



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
363/50	20/12/2013	05/07/2016	0005602	FATTURA N. 363/50 DEL 20/12/2013 - ELABORAZIONE PRATICHE ISEE FSDA 2013		182	04/08/2016	07/02/2017	103,70	187	19.391,90
8716238173	07/09/2016	08/09/2016	0002132	Poste Italiane S.p.A./8716238173-2016/140,4 RACCOMANDATE ON LINE MAGGIO/GIUGNO2016	08/09/2016	168	08/10/2016	07/02/2017	140,40	122	17.128,80
FATTPA 38_16	21/09/2016	24/09/2016	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 38_16-2016/1525 ASSISTENZA SETTEMBRE	23/09/2016	90	23/10/2016	31/01/2017	1.250,00**	100	125.000,00
888/01	28/09/2016	08/10/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/ 888/01-2016/1700,5 STORNO QUOTA AES MAGGIO	08/10/2016	187 *	07/11/2016	08/02/2017	-1.700,50	93	-158.146,50
1601623/S	30/09/2016	12/10/2016	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601623/S-2016/23090,94M ATTIVAZIONE SISTEMISTICA CLOUD, CANONE LICENZE, PASSAGGIO VERSIONE NET	12/10/2016	194	11/11/2016	08/02/2017	6.860,00**	89	610.540,00
1601623/S	30/09/2016	12/10/2016	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601623/S-2016/23090,94M ATTIVAZIONE SISTEMISTICA CLOUD, CANONE LICENZE, PASSAGGIO VERSIONE NET	12/10/2016	195	11/11/2016	08/02/2017	12.067,00**	89	1.073.963,00
1601740/S	14/10/2016	17/10/2016	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601740/S-2016/5002.CANONE TRIMESTRALE	17/10/2016	193	16/11/2016	08/02/2017	4.100,00**	84	344.400,00
388	30/09/2016	18/10/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	18/10/2016	191	17/11/2016	08/02/2017	1.959,42**	83	162.631,86
388	30/09/2016	18/10/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	18/10/2016	192	17/11/2016	08/02/2017	261,77**	83	21.726,91
FATTPA 41_16	26/10/2016	27/10/2016	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 41_16-2016/1525 ASSISTENZA OTTOBRE	27/10/2016	269	26/11/2016	23/02/2017	1.250,00**	89	111.250,00
FATTPA 47_16	16/11/2016	17/11/2016	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 47_16-2016/1525 ASSISTENZA NOVEMBRE	17/11/2016	269	17/12/2016	23/02/2017	1.250,00**	68	85.000,00
2016-V0-2106	11/11/2016	18/11/2016	0002358	CEV/2016-V0-2106-2016/152	18/11/2016	82	18/12/2016	27/01/2017	152,00	40	6.080,00
2016-V0-2142	11/11/2016	19/11/2016	0002358	CEV/2016-V0-2142-2016/152m QUOTA ANNO 2016	19/11/2016	82	19/12/2016	27/01/2017	152,00	39	5.928,00
1543699004010 27	02/12/2016	03/12/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401027-2016/104,57	03/12/2016	70	02/01/2017	26/01/2017	85,71**	24	2.057,04
16-001737	28/11/2016	05/12/2016	0005634	AGS srl/16-001737-2016/112,35	05/12/2016	83	04/01/2017	27/01/2017	92,09**	23	2.118,07
8716332678	29/11/2016	06/02/2017	0002132	Poste Italiane S.p.A./8716332678-2016/310,9 - SPEDIZIONE TRAMITE RACCOMANDATA ON-LINE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016	05/12/2016	168	04/01/2017	07/02/2017	310,90	34	10.570,60
CN16000610	30/11/2016	07/12/2016	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN16000610-2016/6200,19	07/12/2016	79	06/01/2017	27/01/2017	5.636,54**	21	118.367,34
8716340810	06/12/2016	27/03/2017	0002132	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2015	07/12/2016	425	06/01/2017	30/03/2017	1.353,06	83	112.303,98



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FatPAM 24/E	07/12/2016	09/12/2016	0006008	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERI MURATORI/FatPAM 24/E-2016/499,62	09/12/2016	77	08/01/2017	27/01/2017	409,52**	19	7.780,88
1543602571090 13	09/12/2016	14/12/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109013-2016/461,97	13/12/2016	69	12/01/2017	26/01/2017	46,88**	14	656,32
1543601203800 11	09/12/2016	14/12/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360120380011-2016/30,43	13/12/2016	70	12/01/2017	26/01/2017	24,94**	14	349,16
1543602571102 14	09/12/2016	14/12/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110214-2016/83,06	13/12/2016	70	12/01/2017	26/01/2017	68,08**	14	953,12
1543605802800 11	09/12/2016	14/12/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280011-2016/538,89	13/12/2016	70	12/01/2017	26/01/2017	441,71**	14	6.183,94
1543602571090 13	09/12/2016	14/12/2016	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109013-2016/461,97	13/12/2016	71	12/01/2017	26/01/2017	331,78**	14	4.644,92
000519/001	30/11/2016	14/12/2016	0001418	FATTURA	14/12/2016	80	13/01/2017	27/01/2017	3.331,89**	14	46.646,46
30/FEPA1	13/12/2016	14/12/2016	0002548	FATTURA ELETTRONICA PA1- R13	14/12/2016	81	13/01/2017	27/01/2017	1.500,00**	14	21.000,00
451	30/11/2016	14/12/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	14/12/2016	173	13/01/2017	07/02/2017	1.959,42**	25	48.985,50
451	30/11/2016	14/12/2016	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	14/12/2016	174	13/01/2017	07/02/2017	261,77**	25	6.544,25
89/2016	05/12/2016	16/12/2016	0005770	ASSISTENZA SW M.A.Ga. PER GESTIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE CANONE ANNUALE 2016	16/12/2016	169	15/01/2017	07/02/2017	1.200,00**	23	27.600,00
1.203/01	15/12/2016	17/12/2016	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/1.203/01-2016/9658,53 QUOTA SALDO 2016 CDD	17/12/2016	189	16/01/2017	08/02/2017	9.658,53	23	222.146,19
115	30/11/2016	20/12/2016	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/115-2016/183	20/12/2016	84	19/01/2017	27/01/2017	150,00**	8	1.200,00
1055	19/12/2016	20/12/2016	0005111	DASEIN srl/1055-2016/3399,99	20/12/2016	66	19/01/2017	24/01/2017	2.786,88**	5	13.934,40
751/B	09/12/2016	22/12/2016	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/751/B-2016/820,52 VERSAMENTO QUOTA NOVEMBRE SIGRA PERONCINI	21/12/2016	184	20/01/2017	07/02/2017	820,52	18	14.769,36
FatPAM 25/E	22/12/2016	22/12/2016	0006008	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERI MURATORI/FatPAM 25/E-2016/3037 LAVORI SCUOLA	22/12/2016	78	21/01/2017	27/01/2017	2.490,00**	6	14.940,00
8016185491	21/12/2016	22/12/2016	0002132	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente TELEGRAMMI	22/12/2016	168	21/01/2017	07/02/2017	5,00**	17	85,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8716363676	21/12/2016	22/12/2016	0002132	Poste Italiane S.p.A./8716363676-2016/233,5RACC SETTEMBRE OTTOBRE	22/12/2016	168	21/01/2017	07/02/2017	233,50	17	3.969,50
46/P	21/12/2016	23/12/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/46/P-2016/784,94	23/12/2016	75	22/01/2017	26/01/2017	643,39**	4	2.573,56
45/P	20/12/2016	23/12/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/45/P-2016/1258,08	23/12/2016	75	22/01/2017	26/01/2017	1.031,21**	4	4.124,84
45/P	20/12/2016	23/12/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/45/P-2016/1258,08	23/12/2016	76	22/01/2017	26/01/2017	5,87**	4	23,48
47/P	22/12/2016	23/12/2016	0001510	A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/47/P-2016/570,4	23/12/2016	76	22/01/2017	26/01/2017	467,54**	4	1.870,16
389/PA	23/12/2016	27/12/2016	0001782	RILEGATURA ATTI DELIBERATIVI	27/12/2016	85	26/01/2017	27/01/2017	147,00**	1	147,00
387/PA	23/12/2016	27/12/2016	0001782	Referendum Costituzionale	27/12/2016	181	26/01/2017	07/02/2017	120,00**	12	1.440,00
515/PA	23/12/2016	27/12/2016	0000012	VENDITA DISTRUGGIDOCUMENTI	27/12/2016	86	26/01/2017	27/01/2017	350,68**	1	350,68
388/PA	23/12/2016	27/12/2016	0001782	CIG: ZAF1C60BA8 MATERIALE SERVIZI DEMOGRAFICI	27/12/2016	180	26/01/2017	07/02/2017	106,60**	12	1.279,20
335/PA	27/12/2016	28/12/2016	0002168	ONERE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016	28/12/2016	72	27/01/2017	26/01/2017	660,00**	-1	-660,00
0388/16	28/12/2016	28/12/2016	0006421	ENENSO SRL/0388/16-2016/3323,89	28/12/2016	73	27/01/2017	26/01/2017	2.724,50**	-1	-2.724,50
8Z00977978	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	89	27/01/2017	27/01/2017	251,00**	0	0,00
8Z00976839	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	88	27/01/2017	27/01/2017	49,80**	0	0,00
8Z00977219	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	88	27/01/2017	27/01/2017	50,74**	0	0,00
8Z00973603	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	88	27/01/2017	27/01/2017	52,79**	0	0,00
8Z00978970	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	88	27/01/2017	27/01/2017	104,57**	0	0,00
8Z00975993	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	87	27/01/2017	27/01/2017	56,12**	0	0,00
8Z00974004	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	87	27/01/2017	27/01/2017	59,82**	0	0,00
8Z00977271	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	87	27/01/2017	27/01/2017	104,57**	0	0,00
8Z00977748	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	87	27/01/2017	27/01/2017	251,00**	0	0,00
8Z00977132	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	87	27/01/2017	27/01/2017	251,00**	0	0,00
7X04628628	15/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	87	27/01/2017	27/01/2017	527,26**	0	0,00
4220317800083 487	06/12/2016	28/12/2016	0000019	1BIM 2017	28/12/2016	87	27/01/2017	27/01/2017	2.880,12**	0	0,00
FATTPA 33_16	15/12/2016	28/12/2016	0000975	CABRINI GIANPAOLO/FATTPA 33_16-2016/5937,98	28/12/2016	36	27/01/2017	17/01/2017	5.937,98	-10	-59.379,80
16-001886	22/12/2016	28/12/2016	0005634	AGS srl/16-001886-2016/112,35	28/12/2016	83	27/01/2017	27/01/2017	92,09**	0	0,00
199	30/11/2016	06/02/2017	0006502	Fornitura testi scolastici alunni Scuola Primaria Maria Ausiliatrice - ALUNNA BONINCHI SOFIA - II ELEMENTARE	28/12/2016	178	27/01/2017	07/02/2017	21,27	11	233,97
100095	27/12/2016	04/02/2017	0006538	MEGA LIBRI SRL/100095-2016/47,3 - CEDOLE	28/12/2016	179	27/01/2017	07/02/2017	47,30	11	520,30



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LIBRERIA 2016/2017 - BONINCHI MAKSIM IV ELEMENTARE							
293	30/11/2016	29/12/2016	0004728	AUTOMETANO LODI SNC/293-2016/141,14	29/12/2016	74	28/01/2017	26/01/2017	115,69**	-2	-231,38
124	23/12/2016	29/12/2016	0000025	SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/124-2016/109,8	29/12/2016	422	28/01/2017	20/03/2017	90,00**	51	4.590,00
FATTPA 36_16	28/12/2016	29/12/2016	0000975	CABRINI GIANPAOLO/FATTPA 36_16-2016/428,85	29/12/2016	35	28/01/2017	17/01/2017	428,85	-11	-4.717,35
131/PA	29/12/2016	30/12/2016	0005577	ARTIDE SRL/131/PA-2016/866,2	30/12/2016	49	29/01/2017	24/01/2017	710,00**	-5	-3.550,00
17440	29/12/2016	30/12/2016	0001401	Leggere Srl/17440-2016/533,82.LIBRI	30/12/2016	67	29/01/2017	26/01/2017	533,82	-3	-1.601,46
2016.9807	24/12/2016	30/12/2016	0006509	Neopost Rental Italia Srl/2016.9807-2016/307,44 SERVIZIO ANNO 2017	30/12/2016	170	29/01/2017	07/02/2017	252,00**	9	2.268,00
FTPAS/2016/600028	12/12/2016	18/01/2017	0005286	GLOBO DIMENSIONE VERDE S.R.L. /FTPAS/2016/600028-2016/17731,44	02/01/2017	57	01/02/2017	24/01/2017	14.533,97**	-8	-116.271,76
V0/6270	09/01/2017	17/01/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	14/01/2017	160	07/02/2017	07/02/2017	19,10**	0	0,00
V0/6271	09/01/2017	17/01/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	14/01/2017	160	07/02/2017	07/02/2017	914,83**	0	0,00
V0/6270	09/01/2017	17/01/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	14/01/2017	161	07/02/2017	07/02/2017	463,18**	0	0,00
V0/6270	09/01/2017	17/01/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	14/01/2017	162	07/02/2017	07/02/2017	2.024,03**	0	0,00
V0/6271	09/01/2017	17/01/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	14/01/2017	163	07/02/2017	07/02/2017	266,82**	0	0,00
V0/6271	09/01/2017	17/01/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	14/01/2017	164	07/02/2017	07/02/2017	806,54**	0	0,00
V0/6271	09/01/2017	17/01/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	14/01/2017	164	07/02/2017	07/02/2017	1.760,11**	0	0,00
V0/6269	09/01/2017	17/01/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	14/01/2017	164	07/02/2017	07/02/2017	7.189,67**	0	0,00
V0/6271	09/01/2017	17/01/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	14/01/2017	165	07/02/2017	07/02/2017	122,27**	0	0,00
V0/6270	09/01/2017	17/01/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	14/01/2017	166	07/02/2017	07/02/2017	2.024,03**	0	0,00
FatPAM 3/E	03/01/2017	17/01/2017	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE DICREMBRE 2016 CIG.Z57179A60F	14/01/2017	52	13/02/2017	24/01/2017	276,95**	-20	-5.539,00
FatPAM 3/E	03/01/2017	17/01/2017	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE DICREMBRE 2016 CIG.Z57179A60F	14/01/2017	53	13/02/2017	24/01/2017	132,58**	-20	-2.651,60
FATTPA 1_17	11/01/2017	17/01/2017	0006511	Eurotenda snc di Cavallini A e C/FATTPA 1_17-2017/1708	14/01/2017	105	13/02/2017	31/01/2017	1.400,00**	-13	-18.200,00
FATTPA 1_16	30/12/2016	17/01/2017	0006513	TAGLIAFERRI S.R.L./FATTPA 1_16-2016/2388,76	14/01/2017	104	13/02/2017	31/01/2017	1.958,00**	-13	-25.454,00
191/#070	31/12/2016	17/01/2017	0000210	Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione/191/#070-2016/4324 UTENZA ROSSI STEFANIA	14/01/2017	183	13/02/2017	07/02/2017	4.324,00	-6	-25.944,00
825/B	31/12/2016	17/01/2017	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/825/B-2016/872,52.UTENZA DICEMBRE PERONCINI	14/01/2017	184	13/02/2017	07/02/2017	872,52	-6	-5.235,12
154369900401028	09/01/2017	17/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900401028-2017/157,87	14/01/2017	65	13/02/2017	24/01/2017	129,40**	-20	-2.588,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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/PA	09/01/2017	17/01/2017	0006512	BRS IMPIANTI Snc/1/PA-2017/3241,54	14/01/2017	101	13/02/2017	31/01/2017	2.657,00**	-13	-34.541,00
PJ00061067	31/12/2016	17/01/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00061067-2016/705,74	14/01/2017	50	13/02/2017	24/01/2017	105,00**	-20	-2.100,00
PJ00061067	31/12/2016	17/01/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00061067-2016/705,74	14/01/2017	51	13/02/2017	24/01/2017	417,11**	-20	-8.342,20
857	31/12/2016	17/01/2017	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	14/01/2017	54	13/02/2017	24/01/2017	30.880,57**	-20	-617.611,40
324	31/12/2016	17/01/2017	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/324-2016/111,41	14/01/2017	58	13/02/2017	24/01/2017	91,32**	-20	-1.826,40
PJ00061067	31/12/2016	17/01/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00061067-2016/705,74	14/01/2017	59	13/02/2017	24/01/2017	161,37**	-20	-3.227,40
FATTPA 52_16	15/12/2016	18/01/2017	0002088	BRESSANI ERIKA/FATTPA 52_16-2016/1525.ASSISTENZA DICEMBRE	16/01/2017	90	15/02/2017	31/01/2017	1.250,00**	-15	-18.750,00
1602276/S	31/12/2016	17/01/2017	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L./1602276/S-2016/305	16/01/2017	176	15/02/2017	07/02/2017	250,00**	-8	-2.000,00
CN16000668	31/12/2016	18/01/2017	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN16000668-2016/4760,76	18/01/2017	55	17/02/2017	24/01/2017	4.327,96**	-24	-103.871,04
000568/001	31/12/2016	18/01/2017	0001418	FATTURA	18/01/2017	56	17/02/2017	24/01/2017	2.293,36**	-24	-55.040,64
000568/001	31/12/2016	18/01/2017	0001418	FATTURA	18/01/2017	60	17/02/2017	24/01/2017	1.203,91**	-24	-28.893,84
FatPAM 4/E	18/01/2017	19/01/2017	0006008	LAVORI EFFETTUATI RIF. NS PREVENTIVO 129/2016 DETERMINA 38/2016 CIG.Z4F191F5E1	19/01/2017	103	18/02/2017	31/01/2017	208,00**	-18	-3.744,00
FatPAM 5/E	18/01/2017	19/01/2017	0006008	BENI E SERVIZI RESI PRESSO IL CIMITERO DETERMINA 116/2015 CIG.Z57179A60F	19/01/2017	100	18/02/2017	31/01/2017	625,00**	-18	-11.250,00
007PA/2016	10/11/2016	19/01/2017	0000818	determina n°284 del 25.10.2016-CIG: Z571BACADA MANUTENZIONE DI ZANZARIERE A MOLLA PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" VIA DANTE, 7 - TAVAZZANO CON VILLAVESCO	19/01/2017	102	18/02/2017	31/01/2017	645,00**	-18	-11.610,00
489	31/12/2016	20/01/2017	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DESTINATI AD OSPITARE I SEGGI PER LE CONSULTAZIONI CONVOCATE PER DOMENICA 04 DICEMBRE 2016 - CIG. Z6918A24E3	20/01/2017	186	19/02/2017	07/02/2017	200,00**	-12	-2.400,00
479	31/12/2016	20/01/2017	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	20/01/2017	173	19/02/2017	07/02/2017	1.959,42**	-12	-23.513,04
479	31/12/2016	20/01/2017	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2016 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	20/01/2017	174	19/02/2017	07/02/2017	261,76**	-12	-3.141,12
154360200700538	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360200700538-2017/399,18	21/01/2017	61	20/02/2017	24/01/2017	327,20**	-27	-8.834,40



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1543690201800 16	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369020180016-2017/245,67	21/01/2017	62	20/02/2017	24/01/2017	201,37**	-27	-5.436,99
1543699002004 29	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200429-2017/15,02	21/01/2017	62	20/02/2017	24/01/2017	12,31**	-27	-332,37
1543699002007 21	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200721-2017/51,68	21/01/2017	62	20/02/2017	24/01/2017	42,36**	-27	-1.143,72
1543605002001 21	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200121-2017/895,99	21/01/2017	62	20/02/2017	24/01/2017	145,39**	-27	-3.925,53
1543602571090 14	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109014-2017/538,45	21/01/2017	63	20/02/2017	24/01/2017	441,35**	-27	-11.916,45
1543600302241 14	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360030224114-2017/21,95	21/01/2017	64	20/02/2017	24/01/2017	19,95**	-27	-538,65
1543602571101 18	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110118-2017/35,79	21/01/2017	64	20/02/2017	24/01/2017	29,34**	-27	-792,18
1543605080101 15	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360508010115-2017/95,68	21/01/2017	64	20/02/2017	24/01/2017	78,43**	-27	-2.117,61
1543699002009 21	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200921-2017/27,73	21/01/2017	65	20/02/2017	24/01/2017	22,73**	-27	-613,71
1543699002005 21	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200521-2017/210,63	21/01/2017	65	20/02/2017	24/01/2017	172,65**	-27	-4.661,55
1543699002008 22	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900200822-2017/476,97	21/01/2017	65	20/02/2017	24/01/2017	390,96**	-27	-10.555,92
1543612502019 22	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154361250201922-2017/480,95	21/01/2017	65	20/02/2017	24/01/2017	394,22**	-27	-10.643,94
1543699002100 21	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154369900210021-2017/791,1	21/01/2017	65	20/02/2017	24/01/2017	648,44**	-27	-17.507,88
1543605002001 21	13/01/2017	21/01/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360500200121-2017/895,99	21/01/2017	68	20/02/2017	26/01/2017	734,42**	-25	-18.360,50
1010396855	20/01/2017	23/01/2017	0001894	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi RATA OTTOBRE GENNAIO	23/01/2017	171	22/02/2017	07/02/2017	424,94**	-15	-6.374,10



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
95	04/01/2017	04/01/2017	0000121	NOTA DI ADDEBITO PRESENZE DAL 1/12/2016 AL 31/12/2016 SIGNORI PORRO, TOLETTI, GIBERTI	26/01/2017	185	25/02/2017	07/02/2017	6.510,00	-18	-117.180,00
1700000521-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	99	26/02/2017	31/01/2017	295,55**	-26	-7.684,30
1700000513-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	99	26/02/2017	31/01/2017	609,46**	-26	-15.845,96
1700000200-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	98	26/02/2017	31/01/2017	12,75**	-26	-331,50
1700000512-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	10,19**	-26	-264,94
1700000501-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	10,19**	-26	-264,94
1700000511-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	10,19**	-26	-264,94
1700000519-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	10,19**	-26	-264,94
1700000515-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	10,19**	-26	-264,94
1700000514-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/12/2014 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	10,25**	-26	-266,50
1700000269-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/12/2014 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	10,25**	-26	-266,50
1700000201-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	11,47**	-26	-298,22
1700000199-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	12,75**	-26	-331,50
1700000010-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	16,98**	-26	-441,48
1700000516-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	97	26/02/2017	31/01/2017	20,92**	-26	-543,92
1700000071-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	96	26/02/2017	31/01/2017	17,08**	-26	-444,08
1700000503-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	96	26/02/2017	31/01/2017	486,95**	-26	-12.660,70
1700000508-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	95	26/02/2017	31/01/2017	10,19**	-26	-264,94
1700000135-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	95	26/02/2017	31/01/2017	16,98**	-26	-441,48
1700000072-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/06/2013 - 31/12/2016	27/01/2017	95	26/02/2017	31/01/2017	17,10**	-26	-444,60
1700000507-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/06/2013 - 31/12/2016	27/01/2017	95	26/02/2017	31/01/2017	19,30**	-26	-501,80



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
170000509-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	95	26/02/2017	31/01/2017	20,47**	-26	-532,22
170000510-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	95	26/02/2017	31/01/2017	137,42**	-26	-3.572,92
170000504-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	95	26/02/2017	31/01/2017	150,15**	-26	-3.903,90
170000505-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	95	26/02/2017	31/01/2017	196,87**	-26	-5.118,62
170000520-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	93	26/02/2017	31/01/2017	23,89**	-26	-621,14
1	26/01/2017	27/01/2017	0006534	CORRISPETTIVO PER L'ABBATTIMENTO E LA POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE COME DA R.d.O. N. 813339156 E DETERMINA N. 357-2016 DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE CIG: Z051C49270.	27/01/2017	157	26/02/2017	07/02/2017	7.445,70**	-19	-141.468,30
170000517-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	92	26/02/2017	31/01/2017	94,58**	-26	-2.459,08
170000268-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	92	26/02/2017	31/01/2017	67,24**	-26	-1.748,24
170000518-PA	27/01/2017	27/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	27/01/2017	92	26/02/2017	31/01/2017	87,45**	-26	-2.273,70
FC-2017-0000043-0	24/01/2017	27/01/2017	0000080	DETERMINA R.G. N. 7 DEL 02/02/2016 CIG: ZAF180EC28	27/01/2017	151	26/02/2017	07/02/2017	795,00**	-19	-15.105,00
170000943-PA	27/01/2017	28/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	28/01/2017	97	27/02/2017	31/01/2017	10,19**	-27	-275,13
170000922-PA	27/01/2017	28/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	28/01/2017	97	27/02/2017	31/01/2017	42,30**	-27	-1.142,10
170000875-PA	27/01/2017	28/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	28/01/2017	95	27/02/2017	31/01/2017	20,92**	-27	-564,84
170001352-PA	27/01/2017	28/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/05/2014 - 31/12/2016	28/01/2017	95	27/02/2017	31/01/2017	32,24**	-27	-870,48
170000888-PA	27/01/2017	28/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	28/01/2017	94	27/02/2017	31/01/2017	268,21**	-27	-7.241,67
3410003868	23/01/2017	30/01/2017	0000884	IL SOLE 24 ORE S.P.A./3410003868-2017/988,2.BANDO GARA VERDE NOVEMBRE	28/01/2017	153	27/02/2017	07/02/2017	810,00**	-20	-16.200,00
170001348-PA	27/01/2017	28/01/2017	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	28/01/2017	92	27/02/2017	31/01/2017	16,98**	-27	-458,46
1700017/S	25/01/2017	28/01/2017	0000211	Ord. Mepa 2800443 del 07/03/16.CANONE PRIMO TRIMESTRE 2017	28/01/2017	175	27/02/2017	07/02/2017	4.100,00**	-20	-82.000,00
148/E	31/12/2016	30/01/2017	0005763	RIF. OFF. 10-11-16.0760rev.0MF.ss del 10/11/2016 DETERMINA N. 355	30/01/2017	158	01/03/2017	07/02/2017	950,00**	-22	-20.900,00
4/PA	30/01/2017	30/01/2017	0006381	Patch System s.r.l./4/PA-2017/686,25	30/01/2017	159	01/03/2017	07/02/2017	562,50**	-22	-12.375,00
7717001152	27/01/2017	31/01/2017	0005736	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, ORDINE 779727, CIG Z150A812AB	31/01/2017	172	02/03/2017	07/02/2017	401,28**	-23	-9.229,44



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMPETENZA 02/10/2016 al 01/01/2017 NUM.RATA 14 CANONE							
1630068095	31/12/2016	02/02/2017	0001562	Enel Sole Srl/1630068095-2016/1070,55	02/02/2017	148	04/03/2017	07/02/2017	36,60**	-25	-915,00
1630068095	31/12/2016	02/02/2017	0001562	Enel Sole Srl/1630068095-2016/1070,55	02/02/2017	149	04/03/2017	07/02/2017	840,90**	-25	-21.022,50
1630068093	31/12/2016	02/02/2017	0001562	Enel Sole Srl/1630068093-2016/1070,55	02/02/2017	149	04/03/2017	07/02/2017	877,50**	-25	-21.937,50
1630068094	31/12/2016	02/02/2017	0001562	Enel Sole Srl/1630068094-2016/1070,55	02/02/2017	150	04/03/2017	07/02/2017	877,50**	-25	-21.937,50
1630066994	31/12/2016	02/02/2017	0001562	Enel Sole Srl/1630066994-2016/2171,19	02/02/2017	152	04/03/2017	07/02/2017	1.779,66**	-25	-44.491,50
82	31/12/2016	02/02/2017	0000102	NOTA DI ADDEBITO NR. 82 DEL 31/12/2016 (SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2016)	02/02/2017	167	04/03/2017	07/02/2017	234,54	-25	-5.863,50
47/01	02/02/2017	03/02/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/47/01-2017/36427,75 QUOTA AES	03/02/2017	190	05/03/2017	08/02/2017	825,44	-25	-20.636,00
73/01	02/02/2017	03/02/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/73/01-2017/1783,28 QUOTA AES	03/02/2017	187	* 05/03/2017	08/02/2017	1.783,28	-25	-44.582,00
47/01	02/02/2017	03/02/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/47/01-2017/36427,75 QUOTA AES	03/02/2017	187	* 05/03/2017	08/02/2017	35.602,31	-25	-890.057,75
1/PA	02/02/2017	03/02/2017	0006158	CISARIO GUERINO/1/PA-2017/3715,05	03/02/2017	252	05/03/2017	16/02/2017	3.715,05	-17	-63.155,85
2017 17/E	31/01/2017	03/02/2017	0005949	FE.MA SRL/2017 17/E-2017/799,1	03/02/2017	147	05/03/2017	07/02/2017	655,00**	-26	-17.030,00
14	31/01/2017	03/02/2017	0004728	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI & C. SNC/14-2017/74,33	03/02/2017	154	05/03/2017	07/02/2017	60,93**	-26	-1.584,18
PJ00064937	31/01/2017	03/02/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00064937- 2017/823,53	03/02/2017	155	05/03/2017	07/02/2017	89,84**	-26	-2.335,84
PJ00064937	31/01/2017	03/02/2017	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00064937- 2017/823,53	03/02/2017	156	05/03/2017	07/02/2017	585,18**	-26	-15.214,68
1558	31/01/2017	03/02/2017	0001401	Leggere Srl/1558-2017/39,41	03/02/2017	291	05/03/2017	24/02/2017	39,41	-9	-354,69
122/01	03/02/2017	04/02/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/122/01-2017/252 SAD NOV DIC 2016	04/02/2017	189	06/03/2017	08/02/2017	252,00	-26	-6.552,00
143/01	03/02/2017	04/02/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/143/01-2017/1248,75 - INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	04/02/2017	189	06/03/2017	08/02/2017	1.248,75	-26	-32.467,50
85/01	02/02/2017	04/02/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/85/01-2017/2055,3 - QUOTA AES SERVIZI ACCESSORI PRE-POST SCUOLA NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	04/02/2017	188	06/03/2017	08/02/2017	2.055,30	-26	-53.437,80
1730001339	31/01/2017	04/02/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730001339-2017/1070,55	04/02/2017	224	06/03/2017	14/02/2017	877,50**	-20	-17.550,00
1730001618	31/01/2017	04/02/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730001618-2017/2171,19	04/02/2017	225	06/03/2017	14/02/2017	1.683,46**	-20	-33.669,20
1730001618	31/01/2017	04/02/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730001618-2017/2171,19	04/02/2017	214	06/03/2017	14/02/2017	96,20**	-20	-1.924,00
161/PA	31/12/2016	04/02/2017	0004893	Fattura PA	04/02/2017	216	06/03/2017	14/02/2017	7.933,32**	-20	-158.666,40
2	31/01/2017	04/02/2017	0006536	DIFRA S.A.S/2-2017/549	04/02/2017	221	06/03/2017	14/02/2017	450,00**	-20	-9.000,00
FatPAM 8/E	03/02/2017	04/02/2017	0006008	SERVIZI CIMENTERIALI MESE GENNAIO 2017 CIG.Z57179A60F	04/02/2017	284	06/03/2017	24/02/2017	1.469,49**	-10	-14.694,90
17-000062	31/01/2017	06/02/2017	0005634	AGS srl/17-000062-2017/112,35.GESTIONE	06/02/2017	362	08/03/2017	09/03/2017	92,09**	1	92,09



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PAGHE GENNAIO							
154369904010 29	03/02/2017	06/02/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15436990401029-2017/101,85	06/02/2017	217	08/03/2017	14/02/2017	83,48**	-22	-1.836,56
V0/18878	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	363	09/03/2017	09/03/2017	50,85**	0	0,00
V0/18878	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	364	09/03/2017	09/03/2017	171,98**	0	0,00
V0/18878	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	365	09/03/2017	09/03/2017	2.257,14**	0	0,00
V0/18879	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	372	09/03/2017	09/03/2017	936,20**	0	0,00
TXLP00001985	31/12/2016	17/01/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001985-2016/91,5	14/01/2017	375	09/03/2017	09/03/2017	10,55	0	0,00
TXLP00002117	31/12/2016	17/01/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002117-2016/162,74	14/01/2017	375	09/03/2017	09/03/2017	29,35**	0	0,00
V0/18879	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	366	09/03/2017	09/03/2017	589,32**	0	0,00
V0/18879	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	367	09/03/2017	09/03/2017	243,98**	0	0,00
V0/18879	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	368	09/03/2017	09/03/2017	973,20**	0	0,00
V0/18879	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	369	09/03/2017	09/03/2017	466,87**	0	0,00
V0/18879	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	370	09/03/2017	09/03/2017	936,20**	0	0,00
V0/18879	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	371	09/03/2017	09/03/2017	965,52**	0	0,00
V0/18877	01/02/2017	02/02/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/02/2017	371	09/03/2017	09/03/2017	7.204,32**	0	0,00
1323	07/02/2017	07/02/2017	0000121	NOTA DI ADDEBITO NR. 24 DEL 31/01/2017 - GIORNATE DI PRESENZA SIGG. PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO E GIBERTI PAOLO PER IL PERIODO GENNAIO 2017	07/02/2017	296	09/03/2017	24/02/2017	6.789,00	-13	-88.257,00
TXLP00002117	31/12/2016	17/01/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002117-2016/162,74	14/01/2017	373	09/03/2017	09/03/2017	133,39**	0	0,00
TXLP00001985	31/12/2016	17/01/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001985-2016/91,5	14/01/2017	374	09/03/2017	09/03/2017	75,00	0	0,00
TXLP00001985	31/12/2016	17/01/2017	0005650	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00001985-2016/91,5	14/01/2017	376	09/03/2017	09/03/2017	5,95	0	0,00
000014/001 2	31/01/2017 06/02/2017	08/02/2017 08/02/2017	0001418 0006534	FATTURA Corrispettivo per l'intervento di potatura del salice in via F.lli Rosselli a Tavazzano come da determina n. 10 del 3-2-2017 del Servizio Territorio e Ambiente - CIG: ZD01CE5A5D.	08/02/2017 08/02/2017	223 226	10/03/2017 10/03/2017	14/02/2017 14/02/2017	3.027,10** 500,00**	-24 -24	-72.650,40 -12.000,00
000014/001	31/01/2017	08/02/2017	0001418	FATTURA	08/02/2017	218	10/03/2017	14/02/2017	296,09**	-24	-7.106,16
000017/PA	31/01/2017	09/02/2017	0001940	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL/000017/PA-2017/8090,67	08/02/2017	282	10/03/2017	24/02/2017	6.631,70**	-14	-92.843,80
000017/PA	31/01/2017	09/02/2017	0001940	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL/000017/PA-2017/8090,67	08/02/2017	283	10/03/2017	24/02/2017	1.038,15**	-14	-14.534,10
01E	08/02/2017	09/02/2017	0006540	Geom. Andrea Nobile/01E-2017/1088,63 C	09/02/2017	413	11/03/2017	20/03/2017	1.088,63	9	9.797,67



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CN17000029	31/01/2017	09/02/2017	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN17000029-2017/6088,08	09/02/2017	215	11/03/2017	14/02/2017	1.150,22**	-25	-28.755,50
CN17000029	31/01/2017	09/02/2017	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN17000029-2017/6088,08	09/02/2017	220	11/03/2017	14/02/2017	1.000,00**	-25	-25.000,00
CN17000029	31/01/2017	09/02/2017	0000757	BELLISOLINA S.r.l./CN17000029-2017/6088,08	09/02/2017	222	11/03/2017	14/02/2017	3.384,40**	-25	-84.610,00
12	31/01/2017	09/02/2017	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2017 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	09/02/2017	288	11/03/2017	24/02/2017	1.959,42**	-15	-29.391,30
12	31/01/2017	09/02/2017	0005230	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2017 - RdO N. 1094448 - CIG N. Z0D180EF8E	09/02/2017	289	11/03/2017	24/02/2017	261,77**	-15	-3.926,55
79	31/01/2017	10/02/2017	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./79-2017/1596,37	10/02/2017	213	12/03/2017	14/02/2017	1.596,37**	-26	-41.505,62
78	31/01/2017	10/02/2017	0005506	ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./78-2017/2211,86	10/02/2017	219	12/03/2017	14/02/2017	2.211,86**	-26	-57.508,36
40	31/01/2017	11/02/2017	0005236	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	11/02/2017	285	13/03/2017	24/02/2017	26.385,61**	-17	-448.555,37
1543602571090	10/02/2017	14/02/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257109015-2017/560,76	14/02/2017	280	16/03/2017	24/02/2017	459,64**	-20	-9.192,80
1543602571102	10/02/2017	14/02/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360257110215-2017/80,87	14/02/2017	281	16/03/2017	24/02/2017	66,29**	-20	-1.325,80
1543601203800	10/02/2017	14/02/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360120380012-2017/103,14	14/02/2017	281	16/03/2017	24/02/2017	84,54**	-20	-1.690,80
1543605802800	10/02/2017	14/02/2017	0002645	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154360580280012-2017/585,32	14/02/2017	281	16/03/2017	24/02/2017	479,77**	-20	-9.595,40
7600016807	31/01/2017	14/02/2017	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI INSEGNANTI GENNAIO	14/02/2017	292	16/03/2017	24/02/2017	1.645,34**	-20	-32.906,80
7600016743	31/01/2017	14/02/2017	0006162	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI ANZIANI GENNAIO	14/02/2017	293	16/03/2017	24/02/2017	633,98**	-20	-12.679,60
4/E	08/02/2017	15/02/2017	0000062	Garlasché Alice/4/E-2017/1896,86. CAUSA ACERBI	15/02/2017	414	17/03/2017	20/03/2017	1.896,86	3	5.690,58
25/PA	14/02/2017	17/02/2017	0002168	ESEGUITO NUOVA FASATURA ALL'IMPIANTO SEMAFORICO VIA EMILIA - VIA DANTE E VIA EMILIA -VIA I' MAGGIO	17/02/2017	279	19/03/2017	24/02/2017	89,51**	-23	-2.058,73
25/PA	14/02/2017	17/02/2017	0002168	ESEGUITO NUOVA FASATURA ALL'IMPIANTO SEMAFORICO VIA EMILIA - VIA DANTE E VIA EMILIA -VIA I' MAGGIO	17/02/2017	286	19/03/2017	24/02/2017	160,49**	-23	-3.691,27
FatPAM 9/E	16/02/2017	17/02/2017	0006008	LAVORI DI RIPRISTINO CADITOIE P.ZZA ANNA FRANK, VIA ROMA ZONA ACQUEDOTTO, VIA	17/02/2017	287	19/03/2017	24/02/2017	431,00**	-23	-9.913,00



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ROMA IN VILLAVESCO CIG.Z251D296C1							
170/01	16/02/2017	18/02/2017	0005932	AZIENDA SPECIALE CLSP/170/01-2017/1800. QUOTA ACCESSO SALDO	18/02/2017	294	20/03/2017	24/02/2017	1.800,00	-24	-43.200,00
17109172	15/02/2017	20/02/2017	0000646	PERIODO 01/02/17 - 30/04/17	20/02/2017	352	22/03/2017	08/03/2017	421,60**	-14	-5.902,40
000004-OCPA	20/02/2017	20/02/2017	0002171	FATTURA DI VENDITA.GESTIONE POSTA E INTERNET	20/02/2017	270	22/03/2017	23/02/2017	1.575,00**	-27	-42.525,00
60/B	13/02/2017	20/02/2017	0003966	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS/60/B-2017/872,52.UTENZA PERONCINI GENNAIO	20/02/2017	295	22/03/2017	24/02/2017	872,52	-26	-22.685,52
PA23-17	20/02/2017	21/02/2017	0005456	EMAXY SRL/PA23-17-2017/121,95 DOMINIO 2017	21/02/2017	297	23/03/2017	24/02/2017	99,96**	-27	-2.698,92
229	21/02/2017	22/02/2017	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=49270121170022071, Importo= 61.50	22/02/2017	300	24/03/2017	27/02/2017	61,50	-25	-1.537,50
8017034871	21/02/2017	22/02/2017	0002132	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente. TELEGRAMMI NOVEMBRE DICEMBRE	22/02/2017	298	24/03/2017	24/02/2017	10,39**	-28	-290,92
8717053691	21/02/2017	22/02/2017	0002132	Poste Italiane S.p.A./8717053691-2017/223,9.RACCOMANDATE NOV DICEMBRE	22/02/2017	298	24/03/2017	24/02/2017	223,90	-28	-6.269,20
4220317800007 902	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	271	24/03/2017	23/02/2017	163,54**	-29	-4.742,66
8Z00089917	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	272	24/03/2017	23/02/2017	29,47**	-29	-854,63
8Z00084962	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	272	24/03/2017	23/02/2017	56,20**	-29	-1.629,80
8Z00085202	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	273	24/03/2017	23/02/2017	50,11**	-29	-1.453,19
4220317800007 902	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	273	24/03/2017	23/02/2017	1.722,73**	-29	-49.959,17
8Z00086674	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	274	24/03/2017	23/02/2017	56,50**	-29	-1.638,50
8Z00087783	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	275	24/03/2017	23/02/2017	49,80**	-29	-1.444,20
8Z00087035	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	275	24/03/2017	23/02/2017	49,80**	-29	-1.444,20
8Z00088941	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	275	24/03/2017	23/02/2017	105,81**	-29	-3.068,49
4220317800007 902	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	275	24/03/2017	23/02/2017	238,98**	-29	-6.930,42
4220317800007 902	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	276	24/03/2017	23/02/2017	86,19**	-29	-2.499,51
8Z00085132	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	276	24/03/2017	23/02/2017	251,76**	-29	-7.301,04
8Z00086124	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	277	24/03/2017	23/02/2017	107,46**	-29	-3.116,34
8Z00089917	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	277	24/03/2017	23/02/2017	257,95**	-29	-7.480,55
8Z00086699	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	277	24/03/2017	23/02/2017	255,02**	-29	-7.395,58



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

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220317800007 902	06/02/2017	22/02/2017	0005387	2BIM 2017	22/02/2017	278	24/03/2017	23/02/2017	253,39**	-29	-7.348,31
171021597	13/02/2017	24/02/2017	0006545	FORNITURA GAS PDR 02800000025538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO	24/02/2017	350	26/03/2017	08/03/2017	142,71**	-18	-2.568,78
133	22/02/2017	24/02/2017	0005939	Servizi integrati Cisl Lombardia Srl/133-2017/432,17 GESTIONE PRATICHE ERP	24/02/2017	357	26/03/2017	08/03/2017	354,24**	-18	-6.376,32
18538	21/11/2016	25/02/2017	0000013	Grafiche E.Gaspari S.r.l./18538-2016/665,74	25/02/2017	421	27/03/2017	20/03/2017	545,69**	-7	-3.819,83
18539	21/11/2016	25/02/2017	0000013	Grafiche E.Gaspari S.r.l./18539-2016/1365,16	25/02/2017	421	27/03/2017	20/03/2017	1.365,16	-7	-9.556,12
6	27/02/2017	27/02/2017	0000027	VENDITA LICENZA SYMANTEC ANTIVIRUS	27/02/2017	359	29/03/2017	08/03/2017	1.240,00**	-21	-26.040,00
V0/30918	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	436	30/03/2017	30/03/2017	14,15**	0	0,00
V0/30917	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	437	30/03/2017	30/03/2017	516,64**	0	0,00
V0/30916	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	428	30/03/2017	30/03/2017	1,76**	0	0,00
V0/30917	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	429	30/03/2017	30/03/2017	576,82**	0	0,00
V0/30917	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	430	30/03/2017	30/03/2017	18,07**	0	0,00
V0/30918	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	430	30/03/2017	30/03/2017	831,23**	0	0,00
V0/30917	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	431	30/03/2017	30/03/2017	516,64**	0	0,00
V0/30918	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	432	30/03/2017	30/03/2017	337,03**	0	0,00
V0/30917	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	432	30/03/2017	30/03/2017	1.214,98**	0	0,00
V0/30918	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	433	30/03/2017	30/03/2017	1.529,24**	0	0,00
V0/30918	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	434	30/03/2017	30/03/2017	237,68**	0	0,00
V0/30918	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	435	30/03/2017	30/03/2017	393,93**	0	0,00
V0/30916	01/03/2017	02/03/2017	0002147	Fattura Energia Elettrica	02/03/2017	435	30/03/2017	30/03/2017	5.502,31**	0	0,00
000006-0CPA	27/02/2017	28/02/2017	0002171	FATTURA DI VENDITA-ATTIVAZIONE UPGRADE LINEA	28/02/2017	358	30/03/2017	08/03/2017	350,00**	-22	-7.700,00
FatPAM 10/E	01/03/2017	02/03/2017	0006008	SERVIZI CIMITERIALI MESE FEBBRAIO 2017 CIG.Z57179A60F	02/03/2017	351	01/04/2017	08/03/2017	345,29**	-24	-8.286,96
3/PA	30/01/2017	02/03/2017	0005577	ARTIDE SRL/3/PA-2017/866,2	02/03/2017	353	01/04/2017	08/03/2017	710,00**	-24	-17.040,00
16/PA	27/02/2017	02/03/2017	0005577	ARTIDE SRL/16/PA-2017/866,2	02/03/2017	353	01/04/2017	08/03/2017	710,00**	-24	-17.040,00
1730007641	28/02/2017	02/03/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730007641-2017/1021,75	02/03/2017	354	01/04/2017	08/03/2017	837,50**	-24	-20.100,00
1730009222	28/02/2017	02/03/2017	0001562	Enel Sole Srl/1730009222-2017/2171,19	02/03/2017	355	01/04/2017	08/03/2017	1.779,66**	-24	-42.711,84
F17-000175	24/02/2017	02/03/2017	0005634	AGS srl/F17-000175-2017/112,35	02/03/2017	362	01/04/2017	09/03/2017	92,09**	-23	-2.118,07
7X00399467	14/02/2017	02/03/2017	0005387	2BIM 2017	02/03/2017	356	01/04/2017	08/03/2017	528,49**	-24	-12.683,76
1617006226	01/03/2017	03/03/2017	0000299	S.I.A.E./1617006226-2017/330,93TEATRO	03/03/2017	360	02/04/2017	08/03/2017	271,25**	-25	-6.781,25

Totale Documenti Contabili

367.696,68 (1)

Totale Ritardo Ponderato

-1.656.850,63 (2)

Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)-4,51

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split