/2016	0000054	DELTA ELETTRONICA S.N.C. di Migliorini Matteo & C./19-2016/1677,5	16/02/2016	194	17/03/2016	22/02/2016	1.677,50**	-24	-40.260,00
012830L02016000004	15/02/2016	16/02/2016	0005658	FATTURA NR. 012830L020160000004 DEL 15/02/2016 (QUOTA NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)	16/02/2016	285	17/03/2016	07/03/2016	1.371,60	-10	-13.716,00
0021-2016	08/02/2016	16/02/2016	0006292	C. & B. SERRAMENTI SRL/0021-2016-2016	16/02/2016	412	17/03/2016	31/03/2016	6.588,00**	14	92.232,00
FATTPA 31_16	12/02/2016	17/02/2016	0005456	Emaxy srl/FATTPA 31_16-2016/121,95 DOMINIO ANNO 2016	17/02/2016	223	18/03/2016	01/03/2016	121,95**	-17	-2.073,15
13	31/01/2016	17/02/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871	17/02/2016	282	18/03/2016	07/03/2016	2.743,15**	-11	-30.174,65
13	31/01/2016	17/02/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RdO N° 399826 - CIG 5552932871	17/02/2016	283	18/03/2016	07/03/2016	270,25**	-11	-2.972,75
154369900401025	16/01/2016	17/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401025-2016/199,56	17/02/2016	298	18/03/2016	07/03/2016	199,56**	-11	-2.195,16
1543699004010	02/02/2016	17/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	17/02/2016	319	18/03/2016	07/03/2016	72,15**	-11	-793,65





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
26				MAGGIOR TUTELA/154369900401026-2016/72,15							
100/15	31/03/2015	19/02/2016	0004728	AUTOMETANO LODI SNC/100/15-2015/170,87	19/02/2016	191	20/03/2016	22/02/2016	61,08**	-27	-1.649,16
100/15	31/03/2015	19/02/2016	0004728	AUTOMETANO LODI SNC/100/15-2015/170,87	19/02/2016	198	20/03/2016	22/02/2016	109,79**	-27	-2.964,33
8Z00084664	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00084664-2016/60,76	19/02/2016	299	20/03/2016	07/03/2016	12,99**	-13	-168,87
8Z00083628	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00083628-2016/302,56	19/02/2016	300	20/03/2016	07/03/2016	43,96**	-13	-571,48
8Z00083628	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00083628-2016/302,56	19/02/2016	303	20/03/2016	07/03/2016	24,93**	-13	-324,09
8Z00083628	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00083628-2016/302,56	19/02/2016	304	20/03/2016	07/03/2016	17,72**	-13	-230,36
8Z00082598	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00082598-2016/126,05	19/02/2016	312	20/03/2016	07/03/2016	126,05**	-13	-1.638,65
8Z00083462	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00083462-2016/302,56	19/02/2016	312	20/03/2016	07/03/2016	302,56**	-13	-3.933,28
8Z00082679	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00082679-2016/302,56	19/02/2016	312	20/03/2016	07/03/2016	302,56**	-13	-3.933,28
8Z00086790	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00086790-2016/316,56	19/02/2016	312	20/03/2016	07/03/2016	316,56**	-13	-4.115,28
4220316800007895	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800007895-2016/2989,12	19/02/2016	312	20/03/2016	07/03/2016	612,57**	-13	-7.963,41
8Z00083615	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00083615-2016/64,11	19/02/2016	313	20/03/2016	07/03/2016	64,11**	-13	-833,43
8Z00081777	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00081777-2016/68,84	19/02/2016	313	20/03/2016	07/03/2016	68,84**	-13	-894,92
4220316800007895	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800007895-2016/2989,12	19/02/2016	313	20/03/2016	07/03/2016	801,58**	-13	-10.420,54
4220316800007895	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800007895-2016/2989,12	19/02/2016	314	20/03/2016	07/03/2016	140,74**	-13	-1.829,62
8Z00084664	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00084664-2016/60,76	19/02/2016	315	20/03/2016	07/03/2016	47,77**	-13	-621,01
8Z00081633	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00081633-2016/60,76	19/02/2016	315	20/03/2016	07/03/2016	60,76**	-13	-789,88
8Z00082301	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00082301-2016/126,05	19/02/2016	315	20/03/2016	07/03/2016	126,05**	-13	-1.638,65
4220316800007895	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800007895-2016/2989,12	19/02/2016	315	20/03/2016	07/03/2016	859,01**	-13	-11.167,13
8Z00083628	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00083628-2016/302,56	19/02/2016	316	20/03/2016	07/03/2016	215,95**	-13	-2.807,35
4220316800007895	05/02/2016	19/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800007895-2016/2989,12	19/02/2016	316	20/03/2016	07/03/2016	575,22**	-13	-7.477,86
2015.9333	24/12/2015	01/06/2016	0000388	Neopost Rental Italia Srl/2015.9333-2015/307,44 - NOLEGGIO AFFRANCATRICE ANNO 2016	19/02/2016	767	20/03/2016	13/06/2016	307,44**	85	26.132,40
15436003022411B	04/02/2016	20/02/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15436003022411B-2016/11,83	20/02/2016	451	21/03/2016	05/04/2016	11,83**	15	177,45
FTPAS/2016/600001	22/02/2016	22/02/2016	0005286	GLOBO DIMENSIONE VERDE S.R.L./FTPAS/2016/6000001-2016/17731,42	22/02/2016	294	23/03/2016	07/03/2016	11.821,10**	-16	-189.137,60
FTPAS/2016/600001	22/02/2016	22/02/2016	0005286	GLOBO DIMENSIONE VERDE S.R.L./FTPAS/2016/6000001-2016/17731,42	22/02/2016	305	23/03/2016	07/03/2016	5.910,32**	-16	-94.565,12
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,	23/02/2016	864	24/03/2016	04/07/2016	703,49**	102	71.755,98



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
				lettera b) L. 190/2014.							
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
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
8716042204	23/02/2016	24/02/2016	0002132	Codice Utenza: TG 302387-20060731.RACC OTTOBRE 2015	24/02/2016	222	25/03/2016	01/03/2016	131,50	-24	-3.156,00
LO-FV/3/2016	23/02/2016	24/02/2016	0006329	ALER PAVIA-LODI/LO-FV/3/2016-2016/2160 GESTIONE 9 ALLOGGI	24/02/2016	322	25/03/2016	09/03/2016	2.160,00**	-16	-34.560,00
1/PA	21/02/2016	25/02/2016	0001379	INCARICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNALE 2013/15 ( DETERMINAZIONE N° 87 DEL 21.02.13 CIG Z9208C7ABF ).2° SEMESTRE 2015.	25/02/2016	487	26/03/2016	15/04/2016	2.488,80	20	49.776,00
7X00270325	12/02/2016	26/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./7X00270325-2016/595,99	26/02/2016	302	27/03/2016	07/03/2016	8,04**	-20	-160,80
7X00270325	12/02/2016	26/02/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./7X00270325-2016/595,99	26/02/2016	317	27/03/2016	07/03/2016	587,95**	-20	-11.759,00
10/P	29/02/2016	29/02/2016	0000027	VENDITA.LICENZA SYMANTEC	29/02/2016	220	30/03/2016	01/03/2016	658,80**	-29	-19.105,20
70/B	12/02/2016	29/02/2016	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/70/B-2016/872,52	29/02/2016	224	30/03/2016	01/03/2016	872,52	-29	-25.303,08
4.E	30/01/2016	29/02/2016	0005763	CONTRATTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2015/2016	29/02/2016	295	30/03/2016	07/03/2016	3.617,30**	-23	-83.197,90
1630008755	29/02/2016	01/03/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630008755-2016/2171,19	01/03/2016	306	31/03/2016	07/03/2016	2.171,19**	-24	-52.108,56
1630008754	29/02/2016	01/03/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630008754-2016/1058,35	01/03/2016	311	31/03/2016	07/03/2016	1.058,35**	-24	-25.400,40
7	07/01/2016	03/03/2016	0002716	LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	02/03/2016	284	01/04/2016	07/03/2016	46,84	-25	-1.171,00
PJ00025561	29/02/2016	02/03/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00025561-2016/537,97	02/03/2016	307	01/04/2016	07/03/2016	149,41**	-25	-3.735,25
PJ00025561	29/02/2016	02/03/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00025561-2016/537,97	02/03/2016	308	01/04/2016	07/03/2016	388,56**	-25	-9.714,00
4/E	01/03/2016	02/03/2016	0006008	SERVIZI CIMITERIALI INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 CODICE CIG:Z57179A60F	02/03/2016	309	01/04/2016	07/03/2016	1.848,30**	-25	-46.207,50
4/E	01/03/2016	02/03/2016	0006008	SERVIZI CIMITERIALI INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 CODICE CIG:Z57179A60F	02/03/2016	310	01/04/2016	07/03/2016	754,33**	-25	-18.858,25
1600001271-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	04/03/2016	425	03/04/2016	04/04/2016	177,35**	1	177,35



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
				17/02/2014 - 31/12/2015							
1600001282-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	426	03/04/2016	04/04/2016	23,72**	1	23,72
1600001281-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	426	03/04/2016	04/04/2016	92,34**	1	92,34
1600001290-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	427	03/04/2016	04/04/2016	17,62**	1	17,62
1600001264-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/12/2014 - 31/12/2015	04/03/2016	427	03/04/2016	04/04/2016	138,67**	1	138,67
1600001258-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	428	03/04/2016	04/04/2016	17,62**	1	17,62
1600001269-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	428	03/04/2016	04/04/2016	506,35**	1	506,35
1600001284-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/02/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	429	03/04/2016	04/04/2016	29,28**	1	29,28
1600001265-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	430	03/04/2016	04/04/2016	10,57**	1	10,57
1600001289-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	430	03/04/2016	04/04/2016	10,57**	1	10,57
1600001276-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	430	03/04/2016	04/04/2016	10,57**	1	10,57
1600001277-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	430	03/04/2016	04/04/2016	10,57**	1	10,57
1600001262-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	430	03/04/2016	04/04/2016	11,23**	1	11,23
1600001263-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	430	03/04/2016	04/04/2016	11,91**	1	11,91
1600001267-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	430	03/04/2016	04/04/2016	14,28**	1	14,28
1600001257-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/12/2014 - 31/12/2015	04/03/2016	430	03/04/2016	04/04/2016	20,03**	1	20,03
1600001266-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	430	03/04/2016	04/04/2016	21,27**	1	21,27
1600001288-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	430	03/04/2016	04/04/2016	43,96**	1	43,96
1600001280-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	431	03/04/2016	04/04/2016	21,71**	1	21,71
1600001285-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	432	03/04/2016	04/04/2016	307,31**	1	307,31
1600001278-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	432	03/04/2016	04/04/2016	488,93**	1	488,93
1600001270-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	425	03/04/2016	04/04/2016	160,25**	1	160,25



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
1600001275-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/12/2014 - 31/12/2015	04/03/2016	425	03/04/2016	04/04/2016	120,69**	1	120,69
1600001286-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	425	03/04/2016	04/04/2016	35,30**	1	35,30
1600001260-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/12/2014 - 31/12/2015	04/03/2016	425	03/04/2016	04/04/2016	21,87**	1	21,87
1600001274-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	425	03/04/2016	04/04/2016	21,27**	1	21,27
1600001291-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	425	03/04/2016	04/04/2016	21,27**	1	21,27
1600001259-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	425	03/04/2016	04/04/2016	17,62**	1	17,62
1600001273-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/12/2014 - 31/12/2015	04/03/2016	425	03/04/2016	04/04/2016	4,57**	1	4,57
1600001287-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/12/2014 - 31/12/2015	04/03/2016	424	03/04/2016	04/04/2016	119,70**	1	119,70
1600001278-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	423	03/04/2016	04/04/2016	140,79**	1	140,79
1600001287-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/12/2014 - 31/12/2015	04/03/2016	422	03/04/2016	04/04/2016	47,79**	1	47,79
1600001284-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/02/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	421	03/04/2016	04/04/2016	36,54**	1	36,54
1600001282-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	420	03/04/2016	04/04/2016	6,21**	1	6,21
1600001278-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	419	03/04/2016	04/04/2016	4,00**	1	4,00
1600001262-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	418	03/04/2016	04/04/2016	2,00**	1	2,00
1600001281-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	417	03/04/2016	04/04/2016	6,00**	1	6,00
1600001287-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/12/2014 - 31/12/2015	04/03/2016	416	03/04/2016	04/04/2016	3,00**	1	3,00
1600001273-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/12/2014 - 31/12/2015	04/03/2016	415	03/04/2016	04/04/2016	4,00**	1	4,00
1600001282-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	04/03/2016	414	03/04/2016	04/04/2016	61,00**	1	61,00
1600001273-PA	29/02/2016	07/03/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/12/2014 - 31/12/2015	04/03/2016	413	03/04/2016	04/04/2016	2,00**	1	2,00
9/PA	29/02/2016	04/03/2016	0005577	ARTIDE SRL/9/PA-2016/866,2	04/03/2016	405	03/04/2016	29/03/2016	471,80**	-5	-2.359,00
9/PA	29/02/2016	04/03/2016	0005577	ARTIDE SRL/9/PA-2016/866,2	04/03/2016	404	03/04/2016	29/03/2016	394,40**	-5	-1.972,00
1543699004010 27	02/03/2016	07/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401027-2016/122,98	04/03/2016	457	03/04/2016	05/04/2016	122,98**	2	245,96



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
CN16000088	29/02/2016	07/03/2016	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN16000088-2016/4418,41	05/03/2016	408	04/04/2016	29/03/2016	4.418,41**	-6	-26.510,46
69	29/02/2016	04/03/2016	0000121	NOTA DI ADDEBITO N. 69 PER LE GIORNATE DI PRESENZA DEI SIGG. PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO E GIBERTI PAOLO PER IL PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016	07/03/2016	321	06/04/2016	09/03/2016	6.090,00	-28	-170.520,00
LO-FV/4/2016	03/03/2016	07/03/2016	0006329	ALER PAVIA-LODI/LO-FV/4/2016-2016/240.STORNO FATTURA PER VENDITA FATTURA	07/03/2016	322 *	06/04/2016	09/03/2016	-240,00**	-28	6.720,00
000068/001	29/02/2016	09/03/2016	0001418	FATTURA	09/03/2016	409	08/04/2016	29/03/2016	3.366,35**	-10	-33.663,50
110	29/02/2016	09/03/2016	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	09/03/2016	407	08/04/2016	29/03/2016	33.968,63**	-10	-339.686,30
16109490	15/02/2016	09/03/2016	0000646	PERIODO 01/02/16 - 30/04/16	09/03/2016	406	08/04/2016	29/03/2016	514,35**	-10	-5.143,50
26/MPA	01/03/2016	09/03/2016	0006307	RETTA ASTI CARLO PERIODO 01/03/2016 - 31/03/2016	09/03/2016	525	08/04/2016	19/04/2016	809,19	11	8.901,09
220/01	08/03/2016	09/03/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/220/01-2016/11235	09/03/2016	527	08/04/2016	19/04/2016	11.235,00	11	123.585,00
139/B	29/02/2016	11/03/2016	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/139/B-2016/768,52 - OSPITE: PERONCINI MONICA MARIA - PERIODO FEBBRAIO 2016	11/03/2016	524	10/04/2016	19/04/2016	768,52	9	6.916,68
891	10/03/2016	11/03/2016	0005093	Vendita	11/03/2016	712	10/04/2016	06/06/2016	963,80**	57	54.936,60
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
16-000265	09/03/2016	15/03/2016	0005634	AGS srl/16-000265-2016/112,35	15/03/2016	400	14/04/2016	29/03/2016	112,35**	-16	-1.797,60
307/01	14/03/2016	15/03/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 307/01-2016/21574. QUOTA COMPARTICIPAZIONE PER ABITANTE	15/03/2016	527	14/04/2016	19/04/2016	21.574,00	5	107.870,00
41	29/02/2016	16/03/2016	0004728	AUTOMETANOLODI SNC/41-2016/142,53	16/03/2016	410	15/04/2016	29/03/2016	142,53**	-17	-2.423,01
986	15/03/2016	16/03/2016	0005093	Vendita MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE	16/03/2016	401	15/04/2016	29/03/2016	414,80**	-17	-7.051,60
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
18/PA	29/02/2016	17/03/2016	0004893	Fattura P A MANUTENZIONE GENNAIO FEBBRAIO	17/03/2016	403	16/04/2016	29/03/2016	9.678,65**	-18	-174.215,70
12.E	29/02/2016	18/03/2016	0005763	LAVORI ESEGUITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	18/03/2016	411	17/04/2016	29/03/2016	2.350,60**	-19	-44.661,40
9PA	15/03/2016	18/03/2016	0006333	REGGIO INIZIATIVE CULTURALI/9PA-2016/1221	18/03/2016	529	17/04/2016	19/04/2016	1.221,00**	2	2.442,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
100/MM/985652	16/03/2016	18/03/2016	0006207	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	18/03/2016	791	17/04/2016	13/06/2016	1.286,25**	57	73.316,25
90	29/02/2016	18/03/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	18/03/2016	709	17/04/2016	31/05/2016	2.128,72**	44	93.663,68
90	29/02/2016	18/03/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	18/03/2016	710	17/04/2016	31/05/2016	261,77**	44	11.517,88
1	12/03/2016	22/03/2016	0002299	MONODEN MUSIC SOC. COOP. A R.L./1-2016/305	22/03/2016	526	21/04/2016	19/04/2016	305,00**	-2	-610,00
1616008325	17/03/2016	24/03/2016	0000299	SIAE/1616008325-2016/4,88.GIORNATA NUOVA ETA	24/03/2016	520	23/04/2016	19/04/2016	4,88**	-4	-19,52
1616008323	17/03/2016	24/03/2016	0000299	SIAE/1616008323-2016/109,9.SPETTACOLO FESTA DELLA DONNA	24/03/2016	530	23/04/2016	19/04/2016	109,90**	-4	-439,60
32 PA	22/03/2016	25/03/2016	0000086	Fattura IVA art.17-ter.SERVIZIO SCUOLABUS	25/03/2016	528	24/04/2016	19/04/2016	394,55**	-5	-1.972,75
1543605802800 15	09/02/2016	29/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280015-2016/590,02	29/03/2016	451	28/04/2016	05/04/2016	98,07**	-23	-2.255,61
1543605802800 15	09/02/2016	29/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280015-2016/590,02	29/03/2016	452	28/04/2016	05/04/2016	263,64**	-23	-6.063,72
1543699002008 26	09/03/2016	29/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200826-2016/461,28	29/03/2016	452	28/04/2016	05/04/2016	461,28**	-23	-10.609,44
1543612502019 26	09/03/2016	29/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154361250201926-2016/502,12	29/03/2016	452	28/04/2016	05/04/2016	502,12**	-23	-11.548,76
1543699002100 25	09/03/2016	29/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210025-2016/772,96	29/03/2016	452	28/04/2016	05/04/2016	772,96**	-23	-17.778,08
1543605002001 25	09/03/2016	29/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200125-2016/751,78	29/03/2016	453	28/04/2016	05/04/2016	751,78**	-23	-17.290,94
1543602007005 33	09/03/2016	29/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700533-2016/460,65	29/03/2016	454	28/04/2016	05/04/2016	460,65**	-23	-10.594,95
1543602571090 13	09/03/2016	29/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109013-2016/389,84	29/03/2016	455	28/04/2016	05/04/2016	389,84**	-23	-8.966,32
1543602571090 12	09/02/2016	29/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109012-2016/426,65	29/03/2016	455	28/04/2016	05/04/2016	426,65**	-23	-9.812,95



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
1543600302241 18	09/03/2016	29/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224118-2016/23,84	29/03/2016	456	28/04/2016	05/04/2016	23,84**	-23	-548,32
1543602571101 13	09/03/2016	29/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110113-2016/55,73	29/03/2016	456	28/04/2016	05/04/2016	55,73**	-23	-1.281,79
1543699002004 24	09/03/2016	29/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200424-2016/14,21	29/03/2016	457	28/04/2016	05/04/2016	14,21**	-23	-326,83
1543699002009 25	09/03/2016	29/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200925-2016/25,4	29/03/2016	457	28/04/2016	05/04/2016	25,40**	-23	-584,20
1543699002007 25	09/03/2016	29/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200725-2016/41,92	29/03/2016	457	28/04/2016	05/04/2016	41,92**	-23	-964,16
1543602571102 18	09/02/2016	29/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110218-2016/84,09	29/03/2016	457	28/04/2016	05/04/2016	84,09**	-23	-1.934,07
1543699002006 25	09/03/2016	29/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200625-2016/99,87	29/03/2016	457	28/04/2016	05/04/2016	99,87**	-23	-2.297,01
1543605802800 15	09/02/2016	29/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280015-2016/590,02	29/03/2016	457	28/04/2016	05/04/2016	228,31**	-23	-5.251,13
1543601203800 15	09/02/2016	29/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360120380015-2016/118,23	29/03/2016	457	28/04/2016	05/04/2016	118,23**	-23	-2.719,29
1543605080101 19	09/03/2016	29/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010119-2016/145,7	29/03/2016	457	28/04/2016	05/04/2016	145,70**	-23	-3.351,10
1543699002005 25	09/03/2016	29/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200525-2016/185,57	29/03/2016	457	28/04/2016	05/04/2016	185,57**	-23	-4.268,11
1543690201800 11	09/03/2016	29/03/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180011-2016/210,54	29/03/2016	457	28/04/2016	05/04/2016	210,54**	-23	-4.842,42
1616008322 16-000354	17/03/2016	29/03/2016	0000299	SIAE/1616008322-2016/117,72	29/03/2016	520	28/04/2016	19/04/2016	117,72**	-9	-1.059,48
96	22/03/2016	29/03/2016	0005634	AGS srl/16-000354-2016/597,8	29/03/2016	662	28/04/2016	25/05/2016	597,80**	27	16.140,60
96	11/03/2016	01/04/2016	0000636	CIG ZB312D76DC DETERMINA N. 4 DEL 06/02/16 - Iva a Vostro carico ex art.17-TER DPR 633/72	01/04/2016	440	01/05/2016	05/04/2016	854,00**	-26	-22.204,00
FATTPA 9_16 96	31/03/2016	01/04/2016	0006012	airone servizi Srl/FATTPA 9_16-2016/1268,8	01/04/2016	441	01/05/2016	05/04/2016	1.268,80**	-26	-32.988,80
96	11/03/2016	01/04/2016	0000636	CIG ZB312D76DC DETERMINA N. 4 DEL 06/02/16 - Iva a Vostro carico ex art.17-TER DPR	01/04/2016	444	01/05/2016	05/04/2016	427,00**	-26	-11.102,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
				633/72							
66	31/03/2016	02/04/2016	0004728	AUTOMETANO LODI SNC/66-2016/104,6	02/04/2016	450	02/05/2016	05/04/2016	104,60**	-27	-2.824,20
1543699004010	02/04/2016	04/04/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401028-2016/131,03	04/04/2016	457	04/05/2016	05/04/2016	131,03**	-29	-3.799,87
1630015144	31/03/2016	05/04/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630015144-2016/2171,19	05/04/2016	442	05/05/2016	05/04/2016	132,78**	-30	-3.983,40
1316	23/12/2015	05/04/2016	0005506	PRESIDIO ANTINCENDIO	05/04/2016	443	05/05/2016	05/04/2016	3.943,04**	-30	-118.291,20
1630015144	31/03/2016	05/04/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630015144-2016/2171,19	05/04/2016	445	05/05/2016	05/04/2016	2.038,41**	-30	-61.152,30
16/PA	29/03/2016	05/04/2016	0005577	ARTIDE SRL/16/PA-2016/866,2	05/04/2016	446	05/05/2016	05/04/2016	866,20**	-30	-25.986,00
PJ00028463	31/03/2016	05/04/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00028463-2016/661,27	05/04/2016	447	05/05/2016	05/04/2016	249,16**	-30	-7.474,80
PJ00028463	31/03/2016	05/04/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00028463-2016/661,27	05/04/2016	448	05/05/2016	05/04/2016	412,11**	-30	-12.363,30
1630015143	31/03/2016	05/04/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630015143-2016/1058,35	05/04/2016	449	05/05/2016	05/04/2016	1.058,35**	-30	-31.750,50
109	31/03/2016	05/04/2016	0000121	NOTA DI ADDEBITO N. 109 PER LE GIORNATE DI PRESENZA DEI SIGG. PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO E GIBERTI PAOLO PER IL PERIODO 01/03/2016 - 31/03/2016	05/04/2016	523	05/05/2016	19/04/2016	6.510,00	-16	-104.160,00
NC16-00021	31/03/2016	05/04/2016	0005634	AGS srl/NC16-00021-2016/65,88	05/04/2016	662	05/05/2016	25/05/2016	-65,88**	20	-1.317,60
16-000480	30/03/2016	05/04/2016	0005634	AGS srl/16-000480-2016/112,35	05/04/2016	663	05/05/2016	25/05/2016	112,35**	20	2.247,00
47/#070	07/04/2016	08/04/2016	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/47/#070-2016/4277 - OSPITE ROSSI STEFANIA - PERIODO PRIMO TRIMESTRE (01/01/2016 - 31/03/2016)	08/04/2016	522	08/05/2016	19/04/2016	4.277,00	-19	-81.263,00
CN16000147	31/03/2016	08/04/2016	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN16000147-2016/5683,68	08/04/2016	599	08/05/2016	29/04/2016	5.683,68**	-9	-51.153,12
8716087320	08/04/2016	09/04/2016	0002132	Codice Utenza: TG 302387-20060731	09/04/2016	519	09/05/2016	19/04/2016	111,50	-20	-2.230,00
0002109193	31/03/2016	09/04/2016	0000781	FATT. IVA SPLIT P.	09/04/2016	521	09/05/2016	19/04/2016	305,00**	-20	-6.100,00
000119/001	31/03/2016	09/04/2016	0001418	FATTURA	09/04/2016	600	09/05/2016	29/04/2016	3.818,27**	-10	-38.182,70
09	11/04/2016	12/04/2016	0004749	CIG: ZC816C90D7 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE 2015/2016	12/04/2016	596	12/05/2016	29/04/2016	1.098,00**	-13	-14.274,00
59	31/03/2016	12/04/2016	0006348	FP1 6300/PA n. 59 del 31/03/2016POSA CASSETTE SCUOLA	12/04/2016	597	12/05/2016	29/04/2016	1.366,40**	-13	-17.763,20
211	31/03/2016	12/04/2016	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	12/04/2016	598	12/05/2016	29/04/2016	33.968,63**	-13	-441.592,19
1/PA	11/04/2016	12/04/2016	0006347	ZELO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE/1/PA-2016/3611,2	12/04/2016	601	12/05/2016	29/04/2016	3.611,20**	-13	-46.945,60
1600444/S	31/03/2016	12/04/2016	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1600444/S-2016/361,12	12/04/2016	608	12/05/2016	29/04/2016	38,36**	-13	-498,68
1600444/S	31/03/2016	12/04/2016	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1600444/S-2016/361,12	12/04/2016	609	12/05/2016	29/04/2016	322,76**	-13	-4.195,88
1600445/S	31/03/2016	12/04/2016	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1600445/S-2016/5002	12/04/2016	610	12/05/2016	29/04/2016	5.002,00**	-13	-65.026,00





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
12/P	12/04/2016	14/04/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/12/P-2016/381,58	14/04/2016	602	14/05/2016	29/04/2016	381,58**	-15	-5.723,70
11/P	12/04/2016	14/04/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/11/P-2016/19,43	14/04/2016	603	14/05/2016	29/04/2016	19,43**	-15	-291,45
129/PA	14/04/2016	15/04/2016	0000012	VENDITAMATERIALE CANCELLERIA	15/04/2016	554	15/05/2016	20/04/2016	642,27**	-25	-16.056,75
14/P	13/04/2016	15/04/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/14/P-2016/48,8	15/04/2016	602	15/05/2016	29/04/2016	48,80**	-16	-780,80
16/P	13/04/2016	15/04/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/16/P-2016/77,81	15/04/2016	602	15/05/2016	29/04/2016	77,81**	-16	-1.244,96
13/P	13/04/2016	15/04/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/13/P-2016/132,78	15/04/2016	602	15/05/2016	29/04/2016	132,78**	-16	-2.124,48
15/P	13/04/2016	15/04/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/15/P-2016/103,5	15/04/2016	603	15/05/2016	29/04/2016	103,50**	-16	-1.656,00
108/PA	16/04/2016	16/04/2016	0001782	elezioni	16/04/2016	613	16/05/2016	29/04/2016	231,80**	-17	-3.940,60
100/MM/1295785	16/04/2016	16/04/2016	0006207	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	16/04/2016	792	16/05/2016	13/06/2016	674,59**	28	18.888,52
000006-OCPA	01/04/2016	18/04/2016	0002171	FATTURA DI VENDITA COMUNE DI TAVAZZANO SERVIZIO APRILE GIUGNO 2016	18/04/2016	604	18/05/2016	29/04/2016	1.464,00**	-19	-27.816,00
343	18/04/2016	18/04/2016	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=49270121160032163, Importo= 60.45	18/04/2016	618	18/05/2016	02/05/2016	60,45	-16	-967,20
0051511131	04/04/2016	18/04/2016	0002754	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0051511131-2016/2936,44	18/04/2016	713	18/05/2016	06/06/2016	2.936,44**	19	55.792,36
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
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	863	18/05/2016	04/07/2016	50,57**	47	2.376,79
102	31/03/2016	20/04/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	20/04/2016	605	20/05/2016	29/04/2016	2.128,72**	-21	-44.703,12
102	31/03/2016	20/04/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2016 -	20/04/2016	606	20/05/2016	29/04/2016	261,77**	-21	-5.497,17



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
				RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E							
115	31/03/2016	20/04/2016	0005230	Servizio di pulizia del locale mensa in occasione del pranzo del 12/03/2016 - Z6F18A16D1	20/04/2016	607	20/05/2016	29/04/2016	244,00**	-21	-5.124,00
226/B	31/03/2016	20/04/2016	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/226/B-2016/872,52 - OSPITE: PERONCINI MONICA MARIA MESE DI MARZO 2016	20/04/2016	612	20/05/2016	29/04/2016	872,52	-21	-18.322,92
28/E	31/03/2016	20/04/2016	0005763	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD IMPIANTI DEL TEATRO COMUNALE	20/04/2016	621	20/05/2016	05/05/2016	3.361,10**	-15	-50.416,50
29/E	31/03/2016	20/04/2016	0005763	FORNITURA E POSA N.1 CONDIZIONATORE MONO SPLIT - STAZIONE DEI CARABINIERI LOCALE SERVER	20/04/2016	623	20/05/2016	05/05/2016	1.830,00**	-15	-27.450,00
23/E	31/03/2016	20/04/2016	0005763	CONTRATTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMP. TERMICI CON ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER LA STAGIONE 2015/2016	20/04/2016	624	20/05/2016	05/05/2016	3.617,30**	-15	-54.259,50
8Z00265089	06/04/2016	20/04/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00265089-2016/68,83	20/04/2016	682	20/05/2016	31/05/2016	68,83**	11	757,13
8Z00270117	06/04/2016	20/04/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00270117-2016/126,05	20/04/2016	682	20/05/2016	31/05/2016	126,05**	11	1.386,55
8Z00267520	06/04/2016	20/04/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00267520-2016/302,56	20/04/2016	682	20/05/2016	31/05/2016	302,56**	11	3.328,16
8Z00265468	06/04/2016	20/04/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00265468-2016/302,56	20/04/2016	682	20/05/2016	31/05/2016	302,56**	11	3.328,16
4220316800023 239	06/04/2016	20/04/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800023239-2016/3296,29	20/04/2016	682	20/05/2016	31/05/2016	601,97**	11	6.621,67
8Z00270100	06/04/2016	20/04/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00270100-2016/65,29	20/04/2016	683	20/05/2016	31/05/2016	65,29**	11	718,19
8Z00269200	06/04/2016	20/04/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00269200-2016/68,47	20/04/2016	683	20/05/2016	31/05/2016	68,47**	11	753,17
4220316800023 239	06/04/2016	20/04/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800023239-2016/3296,29	20/04/2016	683	20/05/2016	31/05/2016	712,07**	11	7.832,77
4220316800023 239	06/04/2016	20/04/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800023239-2016/3296,29	20/04/2016	684	20/05/2016	31/05/2016	160,66**	11	1.767,26
4220316800023 239	06/04/2016	20/04/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800023239-2016/3296,29	20/04/2016	687	20/05/2016	31/05/2016	682,93**	11	7.512,23
8Z00265744	06/04/2016	20/04/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00265744-2016/302,56	20/04/2016	687	20/05/2016	31/05/2016	302,56**	11	3.328,16
8Z00268686	06/04/2016	20/04/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00268686-2016/60,76	20/04/2016	686	20/05/2016	31/05/2016	60,76**	11	668,36
4220316800023 239	06/04/2016	20/04/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./4220316800023239-2016/3296,29	20/04/2016	685	20/05/2016	31/05/2016	1.138,66**	11	12.525,26
8Z00267971	06/04/2016	20/04/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00267971-2016/126,05	20/04/2016	685	20/05/2016	31/05/2016	126,05**	11	1.386,55
8Z00266621	06/04/2016	20/04/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./8Z00266621-2016/60,76	20/04/2016	685	20/05/2016	31/05/2016	60,76**	11	668,36
1010347248	18/04/2016	21/04/2016	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi	21/04/2016	611	21/05/2016	29/04/2016	518,43**	-22	-11.405,46
5/PA	23/03/2016	21/04/2016	0006367	IMPIANTO: P.LE XXIV NOVEMBRE 1 PALAZZO COMUNALE TAVAZZANO CON VILLAVESCO VERBALE N. A0846AC/15 IMPIANTO: VIA	21/04/2016	622	21/05/2016	05/05/2016	699,49**	-16	-11.191,84



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
36/MPA	01/04/2016	21/04/2016	0006307	EMILIA CENTRO CIVICO MASCHERPA TAVAZZANO CON VILLAVESCO VERBALE N. A0847AC/15 IMPIANTO: VIA DANTE 7 SCUOLA PRIMARIA DON MILANI TAVAZZANO CON RETTA ASTI CARLO	21/04/2016	672	21/05/2016	30/05/2016	750,69	9	6.756,21
1600606/S	19/04/2016	22/04/2016	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1600606/S-2016/5002	22/04/2016	610	22/05/2016	29/04/2016	5.002,00**	-23	-115.046,00
7X01095204	14/04/2016	26/04/2016	0000019	Telecom Italia S.p.A./7X01095204-2016/778,23	26/04/2016	688	26/05/2016	31/05/2016	778,23**	5	3.891,15
05-PA2016	27/04/2016	28/04/2016	0006292	C. & B. SERRAMENTI SRL/05-PA2016-2016	28/04/2016	631	28/05/2016	05/05/2016	524,60**	-23	-12.065,80
01/PA	26/04/2016	28/04/2016	0006185	FREZZATO ROSSANA/01/PA- 2016/280.CORONE ALLORO	28/04/2016	708	28/05/2016	31/05/2016	280,00**	3	840,00
131/PA	29/04/2016	30/04/2016	0001782	elezioni	30/04/2016	680	30/05/2016	31/05/2016	54,90**	1	54,90
323/01	29/04/2016	30/04/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/323/01-2016/4200	30/04/2016	679	30/05/2016	31/05/2016	4.200,00	1	4.200,00
FATTPA 3_16	29/04/2016	30/04/2016	0000634	Corpo Bandistico Giuseppe Verdi/FATTPA 3_16- 2016/440	30/04/2016	774	30/05/2016	13/06/2016	396,00	14	5.544,00
FATTPA 3_16	29/04/2016	30/04/2016	0000634	Corpo Bandistico Giuseppe Verdi/FATTPA 3_16- 2016/440	30/04/2016	773	30/05/2016	13/06/2016	44,00	14	616,00
FATTPA 5_16	29/04/2016	30/04/2016	0002215	rossi pubblicità s.n.c./FATTPA 5_16-2016/244	30/04/2016	711	30/05/2016	06/06/2016	244,00**	7	1.708,00
1630019784	30/04/2016	02/05/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630019784-2016/2171,19	02/05/2016	625	01/06/2016	05/05/2016	2.171,19**	-27	-58.622,13
1630019783	30/04/2016	02/05/2016	0001562	Enel Sole Srl/1630019783-2016/1058,35	02/05/2016	630	01/06/2016	05/05/2016	1.058,35**	-27	-28.575,45
1543602571090 14	09/04/2016	02/05/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109014- 2016/399,65	02/05/2016	693	01/06/2016	31/05/2016	399,65**	-1	-399,65
1543602571102 19	09/04/2016	02/05/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110219- 2016/83,2	02/05/2016	695	01/06/2016	31/05/2016	83,20**	-1	-83,20
1543601203800 16	09/04/2016	02/05/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360120380016- 2016/93,78	02/05/2016	695	01/06/2016	31/05/2016	93,78**	-1	-93,78
1543605802800 16	09/04/2016	02/05/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280016- 2016/484,84	02/05/2016	695	01/06/2016	31/05/2016	484,84**	-1	-484,84
34/PA	30/04/2016	03/05/2016	0005577	ARTIDE SRL/34/PA-2016/866,2	03/05/2016	626	02/06/2016	05/05/2016	866,20**	-28	-24.253,60
9/E	02/05/2016	03/05/2016	0006008	SERVIZI CIMITERIALI INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2016 CODICE CIG:Z57179A60F	03/05/2016	629	02/06/2016	05/05/2016	920,88**	-28	-25.784,64
FATTPA 3_16	29/03/2016	03/05/2016	0000509	DE VIZZI PAOLO BENIAMINO/FATTPA 3_16- 2016/1586	03/05/2016	654	02/06/2016	20/05/2016	1.586,00	-13	-20.618,00
362/01	02/05/2016	03/05/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/362/01-2016/7100 - QUOTA CARTELLE TUTELA MINORI MESE DI MAGGIO 2016	03/05/2016	679	02/06/2016	31/05/2016	7.100,00	-2	-14.200,00
16-000660	29/04/2016	03/05/2016	0005634	AGS srl/16-000660-2016/112,35	03/05/2016	663	02/06/2016	25/05/2016	112,35**	-8	-898,80



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
PJ00031541	30/04/2016	04/05/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00031541-2016/620,28	04/05/2016	627	03/06/2016	05/05/2016	232,28**	-29	-6.736,12
PJ00031541	30/04/2016	04/05/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00031541-2016/620,28	04/05/2016	628	03/06/2016	05/05/2016	388,00**	-29	-11.252,00
7716009083	29/04/2016	04/05/2016	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 779727, CIG Z150A812AB COMPETENZA 02/01/2016 al 01/04/2016 NUM.RATA 11 Num. Ordine: 779727 Num CIG: Z150A812AB/1	04/05/2016	674	03/06/2016	30/05/2016	489,56**	-4	-1.958,24
1543699004010 29	03/05/2016	04/05/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401029-2016/125,22	04/05/2016	695	03/06/2016	31/05/2016	125,22**	-3	-375,66
474/01	18/05/2016	24/05/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/474/01-2016/2740,4 - QUOTA A.E.S. (PROVINCIA) BIMESTRE GENNAIO- FEBBRAIO 2016	19/05/2016	668	18/06/2016	30/05/2016	2.740,40	-19	-52.067,60
446/01	17/05/2016	24/05/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/446/01-2016/32718 - QUOTA A.E.S. BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2016	19/05/2016	668	18/06/2016	30/05/2016	32.718,00	-19	-621.642,00
482/01	18/05/2016	24/05/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/482/01-2016/3458 - QUOTA A.E.S. SERVIZI ACCESSORI BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2016	19/05/2016	669	18/06/2016	30/05/2016	3.458,00	-19	-65.702,00
37	30/04/2016	25/05/2016	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/37-2016/170,8 - MANIFESTI PER IL XXV APRILE	19/05/2016	673	18/06/2016	30/05/2016	170,80**	-19	-3.245,20
128	30/04/2016	24/05/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	19/05/2016	676	18/06/2016	30/05/2016	2.128,72**	-19	-40.445,68
128	30/04/2016	24/05/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	19/05/2016	677	18/06/2016	30/05/2016	261,77**	-19	-4.973,63
40/PA	30/04/2016	25/05/2016	0004893	Fattura PA	19/05/2016	697	18/06/2016	31/05/2016	9.678,65**	-18	-174.215,70
442	30/04/2016	25/05/2016	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./442-2016/1596,37	19/05/2016	698	18/06/2016	31/05/2016	1.596,37**	-18	-28.734,66
1600785/S	29/04/2016	24/05/2016	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1600785/S-2016/610 - ICI/IMU - SCARICO/IMPORTAZIONE DATI DA AGENZIA DELLE ENTRATE	19/05/2016	681	18/06/2016	31/05/2016	610,00**	-18	-10.980,00
1543605080101 11	09/05/2016	25/05/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010111-2016/96,87	19/05/2016	690	18/06/2016	31/05/2016	96,87**	-18	-1.743,66
1543605002001 26	09/05/2016	25/05/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200126-2016/618,49	19/05/2016	690	18/06/2016	31/05/2016	618,49**	-18	-11.132,82
1543602007005	09/05/2016	25/05/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	19/05/2016	691	18/06/2016	31/05/2016	297,94**	-18	-5.362,92



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
34				MAGGIOR TUTELA/154360200700534-2016/297,94							
1543699002100 26	09/05/2016	25/05/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210026-2016/582,17	19/05/2016	692	18/06/2016	31/05/2016	63,60**	-18	-1.144,80
138	30/04/2016	24/05/2016	0005230	Servizio di pulizia dei locali della scuola Primaria in occasione delle consultazioni di domenica 17/04/2016 - CIG Z6918A24E3	19/05/2016	678	18/06/2016	30/05/2016	231,80**	-19	-4.404,20
1616012808	09/05/2016	24/05/2016	0000299	SIAE/1616012808-2016/147,29 - CONCERTI E SPETTACOLI DEL 1° MAGGIO 2016	19/05/2016	675	18/06/2016	30/05/2016	147,29**	-19	-2.798,51
46/MPA 292/B	04/05/2016 30/04/2016	24/05/2016 24/05/2016	0006307 0003966	RETTA ASTI CARLO PERIODO MAGGIO 2016 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/292/B-2016/820,52 - RETTA PERONCINI MONICA MARIA PERIODO APRILE 2016	19/05/2016 19/05/2016	672 671	18/06/2016 18/06/2016	30/05/2016 30/05/2016	809,19 820,52	-19 -19	-15.374,61 -15.589,88
1543602571090 15	09/05/2016	25/05/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109015-2016/307,48	19/05/2016	693	18/06/2016	31/05/2016	307,48**	-18	-5.534,64
1543600302241 19	09/05/2016	25/05/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224119-2016/17,41	19/05/2016	694	18/06/2016	31/05/2016	17,41**	-18	-313,38
1543602571101 14	09/05/2016	25/05/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110114-2016/37,62	19/05/2016	694	18/06/2016	31/05/2016	37,62**	-18	-677,16
1543699002004 25	09/05/2016	25/05/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200425-2016/10,35	19/05/2016	695	18/06/2016	31/05/2016	10,35**	-18	-186,30
1543699002009 26	09/05/2016	25/05/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200926-2016/18,62	19/05/2016	695	18/06/2016	31/05/2016	18,62**	-18	-335,16
1543699002006 26	09/05/2016	25/05/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200626-2016/19,04	19/05/2016	695	18/06/2016	31/05/2016	19,04**	-18	-342,72
1543699002007 26	09/05/2016	25/05/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200726-2016/38,23	19/05/2016	695	18/06/2016	31/05/2016	38,23**	-18	-688,14
1543699002100 26	09/05/2016	25/05/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210026-2016/582,17	19/05/2016	695	18/06/2016	31/05/2016	518,57**	-18	-9.334,26
1543690201800 12	09/05/2016	25/05/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180012-2016/149,45	19/05/2016	695	18/06/2016	31/05/2016	149,45**	-18	-2.690,10
1543699002005 26	09/05/2016	25/05/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200526-2016/155,81	19/05/2016	695	18/06/2016	31/05/2016	155,81**	-18	-2.804,58



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
1543699002008 27	09/05/2016	25/05/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200827-2016/321,53	19/05/2016	695	18/06/2016	31/05/2016	321,53**	-18	-5.787,54
1543612502019 27	09/05/2016	25/05/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154361250201927-2016/368,7	19/05/2016	695	18/06/2016	31/05/2016	368,70**	-18	-6.636,60
405/2016 98	29/04/2016 30/04/2016	25/05/2016 25/05/2016	0002456 0004728	ISOV/405/2016-2016/898,29 AUTOMETANO LODI SNC/98-2016/103,45	19/05/2016 19/05/2016	704 703	18/06/2016 18/06/2016	31/05/2016 31/05/2016	898,29** 103,45**	-18 -18	-16.169,22 -1.862,10
2016 69/E 287	29/04/2016 30/04/2016	23/05/2016 23/05/2016	0005949 0005236	FE.MA SRL/2016 69/E-2016/427 FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	23/05/2016 23/05/2016	696 700	22/06/2016 22/06/2016	31/05/2016 31/05/2016	427,00** 33.968,63**	-22 -22	-9.394,00 -747.309,86
CN16000206 000169/001	30/04/2016 30/04/2016	23/05/2016 23/05/2016	0000757 0001418	BELLISOLINA S.r.l./CN16000206-2016/5415,41 FATTURA	23/05/2016 23/05/2016	701 702	22/06/2016 22/06/2016	31/05/2016 31/05/2016	5.415,41** 3.569,32**	-22 -22	-119.139,02 -78.525,04
530/01 508/01	19/05/2016 19/05/2016	25/05/2016 25/05/2016	0005932 0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/530/01-2016/291,38 - FEBBRAIO 2016 AZIENDA SPECIALE CLSP/508/01-2016/306 - QUOTA S.A.D. BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2016	25/05/2016 25/05/2016	670 670	24/06/2016 24/06/2016	30/05/2016 30/05/2016	291,38 306,00	-25 -25	-7.284,50 -7.650,00
16129309 32/E	15/05/2016 30/04/2016	25/05/2016 25/05/2016	0000646 0005763	PERIODO 01/05/16 - 31/07/16 INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO STABILI COMUNALI - RIF. NS. CONSUNTIVO NR. 02 DEL 31/03/16	25/05/2016 25/05/2016	699 1347	24/06/2016 24/06/2016	31/05/2016 07/09/2016	514,35** 2.649,40**	-24 75	-12.344,40 198.705,00
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
FATTPA 7_16 2/PA	11/05/2016 25/05/2016	28/05/2016 28/05/2016	0006376 0006347	COMBICONS SRLS/FATTPA 7_16-2016/6588 ZELO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE/2/PA-2016/292,8	28/05/2016 28/05/2016	705 706	27/06/2016 27/06/2016	31/05/2016 31/05/2016	6.588,00** 292,80**	-27 -27	-177.876,00 -7.905,60
59/PA 40/PA	27/05/2016 30/05/2016	28/05/2016 31/05/2016	0006381 0005577	Patch System s.r.l./59/PA-2016/686,25 ARTIDE SRL/40/PA-2016/866,2	28/05/2016 31/05/2016	786 779	27/06/2016 30/06/2016	13/06/2016 13/06/2016	686,25** 866,20**	-14 -17	-9.607,50 -14.725,40
52000002	30/05/2016	01/06/2016	0006387	RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO DW989VK	01/06/2016	788	01/07/2016	13/06/2016	8.463,54**	-18	-152.343,72
1630026510 1630026511	31/05/2016 31/05/2016	01/06/2016 01/06/2016	0001562 0001562	Enel Sole Srl/1630026510-2016/1058,35 Enel Sole Srl/1630026511-2016/2171,19	01/06/2016 01/06/2016	783 778	01/07/2016 01/07/2016	13/06/2016 13/06/2016	1.058,35** 2.171,19**	-18 -18	-19.050,30 -39.081,42
58	31/05/2016	01/06/2016	0002081	SEVIZIO SCUOLA BUS TAVAZZANO GIORNATA	01/06/2016	772	01/07/2016	13/06/2016	2.926,00**	-18	-52.668,00
58	31/05/2016	01/06/2016	0002081	SEVIZIO SCUOLA BUS TAVAZZANO GIORNATA	01/06/2016	771	01/07/2016	13/06/2016	1.254,00**	-18	-22.572,00
58	31/05/2016	01/06/2016	0002081	SEVIZIO SCUOLA BUS TAVAZZANO GIORNATA	01/06/2016	770	01/07/2016	13/06/2016	836,00**	-18	-15.048,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
1600001506-PA	30/05/2016	03/06/2016	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	03/06/2016	893	03/07/2016	04/07/2016	17,44**	1	17,44
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
128	31/05/2016	03/06/2016	0004728	AUTOMETANOLODI SNC/128-2016/32,85	03/06/2016	785	03/07/2016	13/06/2016	32,85**	-20	-657,00
11/E	01/06/2016	03/06/2016	0006008	SERVIZI CIMITERIALI INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2016 CODICE CIG:Z57179A60F	03/06/2016	782	03/07/2016	13/06/2016	675,97**	-20	-13.519,40
197	31/05/2016	03/06/2016	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 197 PER GIORNATE DI PRESENZA SIGG. PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO E GIBERTI PAOLO - PER IL PERIODO 01/05/2016 - 31/05/2016	03/06/2016	769	03/07/2016	13/06/2016	6.510,00	-20	-130.200,00
578/01	31/05/2016	03/06/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/578/01-2016/36024	03/06/2016	766	03/07/2016	13/06/2016	36.024,00	-20	-720.480,00
16-000829	31/05/2016	03/06/2016	0005634	AGS srl/16-000829-2016/112,35	03/06/2016	845	03/07/2016	20/06/2016	112,35**	-13	-1.460,55
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
413/2016	31/05/2016	06/06/2016	0006391	FAGGIONATO ROBERTO/413/2016-2016/187,88	04/06/2016	787	04/07/2016	13/06/2016	187,88**	-21	-3.945,48
364	31/05/2016	04/06/2016	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	04/06/2016	784	04/07/2016	13/06/2016	33.968,63**	-21	-713.341,23
PJ00034939	31/05/2016	04/06/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00034939-2016/790,28	04/06/2016	781	04/07/2016	13/06/2016	530,22**	-21	-11.134,62
PJ00034939	31/05/2016	04/06/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00034939-	04/06/2016	780	04/07/2016	13/06/2016	260,06**	-21	-5.461,26





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
				2016/790,28							
390/16	06/06/2016	07/06/2016	0000232	TE.BE.SCO. SRL UNI PERSONALE/390/16-2016/160,33	07/06/2016	768	07/07/2016	13/06/2016	160,33**	-24	-3.847,92
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
54/MPA	01/06/2016	08/06/2016	0006307	RETTA ASTI CARLO - PERIODO GIUGNO 2016	08/06/2016	776	08/07/2016	13/06/2016	750,69	-25	-18.767,25
8716147266	08/06/2016	09/06/2016	0002132	Codice Utenza: TG 302387-20060731	09/06/2016	777	09/07/2016	13/06/2016	138,00	-26	-3.588,00
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
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
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
7600011518	30/05/2016	10/06/2016	0006162	SCUOLA MATERNA 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	3.235,44**	-6	-19.412,64
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
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
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
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
160	30/04/2016	11/06/2016	0000121	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
662/FATT_EL	10/06/2016	15/06/2016	0004955	Agenzia delle Entrate/662/FATT_EL-2016	11/06/2016	874	11/07/2016	04/07/2016	1.269,00	-7	-8.883,00
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
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
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
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
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
8716166939	17/06/2016	18/06/2016	0002132	Codice Utenza: TG 302387-20060731.RACC GENNAIO 2016	18/06/2016	999	18/07/2016	06/07/2016	70,10	-12	-841,20
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
FATTPA 25_16	20/06/2015	21/06/2016	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 25_16-2015/1525	21/06/2016	902	21/07/2016	04/07/2016	1.525,00**	-17	-25.925,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
				ASSISTENZA INFORMATICA FEBBRAIO							
FATTPA 28_16	20/06/2015	21/06/2016	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 28_16-2015/1525	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	ASSISTENZA INFORMATICA MAGGIO BRESSANI ERIKA/FATTPA 29_16-2015/1525	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	ASSISTENZA INFORMATICA GIUGNO BRESSANI ERIKA/FATTPA 27_16-	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	2015/1525ASSISTENZA INFORMATICA APRILE BRESSANI ERIKA/FATTPA 26_16-	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	2015/1525ASSISTENZA INFORMATICA MARZO BRESSANI ERIKA/FATTPA 24_16-	21/06/2016	902	21/07/2016	04/07/2016	1.525,00**	-17	-25.925,00
				2015/1525ASSISTENZA INFORMATICA GENNAIO							
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
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
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
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, 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
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, lettera b) L. 190/2014- PASTI ANZIANI E PASTI INSEGNANTI MEDIA MESE DI MAGGIO 2016	22/06/2016	1003	22/07/2016	13/07/2016	814,57**	-9	-7.331,13
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
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
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
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
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/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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
177/PA	30/06/2016	02/07/2016	0001782	Codice CIG Z871A07E2A. STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI	02/07/2016	1323	01/08/2016	07/09/2016	15,38**	37	569,06
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	981	03/08/2016	05/07/2016	111,30	0	0,00
V0/55352	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	983	03/08/2016	05/07/2016	18,05	0	0,00
V0/55352	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	983	03/08/2016	05/07/2016	762,52	0	0,00
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	986	03/08/2016	05/07/2016	4,34	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
V0/55352	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	1110	03/08/2016	03/08/2016	650,59	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
V0/55352	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	1111	03/08/2016	03/08/2016	650,59	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
V0/55352	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	1113	03/08/2016	03/08/2016	650,05	0	0,00
V0/55352	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	1112	03/08/2016	03/08/2016	650,59	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 01/01/2016 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)
V0/55353	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
V0/55352	02/05/2016	03/05/2016	0002147	Fattura Energia Elettrica	03/05/2016	1114	03/08/2016	03/08/2016	650,59	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
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
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
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
V0/67686	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
V0/67687	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
V0/67686	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	1117	04/08/2016	04/08/2016	1.117,41**	0	0,00
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	1120	04/08/2016	04/08/2016	333,22**	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
V0/67687	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
V0/67685	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
V0/67687	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
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	1121	04/08/2016	04/08/2016	1.117,41**	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
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
V0/42756	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
V0/5937	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
V0/5938	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	1159	04/08/2016	04/08/2016	111,04**	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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
V0/5937	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
V0/5938	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
V0/5937	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
V0/5938	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
V0/5937	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
V0/5938	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	1165	04/08/2016	04/08/2016	866,03**	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
V0/5938	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
V0/5936	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
V0/79981	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	1170	04/08/2016	04/08/2016	257,34**	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
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
V0/79979	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
V0/79981	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	1173	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
V0/79979	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
V0/79981	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	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	1174	04/08/2016	04/08/2016	3.723,23**	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
V0/18008	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	1124	04/08/2016	04/08/2016	1.021,88**	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	1126	04/08/2016	04/08/2016	1.548,49**	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
V0/18008	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
V0/18009	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
V0/18009	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	1130	04/08/2016	04/08/2016	1.072,84**	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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
V0/18009	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
V0/18007	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	1132	04/08/2016	04/08/2016	449,49**	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
V0/18008	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
V0/30342	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
V0/30341	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
V0/30342	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
V0/30341	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	1137	04/08/2016	04/08/2016	423,20**	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	1138	04/08/2016	04/08/2016	360,94**	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	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
V0/30340	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
V0/30342	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
V0/30340	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
V0/30341	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
V0/30342	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
V0/42756	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
V0/42754	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
V0/5937	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
V0/67687	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	1122	04/08/2016	04/08/2016	333,22**	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
V0/67687	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
V0/67685	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
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
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
V0/42756	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





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
V0/42755	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
V0/42756	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
V0/42755	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
V0/42755	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
V0/42756	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	1150	04/08/2016	04/08/2016	495,90**	0	0,00
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	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	1153	04/08/2016	04/08/2016	791,63**	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
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	1005	05/08/2016	13/07/2016	529,68**	-23	-12.182,64
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
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
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	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
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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
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
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
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
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
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
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
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 e Roberto & C./FATTPA 2_16-2016/1708	18/07/2016	1093	17/08/2016	03/08/2016	1.708,00**	-14	-23.912,00
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
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
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
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
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
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
1543699002004	15/07/2016	20/07/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	20/07/2016	1105	19/08/2016	03/08/2016	15,70**	-16	-251,20



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
26				MAGGIOR TUTELA/154369900200426-2016/15,7							
154360030224111	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
154369900200927	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
154360257110115	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
154369900200727	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
154369900200627	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
154360508010112	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
154369900200527	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
154369020180013	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
154369900200828	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
154361250201928	15/07/2016	20/07/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154361250201928-2016/445,75	20/07/2016	1105	19/08/2016	03/08/2016	445,75**	-16	-7.132,00
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
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
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
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
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
723/01	22/07/2016	23/07/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/723/01-2016/29431INTERVENTI EDUCATIVA SCOLASTICA MAGGIO GIUGNO	23/07/2016	1226	22/08/2016	22/08/2016	29.431,00	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 01/01/2016 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)
V0/92686	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
V0/92687	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
V0/92686	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	1297	23/08/2016	23/08/2016	16,99**	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
V0/92686	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	1299	23/08/2016	23/08/2016	740,22**	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
V0/92687	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
V0/92685	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
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
V0/92686	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
V0/92687	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
160241	29/07/2016	30/07/2016	0006413	INTERVENTO DI MANUTENZIONE	30/07/2016	1350	29/08/2016	07/09/2016	5.368,00**	9	48.312,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
7716017886	28/07/2016	30/07/2016	0005736	STRAORDINARIA PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI ESTERNE ZONA FONTANA E PARCO COLLODI ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	30/07/2016	1238	29/08/2016	22/08/2016	489,56**	-7	-3.426,92
64/PA	29/07/2016	30/07/2016	0005577	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	1090	29/08/2016	03/08/2016	866,20**	-26	-22.521,20
16-001165	29/07/2016	03/08/2016	0005634	ARTIDE SRL/64/PA-2016/866,2	01/08/2016	1213	31/08/2016	09/08/2016	112,35**	-22	-2.471,70
37	01/08/2016	01/08/2016	0005508	AGS srl/16-001165-2016/112,35	01/08/2016	1087	31/08/2016	03/08/2016	48.678,00**	-28	-1.362.984,00
8716204507	03/08/2016	03/08/2016	0002132	GAEMA COSTRUZIONI SRL/37-2016/48678LAVORI SCUOLA	03/08/2016	1233	02/09/2016	22/08/2016	137,80	-11	-1.515,80
18/E	02/08/2016	03/08/2016	0006008	Poste Italiane S.p.A./8716204507-2016/137,8.RACCOMANDATE MARZO APRILE	03/08/2016	1207	02/09/2016	09/08/2016	578,00**	-24	-13.872,00
CN16000375	31/07/2016	03/08/2016	0000757	SERVIZI CIMITERIALI INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2016 CODICE CIG:Z57179A60F.TUMULAZIONI LUGLIO	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
2016P1000028	31/07/2016	04/08/2016	0000469	BELLISOLINA S.r.l./CN16000375-2016/5479,47	04/08/2016	1217	03/09/2016	12/08/2016	300,00**	-22	-6.600,00
1630037228	31/07/2016	04/08/2016	0001562	EDITORIALE LAUDENSE S.R.L./2016P1000028-2016/300	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/1630037228-2016/1058,35	04/08/2016	1492	03/09/2016	28/09/2016	2.171,19**	25	54.279,75
95	31/05/2016	19/07/2016	0005932	Enel Sole Srl/1630037229-2016/2171,19	05/08/2016	1225	04/09/2016	22/08/2016	330,00**	-13	-4.290,00
280	31/07/2016	03/08/2016	0000121	FATTURA N.95 DEL 31/5/2016 HOTEL SABRINA PER SOGGIORNO COLUCCI	05/08/2016	1227	04/09/2016	22/08/2016	6.510,00	-13	-84.630,00
36	29/07/2016	05/08/2016	0000102	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	1230	04/09/2016	22/08/2016	237,32	-13	-3.085,16
PJ00042135	31/07/2016	05/08/2016	0006312	NOTA DI ADDEBITO NUMERO 36. MANTENIMENTO CANI MESI DI GENNAIO APRILE MAGGIO 2016	05/08/2016	1205	04/09/2016	09/08/2016	161,09**	-26	-4.188,34
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	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00042135-2016/249,09	05/08/2016	1211	04/09/2016	09/08/2016	3.609,55**	-26	-93.848,30
1543699004010 23	05/08/2016	08/08/2016	0002645	FATTURA	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	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401023-2016/125,12	09/08/2016	1228	08/09/2016	22/08/2016	872,52	-17	-14.832,84
				ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/490/B-2016/872,							



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
				52 - RETTA RICOVERO PERONCINI MONICA MARIA - PERIODO LUGLIO 2016							
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
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
752/01	11/08/2016	12/08/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/752/01-2016/6051,5QUOTA AES MARZO APRILE	12/08/2016	1232	11/09/2016	22/08/2016	6.051,50	-20	-121.030,00
C12020161000660676	11/08/2016	16/08/2016	0000019	SERVIZI ACCESSORI 4014734949	16/08/2016	1351	15/09/2016	07/09/2016	7,32**	-8	-58,56
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
FTPAS/2016/6000014	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
4220316800053632	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
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
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
4220316800053632	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
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
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
4220316800053632	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
4220316800053632	05/08/2016	19/08/2016	0000019	5BIM 2016	18/08/2016	1314	17/09/2016	07/09/2016	68,13**	-10	-681,30
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 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
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
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
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
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
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
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
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
11030	07/09/2016	07/09/2016	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 320 - GIORNATE DI	07/09/2016	1662	07/10/2016	10/11/2016	70,00	34	2.380,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
11030	07/09/2016	07/09/2016	0000121	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
000372/001	31/08/2016	08/09/2016	0001418	NOTA DI ADDEBITO NR. 320 - GIORNATE DI PRESENZA SIGG. PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO, GIBERTI PAOLO - PERIODO AGOSTO 2016	08/09/2016	1399	08/10/2016	16/09/2016	3.145,19**	-22	-69.194,18
297/FT	31/08/2016	10/09/2016	0002814	FATTURA	10/09/2016	1400	10/10/2016	16/09/2016	1.534,99**	-24	-36.839,76
1543699004010 24	07/09/2016	10/09/2016	0002645	Fattura Immediata	10/09/2016	1437	10/10/2016	28/09/2016	133,16**	-12	-1.597,92
5/2016PA	08/09/2016	10/09/2016	0000141	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401024-2016/133,16	10/09/2016	1562	10/10/2016	17/10/2016	3.552,64	7	24.868,48
120	05/09/2016	12/09/2016	0000054	VERIFICA DELL'IDONEITÀ STATICA DELLE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA F.LLI CERVI. CIG Z931AD54FD	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	DELTA ELETTRONICA S.N.C. di Migliorini Matteo & C./120-2016/1677,5	13/09/2016	1395	13/10/2016	16/09/2016	754,34**	-27	-20.367,18
558/B	12/09/2016	15/09/2016	0003966	SERVIZI CIMITERIALI INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2016 CODICE CIG:Z57179A60F	15/09/2016	1505	15/10/2016	04/10/2016	872,52	-11	-9.597,72
89/PA	31/08/2016	15/09/2016	0004893	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/558/B-2016/872,52 - RETTA DEGENZA SIG.RA PERONCINI MONICA MARIA - PERIODO	15/09/2016	1490	15/10/2016	28/09/2016	9.678,65**	-17	-164.537,05
1543602007005 36	14/09/2016	16/09/2016	0002645	Fattura PA	16/09/2016	1435	16/10/2016	28/09/2016	53,72**	-18	-966,96
1543602571090 19	14/09/2016	16/09/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700536-2016/53,72	16/09/2016	1436	16/10/2016	28/09/2016	902,32**	-18	-16.241,76
1543699002004 27	14/09/2016	16/09/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109019-2016/902,32	16/09/2016	1437	16/10/2016	28/09/2016	0,85**	-18	-15,30
1543699002009 28	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	5,20**	-18	-93,60
1543690201800 14	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	16,02**	-18	-288,36
1543699002007 28	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	17,39**	-18	-313,02
1543600302241	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	18,72**	-18	-336,96



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
12				MAGGIOR TUTELA/154360030224112-2016/18,72							
154369900210028	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
154361250201929	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
154360500200128	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
154360257110116	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
154369900200528	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
154360508010113	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
154369900200829	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
360	31/08/2016	17/09/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA 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
360	31/08/2016	17/09/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA 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
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
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
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
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
7600013629	31/08/2016	26/09/2016	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 -	23/09/2016	1705	23/10/2016	10/11/2016	674,70**	18	12.144,60



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
				Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. PASTI ANZIANI							
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
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
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
V0/105441	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
V0/105440	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
V0/105441	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
V0/105440	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
V0/105441	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
V0/105440	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
V0/105441	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
V0/105441	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
V0/105441	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
V0/105439	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
V0/105441	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
V0/105439	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
V0/105441	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
V0/105441	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
V0/105440	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
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
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
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
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
16-001376	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
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
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
16-001480	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
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
PJ00049385	30/09/2016	04/10/2016	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00049385-	04/10/2016	1581	03/11/2016	19/10/2016	269,30**	-15	-4.039,50



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
				2016/500,72							
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
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
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
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
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
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
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
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
1543699004010	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
25											
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
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
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
1543605802800	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
19											
1543602571090	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
11											
1543602571102	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
13											
1543601203800	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
19											
625/B	13/10/2016	17/10/2016	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER	17/10/2016	1663	16/11/2016	10/11/2016	820,52	-6	-4.923,12



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
000016-0CPA	10/10/2016	18/10/2016	0002171	DISABILI PSICHICHE - ONLUS/625/B-2016/820,52 RETTA SETTEMBRE FATTURA DI VENDITA. SERVIZI INTERNET, POSTA	18/10/2016	1830	17/11/2016	02/12/2016	1.464,00**	15	21.960,00
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
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
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
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
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
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
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
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	1594	18/11/2016	25/10/2016	74,86**	-24	-1.796,64
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
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	1596	18/11/2016	25/10/2016	1.284,40**	-24	-30.825,60
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	1597	18/11/2016	25/10/2016	806,67**	-24	-19.360,08
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
V0/130569	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
V0/117949	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
V0/117947	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
V0/117949	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
V0/117949	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
V0/117949	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
V0/117948	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
V0/117949	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
V0/117949	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
V0/117948	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
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
V0/117948	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
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
V0/117948	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
V0/117949	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
V0/130568	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
V0/130568	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
V0/130569	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
V0/130568	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
V0/130569	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
V0/130568	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
V0/130569	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
V0/130569	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
V0/130569	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
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	24/10/2016	1685	23/11/2016	10/11/2016	61,33	-13	-797,29



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
				su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4927, Causale =VMCF, Codice INPS=49270121160084885, Importo= 61.33							
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
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
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	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	1817	24/11/2016	24/11/2016	590,19**	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
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
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
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
427	31/10/2016	02/11/2016	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 427 DEL 31 OTTOBRE 2016 - PRESENZA OSPITI SIGG. PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO E GIBERTI PAOLO - PERIODO OTTOBRE 2016	02/11/2016	1664	02/12/2016	10/11/2016	6.510,00	-22	-143.220,00
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
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





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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
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
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
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
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
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
154369020180015	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
154361250201921	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
154360200700537	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
154369900200821	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
154360257109012	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
154369900210029	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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
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
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
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
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
1543699002009 29	11/11/2016	16/11/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200929-2016/20,31	16/11/2016	1788	16/12/2016	21/11/2016	20,31**	-25	-507,75
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
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
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
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
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
V0/143489	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
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
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	1995	22/12/2016	22/12/2016	1.773,15**	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	1.068,15**	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
V0/143488	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
V0/143488	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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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	1992	22/12/2016	22/12/2016	457,71**	0	0,00
V0/143489	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
V0/143488	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
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
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
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
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/PJ00057126-2016/803,7	05/12/2016	1957	04/01/2017	12/12/2016	475,61**	-23	-10.939,03
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



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
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>1.889.009,92 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-14.719.927,66 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-7,79</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split