



Comune di Codogno

(Provincia di Lodi)

Attestazione dei tempi di pagamento

Prospetto ex articolo 41, comma 1, del Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014

- ANNO 2020 –

Il Responsabile del Servizio
Bilancio e Contabilità
(Dott. Francesco Bordin)

Il Sindaco
(Francesco Passerini)

Periodo	Giorni di ritardo (data di protocollazione della fattura + 30 giorni)
Anno completo 2014	36,94
Primo trimestre 2015	59,54
Secondo trimestre 2015	45,43
Terzo trimestre 2015	-13,66
Quarto trimestre 2015	-4,92
Anno completo 2015	22,36
Primo trimestre 2016	-3,11
Secondo trimestre 2016	-7,51
Terzo trimestre 2016	-7,37
Quarto trimestre 2016	-11,78
Anno completo 2016	-7,77
Primo trimestre 2017	-6,76
Secondo trimestre 2017	-4,98
Terzo trimestre 2017	-4,41
Quarto trimestre 2017	-13,62
Anno completo 2017	-7,71
Primo trimestre 2018	3,17
Secondo trimestre 2018	1,96
Terzo trimestre 2018	4,87
Quarto trimestre 2018	-17,31
Anno completo 2018	-2,08
Primo trimestre 2019	-12,93
Secondo trimestre 2019	-16,13
Terzo trimestre 2019	-11,58
Quarto trimestre 2019	-16,36
Anno completo 2019	-13,64
Primo trimestre 2020	-11,29
Secondo trimestre 2020	-20,06
Terzo trimestre 2020	-17,68
Quarto trimestre 2020	-4,42
Anno completo 2020	-11,83

dato PCC

dato PCC

dato PCC

dato PCC

dato PCC

dato PCC

dato PCC

dato PCC



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002100466	26/02/2019	27/02/2019	0013122	ESTRAZIONE FILE DA HS PER OPEN DATA STIPULA TD. 531642 DEL 20.06.2018	27/02/2019	524	29/03/2019	07/02/2020	1.472,00**	0	315	463.680,00
0002100466	26/02/2019	27/02/2019	0013122	ESTRAZIONE FILE DA HS PER OPEN DATA STIPULA TD. 531642 DEL 20.06.2018	27/02/2019	525	29/03/2019	07/02/2020	928,00**	0	315	292.320,00
0002101137	31/03/2019	10/04/2019	0013122	SALDO ATTIVITA' MIGRAZIONE A VERS. 10HYPERSEC E PERSONALIZZAZIONE SW SUAP E SUE	10/04/2019	522	10/05/2019	07/02/2020	1.500,01**	0	273	409.502,73
0002101137	31/03/2019	10/04/2019	0013122	SALDO ATTIVITA' MIGRAZIONE A VERS. 10HYPERSEC E PERSONALIZZAZIONE SW SUAP E SUE	10/04/2019	523	10/05/2019	07/02/2020	2.999,95**	0	273	818.986,35
FY0002471	11/06/2019	13/06/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI MAGGIO 2019	12/06/2019	3532	12/07/2019	27/10/2020	115,46	0	473	54.612,58
FY0002826	10/07/2019	15/07/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI GIUGNO 2019	12/07/2019	3533	11/08/2019	27/10/2020	333,73	0	443	147.842,39
FY0002827	10/07/2019	15/07/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI GIUGNO 2019	15/07/2019	3534	14/08/2019	27/10/2020	600,92	0	440	264.404,80
FY0002470	11/06/2019	01/08/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI MAGGIO 2019	01/08/2019	3535	31/08/2019	27/10/2020	939,83	0	423	397.548,09
FY0003565	12/08/2019	19/08/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI LUGLIO 2019	13/08/2019	3536	12/09/2019	27/10/2020	813,72	0	411	334.438,92
FY0003932	10/09/2019	13/09/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E PAGAMENTO - IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI AGOSTO 2019	11/09/2019	3537	11/10/2019	27/10/2020	555,06	0	382	212.032,92
4/P A	13/09/2019	23/09/2019	0013673	FORNITURA PANNELLI PER FOTOGRAFIE IN ESPOSIZIONE ALLA MOSTRA TERRA E MARE DI LERICI	16/09/2019	418	16/10/2019	28/01/2020	537,81**	0	104	55.932,24
4/P A	13/09/2019	23/09/2019	0013673	FORNITURA PANNELLI PER FOTOGRAFIE IN ESPOSIZIONE ALLA MOSTRA TERRA E MARE DI LERICI	16/09/2019	419	16/10/2019	28/01/2020	151,69**	0	104	15.775,76
FY0004232	10/10/2019	15/10/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E PAGAMENTO - IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI AGOSTO 2019	11/10/2019	3538	10/11/2019	27/10/2020	793,09	0	352	279.167,68



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
234/B	11/10/2019	15/10/2019	0012360	RISCOSSIONE E PAGAMENTO - IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	831	13/11/2019	05/03/2020	4.523,47	0	113	511.152,11
				SPAZIO NEUTRO - PERIODO: MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019								
233/B	11/10/2019	15/10/2019	0012360	A.D.M. - PERIODO: MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019	15/10/2019	834	14/11/2019	05/03/2020	7.584,32	0	112	849.443,84
				RETTA SIG. DAMIANO ROBERTO - MESE DI OTTOBRE 2019								
33	30/10/2019	05/11/2019	0013730	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - MESE DI OTTOBRE 2019	31/10/2019	2807	30/11/2019	03/09/2020	372,00	0	278	103.416,00
				AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - MESE DI OTTOBRE 2019								
FY0005057	11/11/2019	14/11/2019	0005738	RETTA SIG. DAMIANO ROBERTO - MESE DI OTTOBRE 2019	12/11/2019	3539	12/12/2019	27/10/2020	1.707,72	0	320	546.470,40
				AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - MESE DI OTTOBRE 2019								
38	21/11/2019	26/11/2019	0013730	RETTA SIG. DAMIANO ROBERTO - MESE DI NOVEMBRE 2019	22/11/2019	2808	22/12/2019	03/09/2020	548,58	0	256	140.436,48
				SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI NOVEMBRE 2019								
6400053305	30/11/2019	09/12/2019	0001107	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	173	05/01/2020	17/01/2020	369,77**	0	12	4.437,24
				FORNITURA TONER								
18/PA	09/12/2019	10/12/2019	0007503	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	137	09/01/2020	16/01/2020	167,84**	0	7	1.174,88
				AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019								
FE0007697	10/12/2019	18/12/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	516	11/01/2020	06/02/2020	179,41**	0	26	4.664,66
				AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019								
FE0007810	10/12/2019	18/12/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	516	11/01/2020	06/02/2020	1.428,20**	0	26	37.133,20
				AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019								
FE0007811	10/12/2019	18/12/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	516	11/01/2020	06/02/2020	3.745,77**	0	26	97.390,02
				AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019								
FY0005418	10/12/2019	18/12/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	3540	11/01/2020	27/10/2020	554,32	0	290	160.752,80
				AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019								
257/B	12/12/2019	20/12/2019	0012360	TRASPORTO DISABILI - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	16/12/2019	424	15/01/2020	29/01/2020	5.952,00	0	14	83.328,00
				CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - VS ORDINE 3906314								
6820191219000 813	09/12/2019	19/12/2019	0006270	CIG:ZFA205A3F7 IBAN PER PAGAMENTO: IT72J0306909209100000124206 - Servizio di Manutenzione trimestrale Silver	17/12/2019	116	16/01/2020	15/01/2020	511,17**	0	-1	-511,17
				PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI								
2860E	17/12/2019	23/12/2019	0005646	PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI	17/12/2019	441	16/01/2020	30/01/2020	270,00	0	14	3.780,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA': CORSI TENUTI A SAN COLOMBANO AL LAMBRO IL 16/9/2019 - A ZELO BUON PERSICO IL 22/10/2019 - SAN MARTINO IN STRADA IL 21/11/19												
555/E	16/12/2019	23/12/2019	0013731	FORMAZIONE IN HOUSE DEL GIORNO 11/12/2019	17/12/2019	447	16/01/2020	30/01/2020	1.500,00	0	14	21.000,00
22058/S	17/12/2019	19/12/2019	0002041	PROGETTO OMNIA AREA RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE - ANNO 2020	18/12/2019	148	17/01/2020	16/01/2020	630,00**	0	-1	-630,00
FPA19-001018	17/12/2019	19/12/2019	0013704	FORNITURA ARREDI DIVERSI PER SCUOLA INFANZIA GARIBOLDI VIA CAVOUR 26845 - CODOGNO (LO)	18/12/2019	423	17/01/2020	29/01/2020	6.919,75**	0	12	83.037,00
V19PA-00101	13/12/2019	18/12/2019	0000065	FORNITURA ENCICLOPEDIA PER RAGAZZI	18/12/2019	597	17/01/2020	18/02/2020	1.620,00	0	32	51.840,00
320_2019	18/12/2019	19/12/2019	0009304	supporto legale per Convenzioni Urbanistiche (CIG. ZB72865253 -DET. N. 328 DEL 23/05/2019 -ACCONTO)	19/12/2019	119	18/01/2020	15/01/2020	1.332,24	0	-3	-3.996,72
1010586013	18/12/2019	19/12/2019	0011161	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI TA_4052CI+DP+PF+IB CONSIP29 RATA Testo:Rata:003 Relativa al periodo dal 19/09/2019 al 18.12.2019	19/12/2019	152	18/01/2020	16/01/2020	602,61**	0	-2	-1.205,22
7X04841638	13/12/2019	24/12/2019	0006270	TELEFONIA MOBILE - (STORNO LINEA ERRONEAMENTE FATTURATA IN CONV. 6)	20/12/2019	157	19/01/2020	16/01/2020	-25,82**	0	-3	77,46
7X04835807	13/12/2019	24/12/2019	0006270	TELEFONIA MOBILE - 1° BIMESTRE 2019 (CONV. 7)	20/12/2019	157	19/01/2020	16/01/2020	300,80**	0	-3	-902,40
8K00000465	05/12/2019	24/12/2019	0006270	SERVIZIO CLOUD COMPUTING - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	158	19/01/2020	16/01/2020	681,62**	0	-3	-2.044,86
8Z00750470	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA DATI - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	159	19/01/2020	16/01/2020	40,00**	0	-3	-120,00
8Z00751231	05/12/2019	24/12/2019	0006270	FIBRA VELOCE MUNICIPIO - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	159	19/01/2020	16/01/2020	284,66**	0	-3	-853,98
8Z00751231	05/12/2019	24/12/2019	0006270	FIBRA VELOCE MUNICIPIO - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	160	19/01/2020	16/01/2020	133,84**	0	-3	-401,52
8Z00753290	05/12/2019	24/12/2019	0006270	FIBRA VELOCE MUNICIPIO - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	160	19/01/2020	16/01/2020	340,04**	0	-3	-1.020,12
8Z00752820	05/12/2019	24/12/2019	0006270	FIBRA VELOCE CARABINIERI - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	161	19/01/2020	16/01/2020	2,82**	0	-3	-8,46
8Z00753203	05/12/2019	24/12/2019	0006270	FIBRA VELOCE CARABINIERI - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	161	19/01/2020	16/01/2020	219,88**	0	-3	-659,64
8Z00752333	05/12/2019	24/12/2019	0006270	FIBRA VELOCE FIERA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	162	19/01/2020	16/01/2020	33,12**	0	-3	-99,36



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00751790	05/12/2019	24/12/2019	0006270	FIBRA VELOCE QUARTIERE FIERISTICO - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	162	19/01/2020	16/01/2020	133,16**	0	-3	-399,48
8Z00752914	05/12/2019	24/12/2019	0006270	CONNESSIONE DATI - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	163	19/01/2020	16/01/2020	98,00**	0	-3	-294,00
4220320800068586	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	164	19/01/2020	16/01/2020	19,48**	0	-3	-58,44
4220320800069149	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	164	19/01/2020	16/01/2020	19,48**	0	-3	-58,44
8Z00750250	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	164	19/01/2020	16/01/2020	28,16**	0	-3	-84,48
8Z00750310	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	164	19/01/2020	16/01/2020	38,21**	0	-3	-114,63
8Z00750852	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	164	19/01/2020	16/01/2020	38,26**	0	-3	-114,78
8Z00750686	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	164	19/01/2020	16/01/2020	38,32**	0	-3	-114,96
8Z00751026	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	164	19/01/2020	16/01/2020	38,82**	0	-3	-116,46
8Z00750634	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	164	19/01/2020	16/01/2020	48,40**	0	-3	-145,20
4220320800068629	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	164	19/01/2020	16/01/2020	54,09**	0	-3	-162,27
4220320800068820	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	164	19/01/2020	16/01/2020	62,65**	0	-3	-187,95
8Z00750988	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	164	19/01/2020	16/01/2020	137,48**	0	-3	-412,44
8Z00753471	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	165	19/01/2020	16/01/2020	19,48**	0	-3	-58,44
8Z00753914	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	165	19/01/2020	16/01/2020	28,26**	0	-3	-84,78
8Z00753086	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	165	19/01/2020	16/01/2020	28,26**	0	-3	-84,78
8Z00753279	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	165	19/01/2020	16/01/2020	38,43**	0	-3	-115,29
8Z00754761	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	165	19/01/2020	16/01/2020	38,88**	0	-3	-116,64
8Z00752126	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	165	19/01/2020	16/01/2020	39,64**	0	-3	-118,92
8Z00753204	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	165	19/01/2020	16/01/2020	44,48**	0	-3	-133,44
8Z00753619	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	165	19/01/2020	16/01/2020	47,47**	0	-3	-142,41
8Z00753407	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	165	19/01/2020	16/01/2020	49,45**	0	-3	-148,35
8Z00753406	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	165	19/01/2020	16/01/2020	60,08**	0	-3	-180,24
8Z00754202	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	165	19/01/2020	16/01/2020	93,36**	0	-3	-280,08
8Z00754807	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	165	19/01/2020	16/01/2020	114,13**	0	-3	-342,39
8Z00754568	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	165	19/01/2020	16/01/2020	115,32**	0	-3	-345,96
8Z00751242	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	165	19/01/2020	16/01/2020	121,01**	0	-3	-363,03
8Z00752461	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	165	19/01/2020	16/01/2020	129,76**	0	-3	-389,28
8Z00754196	05/12/2019	24/12/2019	0006270	LINEA FISSA - 1° BIMESTRE 2020	20/12/2019	165	19/01/2020	16/01/2020	852,29**	0	-3	-2.556,87
530	16/12/2019	31/12/2019	0011646	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI	23/12/2019	117	22/01/2020	15/01/2020	7.130,00**	0	-7	-49.910,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SU IMMOBILI COMUNALI												
574	20/12/2019	31/12/2019	0011646	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E FRIGORIFERI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1^ RATA TRIMESTRALE	23/12/2019	125	22/01/2020	16/01/2020	4.257,27**	0	-6	-25.543,62
2019	1996	20/12/2019	27/12/2019	0011941	ALLESTIMENTO LUMINOSO DELL'ABETE IN PIAZZA XX SETTEMBRE IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE ANNO 2019	23/12/2019	126	22/01/2020	16/01/2020	2.000,00**	-6	-12.000,00
22545/S	23/12/2019	23/12/2019	0002041	FORNITURA DI FOGLI SUPPLETTIVI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	23/12/2019	131	22/01/2020	16/01/2020	40,00**	0	-6	-240,00
0094147645	20/12/2019	27/12/2019	0006739	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE IN VIA PIETRASANTA, 3	23/12/2019	166	22/01/2020	17/01/2020	20.000,00**	0	-5	-100.000,00
2019-1109	23/12/2019	31/12/2019	0008238	Abbonamento soluzione - C - 30 giornate corsi di formazione	23/12/2019	448	22/01/2020	30/01/2020	6.602,00	0	8	52.816,00
60008	24/12/2019	31/12/2019	0011507	FORNITURA DI LAMPADE PER LE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA VERTUA GENTILE	24/12/2019	128	23/01/2020	16/01/2020	1.053,00**	0	-7	-7.371,00
400	23/12/2019	27/12/2019	0013200	FORNITURA DI DOTAZIONI PERSONALI PER NUOVI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	24/12/2019	426	23/01/2020	29/01/2020	935,32**	0	6	5.611,92
3019641566	24/12/2019	31/12/2019	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO NR. 20 PZ.	27/12/2019	118	26/01/2020	15/01/2020	41,00**	0	-11	-451,00
PA1/2019	27/12/2019	31/12/2019	0010202	TARGA PERSONALIZZATA CON COFANETTO DI VELLUTO	27/12/2019	134	26/01/2020	16/01/2020	413,28**	0	-10	-4.132,80
276/B	27/12/2019	27/12/2019	0012360	RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - MESE DICEMBRE 2019	27/12/2019	282	26/01/2020	23/01/2020	686,58	0	-3	-2.059,74
65	24/12/2019	10/01/2020	0013487	manutenzione ordinaria di una porzione della copertura dell'ala Nord del palazzo municipale	27/12/2019	312	26/01/2020	24/01/2020	3.850,00	0	-2	-7.700,00
594	10/12/2019	31/12/2019	0008783	FORNITURA ARREDI DIVERSI PER UFFICIO SPORTELLLO AMICO	30/12/2019	127	29/01/2020	16/01/2020	1.202,77**	0	-13	-15.636,01
294/B	27/12/2019	31/12/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI NOVEMBRE 2019	30/12/2019	142	29/01/2020	16/01/2020	5.847,71	0	-13	-76.020,23
295/B	27/12/2019	31/12/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI NOVEMBRE 2019	30/12/2019	143	29/01/2020	16/01/2020	10.145,44	0	-13	-131.890,72
296/B	27/12/2019	31/12/2019	0012360	LABORATORIO AVG - SAN BIAGIO - ORE PLESSO - PROGRAMMAZIONE LABORATORI - MESE DI NOVEMBRE 2019	30/12/2019	144	29/01/2020	16/01/2020	10.552,70	0	-13	-137.185,10



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
294/B	27/12/2019	31/12/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI NOVEMBRE 2019	30/12/2019	144	29/01/2020	16/01/2020	21.269,76	0	-13	-276.506,88
293/B	27/12/2019	31/12/2019	0012360	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - MESE DI NOVEMBRE 2019	30/12/2019	145	29/01/2020	16/01/2020	1.085,43	0	-13	-14.110,59
293/B	27/12/2019	31/12/2019	0012360	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - MESE DI NOVEMBRE 2019	30/12/2019	146	29/01/2020	16/01/2020	1.047,92	0	-13	-13.622,96
185	30/12/2019	31/12/2019	0011189	FORNITURA DEL VESTIARIO PER IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE	30/12/2019	153	29/01/2020	16/01/2020	202,00**	0	-13	-2.626,00
186	30/12/2019	31/12/2019	0011189	FORNITURA DEL VESTIARIO PER AGENTE POLIZIA LOCALE BOIARDI BARBARA	30/12/2019	154	29/01/2020	16/01/2020	254,00**	0	-13	-3.302,00
2019	101/A	24/12/2019	09/01/2020	0006150	30/12/2019	425	29/01/2020	29/01/2020	1.516,39**	0	0	0,00
278/B	27/12/2019	10/01/2020	0012360	FORNITURA DI ATTREZZATURE DA ASSEGNARE ALLA COMPONENTE DI VOLONTARIATO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	30/12/2019	427	29/01/2020	29/01/2020	10,00	0	0	0,00
278/B	27/12/2019	10/01/2020	0012360	TRASPORTO DISABILI - MESE DICEMBRE	30/12/2019	428	29/01/2020	29/01/2020	2.967,00	0	0	0,00
299/B	27/12/2019	10/01/2020	0012360	SAD MESE DI : AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2019	30/12/2019	429	29/01/2020	29/01/2020	20.680,03	0	0	0,00
176	23/12/2019	10/01/2020	0011189	FORNITURA MEDAGLIE VARIE AL MERITO	30/12/2019	430	29/01/2020	30/01/2020	1.599,00**	0	1	1.599,00
177	23/12/2019	10/01/2020	0011189	Gilet giallo alta visibilità multitascche tessuto cordura modello UK banda rifrangenti a scacchi, scritte con velcro	30/12/2019	432	29/01/2020	30/01/2020	660,00**	0	1	660,00
178	23/12/2019	10/01/2020	0011189	SALDO FORNITURA GRADI TUBOLARI E IN METALLO AGENTI DI POLIZIA LOCALE	30/12/2019	433	29/01/2020	30/01/2020	164,00**	0	1	164,00
291/B	27/12/2019	09/01/2020	0012360	FONDAZIONE MARTINETTI PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2019	30/12/2019	449	29/01/2020	30/01/2020	3.699,50	0	1	3.699,50
292/B	27/12/2019	09/01/2020	0012360	COMUNITA' STEFANO CASATI PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2019	30/12/2019	450	29/01/2020	30/01/2020	7.193,98	0	1	7.193,98
289/B	27/12/2019	10/01/2020	0012360	COOPERATIVA BUON PASTORE	30/12/2019	479	29/01/2020	04/02/2020	4.186,00	0	6	25.116,00
288/B	27/12/2019	10/01/2020	0012360	FAMIGLIA NUOVA ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA	30/12/2019	480	29/01/2020	04/02/2020	4.097,27	0	6	24.583,62
290/B	27/12/2019	09/01/2020	0012360	COOPERATIVA UN PASSO AVANTI PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2019	30/12/2019	481	29/01/2020	04/02/2020	9.102,00	0	6	54.612,00
281/B	27/12/2019	10/01/2020	0012360	SERVIZIO CENTRO DIURNO TANA LIBERA	30/12/2019	483	29/01/2020	04/02/2020	11.409,00	0	6	68.454,00
287/B	27/12/2019	10/01/2020	0012360	ASSOCIAZIONE CAAF ONLUS	30/12/2019	484	29/01/2020	04/02/2020	7.017,00	0	6	42.102,00
286/B	27/12/2019	10/01/2020	0012360	COOPERATIVA CASCINA PARADISO -	30/12/2019	489	29/01/2020	05/02/2020	4.656,65	0	7	32.596,55



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
285/B	27/12/2019	09/01/2020	0012360	RETTA OSTI MESI DI: SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2019	30/12/2019	490	29/01/2020	05/02/2020	12.768,32	0	7	89.378,24
280/B	27/12/2019	09/01/2020	0012360	COOPERATIVA KOALA PERIODO: APRILE - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2019	30/12/2019	491	29/01/2020	05/02/2020	3.575,64	0	7	25.029,48
279/B	27/12/2019	10/01/2020	0012360	COOPERATIVA AIBC AFFIDO PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2019.	30/12/2019	492	29/01/2020	05/02/2020	5.202,00	0	7	36.414,00
2019 105/A	27/12/2019	09/01/2020	0006150	COOPERATIVA EMANUELE AFFIDO PERIODO: SETTEMBRE - NOVEMBRE 2019	30/12/2019	583	29/01/2020	13/02/2020	900,06	0	15	13.500,90
283/B	27/12/2019	09/01/2020	0012360	AFFIDI VARI CORSO DI FORMAZIONE "USO DELLA MOTOSEGA" PER IL PERSONALE DIPENDENTE TENUTO IN DATA 04 DICEMBRE 2019	30/12/2019	828	29/01/2020	05/03/2020	51.145,90	0	36	1.841.252,40
284/B	27/12/2019	09/01/2020	0012360	CDD AMICIZIA PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2019; CDD VOLO LIBERO PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE; CSE PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE 2019; SFA PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE 2019	30/12/2019	830	29/01/2020	05/03/2020	51.423,92	0	36	1.851.261,12
297/B	27/12/2019	09/01/2020	0012360	SPESE ORGANIZZATIVE ASP PERIODO : MAGGIO - DICEMBRE 2019 - EQUIPE MINORI PERIODO: MAGGIO - DICEMBRE 2019 - EQUIPE PSICOLOGA: APRILE 2019	30/12/2019	833	29/01/2020	05/03/2020	1.519,93	0	36	54.717,48
298/B	27/12/2019	10/01/2020	0012360	SPAZIO NEUTRO PERIODO: RESIDUO MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019	30/12/2019	835	29/01/2020	05/03/2020	1.746,11	0	36	62.859,96
282/B	27/12/2019	09/01/2020	0012360	ADM - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	30/12/2019	837	29/01/2020	05/03/2020	186,64	0	36	6.719,04
300/B	27/12/2019	09/01/2020	0012360	SERVIZIO PASTI PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE 2019	30/12/2019	839	29/01/2020	05/03/2020	29.787,21	0	36	1.072.339,56
42	27/12/2019	09/01/2020	0013730	SPAZIO EDUCATIVO PERIODO: MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2019	30/12/2019	2809	29/01/2020	03/09/2020	310,95	0	218	67.787,10
42	27/12/2019	09/01/2020	0013730	RETTA SIG DAMIANO ROBERTO - MESE DICEMBRE 2019	30/12/2019	2856	29/01/2020	10/09/2020	231,85	0	225	52.166,25
42	27/12/2019	09/01/2020	0013730	RETTA SIG DAMIANO ROBERTO - MESE DICEMBRE 2019	30/12/2019	2857	29/01/2020	10/09/2020	5,78	0	225	1.300,50
192	30/12/2019	31/12/2019	0011024	RETTA SIG DAMIANO ROBERTO - MESE DICEMBRE 2019	31/12/2019	124	30/01/2020	16/01/2020	200,00**	0	-14	-2.800,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6001246407	27/12/2019	31/12/2019	0013283	Ordine: 29-11-2019 ACQUA CULLIGAN AFFINATA LT 19 (Consegnati: 49, Resi: 44) + BICCHIERI 230 CC 100 PZ NO LOGO	31/12/2019	147	30/01/2020	16/01/2020	363,50**	0	-14	-5.089,00
1/PA	30/12/2019	10/01/2020	0011407	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO IMPIANTO DOMOTICO SERVENTE LA SCUOLA A. V. GENTILE	02/01/2020	129	01/02/2020	16/01/2020	2.746,00**	0	-16	-43.936,00
2019115940	16/12/2019	09/01/2020	0010883	LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - QUANTITA' 367 - MESE DI NOVEMBRE 2019	02/01/2020	140	01/02/2020	16/01/2020	74,87**	0	-16	-1.197,92
128/PA	31/12/2019	15/01/2020	0002773	SERVIZIO PER VS. CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2019 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS	02/01/2020	170	01/02/2020	17/01/2020	380,00**	0	-15	-5.700,00
128/PA	31/12/2019	15/01/2020	0002773	SERVIZIO PER VS. CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2019 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS	02/01/2020	171	01/02/2020	17/01/2020	5.370,00**	0	-15	-80.550,00
224	30/12/2019	15/01/2020	0006148	Chiusura di Sodio per disgelo stradale con antiammassante - origine marina - alla rinfusa	02/01/2020	183	01/02/2020	21/01/2020	1.731,07**	0	-11	-19.041,77
324-FE	31/12/2019	15/01/2020	0013085	Affidamento incarico per studio geologico, idrogeologico e sismico relativo alla variante di PGT	02/01/2020	264	01/02/2020	23/01/2020	3.645,57**	0	-9	-32.810,13
98/FE	31/12/2019	13/01/2020	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DICEMBRE 2019	02/01/2020	289	01/02/2020	23/01/2020	4.050,70	0	-9	-36.456,30
191	31/12/2019	13/01/2020	0011189	ACQUISTO FREGI DA CASCO IN METALLO CON ATTACCO A VITE - CENTRO SMALTATO PER FREGI DA CASCO CON STEMMA COMUNE	02/01/2020	431	01/02/2020	30/01/2020	504,00**	0	-2	-1.008,00
1930060829	31/12/2019	09/01/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2019	03/01/2020	113	02/02/2020	10/01/2020	112,00**	0	-23	-2.576,00
1930060827	31/12/2019	09/01/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2019	03/01/2020	113	02/02/2020	10/01/2020	1.155,40**	0	-23	-26.574,20
1930061047	31/12/2019	09/01/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2019	03/01/2020	113	02/02/2020	10/01/2020	1.942,67**	0	-23	-44.681,41
1930061046	31/12/2019	09/01/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2019	03/01/2020	113	02/02/2020	10/01/2020	6.972,49**	0	-23	-160.367,27
172/3	31/12/2019	15/01/2020	0013798	XPA ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI IN PALLET DA N. 50 SACCHI DA 20 KG	07/01/2020	167	06/02/2020	17/01/2020	1.580,00**	0	-20	-31.600,00
FATTPA 2_20	07/01/2020	15/01/2020	0005045	Progettazione esecutiva relativa all'intervento di Manutenzione straordinaria	07/01/2020	172	06/02/2020	17/01/2020	14.417,05	0	-20	-288.341,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002104934	31/12/2019	15/01/2020	0013122	cimitero cittadino INTERVENTO DI SOPRALLUOGO DEL 09.10.2019	07/01/2020	175	06/02/2020	17/01/2020	391,43**	0	-20	-7.828,60
1369445525	31/12/2019	15/01/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2019	07/01/2020	185	06/02/2020	21/01/2020	431,50**	0	-16	-6.904,00
1369445513	31/12/2019	15/01/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019	07/01/2020	187	06/02/2020	21/01/2020	397,66**	0	-16	-6.362,56
467	18/12/2019	08/01/2020	0011558	GESTIONE E ELABORAZIONE E TRASMISSIONE PRATICHE DI ASSEGNO DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE.	07/01/2020	269	06/02/2020	23/01/2020	47,60**	0	-14	-666,40
1	07/01/2020	17/01/2020	0013389	COMPENSO BASE + MAGGIORAZIONE 10% DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019 E RIMBORSO SPESE AUTOMOBILE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE PRESSO COMUNE DI CODOGNO.	07/01/2020	279	06/02/2020	23/01/2020	55,97	0	-14	-783,58
1	07/01/2020	17/01/2020	0013389	COMPENSO BASE + MAGGIORAZIONE 10% DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019 E RIMBORSO SPESE AUTOMOBILE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE PRESSO COMUNE DI CODOGNO.	07/01/2020	280	06/02/2020	23/01/2020	4.967,90	0	-14	-69.550,60
1369445538	31/12/2019	16/01/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DICEMBRE 2019	07/01/2020	314	06/02/2020	24/01/2020	328,20**	0	-13	-4.266,60
000568	31/12/2019	15/01/2020	0013123	COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE PRODUTTIVE DELLA GESTIONE ASSOCIATA SUAP DI CODOGNO COSTITUZIONE FUNZIONALITA' DI FRONT OFFICE (formazione, supporto e affiancamento)	07/01/2020	529	06/02/2020	07/02/2020	1.000,00	0	1	1.000,00
104976	31/12/2019	21/01/2020	0012837	COMPETENZE LUGLIO/DICEMBRE 2019 METANO, SALVO CONGUAGLIO	07/01/2020	997	06/02/2020	25/03/2020	11.051,02**	0	48	530.448,96
4373/F	31/12/2019	15/01/2020	0001147	PONZIO EMANUELA - Alloggi protetti - MESE DICEMBRE 2019	08/01/2020	485	07/02/2020	05/02/2020	1.953,00	0	-2	-3.906,00
3/E-2018	07/01/2020	20/01/2020	0010808	Attività svolte dal Nucleo di Valutazione per il quarto trimestre 2019, in riferimento al Decreto del Sindaco n. 14 del 14 novembre 2016	08/01/2020	518	07/02/2020	06/02/2020	799,34	0	-1	-799,34
4	09/01/2020	09/01/2020	0013804	RIMBORSO SPESE PER EVENTO MUSICALE DEL 22.12.2019	09/01/2020	130	08/02/2020	16/01/2020	700,00	0	-23	-16.100,00
1668	31/12/2019	09/01/2020	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	09/01/2020	135	08/02/2020	16/01/2020	926,23**	0	-23	-21.303,29
1669	31/12/2019	09/01/2020	0012364	INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA PER FIERA	09/01/2020	136	08/02/2020	16/01/2020	1.448,77**	0	-23	-33.321,71



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6400060548	31/12/2019	09/01/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA AVG - MESE DI DICEMBRE 2019	09/01/2020	141	08/02/2020	16/01/2020	2.614,50**	0	-23	-60.133,50
6400060544	31/12/2019	09/01/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI DICEMBRE 2019	09/01/2020	141	08/02/2020	16/01/2020	4.190,76**	0	-23	-96.387,48
6400060546	31/12/2019	09/01/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI DICEMBRE 2019	09/01/2020	141	08/02/2020	16/01/2020	4.779,78**	0	-23	-109.934,94
6400060545	31/12/2019	09/01/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI DICEMBRE 2019	09/01/2020	141	08/02/2020	16/01/2020	4.984,44**	0	-23	-114.642,12
6400060543	31/12/2019	09/01/2020	0001107	SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI DICEMBRE 2019	09/01/2020	141	08/02/2020	16/01/2020	13.663,56**	0	-23	-314.261,88
6400060542	31/12/2019	09/01/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI DICEMBRE 2019	09/01/2020	141	08/02/2020	16/01/2020	18.543,72**	0	-23	-426.505,56
S00060	31/12/2019	15/01/2020	0002858	TINTEGGIATURE VARIE CON ANTIMUFFA + APPLICAZIONE CORNICE IN POLIURETANO C/O ASILO NIDO	09/01/2020	168	08/02/2020	17/01/2020	1.650,00**	0	-22	-36.300,00
S00061	31/12/2019	15/01/2020	0002858	LAVORI DI TINTEGGIATURA E VARIE PRESSO SCUOLE 'RESISTENZA - 'GENTILE' E SEDE MUNICIPALE	09/01/2020	169	08/02/2020	17/01/2020	10.990,00**	0	-22	-241.780,00
6400060547	31/12/2019	17/01/2020	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DICEMBRE 2019	09/01/2020	266	08/02/2020	23/01/2020	362,56**	0	-16	-5.800,96
PA 21/20	08/01/2020	17/01/2020	0013387	COMPENSO PER INCARICO DI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI SECONDO SEMESTRE 2019 E RIMBORSO SPESE VIAGGIO.	09/01/2020	277	08/02/2020	23/01/2020	59,36	0	-16	-949,76
PA 21/20	08/01/2020	17/01/2020	0013387	COMPENSO PER INCARICO DI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI SECONDO SEMESTRE 2019 E RIMBORSO SPESE VIAGGIO.	09/01/2020	278	08/02/2020	23/01/2020	7.491,60	0	-16	-119.865,60
6400060549	31/12/2019	17/01/2020	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2020	09/01/2020	468	08/02/2020	31/01/2020	994,58**	0	-8	-7.956,64
588/E	31/12/2019	15/01/2020	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DICEMBRE 2019	09/01/2020	486	08/02/2020	05/02/2020	353,83	0	-3	-1.061,49
678	31/12/2019	17/01/2020	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA SITA IN SAN ROCCO AL PORTO - UTENTE : SIG.RA VIVALDINI RENATA - RETTA MESE DICEMBRE 2019	09/01/2020	487	08/02/2020	05/02/2020	1.263,88**	0	-3	-3.791,64
4/06	08/01/2020	17/01/2020	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO - MESE DICEMBRE 2019	09/01/2020	488	08/02/2020	05/02/2020	43,40**	0	-3	-130,20
11	09/01/2020	10/01/2020	0013805	Prestazione artistica 22 dicembre 2019	10/01/2020	139	09/02/2020	16/01/2020	3.147,54**	0	-24	-75.540,96
0002156402	31/12/2019	20/01/2020	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI	10/01/2020	511	09/02/2020	06/02/2020	52,16**	0	-3	-156,48



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002156010	31/12/2019	20/01/2020	0002007	DELLA NOTIFICA SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO IN FORMATO PDF	10/01/2020	511	09/02/2020	06/02/2020	384,68**	0	-3	-1.154,04
0001136368	31/12/2019	20/01/2020	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE E SERVIZIO NOTIFICA 'AUTORITA' GIUDIZIARIA	10/01/2020	512	09/02/2020	06/02/2020	560,50	0	-3	-1.681,50
201004532	10/01/2020	13/01/2020	0012476	GAS - MESE DI DICEMBRE 2019	11/01/2020	178	10/02/2020	20/01/2020	32,25**	0	-21	-677,25
201004533	10/01/2020	13/01/2020	0012476	GAS - MESE DI DICEMBRE 2019	11/01/2020	179	10/02/2020	20/01/2020	20,08**	0	-21	-421,68
201004534	10/01/2020	13/01/2020	0012476	GAS - MESE DI DICEMBRE 2019	11/01/2020	179	10/02/2020	20/01/2020	47,62**	0	-21	-1.000,02
201004530	10/01/2020	13/01/2020	0012476	GAS - MESE DI DICEMBRE 2019	11/01/2020	179	10/02/2020	20/01/2020	94,82**	0	-21	-1.991,22
201004531	10/01/2020	13/01/2020	0012476	GAS - MESE DI DICEMBRE 2019	11/01/2020	179	10/02/2020	20/01/2020	101,92**	0	-21	-2.140,32
201004528	10/01/2020	13/01/2020	0012476	GAS - MESE DI DICEMBRE 2019	11/01/2020	179	10/02/2020	20/01/2020	155,86**	0	-21	-3.273,06
201004529	10/01/2020	13/01/2020	0012476	GAS - MESE DI DICEMBRE 2019	11/01/2020	179	10/02/2020	20/01/2020	270,62**	0	-21	-5.683,02
201004527	10/01/2020	13/01/2020	0012476	GAS - MESE DI DICEMBRE 2019	11/01/2020	179	10/02/2020	20/01/2020	317,67**	0	-21	-6.671,07
9389E	31/12/2019	16/01/2020	0012024	CANONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	11/01/2020	184	10/02/2020	21/01/2020	3.995,81**	0	-20	-79.916,20
201014314	10/01/2020	13/01/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI DICEMBRE 2019	11/01/2020	262	10/02/2020	22/01/2020	3.137,47**	0	-19	-59.611,93
201014313	10/01/2020	13/01/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI DICEMBRE 2019	11/01/2020	263	10/02/2020	22/01/2020	418,66**	0	-19	-7.954,54
201014320	10/01/2020	13/01/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI DICEMBRE 2019	11/01/2020	263	10/02/2020	22/01/2020	626,72**	0	-19	-11.907,68
201014317	10/01/2020	13/01/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI DICEMBRE 2019	11/01/2020	263	10/02/2020	22/01/2020	765,19**	0	-19	-14.538,61
201014315	10/01/2020	13/01/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI DICEMBRE 2019	11/01/2020	263	10/02/2020	22/01/2020	829,10**	0	-19	-15.752,90
201014318	10/01/2020	13/01/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI DICEMBRE 2019	11/01/2020	263	10/02/2020	22/01/2020	852,67**	0	-19	-16.200,73
201014311	10/01/2020	13/01/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI DICEMBRE 2019	11/01/2020	263	10/02/2020	22/01/2020	1.190,04**	0	-19	-22.610,76
201014312	10/01/2020	13/01/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI DICEMBRE 2019	11/01/2020	263	10/02/2020	22/01/2020	1.795,11**	0	-19	-34.107,09
201014319	10/01/2020	13/01/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI DICEMBRE 2019	11/01/2020	263	10/02/2020	22/01/2020	2.132,36**	0	-19	-40.514,84
201014310	10/01/2020	13/01/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI DICEMBRE 2019	11/01/2020	263	10/02/2020	22/01/2020	3.285,90**	0	-19	-62.432,10



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201014316	10/01/2020	13/01/2020	0012476	DICEMBRE 2019 GESTIONE CALORE - MESE DI DICEMBRE 2019	11/01/2020	263	10/02/2020	22/01/2020	8.888,66**	0	-19	-168.884,54
1	10/01/2020	14/01/2020	0013487	STORNO TOTALE FATTURA N. 65 DEL 24/12/2019 - manutenzione ordinaria di una porzione della copertura dell'ala Nord del palazzo municipale	11/01/2020	312	10/02/2020	24/01/2020	-3.850,00	0	-17	65.450,00
1	09/01/2020	14/01/2020	0013487	manutenzione ordinaria di una porzione della copertura dell'ala Nord del palazzo municipale	11/01/2020	312	10/02/2020	24/01/2020	3.850,00**	0	-17	-65.450,00
9388E	31/12/2019	13/01/2020	0012024	SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	11/01/2020	407	10/02/2020	27/01/2020	15.906,02**	0	-14	-222.684,28
1/PA	08/10/2019	16/01/2020	0003504	RIORDINO ARCHIVIO 2001 det. dell'11.10.2019	11/01/2020	451	10/02/2020	31/01/2020	4.000,00	0	-10	-40.000,00
1730	31/12/2019	14/01/2020	0012364	INTERVENTI PER RASSEGNA APERTA.MENTE SOAVE 2019	13/01/2020	150	12/02/2020	16/01/2020	2.953,50**	0	-27	-79.744,50
1729	31/12/2019	14/01/2020	0012364	INTERVENTI PALESTRE E PALAZZETTO - MESE DI DICEMBRE 2019	13/01/2020	151	12/02/2020	16/01/2020	4.750,00**	0	-27	-128.250,00
2326/19	31/12/2019	16/01/2020	0009778	Nuovo Generatore a Condensazione + Valvole Termostatiche c/o Alloggio ERP di Proprietà Comunale ubicato in Via F. Cavallotti, 4 a Codogno (LO) - occupato da Sig.ra Grecchi Simona	13/01/2020	267	12/02/2020	23/01/2020	2.400,00**	0	-20	-48.000,00
004002419966	11/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	13/01/2020	274	12/02/2020	23/01/2020	26,23**	0	-20	-524,60
475/A	31/12/2019	13/01/2020	0010904	RETTA RSD SIG.BONVINI GIOVANNI - MESE DI DICEMBRE 2019	13/01/2020	285	12/02/2020	23/01/2020	500,00	0	-20	-10.000,00
30/PRO	09/01/2020	13/01/2020	0012869	FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/12/2019 AL 08/01/2020 - MESE DICEMBRE 2019	13/01/2020	290	12/02/2020	23/01/2020	706,00**	0	-20	-14.120,00
693/PA	31/12/2019	14/01/2020	0001118	RETTA BONI STEFANIA - ROPPO PATRIZIA - COMIZZOLI MATTEO - MESE DICEMBRE 2019	13/01/2020	291	12/02/2020	23/01/2020	4.234,96**	0	-20	-84.699,20
699/PA	31/12/2019	14/01/2020	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE - MESE DICEMBRE 2019	13/01/2020	292	12/02/2020	23/01/2020	1.365,54**	0	-20	-27.310,80
715/PA	31/12/2019	14/01/2020	0001118	RETTA RUGNENTI MARILENA CSS/CAH - MESE DICEMBRE 2019	13/01/2020	293	12/02/2020	23/01/2020	2.028,35**	0	-20	-40.567,00
2019/FAIN/2463	31/12/2019	16/01/2020	0012932	Verifica periodica impianti di terra aziendali (DPR 462/01)	13/01/2020	406	12/02/2020	24/01/2020	855,00**	0	-19	-16.245,00
707/PA	31/12/2019	14/01/2020	0001118	RETTE LUVIE' ALDO E BOSSI GRAZIELLA RSD FAGGIO ROSSO - MESE DICEMBRE	13/01/2020	440	12/02/2020	30/01/2020	2.173,65**	0	-13	-28.257,45



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
721/PA	31/12/2019	14/01/2020	0001118	2019 RETTA CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENTE - MESE DICEMBRE 2019	13/01/2020	442	12/02/2020	30/01/2020	333,65**	0	-13	-4.337,45
0002156831	31/12/2019	23/01/2020	0002007	AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018-2020	13/01/2020	478	12/02/2020	04/02/2020	4.000,00**	0	-8	-32.000,00
9	08/01/2020	16/01/2020	0010255	LAVORI DI SOSTITUZIONE CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO GENERATORE DI CALORE E VALVOLE TERMOSTATICHE PRESSO ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA UGO BASSI, 26 - ALLOGGIO OCCUPATO DALLA SIG.RA DADDA	14/01/2020	268 *	13/02/2020	23/01/2020	3.750,00**	0	-21	-78.750,00
16	14/01/2020	16/01/2020	0001470	DESTINAZIONE PIANO SEMINTERRATO SEDE POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE MANO D'OPERA PER SMONTAGGIO VOSTRA PARETE INTERNA COMPRESO TAGLIO E ASSEMBLAGGIO CON AGGIUNTA DI TUBOLARI IN ALLUMINIO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PORTA FIERISTICO	14/01/2020	536	13/02/2020	10/02/2020	2.040,00**	0	-3	-6.120,00
1736	31/12/2019	15/01/2020	0012364	INTERVENTI STRAORDINARI QUARTIERE FIERISTICO	15/01/2020	155	14/02/2020	16/01/2020	1.979,20**	0	-29	-57.396,80
1736	31/12/2019	15/01/2020	0012364	INTERVENTI STRAORDINARI QUARTIERE FIERISTICO	15/01/2020	156	14/02/2020	16/01/2020	558,80**	0	-29	-16.205,20
004000031221	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	272	14/02/2020	23/01/2020	872,33**	0	-22	-19.191,26
004000031268	08/01/2020	17/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	273	14/02/2020	23/01/2020	0,34**	0	-22	-7,48
004000031227	08/01/2020	17/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	273	14/02/2020	23/01/2020	3,93**	0	-22	-86,46
004000031260	08/01/2020	17/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	273	14/02/2020	23/01/2020	5,55**	0	-22	-122,10
004000031244	08/01/2020	17/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	273	14/02/2020	23/01/2020	40,96**	0	-22	-901,12
004000031269	08/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	0,00**	0	-22	0,00
004000031250	08/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	0,00**	0	-22	0,00
004000031214	08/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	0,00**	0	-22	0,00
004000031213	08/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	0,00**	0	-22	0,00
004000031270	08/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	0,00**	0	-22	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004000031257	08/01/2020	20/01/2020	0009151	DI DICEMBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	0,00**	0	-22	0,00
004000031264	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	0,34**	0	-22	-7,48
004000031266	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	1,62**	0	-22	-35,64
004000031262	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	2,65**	0	-22	-58,30
004000031271	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	2,80**	0	-22	-61,60
004000031265	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	3,74**	0	-22	-82,28
004000031217	08/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	12,16**	0	-22	-267,52
004000031211	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	16,56**	0	-22	-364,32
004000031247	08/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	15,57**	0	-22	-342,54
004000031279	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	16,98**	0	-22	-373,56
004000031230	08/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	17,59**	0	-22	-386,98
004000031281	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	21,51**	0	-22	-473,22
004000031280	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	23,94**	0	-22	-526,68
004000031248	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	28,83**	0	-22	-634,26
004000031278	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	27,68**	0	-22	-608,96
004000031275	08/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	28,67**	0	-22	-630,74
004000031231	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	35,00**	0	-22	-770,00
004000031259	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	33,26**	0	-22	-731,72
004000031238	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	43,37**	0	-22	-954,14
004000031222	08/01/2020	17/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	39,99**	0	-22	-879,78
004000031277	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	54,76**	0	-22	-1.204,72



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004000031256	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	66,38**	0	-22	-1.460,36
004000031258	08/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	67,77**	0	-22	-1.490,94
004000031229	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	70,24**	0	-22	-1.545,28
004000031273	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	83,98**	0	-22	-1.847,56
004000031228	08/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	88,48**	0	-22	-1.946,56
004000031219	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	88,85**	0	-22	-1.954,70
004000031233	08/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	90,86**	0	-22	-1.998,92
004000031220	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	109,88**	0	-22	-2.417,36
004000031254	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	102,71**	0	-22	-2.259,62
004000031224	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	120,52**	0	-22	-2.651,44
004000031240	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	129,11**	0	-22	-2.840,42
004000031261	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	131,24**	0	-22	-2.887,28
004000031267	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	139,48**	0	-22	-3.068,56
004000031276	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	146,05**	0	-22	-3.213,10
004000031239	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	160,77**	0	-22	-3.536,94
004000031237	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	170,59**	0	-22	-3.752,98
004000031252	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	174,58**	0	-22	-3.840,76
004000031263	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	188,26**	0	-22	-4.141,72
004000031225	08/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	194,72**	0	-22	-4.283,84
004000031216	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	223,64**	0	-22	-4.920,08
004000031272	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	207,05**	0	-22	-4.555,10
004000031226	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	235,66**	0	-22	-5.184,52



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004000031236	08/01/2020	21/01/2020	0009151	DI DICEMBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	248,55**	0	-22	-5.468,10
004000031223	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	330,00**	0	-22	-7.260,00
004000031253	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	333,84**	0	-22	-7.344,48
004000031255	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	460,76**	0	-22	-10.136,72
004000031235	08/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	468,36**	0	-22	-10.303,92
004000031215	08/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	479,67**	0	-22	-10.552,74
004000031274	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	685,63**	0	-22	-15.083,86
004000031251	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	771,67**	0	-22	-16.976,74
004000031242	08/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	806,41**	0	-22	-17.741,02
004000031241	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	832,11**	0	-22	-18.306,42
004000031245	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	954,92**	0	-22	-21.008,24
004000031212	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	1.102,50**	0	-22	-24.255,00
004000031232	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	1.245,10**	0	-22	-27.392,20
004000031249	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	1.369,68**	0	-22	-30.132,96
004000031243	08/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	1.487,95**	0	-22	-32.734,90
004000031246	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	1.775,07**	0	-22	-39.051,54
004000031234	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	1.906,10**	0	-22	-41.934,20
004000031218	08/01/2020	21/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	15/01/2020	275	14/02/2020	23/01/2020	1.800,26**	0	-22	-39.605,72
P3	15/01/2020	16/01/2020	0012826	Ripristino impianto semaforico di viale Manzoni - via Gorini Cimitero Cittadino nel Comune di Codogno	16/01/2020	182	15/02/2020	21/01/2020	550,00**	0	-25	-13.750,00
1	15/01/2020	16/01/2020	0013453	Lavori svolti su automezzo Fiat PICK UP BM468EC	16/01/2020	186	15/02/2020	21/01/2020	314,68**	0	-25	-7.867,00
48/PRO	15/01/2020	16/01/2020	0012869	Canone noleggio (Quota mensile veicolo)	16/01/2020	265	15/02/2020	23/01/2020	697,00**	0	-23	-16.031,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004005998058	14/01/2020	17/01/2020	0009151	ALFA ROMEO GIULIETTA targata: YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/12/2019 AL 14/01/2020 - MESE DI GENNAIO 2020	16/01/2020	273	15/02/2020	23/01/2020	484,64**	0	-23	-11.146,72
	11/05	14/01/2020	0012989		16/01/2020	307	15/02/2020	23/01/2020	2.631,20**	0	-23	-60.517,60
FC0003396024	13/01/2020	16/01/2020	0012183	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ED INVIO DEL MODELLO UNICO (COMPENSIVO DI I.V.A. ED I.R.A.P.) A FAVORE DELLO STUDIO NEXUS DI CREMONA RAPPRESENTATO DAL DOTT. QUINTO ERNESTO. CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI FEBBRAIO 2020	16/01/2020	445	15/02/2020	30/01/2020	639,77**	0	-16	-10.236,32
	17/B	15/01/2020	0012360		16/01/2020	829	15/02/2020	05/03/2020	15.984,43	0	19	303.704,17
1	09/01/2020	20/01/2020	0011646	CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE - SFA - MESE DI DICEMBRE 2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - RIF. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI N. 1164/19 R.G.E EMESSO DAL TRIBUNALE DI ASTI IL 9/01/2020 CON SOGGETTO DEBITORE OLICAR GESTIONE SRL	17/01/2020	177	16/02/2020	20/01/2020	107.647,36**	0	-27	-2.906.478,72
17	16/01/2020	17/01/2020	0010255	STORNO TOTALE FATTURA N. 09 del 08/01/2020 PER MANCATO INSERIMENTO DELLA CAUSALE PER INCENTIVO D.M. 16/02/2016.	17/01/2020	268	16/02/2020	23/01/2020	-3.750,00**	0	-24	90.000,00
18	16/01/2020	17/01/2020	0010255	LAVORI DI SOSTITUZIONE CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO GENERATORE DI CALORE E VALVOLE TERMOSTATICHE PRESSO ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA UGO BASSI, 26 - ALLOGGIO OCCUPATO DALLA SIG.RA DADDA	17/01/2020	268	16/02/2020	23/01/2020	3.750,00**	0	-24	-90.000,00
004007012102	16/01/2020	17/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	17/01/2020	270	16/02/2020	23/01/2020	12.537,77**	0	-24	-300.906,48
004006721706	15/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	17/01/2020	275	16/02/2020	23/01/2020	77,86**	0	-24	-1.868,64
004006721710	15/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	17/01/2020	275	16/02/2020	23/01/2020	86,36**	0	-24	-2.072,64



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004006721708	15/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	17/01/2020	275	16/02/2020	23/01/2020	103,72**	0	-24	-2.489,28
004006721712	15/01/2020	17/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	17/01/2020	275	16/02/2020	23/01/2020	111,02**	0	-24	-2.664,48
004006721709	15/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	17/01/2020	275	16/02/2020	23/01/2020	118,34**	0	-24	-2.840,16
004006721703	15/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	17/01/2020	275	16/02/2020	23/01/2020	129,17**	0	-24	-3.100,08
004006721704	15/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	17/01/2020	275	16/02/2020	23/01/2020	158,54**	0	-24	-3.804,96
004006721711	15/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	17/01/2020	275	16/02/2020	23/01/2020	239,59**	0	-24	-5.750,16
004006721705	15/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	17/01/2020	275	16/02/2020	23/01/2020	353,67**	0	-24	-8.488,08
004006721713	15/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	17/01/2020	275	16/02/2020	23/01/2020	839,49**	0	-24	-20.147,76
004006721707	15/01/2020	20/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	17/01/2020	275	16/02/2020	23/01/2020	2.037,10**	0	-24	-48.890,40
192	16/01/2020	24/01/2020	0010253	ACQUISTO TELEVISORE OCCORRENTE ALLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO ED AI SERVIZI PRIMA INFANZIA PER LE ATTIVITA' EDUCATIVE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).	17/01/2020	587	16/02/2020	13/02/2020	-363,19	0	-3	1.089,57
191	16/01/2020	24/01/2020	0010253	ACQUISTO TELEVISORE OCCORRENTE ALLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO ED AI SERVIZI PRIMA INFANZIA PER LE ATTIVITA' EDUCATIVE	17/01/2020	587	16/02/2020	13/02/2020	363,19	0	-3	-1.089,57
1/PA02	17/01/2020	20/01/2020	0006459	Noleggio ed allestimento tendostrutture, stands espositivi, generatori di calore e di energia elettrica in occasione della 229^ Fiera Autunnale	18/01/2020	188	17/02/2020	21/01/2020	64.626,99**	0	-27	-1.744.928,73
1/PA02	17/01/2020	20/01/2020	0006459	Noleggio ed allestimento tendostrutture, stands espositivi, generatori di calore e di energia elettrica in occasione della 229^ Fiera Autunnale	18/01/2020	189	17/02/2020	21/01/2020	1.935,42**	0	-27	-52.256,34
2/PA	17/01/2020	20/01/2020	0013489	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOIA SERVIZIO DI TUTTE LE ATTIVITA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI	18/01/2020	466	17/02/2020	31/01/2020	40.094,12**	0	-17	-681.600,04
FE0000238	13/01/2020	27/01/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI DICEMBRE 2019	18/01/2020	698	17/02/2020	26/02/2020	332,87**	0	9	2.995,83



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FE0000239	13/01/2020	27/01/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI DICEMBRE 2019	18/01/2020	698	17/02/2020	26/02/2020	495,48**	0	9	4.459,32
FE0000130	13/01/2020	27/01/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - MESE DI DICEMBRE 2019	18/01/2020	698	17/02/2020	26/02/2020	562,77**	0	9	5.064,93
FY0000276	13/01/2020	27/01/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - MESE DI DICEMBRE 2019	18/01/2020	3541	17/02/2020	27/10/2020	517,67	0	253	130.970,51
1/PA	17/01/2020	21/01/2020	0003504	STORNO TOTALE FT. N. 1/PA DEL 8/10/2019 - RIORDINO ARCHIVIO 2000 det. 613 dell'11.10.2018	21/01/2020	451	20/02/2020	31/01/2020	-4.000,00	0	-20	80.000,00
1/PA	20/01/2020	21/01/2020	0003504	RIORDINO ARCHIVIO 2000 det. 613 dell'11.10.2018	21/01/2020	451	20/02/2020	31/01/2020	4.000,00	0	-20	-80.000,00
004007057507	21/01/2020	22/01/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	22/01/2020	276	21/02/2020	23/01/2020	16.072,14**	0	-29	-466.092,06
2/PA	15/01/2020	23/01/2020	0013566	RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 PIU' SPESE FARMACIE LAVANDERIA - MESE DI GENNAIO 2020	22/01/2020	446	21/02/2020	30/01/2020	2.076,00	0	-22	-45.672,00
6/PA	21/01/2020	24/01/2020	0012644	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'APPLICATIVO SOFTWARE STRATEGIC PA	23/01/2020	408	22/02/2020	27/01/2020	2.050,00**	0	-26	-53.300,00
12	22/01/2020	23/01/2020	0000854	CIG ZEA271A2D5 - N° 1 pratica Conto Termico 2.0 presso GSE	23/01/2020	417	22/02/2020	28/01/2020	253,76	0	-25	-6.344,00
1A	23/01/2020	27/01/2020	0008359	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per le opere di abbattimento barriere architettoniche marciapiedi cittadini	23/01/2020	465	22/02/2020	31/01/2020	1.036,06	0	-22	-22.793,32
7	23/01/2020	31/01/2020	0011758	REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE A FAVORE DELLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO	23/01/2020	517	22/02/2020	06/02/2020	750,00**	0	-16	-12.000,00
18	21/01/2020	28/01/2020	0012606	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	23/01/2020	692	22/02/2020	21/02/2020	172,99	0	-1	-172,99
15	24/01/2020	27/01/2020	0000854	Det. N°87 del 21/02/2019 - CIG ZEA271A2D5 - N° 1 pratica Conto Termico 2.0 presso GSE	24/01/2020	452	23/02/2020	31/01/2020	253,76	0	-23	-5.836,48
13_2020	24/01/2020	27/01/2020	0009304	COMUNE DI CODOGNO/CONFARTIGIANATO IMP. PROVINCIA LODI. C.D.S. RG. 6186/15 (DELIBERA DI G.C. N. 152 DEL 14.07.15	24/01/2020	550	23/02/2020	11/02/2020	1.268,80	0	-12	-15.225,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SALDO)												
000012PA	23/01/2020	27/01/2020	0005571	Abbonamento quotidiano "il Cittadino" (ISSN 2499-4286) ordine n.VNP-15798712172684	25/01/2020	422	24/02/2020	28/01/2020	187,50**	0	-27	-5.062,50
2020100797	20/01/2020	28/01/2020	0010883	LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - MESE DI DICEMBRE 2019	28/01/2020	434	27/02/2020	30/01/2020	72,62**	0	-28	-2.033,36
AM01626196	25/01/2020	29/01/2020	0009221	POTENZIAMENTO/SOSTITUZIONE LINEE DATI PLESSI SCOLASTICI ISTITUTO COMPRENSIVO MEDIANTE ACCORDO QUADRO "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - SPC2"	28/01/2020	508	27/02/2020	05/02/2020	3.063,22**	0	-22	-67.390,84
26	28/01/2020	28/01/2020	0012606	STORNO PARZIALE FATTURA N. 18 del 2020	28/01/2020	692	27/02/2020	21/02/2020	-50,05	0	-6	300,30
2020100946	20/01/2020	31/01/2020	0006518	LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli	28/01/2020	707	27/02/2020	26/02/2020	19,79**	0	-1	-19,79
000124	28/01/2020	29/01/2020	0011648	SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE STAMPANTI DEMOGRAFICI - ANNO 2020	29/01/2020	526	28/02/2020	07/02/2020	730,00**	0	-21	-15.330,00
3	29/01/2020	31/01/2020	0011058	RINNOVO DEL C.Q.C. (CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE) PER AUTISTI SCUOLABUS	29/01/2020	586	28/02/2020	13/02/2020	104,52**	0	-15	-1.567,80
1010592174	29/01/2020	30/01/2020	0011161	Matricola W2J8416186 TA_5052CI+DP+PF+IB CONSIP27 Rata:006 Relativa al periodo dal 19.10.2019 al 18.01.2020	30/01/2020	509	29/02/2020	06/02/2020	240,76**	0	-23	-5.537,48
1010591749	29/01/2020	30/01/2020	0011161	STAMPANTI 16 L2 - 60 MESI - ECOSYS P3150DN CONSIP16	30/01/2020	527	29/02/2020	07/02/2020	977,07**	0	-22	-21.495,54
14-PA	30/01/2020	30/01/2020	0012794	Competenze a saldo per giudizi RGR 38/2018 e 39/2018 Procedimenti avanti la CTP di Lodi proposti da Maxi Di per TARI - insediamenti di via Marconi e via Costa (C.204, 205)	30/01/2020	548	29/02/2020	11/02/2020	2.042,77	0	-18	-36.769,86
15-PA	30/01/2020	30/01/2020	0012794	Competenze a saldo per giudizio RGR 93/2018 Procedimenti avanti la CTP di Lodi proposti da Maxi Di per TARI - insediamenti di via Marconi e via Costa (C. 213)	30/01/2020	567	29/02/2020	12/02/2020	948,43	0	-17	-16.123,31
15-PA	30/01/2020	30/01/2020	0012794	Competenze a saldo per giudizio RGR 93/2018 Procedimenti avanti la CTP di Lodi proposti da Maxi Di per TARI - insediamenti di via Marconi e via Costa (C. 213)	30/01/2020	568	29/02/2020	12/02/2020	875,47	0	-17	-14.882,99
1620003653	28/01/2020	30/01/2020	0001140	DIRITTI SIAE PER 229* FIERA AUTUNNALE 19/11/2019-20/11/2019	30/01/2020	570	29/02/2020	12/02/2020	235,50**	0	-17	-4.003,50
1620003653	28/01/2020	30/01/2020	0001140	DIRITTI SIAE PER 229* FIERA AUTUNNALE 19/11/2019-20/11/2019	30/01/2020	571	29/02/2020	12/02/2020	326,33**	0	-17	-5.547,61
1620003652	28/01/2020	30/01/2020	0001140	DIRITTI SIAE SPETTACOLO DEL 22/11/2019 GIOAN BRERA	30/01/2020	572	29/02/2020	12/02/2020	363,19**	0	-17	-6.174,23



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3	29/01/2020	31/01/2020	0013730	RET TA SIG DAMIANO ROBERTO - MESE DI GENNAIO 2020	30/01/2020	2858	29/02/2020	10/09/2020	548,58	0	194	106.424,52
88/E	30/01/2020	04/02/2020	0013450	2° SAL al 20/01/2020 per lavori di Realizzazione rotatorio intersezione Via R. Ferrari - Viale Volta	31/01/2020	498	01/03/2020	05/02/2020	7.846,00**	0	-25	-196.150,00
2030001105	31/01/2020	04/02/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2020	01/02/2020	493	02/03/2020	05/02/2020	112,00**	0	-26	-2.912,00
2030000975	31/01/2020	04/02/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2020	01/02/2020	493	02/03/2020	05/02/2020	1.155,40**	0	-26	-30.040,40
0094265896	31/01/2020	04/02/2020	0006739	Affidamento diretto lavori di fornitura e posa in opera di montascale a pedana presso fabbricato ERP di proprietà comunale in via Ugo Bassi 26	01/02/2020	497	02/03/2020	05/02/2020	7.250,00**	0	-26	-188.500,00
4/PA	31/01/2020	05/02/2020	0007503	FORNITURA CARTA BIANCA	01/02/2020	533	02/03/2020	07/02/2020	730,20**	0	-24	-17.524,80
1	31/01/2020	05/02/2020	0005836	FORNITURA MEDAGLIE D'ORO PER CERIMONIA SAN BIAGIO	01/02/2020	534	02/03/2020	07/02/2020	1.259,00**	0	-24	-30.216,00
201FC000083	31/01/2020	04/02/2020	0000083	Tipo : RENAULT NEW KANGOO Targa : DZ 444 YZ KM. : 132.726 - MANUTENZIONE ORDINARIA	01/02/2020	551	02/03/2020	11/02/2020	213,12**	0	-20	-4.262,40
201FC000084	31/01/2020	04/02/2020	0000083	Tipo : FIAT STRADA Targa : BY 518 ME KM. : 85.968 - MANUTENZIONE ORDINARIA	01/02/2020	551	02/03/2020	11/02/2020	561,48**	0	-20	-11.229,60
20300003477	31/01/2020	04/02/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2020	04/02/2020	494	05/03/2020	05/02/2020	1.942,67**	0	-29	-56.337,43
20300003476	31/01/2020	04/02/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2020	04/02/2020	494	05/03/2020	05/02/2020	6.972,49**	0	-29	-202.202,21
0002100276	31/01/2020	05/02/2020	0013122	1° TRIMESTRE 2020 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA HW (RIL. PRESENZE)	04/02/2020	528	05/03/2020	07/02/2020	5.744,00**	0	-27	-155.088,00
FPA20-000024	31/01/2020	04/02/2020	0013704	ALLACCIATURA BOTTONI IN PELLE - SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H COLOR (1AM.24.69G2.C) nr. 2	04/02/2020	530	05/03/2020	07/02/2020	165,84**	0	-27	-4.477,68
6001011153	29/01/2020	05/02/2020	0013283	CODOGNO CANONE (Periodo da: 01-01-2020 a 31-12-2020)	04/02/2020	535	05/03/2020	07/02/2020	123,96**	0	-27	-3.346,92
9/E / 20	20/01/2020	05/02/2020	0004338	FORNITURA MANIFESTI VARI	04/02/2020	569	05/03/2020	12/02/2020	347,50**	0	-22	-7.645,00
2020 5	30/01/2020	10/02/2020	0006150	CORSO DI FORMAZIONE "USO DELLA MOTOSEGA" PER IL PERSONALE DIPENDENTE TENUTO IN DATA 04 DICEMBRE 2019	04/02/2020	583	05/03/2020	13/02/2020	-900,06	0	-21	18.901,26



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2020 124	30/01/2020	10/02/2020	0006150	CORSO DI FORMAZIONE "USO DELLA MOTOSEGA" PER IL PERSONALE DIPENDENTE TENUTO IN DATA 04 DICEMBRE 2019	04/02/2020	583 *	05/03/2020	13/02/2020	737,75	0	-21	-15.492,75
44/B	31/01/2020	10/02/2020	0012360	SERVIZIO PASTI DICEMBRE	04/02/2020	838	05/03/2020	05/03/2020	96,57	0	0	0,00
43/B	31/01/2020	10/02/2020	0012360	- SPAZIO EDUCATIVO C/O CENTRO GIOVANILE SAN LUIGI ANNO 2019	04/02/2020	838	05/03/2020	05/03/2020	1.702,00	0	0	0,00
46/B	31/01/2020	10/02/2020	0012360	SAD MESE DICEMBRE E N°2 ORE MANCANTI MESE DI NOVEMBRE 2019	04/02/2020	840	05/03/2020	05/03/2020	5.154,38	0	0	0,00
39/B	31/01/2020	10/02/2020	0012360	FAMIGLIA NUOVA ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA - MESE DICEMBRE 2019	04/02/2020	843	05/03/2020	05/03/2020	1.397,09	0	0	0,00
37/B	31/01/2020	10/02/2020	0012360	COOPERATIVA CASCINA PARADISO - RETTA OSTI MESE DI DICEMBRE 2019	04/02/2020	843	05/03/2020	05/03/2020	1.531,85	0	0	0,00
38/B	31/01/2020	10/02/2020	0012360	ASSOCIAZIONE CAF ONLUS MILANO - MESE DICEMBRE 2019	04/02/2020	843	05/03/2020	05/03/2020	1.784,50	0	0	0,00
40/B	31/01/2020	10/02/2020	0012360	COOPERATIVA UN PASSO AVANTI - MESE DI DICEMBRE 2019	04/02/2020	843	05/03/2020	05/03/2020	3.102,00	0	0	0,00
36/B	31/01/2020	07/02/2020	0012360	COOPERATIVA KOALA - MESE DICEMBRE 2020	04/02/2020	843	05/03/2020	05/03/2020	3.745,25	0	0	0,00
41/B	31/01/2020	10/02/2020	0012360	FONDAZIONE MARTINETTI - MESE DI DICEMBRE 2019	04/02/2020	844	05/03/2020	05/03/2020	1.319,50	0	0	0,00
42/B	31/01/2020	10/02/2020	0012360	COMUNITA' STEFANO CASATI - MESE DI DICEMBRE 2019	04/02/2020	844	05/03/2020	05/03/2020	2.166,58	0	0	0,00
45/B	31/01/2020	10/02/2020	0012360	SERVIZIO CENTRO DIURNO TANA LIBERA - MESE DI DICEMBRE 2019	04/02/2020	844	05/03/2020	05/03/2020	6.976,00	0	0	0,00
47/B	31/01/2020	10/02/2020	0012360	SPAZIO EDUCATIVO DICEMBRE - STORNO MESE DI SETTEMBRE 2019	04/02/2020	1009	05/03/2020	26/03/2020	3.671,54	0	21	77.102,34
10/PA	31/01/2020	05/02/2020	0002773	SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2020 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS	05/02/2020	552	06/03/2020	11/02/2020	5.750,00**	0	-24	-138.000,00
6/FE	31/01/2020	06/02/2020	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI GENNAIO 2020	05/02/2020	804	06/03/2020	03/03/2020	4.555,80	0	-3	-13.667,40
202030038	31/01/2020	06/02/2020	0013559	Canone Digital for Democracy AV/ Streaming - Gennaio - Febbraio - Marzo 2020	06/02/2020	549	07/03/2020	11/02/2020	994,50**	0	-25	-24.862,50
4/FEPA1	05/02/2020	12/02/2020	0010182	LAVORI DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO VIA ROSOLINO FERRARI	06/02/2020	585	07/03/2020	13/02/2020	1.503,34**	0	-23	-34.576,82
3095	31/01/2020	07/02/2020	0013002	CANONE 2040 M CIG ZE529FC531 - DETERMINAZIONE 671 DEL 10/10/19 COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO OGNISSANTI - MESE DI GENNAIO 2020	06/02/2020	589	07/03/2020	17/02/2020	100,00**	0	-19	-1.900,00
3094	31/01/2020	07/02/2020	0013002	CANONE 1872 M - INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA PERIODO	06/02/2020	590	07/03/2020	17/02/2020	900,00**	0	-19	-17.100,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
60/B	05/02/2020	10/02/2020	0012360	15/04/2019 - 14/04/2022 - CIG Z5B27C6E78 - DETERMINAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE N. 230 DEL 16/04/19 (periodo fatturato: GENNAIO 2020)	06/02/2020	595	07/03/2020	17/02/2020	4.282,89	0	-19	-81.374,91
107/F	31/01/2020	06/02/2020	0001147	RETTA SIG.AVIANI LUIGI - MESE DI GENNAIO 2020	06/02/2020	805	07/03/2020	03/03/2020	1.216,75	0	-4	-4.867,00
10	31/01/2020	06/02/2020	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA SITA IN SAN ROCCO AL PORTO - UTENTE : SIG.RA VIVALDINI RENATA - RETTA MESE DI GENNAIO 2020	06/02/2020	806	07/03/2020	03/03/2020	1.263,88**	0	-4	-5.055,52
54/B	05/02/2020	10/02/2020	0012360	RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - MESE DI GENNAIO 2020	06/02/2020	809	07/03/2020	03/03/2020	686,58	0	-4	-2.746,32
30/06	05/02/2020	06/02/2020	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCOCCORSO - MESE DI GENNAIO 2020	06/02/2020	815	07/03/2020	03/03/2020	43,40**	0	-4	-173,60
58/B	05/02/2020	06/02/2020	0012360	LABORATORIO AVG - SAN BIAGIO - ORE PLESSO - MESE DI SETTEMBRE 2019	06/02/2020	861	* 07/03/2020	10/03/2020	7.024,75	0	3	21.074,25
59/B	05/02/2020	06/02/2020	0012360	LABORATORIO AVG - SAN BIAGIO - ORE PLESSO - MESE DI DICEMBRE 2019	06/02/2020	861	* 07/03/2020	10/03/2020	8.450,14	0	3	25.350,42
56/B	05/02/2020	06/02/2020	0012360	ORE PLESSO E PROGRAMMAZIONE - MESE DI OTTOBRE 2019	06/02/2020	861	* 07/03/2020	10/03/2020	10.353,80	0	3	31.061,40
62/B	05/02/2020	06/02/2020	0012360	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - MESE DI DICEMBRE 2019	06/02/2020	863	07/03/2020	10/03/2020	1.004,93	0	3	3.014,79
62/B	05/02/2020	06/02/2020	0012360	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - MESE DI DICEMBRE 2019	06/02/2020	864	07/03/2020	10/03/2020	824,98	0	3	2.474,94
61/B	05/02/2020	06/02/2020	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - SETTEMBRE/OTTOBRE/DICEMBRE 2019	06/02/2020	867	* 07/03/2020	10/03/2020	14.852,53	0	3	44.557,59
283/F	31/01/2020	06/02/2020	0001147	PONZIO EMANUELA - Alloggi protetti - MESE DI GENNAIO 2019	06/02/2020	891	07/03/2020	11/03/2020	1.968,50	0	4	7.874,00
57/B	05/02/2020	10/02/2020	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI DIFFERENZA GIUGNO E MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	06/02/2020	902	07/03/2020	17/03/2020	1.520,00	0	10	15.200,00
57/B	05/02/2020	10/02/2020	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI DIFFERENZA GIUGNO E MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	06/02/2020	903	07/03/2020	17/03/2020	7.480,00	0	10	74.800,00
57/B	05/02/2020	10/02/2020	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI DIFFERENZA GIUGNO E MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	06/02/2020	904	07/03/2020	17/03/2020	714,92	0	10	7.149,20
57/B	05/02/2020	10/02/2020	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI DIFFERENZA GIUGNO E MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	06/02/2020	905	07/03/2020	17/03/2020	3.770,53	0	10	37.705,30



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/2019 PA	23/08/2019	07/02/2020	0013305	DISABILI DIFFERENZA GIUGNO E MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	07/02/2020	554	08/03/2020	11/02/2020	1.250,00**	0	-26	-32.500,00
				Attività 2: Richiesta di incentivo Conto Termico relativo all'intervento di riqualificazione dell'edificio Municipale, sito in Via Vittorio Emanuele II, 4/6 in Codogno								
1369520540	31/01/2020	07/02/2020	0011150	FORNITURA GASOLIO PER SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	555	08/03/2020	11/02/2020	225,37**	0	-26	-5.859,62
1369520551	31/01/2020	07/02/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	591	08/03/2020	17/02/2020	290,16**	0	-20	-5.803,20
1369520537	31/01/2020	07/02/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE - MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	592	08/03/2020	17/02/2020	40,98**	0	-20	-819,60
004007391533	06/02/2020	12/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	605	08/03/2020	18/02/2020	1,37**	0	-19	-26,03
004007391516	06/02/2020	12/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	605	08/03/2020	18/02/2020	1.473,00**	0	-19	-27.987,00
004007391500	06/02/2020	12/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	605	08/03/2020	18/02/2020	1.889,44**	0	-19	-35.899,36
004007391512	06/02/2020	12/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	605	08/03/2020	18/02/2020	1.975,62**	0	-19	-37.536,78
004007391537	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	0,00**	0	-19	0,00
004007391524	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	0,00**	0	-19	0,00
004007391536	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	0,00**	0	-19	0,00
004007391531	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	0,00**	0	-19	0,00
004007391479	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	0,00**	0	-19	0,00
004007391517	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	0,00**	0	-19	0,00
004007391478	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	0,00**	0	-19	0,00
004007391535	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	0,33**	0	-19	-6,27
004007391529	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	2,53**	0	-19	-48,07
004007391538	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	3,06**	0	-19	-58,14
004007391532	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	3,76**	0	-19	-71,44



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004007391482	06/02/2020	14/02/2020	0009151	DI GENNAIO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	11,81**	0	-19	-224,39
004007391476	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	15,65**	0	-19	-297,35
004007391514	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	15,73**	0	-19	-298,87
004007391496	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	15,93**	0	-19	-302,67
004007391548	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	20,01**	0	-19	-380,19
004007391547	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	22,07**	0	-19	-419,33
004007391542	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	26,95**	0	-19	-512,05
004007391526	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	26,98**	0	-19	-512,62
004007391497	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	33,81**	0	-19	-642,39
004007391504	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	42,53**	0	-19	-808,07
004007391510	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	38,60**	0	-19	-733,40
004007391540	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	77,79**	0	-19	-1.478,01
004007391484	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	80,86**	0	-19	-1.536,34
004007391494	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	81,97**	0	-19	-1.557,43
004007391499	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	84,49**	0	-19	-1.605,31
004007391506	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	119,05**	0	-19	-2.261,95
004007391489	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	123,85**	0	-19	-2.353,15
004007391528	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	131,54**	0	-19	-2.499,26
004007391503	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	156,83**	0	-19	-2.979,77
004007391519	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	162,44**	0	-19	-3.086,36
004007391505	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	168,75**	0	-19	-3.206,25



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004007391530	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	174,43**	0	-19	-3.314,17
004007391490	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	180,68**	0	-19	-3.432,92
004007391539	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	195,42**	0	-19	-3.712,98
004007391481	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	225,27**	0	-19	-4.280,13
004007391491	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	222,32**	0	-19	-4.224,08
004007391520	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	310,43**	0	-19	-5.898,17
004007391501	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	505,91**	0	-19	-9.612,29
004007391522	06/02/2020	12/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	512,85**	0	-19	-9.744,15
004007391507	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	714,50**	0	-19	-13.575,50
004007391518	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	725,14**	0	-19	-13.777,66
004007391508	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	744,94**	0	-19	-14.153,86
004007391511	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	749,24**	0	-19	-14.235,56
004007391477	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	1.118,28**	0	-19	-21.247,32
004007391498	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	1.296,93**	0	-19	-24.641,67
004007391509	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	606	08/03/2020	18/02/2020	1.383,80**	0	-19	-26.292,20
4/PA	07/02/2020	10/02/2020	0013566	RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 PIU' SPESE FARMACI E LAVANDERIA - MESE DI FEBBRAIO 2020	07/02/2020	807	08/03/2020	03/03/2020	2.066,00	0	-5	-10.330,00
13	31/01/2020	10/02/2020	0013572	2° SAL Realizzazione di nr 2 campi polivalente	08/02/2020	553	09/03/2020	11/02/2020	159.010,79**	0	-27	-4.293.291,33
7400003080	31/01/2020	10/02/2020	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	594	09/03/2020	17/02/2020	1.325,00**	0	-21	-27.825,00
7400003073	31/01/2020	10/02/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	602	09/03/2020	18/02/2020	15.500,98**	0	-20	-310.019,60
7400003079	31/01/2020	10/02/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA AVG - MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	603	09/03/2020	18/02/2020	3.075,15**	0	-20	-61.503,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400003075	31/01/2020	10/02/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	603	09/03/2020	18/02/2020	5.361,72**	0	-20	-107.234,40
7400003077	31/01/2020	10/02/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	603	09/03/2020	18/02/2020	6.082,26**	0	-20	-121.645,20
7400003076	31/01/2020	10/02/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	603	09/03/2020	18/02/2020	6.177,06**	0	-20	-123.541,20
7400003073	31/01/2020	10/02/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	604	09/03/2020	18/02/2020	7.638,14**	0	-20	-152.762,80
7400003074	31/01/2020	10/02/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	604	09/03/2020	18/02/2020	17.094,36**	0	-20	-341.887,20
004007391525	06/02/2020	12/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	605	09/03/2020	18/02/2020	62,12**	0	-20	-1.242,40
004007391541	06/02/2020	12/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	605	09/03/2020	18/02/2020	638,62**	0	-20	-12.772,40
004007391483	06/02/2020	12/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	605	09/03/2020	18/02/2020	1.594,41**	0	-20	-31.888,20
004007391492	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	606	09/03/2020	18/02/2020	3,92**	0	-20	-78,40
004007391527	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	606	09/03/2020	18/02/2020	4,29**	0	-20	-85,80
004007391546	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	606	09/03/2020	18/02/2020	15,04**	0	-20	-300,80
004007391515	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	606	09/03/2020	18/02/2020	25,44**	0	-20	-508,80
004007391545	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	606	09/03/2020	18/02/2020	25,76**	0	-20	-515,20
004007391487	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	606	09/03/2020	18/02/2020	30,54**	0	-20	-610,80
004007391544	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	606	09/03/2020	18/02/2020	57,26**	0	-20	-1.145,20
004007391523	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	606	09/03/2020	18/02/2020	61,96**	0	-20	-1.239,20
004007391495	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	606	09/03/2020	18/02/2020	65,21**	0	-20	-1.304,20
004007391485	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	606	09/03/2020	18/02/2020	100,62**	0	-20	-2.012,40
004007391534	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	606	09/03/2020	18/02/2020	123,69**	0	-20	-2.473,80
004007391521	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	606	09/03/2020	18/02/2020	124,80**	0	-20	-2.496,00
004007391543	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	606	09/03/2020	18/02/2020	129,53**	0	-20	-2.590,60
004007391502	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	606	09/03/2020	18/02/2020	311,35**	0	-20	-6.227,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004007391480	06/02/2020	13/02/2020	0009151	DI GENNAIO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	606	09/03/2020	18/02/2020	472,21**	0	-20	-9.444,20
004007391493	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	606	09/03/2020	18/02/2020	447,42**	0	-20	-8.948,40
004007391488	06/02/2020	13/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	606	09/03/2020	18/02/2020	1.011,96**	0	-20	-20.239,20
004007391486	06/02/2020	14/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	608	09/03/2020	18/02/2020	867,16**	0	-20	-17.343,20
7400003078	31/01/2020	10/02/2020	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI GENNAIO 2019	08/02/2020	814	09/03/2020	03/03/2020	369,77**	0	-6	-2.218,62
43/PA	31/01/2020	10/02/2020	0001118	RETTE L. A. E B. G. RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	885	09/03/2020	11/03/2020	2.173,65**	0	2	4.347,30
61/PA	31/01/2020	10/02/2020	0001118	RETTA R. M. CSS - MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	886	09/03/2020	11/03/2020	2.028,35**	0	2	4.056,70
55/PA	31/01/2020	10/02/2020	0001118	RETTA CREMONESI MCRISTINA CASA AUTONOMIE - MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	888	09/03/2020	11/03/2020	333,65**	0	2	667,30
28/PA	31/01/2020	10/02/2020	0001118	RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R. P. - C.M. - G.N. - MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	889	09/03/2020	11/03/2020	6.026,58**	0	2	12.053,16
34/PA	31/01/2020	10/02/2020	0001118	RETTA RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	890	09/03/2020	11/03/2020	1.532,95**	0	2	3.065,90
1369520526	31/01/2020	11/02/2020	0011150	FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	10/02/2020	556	11/03/2020	12/02/2020	481,52**	0	-28	-13.482,56
15	10/02/2020	11/02/2020	0012962	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE VIALETTI PARCO DI PIAZZA CAIROLI	10/02/2020	557	11/03/2020	12/02/2020	13.151,11	0	-28	-368.231,08
109/PRO	09/02/2020	13/02/2020	0012869	FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/01/2020 AL 08/02/2020 - MESE DI GENNAIO 2020	11/02/2020	588	12/03/2020	17/02/2020	706,00**	0	-24	-16.944,00
0002105161	31/01/2020	17/02/2020	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA	11/02/2020	703	12/03/2020	26/02/2020	58,68**	0	-15	-880,20
90	31/01/2020	17/02/2020	0011561	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SOFTWARE PER IL CONTROLLO DEI CONDUCENTI PROFESSIONALI TACHOPOLICE	11/02/2020	705	12/03/2020	26/02/2020	600,00**	0	-15	-9.000,00
1/PA	07/02/2020	12/02/2020	0005993	Contenitore ad ante battenti vetro telaiato L. 86 x 45 x H.131	12/02/2020	610	13/03/2020	19/02/2020	1.897,54**	0	-23	-43.643,42



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	10/02/2020	13/02/2020	0011407	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA: - Scuola primaria AVG di via Vittorio Emanuele:.	12/02/2020	611	13/03/2020	19/02/2020	1.706,70**	0	-23	-39.254,10
2/PA	12/02/2020	17/02/2020	0004972	FORNITURA DI ATTREZZATURE DA ASSEGNARE ALLA COMPONENTE DI VOLONTARIATO DEL SISTEMA COMUNALE	12/02/2020	702	13/03/2020	26/02/2020	6.674,17**	0	-16	-106.786,72
0002104752	31/01/2020	17/02/2020	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO IN FORMATO PDF	12/02/2020	704	13/03/2020	26/02/2020	469,44**	0	-16	-7.511,04
0001108452	31/01/2020	17/02/2020	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	12/02/2020	706	13/03/2020	26/02/2020	684,00	0	-16	-10.944,00
FE0001307	10/02/2020	17/02/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI GENNAIO 2020	13/02/2020	699	14/03/2020	26/02/2020	314,12**	0	-17	-5.340,04
FE0001308	10/02/2020	17/02/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI GENNAIO 2020	13/02/2020	699	14/03/2020	26/02/2020	981,07**	0	-17	-16.678,19
FE0001195	10/02/2020	17/02/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - MESE DI GENNAIO 2020	13/02/2020	699	14/03/2020	26/02/2020	1.390,19**	0	-17	-23.633,23
004013528494	12/02/2020	17/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	607	15/03/2020	18/02/2020	71,49**	0	-26	-1.858,74
004013528496	12/02/2020	17/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	607	15/03/2020	18/02/2020	96,82**	0	-26	-2.517,32
004013528499	12/02/2020	17/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	607	15/03/2020	18/02/2020	103,75**	0	-26	-2.697,50
004013528497	12/02/2020	17/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	607	15/03/2020	18/02/2020	108,94**	0	-26	-2.832,44
004013528491	12/02/2020	17/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	607	15/03/2020	18/02/2020	119,36**	0	-26	-3.103,36
004013528492	12/02/2020	17/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	607	15/03/2020	18/02/2020	146,06**	0	-26	-3.797,56
004013528498	12/02/2020	17/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	607	15/03/2020	18/02/2020	220,85**	0	-26	-5.742,10
004013528493	12/02/2020	17/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	607	15/03/2020	18/02/2020	325,56**	0	-26	-8.464,56



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004013528500	12/02/2020	17/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	607	15/03/2020	18/02/2020	830,56**	0	-26	-21.594,56
004013528495	12/02/2020	17/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	607	15/03/2020	18/02/2020	1.876,78**	0	-26	-48.796,28
004014095316	13/02/2020	17/02/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	607	15/03/2020	18/02/2020	13.407,03**	0	-26	-348.582,78
201033458	13/02/2020	17/02/2020	0012476	GESTIONE CALORE (ISTITUTI SCOLASTICI) - MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	612	15/03/2020	19/02/2020	14.428,79**	0	-25	-360.719,75
201023644	13/02/2020	17/02/2020	0012476	GAS - MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	613	15/03/2020	19/02/2020	32,69**	0	-25	-817,25
201023673	13/02/2020	17/02/2020	0012476	GAS - MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	614	15/03/2020	19/02/2020	13,03**	0	-25	-325,75
201023645	13/02/2020	17/02/2020	0012476	GAS - MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	614	15/03/2020	19/02/2020	31,03**	0	-25	-775,75
201023672	13/02/2020	17/02/2020	0012476	GAS - MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	614	15/03/2020	19/02/2020	79,38**	0	-25	-1.984,50
201023648	13/02/2020	17/02/2020	0012476	GAS - MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	614	15/03/2020	19/02/2020	81,97**	0	-25	-2.049,25
201023643	13/02/2020	17/02/2020	0012476	GAS - MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	614	15/03/2020	19/02/2020	136,17**	0	-25	-3.404,25
201023647	13/02/2020	17/02/2020	0012476	GAS - MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	614	15/03/2020	19/02/2020	279,33**	0	-25	-6.983,25
201023646	13/02/2020	17/02/2020	0012476	GAS - MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	614	15/03/2020	19/02/2020	466,81**	0	-25	-11.670,25
201033459	13/02/2020	17/02/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	615	15/03/2020	19/02/2020	20.588,57**	0	-25	-514.714,25
201033457	13/02/2020	17/02/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	616	15/03/2020	19/02/2020	494,44**	0	-25	-12.361,00
201033455	13/02/2020	17/02/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	616	15/03/2020	19/02/2020	1.412,87**	0	-25	-35.321,75
201033460	13/02/2020	17/02/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	616	15/03/2020	19/02/2020	1.747,00**	0	-25	-43.675,00
201033454	13/02/2020	17/02/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	616	15/03/2020	19/02/2020	3.166,98**	0	-25	-79.174,50
201033456	13/02/2020	17/02/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	616	15/03/2020	19/02/2020	6.067,74**	0	-25	-151.693,50
201033453	13/02/2020	17/02/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	616	15/03/2020	19/02/2020	6.303,51**	0	-25	-157.587,75
201033452	13/02/2020	17/02/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	616	15/03/2020	19/02/2020	9.600,87**	0	-25	-240.021,75
201033462	13/02/2020	17/02/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	617	15/03/2020	19/02/2020	643,96**	0	-25	-16.099,00
201033461	13/02/2020	17/02/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	617	15/03/2020	19/02/2020	6.395,67**	0	-25	-159.891,75
201033459	13/02/2020	17/02/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	617	15/03/2020	19/02/2020	8.259,94**	0	-25	-206.498,50
32/E	13/02/2020	17/02/2020	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI GENNAIO 2020	14/02/2020	808	15/03/2020	03/03/2020	384,83	0	-12	-4.617,96
FC0003481850	12/02/2020	17/02/2020	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO	15/02/2020	593	16/03/2020	17/02/2020	639,77**	0	-28	-17.913,56



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1606 106/000020 121/PRO	14/02/2020	17/02/2020	0010253	MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI MARZO 2020	17/02/2020	596	18/03/2020	18/02/2020	657,24**	0	-29	-19.059,96
	11/02/2020	17/02/2020	0004245	FORNITURA TONER	17/02/2020	693	18/03/2020	21/02/2020	31,05	0	-26	-807,30
	15/02/2020	18/02/2020	0012869	rimborso cedola classe terza	17/02/2020	697	18/03/2020	25/02/2020	697,00**	0	-22	-15.334,00
12	18/02/2020	19/02/2020	0011572	Canone noleggio (Quota mensile veicolo)	18/02/2020	882	19/03/2020	11/03/2020	12.840,26	0	-8	-102.722,08
				ALFA ROMEO GIULIETTA targata:YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/01/2020 AL 14/02/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2020								
				Comune di Codogno-Provincia di Lodi spese legali dovute in forza di sentenza del Tribunale di Lodi n. 681/2019								
1620006084	15/02/2020	19/02/2020	0001140	22/12/2019-22/12/2019 Feste in piazza	18/02/2020	931	19/03/2020	18/03/2020	215,82**	0	-1	-215,82
1620006086	15/02/2020	19/02/2020	0001140	080110620190	18/02/2020	931	19/03/2020	18/03/2020	215,82**	0	-1	-215,82
3020108898	19/02/2020	27/02/2020	0010883	VIA ROMA PER:22/12/2019-22/12/2019 Feste in piazza 080110620190	19/02/2020	849	20/03/2020	06/03/2020	148,05**	0	-14	-2.072,70
3020108972	19/02/2020	27/02/2020	0010883	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2019	19/02/2020	850	20/03/2020	06/03/2020	1.410,71**	0	-14	-19.749,94
3020109061	19/02/2020	27/02/2020	0010883	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - MESE DI OTTOBRE 2019	19/02/2020	852	20/03/2020	06/03/2020	1.083,01**	0	-14	-15.162,14
3020109325	19/02/2020	26/02/2020	0010883	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2019	19/02/2020	853	20/03/2020	06/03/2020	801,83**	0	-14	-11.225,62
8K00000022	06/02/2020	20/02/2020	0006270	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - MESE DI DICEMBRE 2019	19/02/2020	868	20/03/2020	11/03/2020	688,92**	0	-9	-6.200,28
4220320800005 175	06/02/2020	20/02/2020	0006270	CLOUD COMPUTING - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	42,35**	0	-9	-381,15
4220320800005 445	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	42,35**	0	-9	-381,15
8Z00053654	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	43,33**	0	-9	-389,97
8Z00053312	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	43,80**	0	-9	-394,20
8Z00054257	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	45,04**	0	-9	-405,36
8Z00055145	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	46,54**	0	-9	-418,86
8Z00053849	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	48,01**	0	-9	-432,09
8Z00054634	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	65,08**	0	-9	-585,72
8Z00054616	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	65,08**	0	-9	-585,72
8Z00054581	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	65,08**	0	-9	-585,72
8Z00054657	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	75,08**	0	-9	-675,72



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00053447	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	75,08**	0	-9	-675,72
8Z00053834	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	75,08**	0	-9	-675,72
8Z00053718	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	75,64**	0	-9	-680,76
8Z00056279	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	75,68**	0	-9	-681,12
8Z00055245	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	75,86**	0	-9	-682,74
8Z00057583	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	77,14**	0	-9	-694,26
8Z00053381	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	77,55**	0	-9	-697,95
8Z00053336	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	80,91**	0	-9	-728,19
8Z00053775	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	83,36**	0	-9	-750,24
8Z00053780	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	83,74**	0	-9	-753,66
8Z00053310	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	108,43**	0	-9	-975,87
8Z00055250	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	115,97**	0	-9	-1.043,73
8Z00054665	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	137,93**	0	-9	-1.241,37
8Z00054497	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	207,17**	0	-9	-1.864,53
8Z00054653	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	212,44**	0	-9	-1.911,96
8Z00057575	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	225,54**	0	-9	-2.029,86
8Z00056844	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	237,37**	0	-9	-2.136,33
8Z00057136	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	252,93**	0	-9	-2.276,37
8Z00054967	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	869	20/03/2020	11/03/2020	267,85**	0	-9	-2.410,65
8Z00057285	06/02/2020	20/02/2020	0006270	FIBRA MUNICIPIO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	871	20/03/2020	11/03/2020	340,04**	0	-9	-3.060,36
8Z00055266	06/02/2020	20/02/2020	0006270	FIBRA MUNICIPIO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	871	20/03/2020	11/03/2020	418,50**	0	-9	-3.766,50
8Z00055073	06/02/2020	20/02/2020	0006270	CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	871	20/03/2020	11/03/2020	1.942,53**	0	-9	-17.482,77
8Z00057372	06/02/2020	20/02/2020	0006270	NUVOLA FIBRA CARABINIERI - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	872	20/03/2020	11/03/2020	2,82**	0	-9	-25,38
8Z00055278	06/02/2020	20/02/2020	0006270	FIBRA CARABINIERI - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	872	20/03/2020	11/03/2020	219,88**	0	-9	-1.978,92
8Z00054032	06/02/2020	20/02/2020	0006270	CONNESSIONE FIBRA FIERA (NUVOLA IT SINFONIA) - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	873	20/03/2020	11/03/2020	33,12**	0	-9	-298,08
8Z00053515	06/02/2020	20/02/2020	0006270	CONNESSIONE FIBRA FIERA - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	873	20/03/2020	11/03/2020	133,16**	0	-9	-1.198,44
8Z00054321	06/02/2020	20/02/2020	0006270	TELEFONO DATI - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	874	20/03/2020	11/03/2020	40,00**	0	-9	-360,00
8Z00054049	06/02/2020	20/02/2020	0006270	CONNESSIONE DATI - 2° BIMESTRE 2020	19/02/2020	874	20/03/2020	11/03/2020	43,06**	0	-9	-387,54
2020102038	17/02/2020	20/02/2020	0006518	LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - quantità 359 - mese di gennaio 2020	20/02/2020	813	21/03/2020	03/03/2020	73,24**	0	-18	-1.318,32
4	19/02/2020	28/02/2020	0013388	COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO	20/02/2020	934	21/03/2020	19/03/2020	147,13	0	-2	-294,26



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4	19/02/2020	28/02/2020	0013388	01.07.2019-31.12.2019 + RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	20/02/2020	935	21/03/2020	19/03/2020	4.827,80	0	-2	-9.655,60
				COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01.07.2019-31.12.2019 + RIMBORSO								
				SPESE DI VIAGGIO								
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ANNO 2018								
000012/ PA	20/02/2020	25/02/2020	0012166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ANNO 2018	21/02/2020	801	22/03/2020	02/03/2020	17.358,37**	0	-20	-347.167,40
000012/ PA	20/02/2020	25/02/2020	0012166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ANNO 2018	21/02/2020	802	22/03/2020	02/03/2020	20.874,29**	0	-20	-417.485,80
7X00430572	14/02/2020	21/02/2020	0006270	TELEFONO MOBILE - 2° BIMESTRE 2020	21/02/2020	870	22/03/2020	11/03/2020	282,49**	0	-11	-3.107,39
V0-19076	14/02/2020	21/02/2020	0013164	FORNITURA BUONI PASTO	21/02/2020	929	22/03/2020	18/03/2020	8.922,90**	0	-4	-35.691,60
1/PA	21/02/2020	25/02/2020	0002453	SERVIZIO DI PREVENZIONE GHIACCIO E SGOMBERO NEVE LUNGO RETE VIARIA CITTADINA STAGIONE 2019/2020	22/02/2020	715	23/03/2020	28/02/2020	10.306,00**	0	-24	-247.344,00
1010595823	21/02/2020	25/02/2020	0011161	Det. 257 del 30/04/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Rata:007 Relativa al periodo dal 15.11.2019 al 14.02.2020	22/02/2020	1104	23/03/2020	31/03/2020	376,70**	0	8	3.013,60
02074/S	24/02/2020	25/02/2020	0002041	ELEWEB REFERENDUM OLTRE 7 SEZIONI	25/02/2020	930	26/03/2020	18/03/2020	90,00**	0	-8	-720,00
77/B	26/02/2020	28/02/2020	0012360	SPAZIO NEUTRO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	26/02/2020	832	27/03/2020	05/03/2020	653,20	0	-22	-14.370,40
78/B	26/02/2020	28/02/2020	0012360	ADM RESIDUO SETTEMBRE-OTTOBRE + NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	26/02/2020	836	27/03/2020	05/03/2020	3.193,41	0	-22	-70.255,02
79/B	26/02/2020	28/02/2020	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI DICEMBRE 2019	26/02/2020	860	27/03/2020	10/03/2020	2.055,09	0	-17	-34.936,53
81/B	26/02/2020	28/02/2020	0012360	COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2019 - EDUCATRICE ROMAGNOLI VALERIA	26/02/2020	862	27/03/2020	10/03/2020	2.504,00	0	-17	-42.568,00
80/B	26/02/2020	28/02/2020	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI DICEMBRE 2019	26/02/2020	862	27/03/2020	10/03/2020	6.159,70	0	-17	-104.714,90
79/B	26/02/2020	28/02/2020	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI DICEMBRE 2019	26/02/2020	865	27/03/2020	10/03/2020	5.656,30	0	-17	-96.157,10
80/B	26/02/2020	28/02/2020	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI DICEMBRE 2019	26/02/2020	866	27/03/2020	10/03/2020	14.981,57	0	-17	-254.686,69
1010596877	25/02/2020	28/02/2020	0011161	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi TA_5052CI+DP+PF+IB CONSIP27 - Rata:007 Relativa al periodo dal 15.11.2019 al 14.02.2020	26/02/2020	880	27/03/2020	11/03/2020	676,50**	0	-16	-10.824,00
1010596623	25/02/2020	28/02/2020	0011161	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI TA_4052CI+DP+PF+IB CONSIP28 - Rata:007 Relativa al periodo dal 15.11.2019	26/02/2020	881	27/03/2020	11/03/2020	178,24**	0	-16	-2.851,84



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/SPLIT	18/02/2020	02/03/2020	0009042	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO F.LLI MOLINARI - SAL 1	27/02/2020	803	28/03/2020	02/03/2020	53.724,75**	0	-26	-1.396.843,50
3020120922	27/02/2020	28/02/2020	0010883	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - MESE DI GENNAIO 2020	27/02/2020	848	28/03/2020	06/03/2020	506,33**	0	-22	-11.139,26
000024-20P	21/02/2020	28/02/2020	0013807	FORNITURA E POSA GIOCHI PRESSO SCUOLA SAN BIAGIO	27/02/2020	1125	28/03/2020	06/04/2020	13.500,00**	0	9	121.500,00
000142/PA	25/02/2020	28/02/2020	0013123	Attivazione servizi di aggiornamento, assistenza e hosting. (beni e servizi)	27/02/2020	1174	28/03/2020	14/04/2020	6.289,26**	0	17	106.917,42
3020151836	28/02/2020	02/03/2020	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO N. 21 PEZZI	28/02/2020	851	29/03/2020	06/03/2020	43,05**	0	-23	-990,15
1397	28/02/2020	02/03/2020	0013410	Prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - canone	28/02/2020	1273	29/03/2020	22/04/2020	1.088,18**	0	24	26.116,32
1401	28/02/2020	02/03/2020	0013410	giugno/luglio/agosto 2019 Prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - canone	29/02/2020	811	30/03/2020	03/03/2020	545,50**	0	-27	-14.728,50
1401	28/02/2020	02/03/2020	0013410	Prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - canone	29/02/2020	812	30/03/2020	03/03/2020	542,68**	0	-27	-14.652,36
1399	28/02/2020	02/03/2020	0013410	settembre/ottobre/novembre 2019 Prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - canone	29/02/2020	824	30/03/2020	04/03/2020	901,47	0	-26	-23.438,22
1395	28/02/2020	02/03/2020	0013410	settembre/ottobre/novembre 2019 Prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - canone	29/02/2020	825	30/03/2020	04/03/2020	819,34	0	-26	-21.302,84
1398	28/02/2020	02/03/2020	0013410	giugno/luglio/agosto 2019 Prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - canone	29/02/2020	826	30/03/2020	04/03/2020	1.943,69	0	-26	-50.535,94
1396	28/02/2020	02/03/2020	0013410	settembre/ottobre/novembre/2019 Prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - canone	29/02/2020	827	30/03/2020	04/03/2020	94,52	0	-26	-2.457,52



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3020150297 100081 0002100513	28/02/2020	02/03/2020	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO N. 20 PEZZI	29/02/2020	847	30/03/2020	06/03/2020	41,00**	0	-24	-984,00
	29/02/2020	02/03/2020	0004147	Interventi di tumulazione ed inumazione	29/02/2020	1098	30/03/2020	31/03/2020	3.426,29**	0	1	3.426,29
	28/02/2020	29/02/2020	0013122	QUOTA 2020 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTAZIONE GESTITA MEDIANTE PROCEDURE HYPER-SIC	29/02/2020	1175	30/03/2020	14/04/2020	2.160,00**	0	15	32.400,00
21	01/03/2020	02/03/2020	0012962	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PALAZZO MUNICIPALE LOTTO 2 - Redazione del progetto di Fattibilità tecnica ed economica	02/03/2020	810	01/04/2020	03/03/2020	12.053,60	0	-29	-349.554,40
12/FE	01/02/2020	04/03/2020	0007018	NOTA DI ACCREDITO - RETTA MESE DI GENNAIO 2020 - SIG.RA BERGAMASCHI ROSANNA	02/03/2020	912	01/04/2020	17/03/2020	-334,02	0	-15	5.010,30
2030005977	29/02/2020	04/03/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	841	02/04/2020	05/03/2020	112,00**	0	-28	-3.136,00
2030005904	29/02/2020	04/03/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	841	02/04/2020	05/03/2020	1.155,40**	0	-28	-32.351,20
84/B	28/02/2020	04/03/2020	0012360	STORNO ORE PLESSO E PROGRAMMAZIONE - MESE DI OTTOBRE 2019	03/03/2020	861	02/04/2020	10/03/2020	-10.353,80	0	-23	238.137,40
82/B	28/02/2020	04/03/2020	0012360	STORNO LABORATORIO AVG - SAN BIAGIO - ORE PLESSO - MESE DI SETTEMBRE 2019	03/03/2020	861	02/04/2020	10/03/2020	-7.024,75	0	-23	161.569,25
83/B	28/02/2020	04/03/2020	0012360	STORNO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/DICEMBRE 2019	03/03/2020	867	02/04/2020	10/03/2020	-14.852,53	0	-23	341.608,19
2/FE	02/03/2020	03/03/2020	0009532	Aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) del Comune di Codogno (terzo acconto)	03/03/2020	1204	02/04/2020	20/04/2020	3.732,04**	0	18	67.176,72
2030008197	29/02/2020	04/03/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2020	04/03/2020	842	03/04/2020	05/03/2020	1.942,67**	0	-29	-56.337,43
2030008194	29/02/2020	04/03/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2020	04/03/2020	842	03/04/2020	05/03/2020	6.972,49**	0	-29	-202.202,21
1032E	02/03/2020	04/03/2020	0012024	SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2020	04/03/2020	854	03/04/2020	09/03/2020	15.906,02**	0	-25	-397.650,50
1369594790	29/02/2020	09/03/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2020	04/03/2020	857	03/04/2020	09/03/2020	245,57**	0	-25	-6.139,25
1369594776	29/02/2020	09/03/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	04/03/2020	876	03/04/2020	11/03/2020	122,88**	0	-23	-2.826,24



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1369594776	29/02/2020	09/03/2020	0011150	DELLA PROTEZIONE CIVILE - MESE DI FEBBRAIO 2020	04/03/2020	877	03/04/2020	11/03/2020	34,14**	0	-23	-785,22
10	04/03/2020	05/03/2020	0013801	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE - MESE DI FEBBRAIO 2020	04/03/2020	883	03/04/2020	11/03/2020	3.524,00**	0	-23	-81.052,00
86/B	03/03/2020	09/03/2020	0012360	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. 679 DEL 2016 - anno 2020	04/03/2020	911	03/04/2020	17/03/2020	544,58	0	-17	-9.257,86
13/FE	29/02/2020	09/03/2020	0007018	RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - MESE DI FEBBRAIO 2020	04/03/2020	912	03/04/2020	17/03/2020	3.357,78	0	-17	-57.082,26
5/PA	04/03/2020	09/03/2020	0013566	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI FEBBRAIO 2020	04/03/2020	915	03/04/2020	17/03/2020	2.088,00	0	-17	-35.496,00
1369594768	29/02/2020	05/03/2020	0011150	RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 PIU' SPESE FARMACIE LAVANDERIA - MESE DI MARZO 2020	04/03/2020	1099	03/04/2020	31/03/2020	299,54**	0	-3	-898,62
1369594779	29/02/2020	05/03/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	04/03/2020	1100	03/04/2020	31/03/2020	184,93**	0	-3	-554,79
1033E	02/03/2020	04/03/2020	0012024	FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2020	04/03/2020	1101	03/04/2020	31/03/2020	3.995,81**	0	-3	-11.987,43
8/SPLIT	03/03/2020	05/03/2020	0009042	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ELEVATORI - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2020	04/03/2020	1143	03/04/2020	07/04/2020	31.818,18**	0	4	127.272,72
9/SPLIT	03/03/2020	05/06/2020	0009042	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO F.LLI MOLINARI - 2° SAL	04/03/2020	1143	03/04/2020	07/04/2020	46.155,76	0	4	184.623,04
4159	29/02/2020	09/03/2020	0013002	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO F.LLI MOLINARI - 2° S.A.L.	05/03/2020	858	04/04/2020	09/03/2020	900,00**	0	-26	-23.400,00
4160	29/02/2020	09/03/2020	0013002	CANONE 1872 M - AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI FEBBRAIO 2020	05/03/2020	859	04/04/2020	09/03/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
574/F	29/02/2020	09/03/2020	0001147	CANONE 2040 M CIG ZE529FC531 - DETERMINAZIONE 671 DEL 10/10/19 COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO OGNISSANTI - MESE DI FEBBRAIO 2020	05/03/2020	901	04/04/2020	17/03/2020	1.841,50	0	-18	-33.147,00
				PONZIO EMANUELA- Alloggi protetti -								



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
63	29/02/2020	09/03/2020	0011569	MESE DI FEBBRAIO 2020 STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA SITA IN SAN ROCCO AL PORTO - UTENTE : SIG.RA VIVALDINI RENATA - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2020	05/03/2020	913	04/04/2020	17/03/2020	1.084,80**	0	-18	-19.526,40
396/F	29/02/2020	09/03/2020	0001147	AVIANI LUIGI - Disabili - MESE DI FEBBRAIO 2020	05/03/2020	914	04/04/2020	17/03/2020	1.138,25	0	-18	-20.488,50
1152/FPA	24/02/2020	05/03/2020	0011019	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO	05/03/2020	1270	04/04/2020	22/04/2020	739,30**	0	18	13.307,40
8720025293	05/03/2020	09/03/2020	0010883	POSTA MASSIVA EU 1 PORTO OMOLOGATO - QUANTITA' 367 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2019	06/03/2020	895	05/04/2020	13/03/2020	196,51	0	-23	-4.519,73
7400007615	29/02/2020	09/03/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA GENTILE - MESE DI FEBBRAIO 2020	06/03/2020	896	05/04/2020	13/03/2020	1.884,10**	0	-23	-43.334,30
7400007611	29/02/2020	09/03/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI FEBBRAIO 2020	06/03/2020	896	05/04/2020	13/03/2020	3.901,86**	0	-23	-89.742,78
7400007612	29/02/2020	09/03/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI FEBBRAIO 2020	06/03/2020	896	05/04/2020	13/03/2020	4.198,92**	0	-23	-96.575,16
7400007613	29/02/2020	09/03/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI FEBBRAIO 2020	06/03/2020	896	05/04/2020	13/03/2020	4.586,82**	0	-23	-105.496,86
7400007610	29/02/2020	09/03/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI FEBBRAIO 2020	06/03/2020	897	05/04/2020	13/03/2020	12.018,30**	0	-23	-276.420,90
7400007609	29/02/2020	09/03/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI FEBBRAIO 2020	06/03/2020	897	05/04/2020	13/03/2020	17.058,96**	0	-23	-392.356,08
97/PA	29/02/2020	09/03/2020	0001118	RETTA RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI FEBBRAIO 2020	06/03/2020	906	05/04/2020	17/03/2020	1.456,60**	0	-19	-27.675,40
91/PA	29/02/2020	09/03/2020	0001118	RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI FEBBRAIO 2020	06/03/2020	907	05/04/2020	17/03/2020	5.580,75**	0	-19	-106.034,25
118/PA	29/02/2020	09/03/2020	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENTE - MESE FEBBRAIO 2020	06/03/2020	908	05/04/2020	17/03/2020	333,65**	0	-19	-6.339,35
111/PA	29/02/2020	09/03/2020	0001118	RETTA R. M. CSS - MESE DI FEBBRAIO 2020	06/03/2020	909	05/04/2020	17/03/2020	2.028,35**	0	-19	-38.538,65
105/PA	29/02/2020	09/03/2020	0001118	RETTA RSD FAGGIO ROSSO L. A. B.G. - MESE DI FEBBRAIO 2020	06/03/2020	910	05/04/2020	17/03/2020	1.885,65**	0	-19	-35.827,35
7400007614	29/02/2020	09/03/2020	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI FEBBRAIO 2020	06/03/2020	916	05/04/2020	17/03/2020	324,45**	0	-19	-6.164,55
7400007616	29/02/2020	09/03/2020	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI FEBBRAIO 2020	06/03/2020	933	05/04/2020	19/03/2020	941,92**	0	-17	-16.012,64
0001113538	29/02/2020	10/03/2020	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/03/2020	875	08/04/2020	11/03/2020	790,45	0	-28	-22.132,60
0002111445	29/02/2020	10/03/2020	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI	09/03/2020	878	08/04/2020	11/03/2020	75,63**	0	-28	-2.117,64



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000211145	29/02/2020	10/03/2020	0002007	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA	09/03/2020	879	08/04/2020	11/03/2020	22,17**	0	-28	-620,76
0002110715	29/02/2020	10/03/2020	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA	09/03/2020	884	08/04/2020	11/03/2020	541,16**	0	-28	-15.152,48
30/A	31/01/2020	09/03/2020	0010904	RETTA RSD SIG.BONVINI GIOVANNI - MESE DI GENNAIO 2020	09/03/2020	892	08/04/2020	11/03/2020	500,00	0	-28	-14.000,00
12/SPLIT	06/03/2020	09/03/2020	0009042	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO F.LLI MOLINARI - 2° S.A.L.	09/03/2020	1144	08/04/2020	07/04/2020	1.431,00**	0	-1	-1.431,00
38/06	06/03/2020	10/03/2020	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCOCCORSO - MESE DI FEBBRAIO 2020	10/03/2020	917	09/04/2020	17/03/2020	40,60**	0	-23	-933,80
24/PA	29/02/2020	11/03/2020	0002773	SOSTITUZIONE SCUOLABUS - MESE DIFEBBRAIO 2020	10/03/2020	1115	09/04/2020	02/04/2020	5.750,00**	0	-7	-40.250,00
179/PRO	09/03/2020	11/03/2020	0012869	FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000 - PERIODO COMPETENZA DAL 09/02/2020 AL 08/03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2020	11/03/2020	887	10/04/2020	11/03/2020	706,00**	0	-30	-21.180,00
201070549	12/03/2020	13/03/2020	0012476	GAS - MESE DI FEBBRAIO 2020	12/03/2020	1006	11/04/2020	26/03/2020	30,58**	0	-16	-489,28
201070550	12/03/2020	13/03/2020	0012476	GAS - MESE DI FEBBRAIO 2020	12/03/2020	1007	11/04/2020	26/03/2020	11,46**	0	-16	-183,36
201070551	12/03/2020	13/03/2020	0012476	GAS - MESE DI FEBBRAIO 2020	12/03/2020	1007	11/04/2020	26/03/2020	37,66**	0	-16	-602,56
201070547	12/03/2020	13/03/2020	0012476	GAS - MESE DI FEBBRAIO 2020	12/03/2020	1007	11/04/2020	26/03/2020	95,07**	0	-16	-1.521,12
201070548	12/03/2020	13/03/2020	0012476	GAS - MESE DI FEBBRAIO 2020	12/03/2020	1007	11/04/2020	26/03/2020	97,64**	0	-16	-1.562,24
201070545	12/03/2020	13/03/2020	0012476	GAS - MESE DI FEBBRAIO 2020	12/03/2020	1007	11/04/2020	26/03/2020	146,80**	0	-16	-2.348,80
201070546	12/03/2020	13/03/2020	0012476	GAS - MESE DI FEBBRAIO 2020	12/03/2020	1007	11/04/2020	26/03/2020	253,55**	0	-16	-4.056,80
201070544	12/03/2020	13/03/2020	0012476	GAS - MESE DI FEBBRAIO 2020	12/03/2020	1007	11/04/2020	26/03/2020	306,73**	0	-16	-4.907,68
201081074	12/03/2020	13/03/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2020	12/03/2020	1141	11/04/2020	07/04/2020	7.118,92**	0	-4	-28.475,68
201081081	12/03/2020	13/03/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2020	12/03/2020	1161	11/04/2020	08/04/2020	403,17**	0	-3	-1.209,51



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201081073	12/03/2020	13/03/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2020	12/03/2020	1161	11/04/2020	08/04/2020	438,77**	0	-3	-1.316,31
201081080	12/03/2020	13/03/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2020	12/03/2020	1161	11/04/2020	08/04/2020	441,07**	0	-3	-1.323,21
201081077	12/03/2020	13/03/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2020	12/03/2020	1161	11/04/2020	08/04/2020	923,40**	0	-3	-2.770,20
201081078	12/03/2020	13/03/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2020	12/03/2020	1161	11/04/2020	08/04/2020	1.155,66**	0	-3	-3.466,98
201081075	12/03/2020	13/03/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2020	12/03/2020	1161	11/04/2020	08/04/2020	1.659,98**	0	-3	-4.979,94
201081071	12/03/2020	13/03/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2020	12/03/2020	1161	11/04/2020	08/04/2020	2.800,45**	0	-3	-8.401,35
201081072	12/03/2020	13/03/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2020	12/03/2020	1161	11/04/2020	08/04/2020	3.131,68**	0	-3	-9.395,04
201081079	12/03/2020	13/03/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2020	12/03/2020	1161	11/04/2020	08/04/2020	3.465,19**	0	-3	-10.395,57
201081070	12/03/2020	13/03/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2020	12/03/2020	1161	11/04/2020	08/04/2020	4.481,28**	0	-3	-13.443,84
201081076	12/03/2020	13/03/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2020	12/03/2020	1161	11/04/2020	08/04/2020	15.085,90**	0	-3	-45.257,70
189/PRO	15/03/2020	17/03/2020	0012869	Canone noleggio (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO GIULIETTA targata:YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/02/2020 AL 14/03/2020 - MESE DI MARZO 2020	16/03/2020	928	15/04/2020	17/03/2020	697,00**	0	-29	-20.213,00
6820200319000763	06/03/2020	17/03/2020	0006270	CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - VS ORDINE 3906314 CIG: ZFA205A3F7	16/03/2020	1162	15/04/2020	08/04/2020	511,17**	0	-7	-3.578,19
FA0003562382	11/03/2020	17/03/2020	0012183	TARGA VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE: YA961AM Rifatturazione 003 Penalità (*) Sinistro ARD Kasko N. S217281/19 avvenuto in data 14/11/2019 Danni al veicolo: paraurti anteriore - Ammontare Danni: Euro 507.01 CARROZZERIA PILOTA SNC	17/03/2020	932	16/04/2020	19/03/2020	260,00	0	-28	-7.280,00
17/SP	17/03/2020	21/03/2020	0013758	MATERIALE INFORMATICO URGENTE PER EMERGENZA SANITARIA (NOTEBOOK LENOVO, CONFIGURAZIONE TELELAVORO, NILOX BARCODE READER USB)	17/03/2020	1117	16/04/2020	03/04/2020	4.465,30**	0	-13	-58.048,90
2020-E-0000001	29/02/2020	17/03/2020	0001083	FORNITURA E POSA DI TENDE A RULLO PER LO SPORTELLO AMICO	17/03/2020	1385	16/04/2020	06/05/2020	998,00**	0	20	19.960,00
258	18/03/2020	21/03/2020	0012786	RINNOVO CANONE LICENZE ANTIVIRUS	20/03/2020	1118	19/04/2020	03/04/2020	1.484,60**	0	-16	-23.753,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TREND MICRO WORRY FREE - 110 POSTAZIONI + 20 NUOVE LICENZE - DURATA 12 MESI								
305	24/03/2020	25/03/2020	0012364	PULIZIA E DISINFETTAZIONE SCUOLA AV GENTILE, UFFICI COMUNALI LOCALI PROTEZIONE CIVILE DET 156 DEL 13/03/2020	24/03/2020	999	23/04/2020	25/03/2020	8.700,00**	0	-29	-252.300,00
304	24/03/2020	25/03/2020	0012364	PULIZIA STRAORDINARIA E DISINFETTAZIONE UFFICI COMUNALI PER EMERGENZA COVID-19 DET. 155 DEL 13/03/2020	24/03/2020	1000	23/04/2020	25/03/2020	7.100,00**	0	-29	-205.900,00
572/PA	24/03/2020	24/03/2020	0011345	CORSO DI FORMAZIONE "IL DPCM SULLE ASSUNZIONI" TENUTO A MILANO IL GIORNO 06 FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1103	23/04/2020	31/03/2020	370,00	0	-23	-8.510,00
1010603862	23/03/2020	24/03/2020	0011161	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI - FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI - Rata:004 Relativa al periodo dal 19.12.2019 al 18.03.2020	24/03/2020	1106	23/04/2020	01/04/2020	602,61**	0	-22	-13.257,42
000016/ PA	16/03/2020	24/03/2020	0012166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ANNO 2018 - CONTR. N. 15415/2019 DEL 31/01/19	24/03/2020	1111	23/04/2020	02/04/2020	695,91**	0	-21	-14.614,11
78/PA	25/03/2020	26/03/2020	0008400	ESEGUITO INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI INTERSEZIONI DIVERSO SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI	25/03/2020	1110	24/04/2020	02/04/2020	1.809,00**	0	-22	-39.798,00
AM05882108	25/03/2020	25/03/2020	0009221	LINEA DATI PLESSI SCOLASTICI - GENNAIO/MARZO 2020	25/03/2020	1186	24/04/2020	15/04/2020	3.063,22**	0	-9	-27.568,98
FATTPA 9_20	26/03/2020	27/03/2020	0013402	COMUNE DI CODOGNO / BAR TABACCHERIA PICCHIO - TAR MILANO R.G. 230/2020	26/03/2020	1164	25/04/2020	08/04/2020	4.669,18	0	-17	-79.376,06
04252/S	30/03/2020	30/03/2020	0002041	PROGETTO OMNIA DEMOGRAFICHE COMMERCIO - ANNO 2020	30/03/2020	1107	29/04/2020	01/04/2020	790,00**	0	-28	-22.120,00
119	30/03/2020	31/03/2020	0013200	FORNITURA DI DOTAZIONI PERSONALI PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA COVID-19	31/03/2020	1109	30/04/2020	02/04/2020	401,85**	0	-28	-11.251,80
50/A	29/02/2020	31/03/2020	0010904	RETTA RSD SIG.BONVINI GIOVANNI - MESE DI FEBBRAIO 2020	31/03/2020	1116	30/04/2020	02/04/2020	500,00	0	-28	-14.000,00
283	30/03/2020	02/04/2020	0011561	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SOFTWARE PER IL CONTROLLO DEI CONDUCENTI PROFESSIONALI TACHOPOLICE PER LA DURATA DI ANNI 3.	31/03/2020	1169	30/04/2020	14/04/2020	600,00**	0	-16	-9.600,00
3/PA	27/03/2020	01/04/2020	0011175	STAMPA MANIFESTI CONCORSI VICECOMMISSARIO POLIZIA LOCALE E	01/04/2020	1108	01/05/2020	02/04/2020	153,00**	0	-29	-4.437,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
ASSISTENTE BIBLIOTECARIO												
X00002	30/03/2020	01/04/2020	0012401	Fornitura scaffali per la sede municipale	01/04/2020	1126	01/05/2020	06/04/2020	556,05**	0	-25	-13.901,25
2030012536	31/03/2020	06/04/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2020	01/04/2020	1127	01/05/2020	06/04/2020	112,00**	0	-25	-2.800,00
2030013020	31/03/2020	06/04/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2020	01/04/2020	1127	01/05/2020	06/04/2020	1.155,40**	0	-25	-28.885,00
2030012241	31/03/2020	06/04/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2020	01/04/2020	1127	01/05/2020	06/04/2020	1.942,67**	0	-25	-48.566,75
2030012238	31/03/2020	06/04/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2020	01/04/2020	1127	01/05/2020	06/04/2020	6.972,49**	0	-25	-174.312,25
11/PA	31/03/2020	01/04/2020	0000179	FORNITURA MATERIALE VARIO	01/04/2020	1172	01/05/2020	14/04/2020	3.295,03**	0	-17	-56.015,51
83/E	12/03/2020	02/04/2020	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI FEBBRAIO 2020	02/04/2020	1138	02/05/2020	06/04/2020	256,83	0	-26	-6.677,58
13/SPLIT	02/04/2020	03/04/2020	0009042	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO F.LLI MOLINARI - 2° S.A.L. INTEGRAZIONE	02/04/2020	1145	02/05/2020	07/04/2020	13.853,55**	0	-25	-346.338,75
2020104729	27/03/2020	03/04/2020	0006518	LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - QUANTITA': 355 - MESE DI FEBBRAIO 2020	02/04/2020	1163	02/05/2020	08/04/2020	72,42**	0	-24	-1.738,08
126	30/03/2020	06/04/2020	0011646	GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E FRIGORIFERI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - 2^ RATEA TRIMESTRALE	02/04/2020	1176	02/05/2020	14/04/2020	4.257,27**	0	-18	-76.630,86
12	02/04/2020	02/04/2020	0013730	RETTA SIG DAMIANO ROBERTO - MESE DI APRILE 2020	02/04/2020	2859	02/05/2020	10/09/2020	548,58	0	131	71.863,98
189/PA	31/03/2020	06/04/2020	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA CASA AUTONOMIE - MESE DI MARZO 2020	03/04/2020	1146	03/05/2020	07/04/2020	333,65**	0	-26	-8.674,90
182/PA	31/03/2020	06/04/2020	0001118	RETTA R. M. CSS - MESE DI MARZO 2020	03/04/2020	1147	03/05/2020	07/04/2020	2.028,35**	0	-26	-52.737,10
176/PA	31/03/2020	06/04/2020	0001118	RETTE L. A. E B. G. RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI MARZO 2020	03/04/2020	1148	03/05/2020	07/04/2020	2.173,65**	0	-26	-56.514,90
162/PA	31/03/2020	06/04/2020	0001118	RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI MARZO 2020	03/04/2020	1149	03/05/2020	07/04/2020	6.026,57**	0	-26	-156.690,82
168/PA	31/03/2020	06/04/2020	0001118	RETTA RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI MARZO 2020	03/04/2020	1150	03/05/2020	07/04/2020	1.532,95**	0	-26	-39.856,70
22/FE	31/03/2020	06/04/2020	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI MARZO 2020	03/04/2020	1157	03/05/2020	08/04/2020	3.833,74	0	-25	-95.843,50
18/E-2018	03/04/2020	06/04/2020	0010808	Attività svolte dal Nucleo di Valutazione per il primo trimestre 2020, in riferimento al	03/04/2020	1288	03/05/2020	27/04/2020	799,34	0	-6	-4.796,04



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Decreto del Sindaco n. 14 del 14 novembre 2016								
5234	31/03/2020	06/04/2020	0013002	CANONE 2040 M CIG ZE529FC531 - DETERMINAZIONE 671 DEL 10/10/19 COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO OGNISSANTI - MESE DI MARZO 2020	04/04/2020	1153	04/05/2020	07/04/2020	100,00**	0	-27	-2.700,00
1369655244	31/03/2020	06/04/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI MARZO 2020	04/04/2020	1154	04/05/2020	07/04/2020	329,71**	0	-27	-8.902,17
5233	31/03/2020	06/04/2020	0013002	CANONE 1872 M - AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI MARZO 2020	04/04/2020	1155	04/05/2020	07/04/2020	900,00**	0	-27	-24.300,00
101645	03/04/2020	06/04/2020	0013849	CANONE ACI PRA - PERIODO: DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	04/04/2020	1156	04/05/2020	07/04/2020	1.160,13**	0	-27	-31.323,51
1369655234	31/03/2020	06/04/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE - MESE DI MARZO 2020	04/04/2020	1166	04/05/2020	08/04/2020	204,92**	0	-26	-5.327,92
1369655227	31/03/2020	07/04/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2020	04/04/2020	1170	04/05/2020	14/04/2020	159,54**	0	-20	-3.190,80
48	03/04/2020	06/04/2020	0000545	FORNITURA CARTELLINE PER UFFICIO STATO CIVILE E SERVIZI SOCIALI	04/04/2020	1198	04/05/2020	16/04/2020	940,00**	0	-18	-16.920,00
870/F	31/03/2020	06/04/2020	0001147	PONZIO EMANUELA- Alloggi protetti - MESE DI MARZO 2020	06/04/2020	1152	06/05/2020	07/04/2020	1.968,50	0	-29	-57.086,50
692/F	31/03/2020	07/04/2020	0001147	RETTA SIG. AVIANI LUIGI - disabili - MESE DI MARZO 2020	06/04/2020	1158	06/05/2020	08/04/2020	1.216,75	0	-28	-34.069,00
97/B	06/04/2020	07/04/2020	0012360	RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - MESE DI MARZO 2020	06/04/2020	1159	06/05/2020	08/04/2020	748,58	0	-28	-20.960,24
48/06	06/04/2020	07/04/2020	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO - MESE DI MARZO 2020	06/04/2020	1160	06/05/2020	08/04/2020	43,40**	0	-28	-1.215,20
12/PA	06/04/2020	07/04/2020	0000179	STORNO PARZIALE FATTURA 11/PA DEL 31.03.2020 (DDT 1367/C DEL 20.03.2020) PER ERRATA IMPUTAZIONE	06/04/2020	1172	06/05/2020	14/04/2020	-1.099,63	0	-22	24.191,86
7400012352	31/03/2020	07/04/2020	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI MARZO 2020	07/04/2020	1165	07/05/2020	08/04/2020	314,15**	0	-29	-9.110,35
3020253465	07/04/2020	08/04/2020	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO N. 25 PEZZI PASTI ESTERNI PER PERSONALE MEDICO MILITARE IN EMERGENZA	07/04/2020	1173	07/05/2020	14/04/2020	51,25**	0	-23	-1.178,75
7400012353	31/03/2020	08/04/2020	0001107	SANITARIA - MESE DI MARZO 2020	07/04/2020	1519	07/05/2020	22/05/2020	970,00**	0	15	14.550,00
6001047681	31/03/2020	08/04/2020	0013283	FORNITURA GOCCIONI ACQUA	08/04/2020	1177	08/05/2020	14/04/2020	371,88**	0	-24	-8.925,12



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/PA	08/04/2020	09/04/2020	0013566	RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 PIU' SPESE FARMACIE LAVANDERIA - MESE DI APRILE 2020	09/04/2020	1171	09/05/2020	14/04/2020	2.062,00	0	-25	-51.550,00
30	09/04/2020	10/04/2020	0010518	EMERGENZA SANITARIA COVID-19: FORNITURA DI OLOGRAMMI PER BUONI PASTO	10/04/2020	1168	10/05/2020	14/04/2020	1.700,00**	0	-26	-44.200,00
31	09/04/2020	10/04/2020	0010518	FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO (COMPENSIVA DI TUTTE LE EDIZIONI FINO AL 31/12/2020) - APP. VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	10/04/2020	1178	10/05/2020	14/04/2020	521,00	0	-26	-13.546,00
4/PA	09/04/2020	10/04/2020	0011175	STAMPA DI PETTORINE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA COVID-19	10/04/2020	1180	10/05/2020	14/04/2020	97,50**	0	-26	-2.535,00
0001119225	31/03/2020	10/04/2020	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - RIVALSA SPESE AFFRANCATURA - DISTINTA RINOTIFICHE DEL 16/03/2020	10/04/2020	1181	10/05/2020	14/04/2020	228,25	0	-26	-5.934,50
0001119225	31/03/2020	10/04/2020	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - RIVALSA SPESE AFFRANCATURA - DISTINTA RINOTIFICHE DEL 16/03/2020	10/04/2020	1182	10/05/2020	14/04/2020	505,20	0	-26	-13.135,20
0002115032	31/03/2020	10/04/2020	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA	10/04/2020	1183	10/05/2020	14/04/2020	156,48**	0	-26	-4.068,48
0002114673	31/03/2020	10/04/2020	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF	10/04/2020	1183	10/05/2020	14/04/2020	502,04**	0	-26	-13.053,04
246/PRO	09/04/2020	10/04/2020	0012869	FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000 PERIODO COMPETENZA DAL 09/03/2020 AL 08/04/2020 - MESE DI MARZO 2020	10/04/2020	1184	10/05/2020	14/04/2020	706,00**	0	-26	-18.356,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8/PA	10/04/2020	14/04/2020	0007503	FORNITURA TONER	10/04/2020	1185	10/05/2020	15/04/2020	371,24**	0	-25	-9.281,00
86/A	31/03/2020	14/04/2020	0010904	RETTA RSD SIG.BONVINI GIOVANNI - MESE DI MARZO 2020	14/04/2020	1179	14/05/2020	14/04/2020	500,00	0	-30	-15.000,00
136/E	15/04/2020	15/04/2020	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1195	15/05/2020	16/04/2020	384,83	0	-29	-11.160,07
452	31/03/2020	16/04/2020	0012364	LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA AV GENTILE A SEGUITO ALLAGAMENTO, UFFICI COMUNALI A SEGUITO TRASLOCO E LOCALI PROTEZIONE CIVILE (INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 429 SUL CAPITOLO 2110/2020 DI CUI ALLA DETERMINA 156/2020 - DET. 158 DEL 13/03/2020)	15/04/2020	1196	15/05/2020	16/04/2020	4.554,00**	0	-29	-132.066,00
1E/2020	14/04/2020	16/04/2020	0013854	REALIZZAZIONE GRAFICHE E GESTIONE SOCIAL PER COMUNICAZIONI URGENTI EMERGENZA ZONA ROSSA	15/04/2020	1197	15/05/2020	16/04/2020	3.002,00	0	-29	-87.058,00
451	31/03/2020	16/04/2020	0012364	SERVIZI INTEGRATIVI PULIZIA E DISINFESTAZIONE UFFICI COMUNALI, COMANDO POLIZIA LOCALE E PROT. CIVILE	15/04/2020	1199	15/05/2020	16/04/2020	5.300,00**	0	-29	-153.700,00
453	31/03/2020	16/04/2020	0012364	PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE PROT. CIVILE E AMBULATORIO MEDICO EMERGENZA COVID-19	15/04/2020	1200	15/05/2020	16/04/2020	3.600,00**	0	-29	-104.400,00
201100235	14/04/2020	17/04/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1380	15/05/2020	04/05/2020	1.716,21**	0	-11	-18.878,31
201100234	14/04/2020	17/04/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1381	15/05/2020	04/05/2020	410,60**	0	-11	-4.516,60
201100229	14/04/2020	17/04/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1382	15/05/2020	04/05/2020	379,10**	0	-11	-4.170,10
201100227	14/04/2020	17/04/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1382	15/05/2020	04/05/2020	617,47**	0	-11	-6.792,17
201100236	14/04/2020	17/04/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1382	15/05/2020	04/05/2020	651,36**	0	-11	-7.164,96
201100230	14/04/2020	17/04/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1382	15/05/2020	04/05/2020	820,52**	0	-11	-9.025,72
201100226	14/04/2020	17/04/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1382	15/05/2020	04/05/2020	858,61**	0	-11	-9.444,71
201100224	14/04/2020	17/04/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1382	15/05/2020	04/05/2020	1.077,23**	0	-11	-11.849,53
201100228	14/04/2020	17/04/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1382	15/05/2020	04/05/2020	1.284,10**	0	-11	-14.125,10
201100232	14/04/2020	17/04/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1382	15/05/2020	04/05/2020	2.064,01**	0	-11	-22.704,11
201100233	14/04/2020	17/04/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1382	15/05/2020	04/05/2020	2.675,08**	0	-11	-29.425,88



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201100231	14/04/2020	17/04/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1382	15/05/2020	04/05/2020	4.214,54**	0	-11	-46.359,94
201100225	14/04/2020	17/04/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1382	15/05/2020	04/05/2020	6.617,47**	0	-11	-72.792,17
201089739	14/04/2020	17/04/2020	0012476	GAS - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1383	15/05/2020	04/05/2020	32,69**	0	-11	-359,59
201089740	14/04/2020	17/04/2020	0012476	GAS - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1384	15/05/2020	04/05/2020	11,83**	0	-11	-130,13
201089741	14/04/2020	17/04/2020	0012476	GAS - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1384	15/05/2020	04/05/2020	46,32**	0	-11	-509,52
201089737	14/04/2020	17/04/2020	0012476	GAS - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1384	15/05/2020	04/05/2020	94,52**	0	-11	-1.039,72
201089738	14/04/2020	17/04/2020	0012476	GAS - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1384	15/05/2020	04/05/2020	96,80**	0	-11	-1.064,80
201089735	14/04/2020	17/04/2020	0012476	GAS - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1384	15/05/2020	04/05/2020	141,51**	0	-11	-1.556,61
201089734	14/04/2020	17/04/2020	0012476	GAS - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1384	15/05/2020	04/05/2020	251,18**	0	-11	-2.762,98
201089736	14/04/2020	17/04/2020	0012476	GAS - MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	1384	15/05/2020	04/05/2020	253,62**	0	-11	-2.789,82
256/PRO	15/04/2020	16/04/2020	0012869	Canone noleggio (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO GIULIETTA targata: YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/03/2020 AL 14/04/2020 - MESE DI APRILE 2020	16/04/2020	1202	16/05/2020	20/04/2020	697,00**	0	-26	-18.122,00
456	31/03/2020	17/04/2020	0012364	SERVIZI AUSILIARI PULIZIA PALESTRE E INTERVENTI STRAORDINARI ASILO NIDO - GENNAIO/FEBBRAIO 2020	16/04/2020	1203	16/05/2020	20/04/2020	11.080,00**	0	-26	-288.080,00
155	14/04/2020	17/04/2020	0011646	LAVORI URGENTI DI INSTALLAZIONE CENTRALINA CLIMATICA PER GESTIONE RISCALDAMENTO A PAVIMENTO SALA MOSTRE	16/04/2020	1265	16/05/2020	21/04/2020	1.500,00**	0	-25	-37.500,00
156	14/04/2020	17/04/2020	0011646	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	16/04/2020	1266	16/05/2020	21/04/2020	13.234,10**	0	-25	-330.852,50
61	14/04/2020	17/04/2020	0008114	INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE PRESSO SCUOLE SAN BIAGIO DI VIA DEI MILLE A CODOGNO	16/04/2020	1272	16/05/2020	22/04/2020	2.600,00**	0	-24	-62.400,00
43	16/04/2020	17/04/2020	0013572	3° SAL Realizzazione di nr 2 campi polivalenti	17/04/2020	1205	17/05/2020	20/04/2020	36.124,25**	0	-27	-975.354,75
43	16/04/2020	17/04/2020	0013572	3° SAL Realizzazione di nr 2 campi polivalenti	17/04/2020	1206	17/05/2020	20/04/2020	27.286,74**	0	-27	-736.741,98
FC0003669004	14/04/2020	17/04/2020	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI APRILE E MAGGIO 2020	17/04/2020	1207	17/05/2020	20/04/2020	499,02**	0	-27	-13.473,54
FC0003669004	14/04/2020	17/04/2020	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO	17/04/2020	1208	17/05/2020	20/04/2020	780,52**	0	-27	-21.074,04



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI APRILE E MAGGIO 2020								
100128	17/04/2020	20/04/2020	0013844	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	17/04/2020	1267	17/05/2020	21/04/2020	102,20	0	-26	-2.657,20
04998/S	17/04/2020	17/04/2020	0002041	FORNITURA DI FOGLI SUPPLEMENTI PER ATTI DI MORTE PER I REGISTRI DI STATO CIVILE	17/04/2020	1268	17/05/2020	21/04/2020	228,00**	0	-26	-5.928,00
8/FEPA1	17/04/2020	21/04/2020	0010182	PREVENTIVO N. 36862-20 LAVORI DI ALLACCIAMENTO FOGNATURA VIA ROSOLINO FERRARI, 16	17/04/2020	1269	17/05/2020	22/04/2020	1.991,00**	0	-25	-49.775,00
2833	20/04/2020	21/04/2020	0013410	Prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - canone dicembre 2019	20/04/2020	1286	20/05/2020	24/04/2020	92,36**	0	-26	-2.401,36
2834	20/04/2020	21/04/2020	0013410	Prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - canone dicembre 2019	20/04/2020	1286	20/05/2020	24/04/2020	362,73**	0	-26	-9.430,98
2835	20/04/2020	21/04/2020	0013410	Prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - canone gennaio/febbraio 2020	20/04/2020	1287	20/05/2020	24/04/2020	184,71**	0	-26	-4.802,46
2836	20/04/2020	21/04/2020	0013410	Prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - canone gennaio/febbraio 2020	20/04/2020	1287	20/05/2020	24/04/2020	725,45**	0	-26	-18.861,70
8K00000164	06/04/2020	22/04/2020	0006270	SERVIZIO CLOUD COMPUTING - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1387	20/05/2020	06/05/2020	698,42**	0	-14	-9.777,88
8Z00191863	06/04/2020	23/04/2020	0006270	CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1388	20/05/2020	06/05/2020	340,04**	0	-14	-4.760,56
8Z00190788	06/04/2020	22/04/2020	0006270	CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1388	20/05/2020	06/05/2020	420,33**	0	-14	-5.884,62
8Z00189773	06/04/2020	21/04/2020	0006270	CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1388	20/05/2020	06/05/2020	458,50**	0	-14	-6.419,00
8Z00192240	06/04/2020	21/04/2020	0006270	NUVOLA IT SINFONIA FIBRA CARABINIERI - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1389	20/05/2020	06/05/2020	2,82**	0	-14	-39,48
8Z00189171	06/04/2020	22/04/2020	0006270	CONNESSIONE FIBRA CARABINIERI - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1389	20/05/2020	06/05/2020	219,88**	0	-14	-3.078,32
8Z00188966	06/04/2020	22/04/2020	0006270	NUVOLA IT SINFONIA FIERA - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1390	20/05/2020	06/05/2020	33,12**	0	-14	-463,68
8Z00191141	06/04/2020	23/04/2020	0006270	CONNESSIONE FIBRA FIERA - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1390	20/05/2020	06/05/2020	133,16**	0	-14	-1.864,24



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00192536	06/04/2020	21/04/2020	0006270	CONNESSIONE DATI - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1391	20/05/2020	06/05/2020	40,00**	0	-14	-560,00
8Z00192328	06/04/2020	23/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	65,00**	0	-14	-910,00
8Z00191834	06/04/2020	21/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	65,00**	0	-14	-910,00
8Z00191029	06/04/2020	23/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	65,58**	0	-14	-918,12
8Z00192500	06/04/2020	21/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	73,52**	0	-14	-1.029,28
8Z00190977	06/04/2020	23/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	75,00**	0	-14	-1.050,00
8Z00189354	06/04/2020	22/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	75,00**	0	-14	-1.050,00
8Z00191583	06/04/2020	23/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	75,00**	0	-14	-1.050,00
8Z00190160	06/04/2020	23/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	75,60**	0	-14	-1.058,40
8Z00188494	06/04/2020	22/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	75,62**	0	-14	-1.058,68
8Z00188538	06/04/2020	23/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	75,92**	0	-14	-1.062,88
8Z00188145	06/04/2020	21/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	77,06**	0	-14	-1.078,84
8Z00190387	06/04/2020	22/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	77,06**	0	-14	-1.078,84
8Z00192600	06/04/2020	22/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	77,68**	0	-14	-1.087,52
8Z00190183	06/04/2020	23/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	84,36**	0	-14	-1.181,04
8Z00191642	06/04/2020	23/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	90,00**	0	-14	-1.260,00
8Z00190770	06/04/2020	23/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	90,05**	0	-14	-1.260,70
8Z00191062	06/04/2020	23/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	90,05**	0	-14	-1.260,70
8Z00191026	06/04/2020	21/04/2020	0006270	LINEA FISSA- 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	90,05**	0	-14	-1.260,70
8Z00189157	06/04/2020	22/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	90,15**	0	-14	-1.262,10
8Z00192597	06/04/2020	21/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	100,21**	0	-14	-1.402,94
8Z00189116	06/04/2020	23/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	108,26**	0	-14	-1.515,64
8Z00192634	06/04/2020	21/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1392	20/05/2020	06/05/2020	110,00**	0	-14	-1.540,00
8Z00190186	06/04/2020	22/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1393	20/05/2020	06/05/2020	244,22**	0	-14	-3.419,08
8Z00189405	06/04/2020	23/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1393	20/05/2020	06/05/2020	263,44**	0	-14	-3.688,16
8Z00188581	06/04/2020	22/04/2020	0006270	TELEFONO FISSO - 3° BIMESTRE 2020	20/04/2020	1393	20/05/2020	06/05/2020	320,34**	0	-14	-4.484,76
1010608969	21/04/2020	22/04/2020	0011161	Matricola W2J8416186 TA_5052CI+DP+PF+IB CONSIP27 Rata:007 Relativa al periodo dal 19.01.2020 al 18.04.2020	22/04/2020	1271	22/05/2020	22/04/2020	240,76**	0	-30	-7.222,80
7X01275679	15/04/2020	23/04/2020	0006270	TELEFONIA MOBILE - 3° BIMESTRE 2020	22/04/2020	1386	22/05/2020	06/05/2020	313,15**	0	-16	-5.010,40
2020106058	21/04/2020	24/04/2020	0006518	NR. 104 - LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli	23/04/2020	1375	23/05/2020	29/04/2020	21,22**	0	-24	-509,28
2020-E-0000002	22/04/2020	23/04/2020	0001083	NOTA DI CREDITO PARI AD EURO A STORNO TOTALE NS FATTURA 2020-E-	23/04/2020	1385	23/05/2020	06/05/2020	-998,00**	0	-17	16.966,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000001 del 29.02.2020 PER ERRATA IMPUTAZIONE PREZZI												
2020105947	21/04/2020	23/04/2020	0006518	LETTERE B/N FR Busta + 02 Fogli - QUANTITA': 387 - MESE DI MARZO 2020	23/04/2020	1523	23/05/2020	25/05/2020	78,95**	0	2	157,90
143	31/03/2020	24/04/2020	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA SITA IN SAN ROCCO AL PORTO - UTENTE : SIG.RA VIVALDINI RENATA - RETTA MESE DI MARZO 2020	24/04/2020	1372	24/05/2020	29/04/2020	1.263,88**	0	-25	-31.597,00
000082/20	24/04/2020	27/04/2020	0013452	SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CITTADINI	24/04/2020	1377	24/05/2020	30/04/2020	32.926,91**	0	-24	-790.245,84
2020-IT-0000572	22/04/2020	27/04/2020	0001083	Fornitura e posa tende interne per Euro rif. nuovo Sportello Amico del Palazzo Municipale	24/04/2020	1385 *	24/05/2020	06/05/2020	884,80**	0	-18	-15.926,40
13/PA	24/04/2020	24/04/2020	0000179	FORNITURA MATERIALE DIVERSO	24/04/2020	1405	24/05/2020	09/05/2020	552,96**	0	-15	-8.294,40
115	22/04/2020	27/04/2020	0007845	SOSTITUZIONE nr. 2 PNEUMATICI SCUOLABUS	27/04/2020	1407	27/05/2020	09/05/2020	237,71**	0	-18	-4.278,78
114	22/04/2020	27/04/2020	0007845	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO FIAT STRADA	27/04/2020	1407	27/05/2020	09/05/2020	471,32**	0	-18	-8.483,76
PA029	24/04/2020	27/04/2020	0013861	CORSO DI FORMAZIONE "CATALOGHI BIBLIOTECHE E WEB SCALE DISCOVERY SERVICES:WEBINAR DI AGGIORNAMENTO" CHE SI TERRA' I GIORNI 07/14 E 21 MAGGIO 2020 - ISCRITTA: BONINSEGNA SIMONA	27/04/2020	1525	27/05/2020	25/05/2020	50,00	0	-2	-100,00
PA030	24/04/2020	27/04/2020	0013861	CORSO DI FORMAZIONE "CATALOGHI BIBLIOTECHE E WEB SCALE DISCOVERY SERVICES:WEBINAR DI AGGIORNAMENTO" CHE SI TERRA' I GIORNI 07/14 E 21 MAGGIO 2020 - ISCRITTA: LOMBARDI DOTT.SABRINA	27/04/2020	1525	27/05/2020	25/05/2020	50,00	0	-2	-100,00
206.20	28/04/2020	29/04/2020	0010329	CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA "ISEE PRECOMPILATO DAL 1 GENNAIO 2020" - DEL 28/04/2020 - ISCRIZIONE : QUARTIERI MARIA	28/04/2020	1399	28/05/2020	07/05/2020	152,00	0	-21	-3.192,00
171	27/04/2020	28/04/2020	0013481	CORSO TFR, TFS E PREVIDENZA COMPLEMENTARE DOPO CCNL 2016/2018 - ISCRITTA: BARDI DOTT.PATRIZIA	28/04/2020	1426	28/05/2020	14/05/2020	200,00	0	-14	-2.800,00
392/2020	28/04/2020	30/04/2020	0013860	FORNITURA DI PARATIE ANTICONTAMINAZIONE	29/04/2020	1404	29/05/2020	09/05/2020	5.327,87**	0	-20	-106.557,40
3020358583	29/04/2020	30/04/2020	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO N. 22 PEZZI	29/04/2020	1432	29/05/2020	15/05/2020	45,10**	0	-14	-631,40
220.20	29/04/2020	30/04/2020	0010329	CORSO DI FORMAZIONE "LO SMART WORKING NELLE AMMINISTRAZIONI	29/04/2020	1524	29/05/2020	25/05/2020	122,00	0	-4	-488,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002101361	30/04/2020	04/05/2020	0013122	LOCALI" TENUTO IL 29 APRILE 2020 - ISCRIZIONE: SIMONA BONINSEGNA	30/04/2020	1395	30/05/2020	06/05/2020	180,00**	0	-24	-4.320,00
2030017671	30/04/2020	04/05/2020	0005467	FORNITURA DI ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA	02/05/2020	1379	01/06/2020	04/05/2020	112,00**	0	-28	-3.136,00
2030016955	30/04/2020	04/05/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2020	02/05/2020	1379	01/06/2020	04/05/2020	1.155,40**	0	-28	-32.351,20
2030016049	30/04/2020	04/05/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2020	02/05/2020	1379	01/06/2020	04/05/2020	1.942,67**	0	-28	-54.394,76
2030016048	30/04/2020	04/05/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2020	02/05/2020	1379	01/06/2020	04/05/2020	6.972,49**	0	-28	-195.229,72
11/PA	30/04/2020	04/05/2020	0007503	FORNITURA ETICHETTE E BUSTE	02/05/2020	1394	01/06/2020	06/05/2020	512,60**	0	-26	-13.327,60
1369701560	30/04/2020	06/05/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1398	03/06/2020	06/05/2020	424,80**	0	-28	-11.894,40
1369701548	30/04/2020	06/05/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE - MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1402	03/06/2020	07/05/2020	204,92**	0	-27	-5.532,84
1369701543	30/04/2020	04/05/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1406	03/06/2020	09/05/2020	446,56**	0	-25	-11.164,00
10	04/05/2020	08/05/2020	0004589	FORNITURA TERMOMETRI INFRAROSSI	04/05/2020	1646	03/06/2020	03/06/2020	483,61**	0	0	0,00
28/FE	30/04/2020	06/05/2020	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI APRILE 2020	05/05/2020	1396	04/06/2020	06/05/2020	3.749,01	0	-29	-108.721,29
192	30/04/2020	06/05/2020	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA SITA IN SAN ROCCO AL PORTO - UTENTE : SIG.RA VIVALDINI RENATA - RETTA MESE DI APRILE 2020	05/05/2020	1397	04/06/2020	06/05/2020	1.263,88**	0	-29	-36.652,52
202030322	30/04/2020	05/05/2020	0013559	CANONE MENSILE DIGITAL FOR DEMOCRACY AV STREAMING - Aprile - Maggio - Giugno 2020	05/05/2020	1408	04/06/2020	11/05/2020	994,50**	0	-24	-23.868,00
7593	30/04/2020	06/05/2020	0013002	CANONE 1872 M - AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI APRILE 2020	06/05/2020	1400	05/06/2020	07/05/2020	900,00**	0	-29	-26.100,00
7594	30/04/2020	06/05/2020	0013002	CANONE 2040 M CIG ZE529FC531 - DETERMINAZIONE 671 DEL 10/10/19 COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO	06/05/2020	1401	05/06/2020	07/05/2020	100,00**	0	-29	-2.900,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
123/A	30/04/2020	06/05/2020	0010904	INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO OGNISSANTI - MESE DI APRILE 2020	06/05/2020	1409	05/06/2020	11/05/2020	500,00	0	-25	-12.500,00
231/PA	30/04/2020	06/05/2020	0001118	RETTA RSD SIG.BONVINI GIOVANNI - MESE DI APRILE 2020	06/05/2020	1410	05/06/2020	11/05/2020	333,65**	0	-25	-8.341,25
242/PA	30/04/2020	06/05/2020	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA CASA AUTONOMIE - MESE DI APRILE 2020	06/05/2020	1411	05/06/2020	11/05/2020	2.028,35**	0	-25	-50.708,75
227/PA	30/04/2020	06/05/2020	0001118	RETTE R. M. CSS - MESE DI APRILE 2020	06/05/2020	1413	05/06/2020	11/05/2020	2.029,65**	0	-25	-50.741,25
213/PA	30/04/2020	06/05/2020	0001118	RETTE L. A. E B. G. RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI APRILE 2020	06/05/2020	1414	05/06/2020	11/05/2020	5.803,66**	0	-25	-145.091,50
219/PA	30/04/2020	06/05/2020	0001118	RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI APRILE 2020	06/05/2020	1415	05/06/2020	11/05/2020	1.490,95**	0	-25	-37.273,75
5016000070	30/04/2020	06/05/2020	0008771	RETTA RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI APRILE 2020	06/05/2020	1433	05/06/2020	15/05/2020	2.550,00**	0	-21	-53.550,00
1151/F	30/04/2020	07/05/2020	0001147	Rinnovo del servizio di Aggiornamento, Manutenzione, Assistenza, Help Desk ed Hosting del portale Web Istituzionale del Comune di CodognoServizio di gestione e certificazione SSL per attivazione protocollo HTTPS - Periodo 2020	07/05/2020	1412	06/06/2020	11/05/2020	1.905,00	0	-26	-49.530,00
987/F	30/04/2020	07/05/2020	0001147	RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA- Alloggi protetti - MESE DI APRILE 2020	07/05/2020	1416	06/06/2020	11/05/2020	1.177,50	0	-26	-30.615,00
161/B	07/05/2020	07/05/2020	0012360	RETTA SIG. AVIANI LUIGI - disabili - MESE DI APRILE 2020	07/05/2020	1417	06/06/2020	11/05/2020	646,58	0	-26	-16.811,08
2454E	05/05/2020	09/05/2020	0012024	RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - MESE DI APRILE 2020	07/05/2020	1422	06/06/2020	12/05/2020	3.997,81**	0	-25	-99.945,25
2453E	05/05/2020	07/05/2020	0012024	CANONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - MARZO/APRILE 2020	07/05/2020	1423	06/06/2020	12/05/2020	15.913,97**	0	-25	-397.849,25
10/PA	05/05/2020	08/05/2020	0013566	SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MARZO/APRILE 2020	07/05/2020	1430	06/06/2020	15/05/2020	2.064,00	0	-22	-45.408,00
0002101502	30/04/2020	12/05/2020	0013122	RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 PIU' SPESE FARMACI E LAVANDERIA - MESE DI MAGGIO 2020	07/05/2020	1434	06/06/2020	15/05/2020	5.744,00**	0	-22	-126.368,00
0001125828	30/04/2020	08/05/2020	0002007	2° TRIMESTRE 2020 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA HW (RIL. PRESENZE)	08/05/2020	1418	07/06/2020	11/05/2020	826,50	0	-27	-22.315,50
				RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.								



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002117941	30/04/2020	08/05/2020	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA	08/05/2020	1419	07/06/2020	11/05/2020	52,16**	0	-27	-1.408,32
0002117656	30/04/2020	08/05/2020	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF	08/05/2020	1420	07/06/2020	11/05/2020	567,24**	0	-27	-15.315,48
7400015922	30/04/2020	08/05/2020	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI APRILE 2020	08/05/2020	1421	07/06/2020	11/05/2020	333,72**	0	-27	-9.010,44
046	07/05/2020	13/05/2020	0011189	FORNITURA DI GILET GIALLI AD ALTA VISIBILITA' MODELLO UK COMPLETI DI SCRITTE A VELCRO.	08/05/2020	1424	07/06/2020	14/05/2020	770,00**	0	-24	-18.480,00
7400015923	30/04/2020	08/05/2020	0001107	PASTI ESTERNI PER PERSONALE MEDICO MILITARE IN EMERGENZA SANITARIA - MESE DI APRILE 2020	08/05/2020	1668	07/06/2020	04/06/2020	545,00**	0	-3	-1.635,00
215	11/05/2020	12/05/2020	0013481	CORSO DI FORMAZIONE "LA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2020" CHE SI E' TENUTO IL GIORNO 27/4/2020 E 05/05/2020. ISCRITTO: BORDIN DOTT.FRANCESCO	11/05/2020	1427	10/06/2020	14/05/2020	202,00	0	-27	-5.454,00
63/06	11/05/2020	11/05/2020	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCOCCORSO - MESE DI APRILE 2020	11/05/2020	1431	10/06/2020	15/05/2020	42,00**	0	-26	-1.092,00
5/PA	11/05/2020	11/05/2020	0007915	FORNITURA LIBRI DI TESTO	11/05/2020	1513	10/06/2020	21/05/2020	58,50	0	-20	-1.170,00
0002101635	30/04/2020	12/05/2020	0013122	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTI ZEBRA (DDT 32 DEL 30/1/2020)	11/05/2020	3332	10/06/2020	16/10/2020	70,00**	0	128	8.960,00
177/E	12/05/2020	12/05/2020	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI APRILE 2020	12/05/2020	1425	11/06/2020	14/05/2020	320,83	0	-28	-8.983,24
049	12/05/2020	13/05/2020	0011189	FORNITURA DEL VESTIARIO PER I NEOASSUNTI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE	12/05/2020	1444	11/06/2020	18/05/2020	450,00**	0	-24	-10.800,00
531	30/04/2020	13/05/2020	0012364	INTERVENTI DI PULIZIA LOCALI SPORTELLO AMICO - PERIODO GENNAIO / APRILE 2020	13/05/2020	1438	12/06/2020	18/05/2020	4.280,00**	0	-25	-107.000,00
530	30/04/2020	13/05/2020	0012364	SERVIZI AUSILIARI ESEGUITI NEL PERIODO MARZO/APRILE 2020	13/05/2020	1439	12/06/2020	18/05/2020	1.920,00**	0	-25	-48.000,00
101938	12/05/2020	19/05/2020	0013849	ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO SERVIZI DI BASE-ANCI	13/05/2020	1510	12/06/2020	21/05/2020	1.199,00**	0	-22	-26.378,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000096/20	07/05/2020	14/05/2020	0013452	RISPONDE E ADESIONE ALL'ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA FORNITO DA ANCI DIGITALE SPA SOCIETA' IN HOUSE DI ANCI E ACI INFORMATICA SPA - ANNO 2020	14/05/2020	1428	13/06/2020	15/05/2020	11.697,16**	0	-29	-339.217,64
000096/20	07/05/2020	14/05/2020	0013452	Opere di manutenzione straordinaria marciapiedi cittadini	14/05/2020	1429	13/06/2020	15/05/2020	18.755,05**	0	-29	-543.896,45
335	14/04/2020	14/05/2020	0013455	Rinnovo Annuale Teamviewer Premium con 1 Canale aggiuntivo e Monitor e Asset Manag 150 endpoints	14/05/2020	1435	13/06/2020	15/05/2020	3.326,00**	0	-29	-96.454,00
FC0003752722	11/05/2020	14/05/2020	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI GIUGNO 2020	14/05/2020	1436	13/06/2020	15/05/2020	639,77**	0	-29	-18.553,33
318/PRO	09/05/2020	14/05/2020	0012869	FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/04/2020 AL 08/05/2020 - MESE DI APRILE 2020	14/05/2020	1437	13/06/2020	15/05/2020	706,00**	0	-29	-20.474,00
8720058481	14/05/2020	15/05/2020	0010883	POSTA MASSIVA EU 1 PORTO OMOLOGATO NR. 100 PEZZI	14/05/2020	1516	13/06/2020	22/05/2020	51,11	0	-22	-1.124,42
266.20	11/05/2020	14/05/2020	0010329	CORSO FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA DEL 11 MAGGIO 2020 - " PRINCIPALI E TECNICHE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO" - Iscritti: Lombardi - Bergamaschi.	14/05/2020	1526	13/06/2020	25/05/2020	602,00	0	-19	-11.438,00
186	14/05/2020	15/05/2020	0008992	FIAT DOBLO' TG.EF803LL - MANUTENZIONE E CONTROLLI DIVERSI	15/05/2020	1442	14/06/2020	18/05/2020	580,00**	0	-27	-15.660,00
326/PRO	15/05/2020	18/05/2020	0012869	Canone noleggio (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO GIULIETTA targata:YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/04/2020 AL 14/05/2020 - MESE DI MAGGIO 2020	15/05/2020	1443	14/06/2020	18/05/2020	697,00**	0	-27	-18.819,00
000294	12/05/2020	15/05/2020	0011648	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTI SIMI	15/05/2020	1447	14/06/2020	18/05/2020	455,00**	0	-27	-12.285,00
201136341	13/05/2020	19/05/2020	0012476	FORNITURA GAS- MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1509	14/06/2020	21/05/2020	7,53**	0	-24	-180,72
201136342	13/05/2020	19/05/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1509	14/06/2020	21/05/2020	33,18**	0	-24	-796,32
201136338	13/05/2020	19/05/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1509	14/06/2020	21/05/2020	39,19**	0	-24	-940,56
201136335	13/05/2020	19/05/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1509	14/06/2020	21/05/2020	60,54**	0	-24	-1.452,96



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201136339	13/05/2020	19/05/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1509	14/06/2020	21/05/2020	65,12**	0	-24	-1.562,88
201136336	13/05/2020	19/05/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1509	14/06/2020	21/05/2020	99,06**	0	-24	-2.377,44
201136337	13/05/2020	19/05/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1509	14/06/2020	21/05/2020	108,20**	0	-24	-2.596,80
201136340	13/05/2020	19/05/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1511	14/06/2020	21/05/2020	31,64**	0	-24	-759,36
8720058480	14/05/2020	15/05/2020	0010883	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2019 - QUANTITA': 356	15/05/2020	1514	14/06/2020	21/05/2020	190,68	0	-24	-4.576,32
3710000189	14/05/2020	15/05/2020	0006752	Buoni spesa c/o negozio Codogno - MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1625	14/06/2020	28/05/2020	4.530,00	0	-17	-77.010,00
201147351	13/05/2020	19/05/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1642	14/06/2020	29/05/2020	424,04**	0	-16	-6.784,64
201147348	13/05/2020	19/05/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1643	14/06/2020	29/05/2020	62,81**	0	-16	-1.004,96
201147357	13/05/2020	19/05/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1644	14/06/2020	29/05/2020	-45,91**	0	-16	734,56
201147352	13/05/2020	19/05/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1644	14/06/2020	29/05/2020	126,87**	0	-16	-2.029,92
201147355	13/05/2020	19/05/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1644	14/06/2020	29/05/2020	132,05**	0	-16	-2.112,80
201147350	13/05/2020	19/05/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1644	14/06/2020	29/05/2020	249,88**	0	-16	-3.998,08
201147359	13/05/2020	19/05/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1644	14/06/2020	29/05/2020	277,57**	0	-16	-4.441,12
201147358	13/05/2020	19/05/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1644	14/06/2020	29/05/2020	278,59**	0	-16	-4.457,44
201147354	13/05/2020	19/05/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1644	14/06/2020	29/05/2020	311,26**	0	-16	-4.980,16
201147356	13/05/2020	19/05/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1644	14/06/2020	29/05/2020	318,59**	0	-16	-5.097,44
201147353	13/05/2020	19/05/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1644	14/06/2020	29/05/2020	524,63**	0	-16	-8.394,08
201147349	13/05/2020	19/05/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1644	14/06/2020	29/05/2020	1.029,32**	0	-16	-16.469,12
201147347	13/05/2020	19/05/2020	0012476	GESTIONE CALORE - MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1644	14/06/2020	29/05/2020	1.518,06**	0	-16	-24.288,96
2/P A	12/05/2020	15/05/2020	0012363	APE 50 C/PIANALE LUNGO USO CIMITERIALE	15/05/2020	3213	14/06/2020	01/10/2020	2.600,00	0	109	283.400,00
2/P A	14/05/2020	18/05/2020	0009209	Coordinamento della sicurezza , direzione lavori delle opere di realizzazione di nuovi campi polivalenti coperti presso impianto sportivo F.lli Molinari	18/05/2020	1512	17/06/2020	21/05/2020	21.540,70	0	-27	-581.598,90
177/B	18/05/2020	19/05/2020	0012360	SERVIZIO NIDO: MESE DI GENNAIO -	19/05/2020	1617	18/06/2020	26/05/2020	9.416,17	0	-23	-216.571,91



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FEBBRAIO 2020												
178/B	18/05/2020	20/05/2020	0012360	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	19/05/2020	1626	18/06/2020	28/05/2020	607,72	0	-21	-12.762,12
178/B	18/05/2020	20/05/2020	0012360	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	19/05/2020	1627	18/06/2020	28/05/2020	1.096,07	0	-21	-23.017,47
175/B	18/05/2020	20/05/2020	0012360	SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI DISABILI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	19/05/2020	1628	18/06/2020	28/05/2020	1.154,16	0	-21	-24.237,36
176/B	18/05/2020	20/05/2020	0012360	LABORATORIO AVG E SAN BIAGIO - MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - APRILE 2020	19/05/2020	1629	18/06/2020	28/05/2020	4.510,19	0	-21	-94.713,99
174/B	18/05/2020	20/05/2020	0012360	ORE PLESSO MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2020 + PROGRAMMAZIONE MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-APRILE 2020	19/05/2020	1629	18/06/2020	28/05/2020	19.095,54	0	-21	-401.006,34
179/B	18/05/2020	21/05/2020	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2020	19/05/2020	1629	18/06/2020	28/05/2020	26.627,72	0	-21	-559.182,12
180/B	18/05/2020	20/05/2020	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2020	19/05/2020	1629	18/06/2020	28/05/2020	33.979,21	0	-21	-713.563,41
175/B	18/05/2020	20/05/2020	0012360	SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI DISABILI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	19/05/2020	1630	18/06/2020	28/05/2020	4.976,16	0	-21	-104.499,36
178/B	18/05/2020	20/05/2020	0012360	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	19/05/2020	1631	18/06/2020	28/05/2020	1.666,32	0	-21	-34.992,72
178/B	18/05/2020	20/05/2020	0012360	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	19/05/2020	1632	18/06/2020	28/05/2020	717,68	0	-21	-15.071,28
180/B	18/05/2020	20/05/2020	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2020	19/05/2020	1633	18/06/2020	28/05/2020	9.508,88	0	-21	-199.686,48
179/B	18/05/2020	21/05/2020	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2020	19/05/2020	1633	18/06/2020	28/05/2020	14.369,51	0	-21	-301.759,71
170/B	18/05/2020	19/05/2020	0012360	SERVIZIO CENTRO DIURNO TANA LIBERA : MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2020	19/05/2020	1966	18/06/2020	06/07/2020	17.187,00	0	18	309.366,00
168/B	18/05/2020	19/05/2020	0012360	RETTE COMUNITA' : MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2020	19/05/2020	1968	18/06/2020	06/07/2020	59.271,80	0	18	1.066.892,40
167/B	18/05/2020	19/05/2020	0012360	CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE - SFA - MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2020	19/05/2020	1971	18/06/2020	07/07/2020	29.634,92	0	19	563.063,48
171/B	18/05/2020	19/05/2020	0012360	S.A.D. MESI DI: GENNAIO - FEBBRAIO -	19/05/2020	2166	18/06/2020	14/07/2020	14.369,04	0	26	373.595,04



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
173/B	18/05/2020	21/05/2020	0012360	MARZO 2020 EQUIPE MINORI - PERIODO: MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2020	19/05/2020	3267	18/06/2020	07/10/2020	15.820,04	0	111	1.756.024,44
000005/PA	18/05/2020	20/05/2020	0010456	FORNITURA ARMADIETTO IN METALLO	20/05/2020	1518	19/06/2020	22/05/2020	90,00**	0	-28	-2.520,00
23/P	18/05/2020	20/05/2020	0013679	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PER MESSA A NORMA ED AMPLIAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	20/05/2020	1619	19/06/2020	28/05/2020	121.429,28**	0	-22	-2.671.444,16
10	20/05/2020	20/05/2020	0013869	BUONI SPESA COVID 19	20/05/2020	1695	19/06/2020	10/06/2020	950,00	0	-9	-8.550,00
FE0002948	13/05/2020	20/05/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA'PERMANENTE - MESE DI APRILE 2020	20/05/2020	2517	19/06/2020	07/08/2020	2,37**	0	49	116,13
FE0002858	12/05/2020	20/05/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA'PERMANENTE - MESE DI MARZO 2020	20/05/2020	2517	19/06/2020	07/08/2020	1.832,51**	0	49	89.792,99
FE0003006	13/05/2020	20/05/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI MARZO 2020	20/05/2020	2520	19/06/2020	07/08/2020	56,87**	0	49	2.786,63
FE0003005	13/05/2020	20/05/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI MARZO 2020	20/05/2020	2520	19/06/2020	07/08/2020	920,80**	0	49	45.119,20
22/001	20/05/2020	21/05/2020	0013850	Fornitura di: n. 9 angolari 50 x 50 mm tagliati a misura L=2000 mm n. 1 angolare 60 x 60 mm tagliato a misura L=2000 mm. Materiale grezzo	21/05/2020	1515	20/06/2020	21/05/2020	110,00**	0	-30	-3.300,00
2000005623	20/05/2020	21/05/2020	0007903	BUONI SPESA COVID 19	21/05/2020	1517	20/06/2020	22/05/2020	19.980,00	0	-29	-579.420,00
321.20	20/05/2020	21/05/2020	0010329	CORSO FORMAZIONE ON-LINE - "INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE" - ISCRIZIONE: QUARTIERI MARIA	21/05/2020	1680	20/06/2020	08/06/2020	152,00	0	-12	-1.824,00
2020106971	20/05/2020	21/05/2020	0006518	LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - QUANTITA': 351 - MESE DI APRILE 2020	21/05/2020	1689	20/06/2020	10/06/2020	71,60**	0	-10	-716,00
V0-45326	15/05/2020	22/05/2020	0013164	FORNITURA BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI	22/05/2020	1647	21/06/2020	03/06/2020	8.922,90**	0	-18	-160.612,20
AM09978001	23/05/2020	25/05/2020	0009221	CONNESSIONE DATI PLESSI SCOLASTICI - MESI DI MARZO/MAGGIO 2020	23/05/2020	1641	22/06/2020	29/05/2020	3.063,22**	0	-24	-73.517,28
54/A	11/05/2020	29/05/2020	0013867	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19	23/05/2020	1692	22/06/2020	10/06/2020	209,94**	0	-12	-2.519,28
286	25/05/2020	26/05/2020	0012834	APP Comunale "Codogno Smart" versione completa per IOS e Android, canone	25/05/2020	1645	24/06/2020	29/05/2020	1.200,00**	0	-26	-31.200,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
annuale // PERIODO: dal 01/06/2020 al 31/05/2021												
1010612956	25/05/2020	26/05/2020	0011161	Matricola W2J8113477 + Matricola W2J8113424 - Rata:008 Relativa al periodo dal 15.02.2020 al 14.05.2020	26/05/2020	1620	25/06/2020	28/05/2020	676,50**	0	-28	-18.942,00
135/SP	26/05/2020	26/05/2020	0001977	FORNITURA BANDIERE	26/05/2020	1621	25/06/2020	28/05/2020	207,00**	0	-28	-5.796,00
1010613336	25/05/2020	26/05/2020	0011161	Matricola V977913839 + Matricola V97771644 + Matricola V977913365 - Rata:008 Relativa al periodo dal 15.02.2020 al 14.05.2020	26/05/2020	1622	25/06/2020	28/05/2020	376,70**	0	-28	-10.547,60
1010613638	25/05/2020	26/05/2020	0011161	Matricola W2NZ19169 - Rata:008 Relativa al periodo dal 15.02.2020 al 14.05.2020	26/05/2020	1623	25/06/2020	28/05/2020	178,24**	0	-28	-4.990,72
3164800029	25/05/2020	26/05/2020	0013863	BUONI SPESA COVID19 - MESE DI APRILE 2020 (PUNTO VENDITA DI CODOGNO)	26/05/2020	1624	25/06/2020	28/05/2020	1.380,00	0	-28	-38.640,00
3020445685	27/05/2020	05/06/2020	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - 21 PEZZI - MESE DI APRILE 2020	27/05/2020	1715	26/06/2020	16/06/2020	43,05**	0	-10	-430,50
180/2020	26/05/2020	27/05/2020	0013093	SERVIZIO TRIENNALE 2019/2021 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CITTADINO - SALDO ANNO 2019	27/05/2020	1900	26/06/2020	22/06/2020	21.561,12**	0	-4	-86.244,48
BB-6100000175	28/05/2020	03/06/2020	0012705	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020 CONVENZIONE ART 3.21 CIG 7662803912	28/05/2020	1652	27/06/2020	04/06/2020	7.000,00**	0	-23	-161.000,00
FATTPA 12_20	28/05/2020	03/06/2020	0013402	COMUNE DI CODOGNO / BAR TABACCHERIA PICCHIO - TAR MILANO R.G. 230/2020 - DETERMINA N. 177 DEL 24.3.2020 - PREVENTIVO DELL'11.2.20 QUINTA FASE	29/05/2020	2191	28/06/2020	16/07/2020	2.188,68	0	18	39.396,24
323	29/05/2020	01/06/2020	0013481	CORSO DI FORMAZIONE "ANALISI E COMPOSIZIONE DEL CEDOLINO E BUSTA PAGA" TENUTO IN DATA 04 MAGGIO 2020 - PARTECIPANTE: MARUSCA GROSSI	30/05/2020	1687	29/06/2020	10/06/2020	202,00	0	-19	-3.838,00
06155/S	29/05/2020	03/06/2020	0002041	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	30/05/2020	1691	29/06/2020	10/06/2020	376,00**	0	-19	-7.144,00
15/PA	29/05/2020	03/06/2020	0007503	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI	30/05/2020	1700	29/06/2020	11/06/2020	677,66**	0	-18	-12.197,88
211	30/05/2020	01/06/2020	0013200	FORNITURA DI GILET PER INTERVENTO PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA COVID-19	01/06/2020	1670	01/07/2020	05/06/2020	1.303,74**	0	-26	-33.897,24
8720063638	01/06/2020	03/06/2020	0010883	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2020 - QUANTITA': 359	01/06/2020	1688	01/07/2020	10/06/2020	192,27	0	-21	-4.037,67
2000003394-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNETTURA - 2° BIMESTRE 2020	01/06/2020	1942	01/07/2020	30/06/2020	185,58**	0	-1	-185,58



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2000003390-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2020	01/06/2020	1942	01/07/2020	30/06/2020	631,76**	0	-1	-631,76
2000003402-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2020	01/06/2020	1943	01/07/2020	30/06/2020	-1.311,31**	0	-1	1.311,31
2000003407-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2020	01/06/2020	1943	01/07/2020	30/06/2020	5,93**	0	-1	-5,93
2000003385-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2020	01/06/2020	1943	01/07/2020	30/06/2020	31,75**	0	-1	-31,75
2000003384-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2020	01/06/2020	1943	01/07/2020	30/06/2020	54,69**	0	-1	-54,69
2000003397-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2020	01/06/2020	1943	01/07/2020	30/06/2020	124,45**	0	-1	-124,45
2000003401-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2020	01/06/2020	1943	01/07/2020	30/06/2020	156,35**	0	-1	-156,35
2000003387-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2020	01/06/2020	1943	01/07/2020	30/06/2020	180,24**	0	-1	-180,24
2000003396-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2020	01/06/2020	1943	01/07/2020	30/06/2020	216,12**	0	-1	-216,12
2000003388-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2020	01/06/2020	1943	01/07/2020	30/06/2020	221,41**	0	-1	-221,41
2000003405-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2020	01/06/2020	1943	01/07/2020	30/06/2020	237,24**	0	-1	-237,24
2000003395-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2020	01/06/2020	1943	01/07/2020	30/06/2020	245,35**	0	-1	-245,35
2000003386-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2020	01/06/2020	1943	01/07/2020	30/06/2020	399,40**	0	-1	-399,40
2000003398-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2020	01/06/2020	1943	01/07/2020	30/06/2020	496,29**	0	-1	-496,29
2000003399-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2020	01/06/2020	1943	01/07/2020	30/06/2020	596,73**	0	-1	-596,73
2000003400-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2020	01/06/2020	1943	01/07/2020	30/06/2020	704,57**	0	-1	-704,57
2000003393-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2020	01/06/2020	1943	01/07/2020	30/06/2020	1.226,44**	0	-1	-1.226,44
2000003404-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2020	01/06/2020	1943	01/07/2020	30/06/2020	1.381,43**	0	-1	-1.381,43
2000002826-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1945	01/07/2020	30/06/2020	22,05**	0	-1	-22,05
2000002827-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1945	01/07/2020	30/06/2020	22,05**	0	-1	-22,05
2000002850-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	01/07/2020	30/06/2020	-14,91**	0	-1	14,91
2000002817-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	01/07/2020	30/06/2020	4,24**	0	-1	-4,24
2000002815-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	01/07/2020	30/06/2020	11,76**	0	-1	-11,76
2000002962-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	01/07/2020	30/06/2020	11,76**	0	-1	-11,76
2000002845-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	01/07/2020	30/06/2020	12,74**	0	-1	-12,74
2000002831-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	01/07/2020	30/06/2020	13,68**	0	-1	-13,68
2000002852-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	01/07/2020	30/06/2020	14,32**	0	-1	-14,32
2000002807-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	01/07/2020	30/06/2020	15,06**	0	-1	-15,06



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2000002848-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	15,06**	0	-1	-15,06
2000002842-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	15,06**	0	-1	-15,06
2000002825-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	15,06**	0	-1	-15,06
2000002839-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	15,06**	0	-1	-15,06
2000002823-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	15,06**	0	-1	-15,06
2000002879-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	15,42**	0	-1	-15,42
2000002818-PA	29/05/2020	08/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	15,59**	0	-1	-15,59
2000002834-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	20,40**	0	-1	-20,40
2000002835-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	22,05**	0	-1	-22,05
2000002830-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	22,05**	0	-1	-22,05
2000002844-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	22,05**	0	-1	-22,05
2000002829-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	22,05**	0	-1	-22,05
2000002809-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	22,05**	0	-1	-22,05
2000002836-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	22,05**	0	-1	-22,05
2000002824-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	23,00**	0	-1	-23,00
2000002820-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	24,25**	0	-1	-24,25
2000003012-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	27,06**	0	-1	-27,06
2000002840-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	36,28**	0	-1	-36,28
2000002851-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	49,53**	0	-1	-49,53
2000002847-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	62,84**	0	-1	-62,84
2000002843-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	66,89**	0	-1	-66,89
2000002814-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	108,02**	0	-1	-108,02



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2000002894-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	QUADRIMESTRE 2020 ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	145,22**	0	-1	-145,22
2000002812-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	151,86**	0	-1	-151,86
2000003009-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	200,98**	0	-1	-200,98
2000002822-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	211,59**	0	-1	-211,59
2000002828-PA	29/05/2020	08/06/2020	0010182	ACQUA/FGONATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	231,54**	0	-1	-231,54
2000002821-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	263,42**	0	-1	-263,42
2000002837-PA	29/05/2020	08/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	279,37**	0	-1	-279,37
2000002816-PA	29/05/2020	08/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	314,20**	0	-1	-314,20
2000002813-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	331,93**	0	-1	-331,93
2000002846-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	636,55**	0	-1	-636,55
2000002810-PA	29/05/2020	09/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	01/06/2020	1947	*	01/07/2020	30/06/2020	1,018,61**	0	-1	-1,018,61
20300024293	31/05/2020	03/06/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2020	02/06/2020	1650		02/07/2020	04/06/2020	1,155,40**	0	-28	-32,351,20
20300023558	31/05/2020	03/06/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2020	02/06/2020	1650		02/07/2020	04/06/2020	1,942,67**	0	-28	-54,394,76
20300023557	31/05/2020	03/06/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2020	02/06/2020	1650		02/07/2020	04/06/2020	6,972,49**	0	-28	-195,229,72
2000003392-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2020	02/06/2020	1944		02/07/2020	30/06/2020	196,19**	0	-2	-392,38
2000003383-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2020	02/06/2020	1944		02/07/2020	30/06/2020	217,41**	0	-2	-434,82
2000003389-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2020	02/06/2020	1944		02/07/2020	30/06/2020	237,36**	0	-2	-474,72
2000002833-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	02/06/2020	1946		02/07/2020	30/06/2020	22,05**	0	-2	-44,10
2000002832-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	02/06/2020	1948		02/07/2020	30/06/2020	22,05**	0	-2	-44,10
2000002841-PA	29/05/2020	04/06/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2020	02/06/2020	1948		02/07/2020	30/06/2020	267,69**	0	-2	-535,38
20300024529	31/05/2020	03/06/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	03/06/2020	1651		03/07/2020	04/06/2020	112,00**	0	-29	-3,248,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
MAGGIO 2020												
33/FE	31/05/2020	03/06/2020	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI MAGGIO 2020	03/06/2020	1653	03/07/2020	04/06/2020	4.181,01	0	-29	-121.249,29
9	03/06/2020	04/06/2020	0013763	Riferimento preventivo N.° 18 del 29/05/2020	03/06/2020	1654	03/07/2020	04/06/2020	1.870,00**	0	-29	-54.230,00
73/06	03/06/2020	04/06/2020	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO - MESE DI MAGGIO 2020	03/06/2020	1655	03/07/2020	04/06/2020	43,40**	0	-29	-1.258,60
5/PA	29/05/2020	04/06/2020	0011175	SOVRASTAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE E ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI	03/06/2020	1656	03/07/2020	04/06/2020	120,70**	0	-29	-3.500,30
4/E	03/06/2020	03/06/2020	0001381	FOENITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	03/06/2020	1669	03/07/2020	04/06/2020	92,26	0	-29	-2.675,54
8	03/06/2020	04/06/2020	0013763	Servizio di facchinaggio faldoni + Tinteggiatura + Trattamento cieche finestre	03/06/2020	1690	03/07/2020	10/06/2020	7.062,00**	0	-23	-162.426,00
9	03/06/2020	04/06/2020	0006730	ALLESTIMENTO E NOLEGGIO ATTREZZATURA AUDIO VIDEO PER VISITA PRESIDENTE MATTARELLA 2 GIUGNO 2020	03/06/2020	1699	03/07/2020	11/06/2020	3.710,00**	0	-22	-81.620,00
256	31/05/2020	04/06/2020	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA SITA IN SAN ROCCO AL PORTO - UTENTE : SIG.RA VIVALDINI RENATA - RETTA MESE DI MAGGIO 2020	04/06/2020	1673	04/07/2020	08/06/2020	1.263,88**	0	-26	-32.860,88
1/FE	03/06/2020	04/06/2020	0005311	Secondo acconto/saldo: specifica spese e competenze per redazione piano di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria marciapiedi cittadini e percorsi ciclopedonali.	04/06/2020	1674	04/07/2020	08/06/2020	1.655,66	0	-26	-43.047,16
1369766828	31/05/2020	04/06/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE - MESE DI MAGGIO 2020	04/06/2020	1675	04/07/2020	08/06/2020	155,22**	0	-26	-4.035,72
1369766842	31/05/2020	04/06/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI MAGGIO 2020	04/06/2020	1678	04/07/2020	08/06/2020	301,89**	0	-26	-7.849,14
2020 804/e	20/05/2020	04/06/2020	0013205	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	04/06/2020	1693	04/07/2020	10/06/2020	874,04**	0	-24	-20.976,96
1369766818	31/05/2020	04/06/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	04/06/2020	1705	04/07/2020	12/06/2020	64,91**	0	-22	-1.428,02
8722	31/05/2020	05/06/2020	0013002	CANONE 2146 M - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO DA 01/05/2020 - 14/04/2022 - MESE DI MAGGIO 2020	05/06/2020	1676	05/07/2020	08/06/2020	100,00**	0	-27	-2.700,00
8720	31/05/2020	05/06/2020	0013002	CANONE 1872 M - AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA	05/06/2020	1677	05/07/2020	08/06/2020	900,00**	0	-27	-24.300,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8721	31/05/2020	05/06/2020	0013002	SINTEL DEL SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI MAGGIO 2020	05/06/2020	1679	05/07/2020	08/06/2020	100,00**	0	-27	-2.700,00
2020 899/e 311/PA	29/05/2020	05/06/2020	0013205	CANONE 2040 M CIG ZE529FC531 - DETERMINAZIONE 671 DEL 10/10/19 COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO	05/06/2020	1694	05/07/2020	10/06/2020	178,40	0	-25	-4.460,00
299/PA	31/05/2020	08/06/2020	0001118	OGNISSANTI - MESE DI MAGGIO 2020 FORNITURA GEL IGIENIZZANTE MANI	06/06/2020	1681	06/07/2020	08/06/2020	2.028,35**	0	-28	-56.793,80
285/PA	31/05/2020	08/06/2020	0001118	RETTA R. M. CSS - MESE DI MAGGIO 2020	06/06/2020	1682	06/07/2020	08/06/2020	2.173,65**	0	-28	-60.862,20
291/PA	31/05/2020	08/06/2020	0001118	RETTE L. A. E B. G. RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI MAGGIO 2020	06/06/2020	1683	06/07/2020	08/06/2020	6.026,57**	0	-28	-168.743,96
412014647394	31/05/2020	08/06/2020	0001118	RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI MAGGIO 2020	06/06/2020	1684	06/07/2020	08/06/2020	1.532,95**	0	-28	-42.922,60
305/PA	03/06/2020	15/06/2020	0010508	RETTA RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI MAGGIO 2020	06/06/2020	1707	06/07/2020	15/06/2020	1.518,36**	0	-21	-31.885,56
7400018481	31/05/2020	08/06/2020	0001118	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2020	06/06/2020	3574	06/07/2020	03/11/2020	1.063,84**	0	120	127.660,80
1419/F	31/05/2020	08/06/2020	0001107	RETTE CREMONESI M.CRISTINA CASA AUTONOMIE - MESE DI MAGGIO 2020	08/06/2020	1965	08/07/2020	06/07/2020	329,60**	0	-2	-659,20
1256/F	31/05/2020	09/06/2020	0001147	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI MAGGIO 2020	09/06/2020	1685	09/07/2020	09/06/2020	1.968,50	0	-30	-59.055,00
382/PRO	31/05/2020	09/06/2020	0001147	RETTE SIG. AVIANI LUIGI - disabili - MESE DI MAGGIO 2020	09/06/2020	1686	09/07/2020	09/06/2020	1.216,75	0	-30	-36.502,50
6820200619000 398 695	09/06/2020	09/06/2020	0012869	FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/05/2020 AL 08/06/2020 - MESE DI MAGGIO 2020	09/06/2020	1704	09/07/2020	11/06/2020	706,00**	0	-28	-19.768,00
6820200619000 398 695	05/06/2020	16/06/2020	0012789	CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - ODA N. 3906314	09/06/2020	1914	09/07/2020	23/06/2020	511,17**	0	-16	-8.178,72
696	31/05/2020	10/06/2020	0012364	INTERVENTI DI PULIZIA LOCALI	10/06/2020	1696	10/07/2020	11/06/2020	1.070,00**	0	-29	-31.030,00
12/PA	31/05/2020	10/06/2020	0012364	SPORTELLO AMICO (DET. 79 DEL 07/02/2020) - PERIODO MAGGIO 2020	10/06/2020	1697	10/07/2020	11/06/2020	960,00**	0	-29	-27.840,00
12/PA	09/06/2020	10/06/2020	0013566	SERVIZI AUSILIARI ASILO NIDO (DET. 973 DEL 27/12/2019) PERIODO MAGGIO 2020	10/06/2020	1701	10/07/2020	11/06/2020	2.069,00	0	-29	-60.001,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FARMACIE LAVANDERIA - MESE DI GIUGNO 2020												
107	10/06/2020	11/06/2020	0008114	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - manutenzione annuale impianti anti-intrusione immobili comunali.	10/06/2020	1709	10/07/2020	15/06/2020	390,00**	0	-25	-9.750,00
194	10/06/2020	11/06/2020	0013268	Fornitura e posa cordolo di contenimento in plastica riciclata	10/06/2020	1957	10/07/2020	02/07/2020	1.527,60**	0	-8	-12.220,80
220/E	09/06/2020	11/06/2020	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI MAGGIO 2020	11/06/2020	1702	11/07/2020	11/06/2020	384,83	0	-30	-11.544,90
163/A	31/05/2020	11/06/2020	0010904	RETTA RSD SIG.BONVINI GIOVANNI - MESE DI MAGGIO 2020	11/06/2020	1703	11/07/2020	11/06/2020	500,00	0	-30	-15.000,00
186/B	09/06/2020	11/06/2020	0012360	RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - BASSI MARIA - MESE DI MAGGIO 2020	11/06/2020	1706	11/07/2020	15/06/2020	1.726,54	0	-26	-44.890,04
3700000567	31/05/2020	11/06/2020	0006752	BUONI SPESA COVID19 - MESE DI MAGGIO 2020	11/06/2020	1979	11/07/2020	07/07/2020	1.090,00	0	-4	-4.360,00
412014918493	10/06/2020	15/06/2020	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	13/06/2020	1708	13/07/2020	15/06/2020	319,89**	0	-28	-8.956,92
166/SP	12/06/2020	15/06/2020	0001977	FORNITURA PASSERELLA ROSSA AL METRO	13/06/2020	1712	13/07/2020	16/06/2020	396,00**	0	-27	-10.692,00
000110/20	03/06/2020	15/06/2020	0013452	Opere di manutenzione straordinaria marciapiedi cittadini	13/06/2020	1721	13/07/2020	17/06/2020	525,32**	0	-26	-13.658,32
55/FE	10/06/2020	15/06/2020	0006793	Lavori di potatura anno 2019 - 1 SAL	13/06/2020	1934	13/07/2020	25/06/2020	10.472,99**	0	-18	-188.513,82
4/2020	11/06/2020	16/06/2020	0006794	Compenso quale membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per la riunione dell'11/06/2020	14/06/2020	1961	14/07/2020	03/07/2020	126,88	0	-11	-1.395,68
202000231/PA	15/06/2020	15/06/2020	0013875	FORNITURA DI MATERIALE ACCESSORIO PER LA SEDE OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE	15/06/2020	1716	15/07/2020	17/06/2020	561,00**	0	-28	-15.708,00
391/PRO	15/06/2020	16/06/2020	0012869	Canone noleggio (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO GIULIETTA targata:YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/05/2020 AL 14/06/2020 - MESE DI GIUGNO 2020	15/06/2020	1718	15/07/2020	17/06/2020	697,00**	0	-28	-19.516,00
7172	31/05/2020	17/06/2020	0009122	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DIVERSO	15/06/2020	1933	15/07/2020	25/06/2020	735,03**	0	-20	-14.700,60
201165738	15/06/2020	16/06/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2105	15/07/2020	13/07/2020	129,08**	0	-2	-258,16
201165744	15/06/2020	16/06/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2106	15/07/2020	13/07/2020	5,26**	0	-2	-10,52
201165742	15/06/2020	16/06/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2106	15/07/2020	13/07/2020	39,28**	0	-2	-78,56



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201165739	15/06/2020	16/06/2020	0012476	2020 FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2106	15/07/2020	13/07/2020	39,70**	0	-2	-79,40
201165745	15/06/2020	16/06/2020	0012476	2020 FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2106	15/07/2020	13/07/2020	40,60**	0	-2	-81,20
201165746	15/06/2020	16/06/2020	0012476	2020 FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2106	15/07/2020	13/07/2020	40,60**	0	-2	-81,20
201165741	15/06/2020	16/06/2020	0012476	2020 FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2106	15/07/2020	13/07/2020	41,97**	0	-2	-83,94
201165736	15/06/2020	16/06/2020	0012476	2020 FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2106	15/07/2020	13/07/2020	114,65**	0	-2	-229,30
201165735	15/06/2020	16/06/2020	0012476	2020 FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2106	15/07/2020	13/07/2020	123,99**	0	-2	-247,98
201165734	15/06/2020	16/06/2020	0012476	2020 FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2106	15/07/2020	13/07/2020	132,49**	0	-2	-264,98
201165737	15/06/2020	16/06/2020	0012476	2020 FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2106	15/07/2020	13/07/2020	197,45**	0	-2	-394,90
201165743	15/06/2020	16/06/2020	0012476	2020 FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2106	15/07/2020	13/07/2020	320,90**	0	-2	-641,80
201165740	15/06/2020	16/06/2020	0012476	2020 FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2106	15/07/2020	13/07/2020	391,96**	0	-2	-783,92
201155437	15/06/2020	16/06/2020	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2107	15/07/2020	13/07/2020	32,69**	0	-2	-65,38
201155438	15/06/2020	16/06/2020	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2108	15/07/2020	13/07/2020	11,34**	0	-2	-22,68
201155435	15/06/2020	16/06/2020	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2108	15/07/2020	13/07/2020	12,54**	0	-2	-25,08
201155439	15/06/2020	16/06/2020	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2108	15/07/2020	13/07/2020	31,97**	0	-2	-63,94
201155434	15/06/2020	16/06/2020	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2108	15/07/2020	13/07/2020	31,31**	0	-2	-62,62
201155436	15/06/2020	16/06/2020	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2108	15/07/2020	13/07/2020	61,70**	0	-2	-123,40
201155432	15/06/2020	16/06/2020	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2108	15/07/2020	13/07/2020	64,49**	0	-2	-128,98
201155433	15/06/2020	16/06/2020	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2108	15/07/2020	13/07/2020	94,18**	0	-2	-188,36
FE0003485	10/06/2020	16/06/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	2518	15/07/2020	07/08/2020	588,01**	0	23	13.524,23
FC0003837389	11/06/2020	16/06/2020	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI MAGGIO 2020	16/06/2020	1717	16/07/2020	17/06/2020	639,77**	0	-29	-18.553,33
17	17/06/2020	17/06/2020	0013475	Lavori di manutenzione straordinaria manti stradali - ANNO 2018- LOTTO 2" Certificato di pagamento n°2 Codice CIG 77893517C9 Codice CUP J75118000250004	17/06/2020	1878	17/07/2020	22/06/2020	247.794,15**	0	-25	-6.194.853,75



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
33	17/06/2020	17/06/2020	0013259	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI SCOOTER (MODELLO YAMAHA MAJESTIC 125 TARGATI CV564P2 - CV564P3) IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	17/06/2020	1935	17/07/2020	25/06/2020	532,79**	0	-22	-11.721,38
8Z00304114	05/06/2020	29/06/2020	0006270	LINEA DATI - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2179	18/07/2020	16/07/2020	40,00**	0	-2	-80,00
8Z00307866	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FIBRA FIERA (NUVOLA) - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2180	18/07/2020	16/07/2020	33,12**	0	-2	-66,24
8Z00306107	05/06/2020	29/06/2020	0006270	CONNESSIONE FIBRA FIERA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2180	18/07/2020	16/07/2020	53,25**	0	-2	-106,50
8Z00306107	05/06/2020	29/06/2020	0006270	CONNESSIONE FIBRA FIERA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2181	18/07/2020	16/07/2020	79,91**	0	-2	-159,82
8Z00307077	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FIBRA CARABINIERI (NUVOLA) - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2183	18/07/2020	16/07/2020	2,82**	0	-2	-5,64
8Z00308056	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FIBRA CARABINIERI - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2183	18/07/2020	16/07/2020	141,57**	0	-2	-283,14
8Z00308056	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FIBRA CARABINIERI - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2184	18/07/2020	16/07/2020	78,31**	0	-2	-156,62
8Z00306403	05/06/2020	29/06/2020	0006270	CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2185	18/07/2020	16/07/2020	243,19**	0	-2	-486,38
8Z00306403	05/06/2020	29/06/2020	0006270	CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2186	18/07/2020	16/07/2020	177,14**	0	-2	-354,28
8Z00307389	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FIBRA MUNICIPIO - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2186	18/07/2020	16/07/2020	340,04**	0	-2	-680,08
8Z00308030	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FIBRA MUNICIPIO - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2186	18/07/2020	16/07/2020	418,50**	0	-2	-837,00
8K00000266	05/06/2020	29/06/2020	0006270	SERVIZIO CLOUD COMPUTING - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2187	18/07/2020	16/07/2020	694,02**	0	-2	-1.388,04
8Z00305160	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2188	18/07/2020	16/07/2020	0,05**	0	-2	-0,10
8Z00304725	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2188	18/07/2020	16/07/2020	0,16**	0	-2	-0,32
8Z00304110	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2188	18/07/2020	16/07/2020	73,52**	0	-2	-147,04
8Z00304088	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2188	18/07/2020	16/07/2020	75,60**	0	-2	-151,20
8Z00304275	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2188	18/07/2020	16/07/2020	77,68**	0	-2	-155,36
8Z00305328	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2189	18/07/2020	16/07/2020	65,00**	0	-2	-130,00
8Z00305924	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2189	18/07/2020	16/07/2020	65,00**	0	-2	-130,00
8Z00304870	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2189	18/07/2020	16/07/2020	65,00**	0	-2	-130,00
8Z00307547	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2189	18/07/2020	16/07/2020	75,00**	0	-2	-150,00
8Z00304282	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2189	18/07/2020	16/07/2020	75,00**	0	-2	-150,00
8Z00306428	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2189	18/07/2020	16/07/2020	75,56**	0	-2	-151,12
8Z00304970	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2189	18/07/2020	16/07/2020	75,62**	0	-2	-151,24
8Z00306640	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2189	18/07/2020	16/07/2020	77,06**	0	-2	-154,12
8Z00306536	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2189	18/07/2020	16/07/2020	77,06**	0	-2	-154,12



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00305349	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2189	18/07/2020	16/07/2020	83,28**	0	-2	-166,56
8Z00307810	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2189	18/07/2020	16/07/2020	90,05**	0	-2	-180,10
8Z00305767	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2189	18/07/2020	16/07/2020	90,10**	0	-2	-180,20
8Z00307167	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2189	18/07/2020	16/07/2020	90,20**	0	-2	-180,40
8Z00305280	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2189	18/07/2020	16/07/2020	90,45**	0	-2	-180,90
8Z00304451	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2189	18/07/2020	16/07/2020	102,15**	0	-2	-204,30
8Z00305893	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2189	18/07/2020	16/07/2020	108,26**	0	-2	-216,52
8Z00305105	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2189	18/07/2020	16/07/2020	110,00**	0	-2	-220,00
8Z00305596	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2189	18/07/2020	16/07/2020	112,52**	0	-2	-225,04
8Z00306855	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2190	18/07/2020	16/07/2020	80,51**	0	-2	-161,02
8Z00306470	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2190	18/07/2020	16/07/2020	106,24**	0	-2	-212,48
8Z00307074	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	18/06/2020	2190	18/07/2020	16/07/2020	338,68**	0	-2	-677,36
789	31/05/2020	22/06/2020	0012364	EMERGENZA COVID19 INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI PROT CIVILE, AMBULATORIO MEDICO MILITARE DET 224 DEL 19/04/2020	19/06/2020	1930	19/07/2020	25/06/2020	6.200,00**	0	-24	-148.800,00
3164800086	19/06/2020	22/06/2020	0013863	BUONI SPESA COVID19 - MESE DI MAGGIO (CODOGNO)	20/06/2020	2178	20/07/2020	16/07/2020	720,00	0	-4	-2.880,00
7X02028977	15/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA MOBILE - 4° BIMESTRE 2020	20/06/2020	2182	20/07/2020	16/07/2020	335,35**	0	-4	-1.341,40
3020546944	22/06/2020	23/06/2020	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO N. 20 PEZZI	22/06/2020	1936	22/07/2020	25/06/2020	41,00**	0	-27	-1.107,00
15/00002	17/06/2020	23/06/2020	0012576	Manuten. periodo 23/11/2019-22/05/2020	22/06/2020	1937	22/07/2020	25/06/2020	400,00**	0	-27	-10.800,00
8Z00306978	05/06/2020	29/06/2020	0006270	FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2020	22/06/2020	2189	22/07/2020	16/07/2020	75,00**	0	-6	-450,00
2002026000065	22/06/2020	23/06/2020	0013463	1° RATA Convenzione annua sicurezza con RSPP *** RIFERIMENTI *** RIF. DETERMINA NR. 271 DEL 15/05/2020 COMPENSO PER SOPRALLUOGO COMMISSIONE VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 11.06.2020 A MALEO	23/06/2020	1932	23/07/2020	25/06/2020	937,50**	0	-28	-26.250,00
1	23/06/2020	23/06/2020	0006796	FORNITURA E POSA DI GIOCHI E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER PARCHI DIVERSI		1958	23/07/2020	03/07/2020	77,47	0	-20	-1.549,40
0000032/20/SP	24/06/2020	25/06/2020	0013808	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI,ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI E SERVIZI, AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIALE RESISTENZA	24/06/2020	2316	24/07/2020	27/07/2020	39.450,00**	0	3	118.350,00
26/P	24/06/2020	28/06/2020	0013679	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI,ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI E SERVIZI, AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIALE RESISTENZA	25/06/2020	1941	25/07/2020	30/06/2020	67.629,52**	0	-25	-1.690.738,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18-FE	25/06/2020	28/06/2020	0005609	Assistenza muraturaia per l'installazione videocamere parcheggio angolo via Pietrasanta	25/06/2020	2099	25/07/2020	10/07/2020	2.360,00**	0	-15	-35.400,00
609	25/06/2020	25/06/2020	0005143	Servizio funebre di povertà def. A. S. (effettuato il 18 marzo 2020)	25/06/2020	2323	25/07/2020	28/07/2020	700,00	0	3	2.100,00
1010619727	25/06/2020	29/06/2020	0011161	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI Matricola W2N8725571 - Rata:005 Relativa al periodo dal 19.03.2020 al 18.06.2020	26/06/2020	1949	26/07/2020	30/06/2020	602,61**	0	-26	-15.667,86
8201052761	24/06/2020	28/06/2020	0005442	Attrav. Strada KM 159+505 SOTTOPASSO PEDONALE BOLOGNA - MILANO CODOGNO - 01.01.2020-31.12.2020- Canone prestaz. contin.	26/06/2020	2318	26/07/2020	27/07/2020	95,76**	0	1	95,76
8201052916	24/06/2020	28/06/2020	0005442	Attrav. Fogna KM 159+046 BOLOGNA - MILANO MI. ROGOREDO - PIACENZA (BO-MI) CODOGNO -01.01.2020- 31.12.2020-Canone prestaz. contin	26/06/2020	2318	26/07/2020	27/07/2020	1.149,06**	0	1	1.149,06
236	27/06/2020	29/06/2020	0011460	FORNITURA BUONI SPESA, PZ. 7.000 + OLOGRAMMI, PZ. 10.000	27/06/2020	2100	27/07/2020	10/07/2020	1.050,00**	0	-17	-17.850,00
1	29/06/2020	30/06/2020	0013743	229^ FIERA AUTUNNALE - SERVIZIO TRENINO	29/06/2020	1954	29/07/2020	01/07/2020	1.400,00**	0	-28	-39.200,00
0000920900014 909	26/06/2020	29/06/2020	0005645	Importo per potenza vendita	29/06/2020	1960	29/07/2020	03/07/2020	7.322,98**	0	-26	-190.397,48
18/SPLIT	29/06/2020	29/06/2020	0009042	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO F.LLI MOLINARI - SAL 3	29/06/2020	2164	29/07/2020	14/07/2020	3.365,79**	0	-15	-50.486,85
18/SPLIT	29/06/2020	29/06/2020	0009042	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO F.LLI MOLINARI - SAL 3	29/06/2020	2165	29/07/2020	14/07/2020	53.524,64**	0	-15	-802.869,60
37/E-2018	28/06/2020	29/06/2020	0010808	Attività svolte dal Nucleo di Valutazione per il secondo trimestre 2020, in riferimento al Decreto del Sindaco n. 14 del 14 novembre 2016	29/06/2020	2307	29/07/2020	23/07/2020	799,34	0	-6	-4.796,04
059	30/06/2020	03/07/2020	0011189	FORNITURA DI VESTIARIO PER NEO ASSUNTO AGENTE DI POLIZIA LOCALE, VALDEMI MARCO	30/06/2020	1974	30/07/2020	07/07/2020	522,00**	0	-23	-12.006,00
058	30/06/2020	03/07/2020	0011189	FORNITURA MAGLIONE PILE COLLO ALTO	30/06/2020	2192	30/07/2020	16/07/2020	52,00**	0	-14	-728,00
41/PA	30/06/2020	07/07/2020	0013841	ACCONTO INCARICO DPO	30/06/2020	2193	30/07/2020	16/07/2020	1.395,68	0	-14	-19.539,52
060	30/06/2020	03/07/2020	0011189	FORNITURA DEL VESTIARIO PER I NEOASSUNTI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE	30/06/2020	2194	30/07/2020	16/07/2020	1.118,00**	0	-14	-15.652,00
062	30/06/2020	03/07/2020	0011189	FORNITURA DI DOTAZIONI ACCESSORIE PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	30/06/2020	2301	30/07/2020	23/07/2020	610,00**	0	-7	-4.270,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
061	30/06/2020	03/07/2020	0011189	FORNITURA DI DECORAZIONI AL MERITO IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA COVID-19. (Medaglie oro e bronzo)	30/06/2020	2302	30/07/2020	23/07/2020	368,00**	0	-7	-2.576,00
22/PA/20	29/06/2020	06/07/2020	0012844	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DI ASILO NIDO	30/06/2020	2309	30/07/2020	24/07/2020	475,00	0	-6	-2.850,00
21/PA/2020	29/06/2020	06/07/2020	0012844	PACCHETTO CORSI EDUCATRICI ASILO NIDO	30/06/2020	2310	30/07/2020	24/07/2020	1.602,00	0	-6	-9.612,00
331	22/06/2020	01/07/2020	0001114	SOSTITUZIONE BATTERIA AL MINESCAVATORE IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE	30/06/2020	2317	30/07/2020	27/07/2020	210,00**	0	-3	-630,00
FE0003718	25/06/2020	03/07/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI APRILE 2020	30/06/2020	2521	30/07/2020	07/08/2020	2.015,37**	0	8	16.122,96
2030028555	30/06/2020	03/07/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2020	01/07/2020	1959	31/07/2020	03/07/2020	1.942,67**	0	-28	-54.394,76
2030028553	30/06/2020	03/07/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2020	01/07/2020	1959	31/07/2020	03/07/2020	6.972,49**	0	-28	-195.229,72
400/E	01/07/2020	02/07/2020	0013864	CANONE SERVIZIO CLOUD "AMAZON CONNECT" CENTRALINO VIRTUALE CON NUMERO VERDE GRATUITO PER L'UTENZA	01/07/2020	1970	31/07/2020	07/07/2020	5.000,00**	0	-24	-120.000,00
3/PA	30/06/2020	02/07/2020	0004972	FORNITURA TELO IN POLIESTERE mt 13 x mt 3,2 col. bianco - bordato ed occhiellato	01/07/2020	2097	31/07/2020	10/07/2020	500,00**	0	-21	-10.500,00
S00018	24/06/2020	03/07/2020	0002858	LAVORI DI TINTEGGIATURA C/O SEDE E CIMITERO	01/07/2020	2315	31/07/2020	27/07/2020	1.500,00**	0	-4	-6.000,00
2030029751	30/06/2020	03/07/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2020	02/07/2020	1959	01/08/2020	03/07/2020	112,00**	0	-29	-3.248,00
2030029407	30/06/2020	03/07/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2020	02/07/2020	1959	01/08/2020	03/07/2020	1.155,40**	0	-29	-33.506,60
200/B	02/07/2020	03/07/2020	0012360	RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - BASSI MARIA - MESE DI GIUGNO 2020	02/07/2020	1969	01/08/2020	06/07/2020	1.573,54	0	-26	-40.912,04
37/FE	30/06/2020	03/07/2020	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI GIUGNO 2020	02/07/2020	1972	01/08/2020	07/07/2020	3.749,01	0	-25	-93.725,25
7/PA	30/06/2020	03/07/2020	0011175	MANIFESTI F.TO 70X100 STAMPA A COLORI "consiglio comunale"	02/07/2020	1975	01/08/2020	07/07/2020	34,00**	0	-25	-850,00
FATTPA 2_20	02/07/2020	03/07/2020	0001170	ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA AL POLIGONO DI TIRO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020	02/07/2020	2292	01/08/2020	23/07/2020	1.585,30	0	-9	-14.267,70



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1540/F	30/06/2020	07/07/2020	0001147	RETTA SIG. AVIANI LUIGI - disabili - MESE DI GIUGNO 2020	04/07/2020	2074	03/08/2020	08/07/2020	1.177,50	0	-26	-30.615,00
1703/F	30/06/2020	07/07/2020	0001147	RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA- Alloggi protetti - MESE DI GIUGNO 2020	04/07/2020	2075	03/08/2020	08/07/2020	1.653,00	0	-26	-42.978,00
159511078009031	03/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2101	03/08/2020	10/07/2020	32,45**	0	-24	-778,80
159519900205031	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	0,00**	0	-24	0,00
159510510315531	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	0,00**	0	-24	0,00
159519900203531	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	0,00**	0	-24	0,00
159511370380031	03/07/2020	08/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	0,00**	0	-24	0,00
159519900202531	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	0,00**	0	-24	0,00
159511970507021	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	0,00**	0	-24	0,00
159513480100561	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	0,28**	0	-24	-6,72
159510230417031	03/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	1,09**	0	-24	-26,16
159510430330531	03/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	1,78**	0	-24	-42,72
159510010631021	03/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	1,92**	0	-24	-46,08
159519900202031	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	1,92**	0	-24	-46,08
159512030322031	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	2,74**	0	-24	-65,76
159512750280031	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	3,95**	0	-24	-94,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
159511490438531	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	4,23**	0	-24	-101,52
159510560380031	03/07/2020	08/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	7,77**	0	-24	-186,48
159511418018621	03/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	10,36**	0	-24	-248,64
159510260551021	03/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	11,18**	0	-24	-268,32
159513650380031	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	16,50**	0	-24	-396,00
159511290314631	03/07/2020	08/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	19,60**	0	-24	-470,40
159512050301131	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	19,85**	0	-24	-476,40
159511090504651	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	24,00**	0	-24	-576,00
159519900208031	03/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	27,41**	0	-24	-657,84
159510260306031	03/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	27,82**	0	-24	-667,68
159510430309021	03/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	28,78**	0	-24	-690,72
159513290364731	03/07/2020	08/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	29,05**	0	-24	-697,20
159511950449031	03/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	30,41**	0	-24	-729,84
159516850280031	03/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	30,97**	0	-24	-743,28
159510520380031	03/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	34,64**	0	-24	-831,36



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
159511770219931	03/07/2020	07/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	35,16**	0	-24	-843,84
159510790215531	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	35,73**	0	-24	-857,52
159511970380031	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	36,83**	0	-24	-883,92
159512110317631	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	40,12**	0	-24	-962,88
159512158010031	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	44,19**	0	-24	-1.060,56
159513538013531	03/07/2020	08/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	48,41**	0	-24	-1.161,84
159511938006031	03/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	54,61**	0	-24	-1.310,64
159510950205031	03/07/2020	07/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	54,84**	0	-24	-1.316,16
159510410480031	03/07/2020	08/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	66,69**	0	-24	-1.600,56
159511080111031	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	69,62**	0	-24	-1.670,88
159510260385031	03/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	69,83**	0	-24	-1.675,92
159511618010031	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	72,43**	0	-24	-1.738,32
159512090380131	03/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	73,31**	0	-24	-1.759,44
159512998026051	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	75,82**	0	-24	-1.819,68
159519909906731	03/07/2020	08/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	77,33**	0	-24	-1.855,92



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
159513650313041	03/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	81,42**	0	-24	-1.954,08
15951990906631	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	90,84**	0	-24	-2.180,16
159512098010041	03/07/2020	08/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	100,21**	0	-24	-2.405,04
159510978012031	03/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	103,03**	0	-24	-2.472,72
159511970680041	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	138,99**	0	-24	-3.335,76
159519900207031	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	147,02**	0	-24	-3.528,48
159512090379631	03/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	273,24**	0	-24	-6.557,76
159510490660021	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	288,18**	0	-24	-6.916,32
159510490380031	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	302,23**	0	-24	-7.253,52
159519900203031	03/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	327,18**	0	-24	-7.852,32
159519900202231	03/07/2020	10/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	329,65**	0	-24	-7.911,60
159512990205331	03/07/2020	08/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	343,42**	0	-24	-8.242,08
159512098508031	03/07/2020	07/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	353,72**	0	-24	-8.489,28
159512138008031	03/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	373,82**	0	-24	-8.971,68
159511978004831	03/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	04/07/2020	2102	03/08/2020	10/07/2020	600,44**	0	-24	-14.410,56



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
284	29/06/2020	08/07/2020	0011646	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E FRIGORIFERI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - 3^RATA TRIMESTRALE	04/07/2020	2195	03/08/2020	17/07/2020	4.257,27**	0	-17	-72.373,59
213/PA	27/06/2020	07/07/2020	0013958	SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL CAPO DELLO STATO	04/07/2020	2293	03/08/2020	23/07/2020	200,00**	0	-11	-2.200,00
1369837110	30/06/2020	07/07/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI GIUGNO 2020	04/07/2020	2294	03/08/2020	23/07/2020	318,16**	0	-11	-3.499,76
1369837097	30/06/2020	07/07/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE - MESE DI GIUGNO 2020	04/07/2020	2296	03/08/2020	23/07/2020	127,89**	0	-11	-1.406,79
9834	30/06/2020	07/07/2020	0013002	CANONE 2040 M CIG ZE529FC531 - DETERMINAZIONE 671 DEL 10/10/19 COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO OGNISSANTI - MESE DI GIUGNO 2020	04/07/2020	2297	03/08/2020	23/07/2020	100,00**	0	-11	-1.100,00
9833	30/06/2020	07/07/2020	0013002	CANONE 1872 M - AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI GIUGNO 2020	04/07/2020	2298	03/08/2020	23/07/2020	900,00**	0	-11	-9.900,00
9835	30/06/2020	07/07/2020	0013002	CANONE 2146 M - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO DA 01/05/2020 - 14/04/2022 - MESE DI GIUGNO 2020	04/07/2020	2299	03/08/2020	23/07/2020	100,00**	0	-11	-1.100,00
1369837100	30/06/2020	08/07/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2020	04/07/2020	2313	03/08/2020	27/07/2020	100,66**	0	-7	-704,62
1369837089	30/06/2020	08/07/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020	04/07/2020	2313	03/08/2020	27/07/2020	207,19**	0	-7	-1.450,33
00824 3	30/06/2020	07/07/2020	0013068	PULIZIA F.B. E LINEE c/o STABILI ED IMPIANTI COMUNALI	06/07/2020	2098	05/08/2020	10/07/2020	1.853,70**	0	-26	-48.196,20
81/06	02/07/2020	07/07/2020	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCCORSO - MESE DI GIUGNO 2020	06/07/2020	2167	05/08/2020	14/07/2020	42,00**	0	-22	-924,00
7	07/07/2020	07/07/2020	0013389	COMPENSO BASE + MAGGIORAZIONE 10% DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 E RIMBORSO SPESE AUTOMOBILE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE PRESSO COMUNE DI CODOGNO.	07/07/2020	1980	06/08/2020	07/07/2020	7.147,11	0	-30	-214.413,30
197/A	30/06/2020	07/07/2020	0010904	RETTA RSD SIG.BONVINI GIOVANNI - MESE DI GIUGNO 2020	07/07/2020	2072	06/08/2020	08/07/2020	500,00	0	-29	-14.500,00
323	30/06/2020	07/07/2020	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA SITA IN SAN ROCCO AL PORTO -	07/07/2020	2073	06/08/2020	08/07/2020	1.263,88**	0	-29	-36.652,52



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
UTENTE : SIG.RA VIVALDINI RENATA - RETTA MESE DI GIUGNO 2020												
378/PA	30/06/2020	07/07/2020	0001118	RETTE R. M. CSS - MESE DI GIUGNO 2020	07/07/2020	2076	06/08/2020	08/07/2020	2.028,35**	0	-29	-58.822,15
358/PA	30/06/2020	07/07/2020	0001118	RETTE RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI GIUGNO 2020	07/07/2020	2077	06/08/2020	08/07/2020	1.490,95**	0	-29	-43.237,55
366/PA	30/06/2020	07/07/2020	0001118	RETTE L. A. E. B. G. RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI GIUGNO 2020	07/07/2020	2078	06/08/2020	08/07/2020	2.029,65**	0	-29	-58.859,85
352/PA	30/06/2020	07/07/2020	0001118	RETTE RSD AMICIZIA B. S. - R. P. - C. M. - G. N. - MESE DI GIUGNO 2020	07/07/2020	2079	06/08/2020	08/07/2020	5.803,66**	0	-29	-168.306,14
6	07/07/2020	08/07/2020	0013706	Acconto per prestazioni professionali per l'incarico di Direzione Lavori e coordinamento sicurezza dell'intervento di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport - 30% dell'importo contrattuale -	07/07/2020	2145	06/08/2020	13/07/2020	17.313,54	0	-24	-415.524,96
FE-82	02/07/2020	08/07/2020	0006696	PRESTAZIONE SERVIZI FUNZIONARIO ARPA QUALE COMPONENTE ESTERNO PARTECIPANTE AI LAVORI DI COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTE START SERVICE SNC FOMBIO(LOPRAT 2020.7.59.2 ANDREOSE	07/07/2020	2147	06/08/2020	13/07/2020	77,47	0	-24	-1.859,28
FE-83	02/07/2020	08/07/2020	0006696	PRESTAZIONE SERVIZI FUNZIONARIO ARPA QUALE COMPONENTE ESTERNO PARTECIPANTE AI LAVORI DI COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTE EREDI DELLEDDONNE SRL CODOGNO(LO) - PRAT 2020.7.59.17 ANDREOSE	07/07/2020	2148	06/08/2020	13/07/2020	77,47	0	-24	-1.859,28
7400021668	30/06/2020	07/07/2020	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI GIUGNO 2020	07/07/2020	2150	06/08/2020	13/07/2020	356,90	0	-24	-8.565,60
8720072387	06/07/2020	08/07/2020	0010883	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2020 - QUANTITA' 355	07/07/2020	2208	06/08/2020	21/07/2020	190,15	0	-16	-3.042,40
91	07/07/2020	08/07/2020	0013963	SANIENTRY // SANIENTRY DOCCIA SANIFICANTE STRUTTURA GONFIABILE COMPLETA DI: GONFIATORE A POMPA NEBULIZZATORE ULTRASUONI PROGRAMMABILE CON FOTOCELLULA RETTA CREMONESI M.CRISTINA CASA AUTONOMIE - MESE DI GIUGNO 2020	07/07/2020	2816	06/08/2020	03/09/2020	12.500,00**	0	28	350.000,00
370/PA	30/06/2020	07/07/2020	0001118	SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2020	07/07/2020	3575	06/08/2020	03/11/2020	1.623,65**	0	89	144.504,85
3670E	06/07/2020	09/07/2020	0012024	SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2020	08/07/2020	2085	07/08/2020	09/07/2020	1.578,29**	0	-29	-45.770,41
3670E	06/07/2020	09/07/2020	0012024	SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2020	08/07/2020	2086	07/08/2020	09/07/2020	6.382,67**	0	-29	-185.097,43



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
267/E	07/07/2020	08/07/2020	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI GIUGNO 2020	08/07/2020	2132	07/08/2020	13/07/2020	320,83	0	-25	-8.020,75
15	08/07/2020	08/07/2020	0006730	NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO PER EVENTO AL SOAVE DEL 05/07/2020	08/07/2020	2300	07/08/2020	23/07/2020	705,00**	0	-15	-10.575,00
3671E	06/07/2020	09/07/2020	0012024	CANONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - MAGGIO 2020	08/07/2020	2311	07/08/2020	27/07/2020	1.999,90**	0	-11	-21.998,90
159511102140 21	08/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	09/07/2020	2103	08/08/2020	10/07/2020	54,42**	0	-29	-1.578,18
1595107505762 31	08/07/2020	09/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	09/07/2020	2104	08/08/2020	10/07/2020	66,82**	0	-29	-1.937,78
448/PRO	09/07/2020	09/07/2020	0012869	FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/06/2020 AL 08/07/2020 - MESE DI GIUGNO 2020	09/07/2020	2295	08/08/2020	23/07/2020	706,00**	0	-16	-11.296,00
FE0003887	07/07/2020	09/07/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI MAGGIO 2020	09/07/2020	2522	08/08/2020	07/08/2020	10,74**	0	-1	-10,74
3868E	06/07/2020	10/07/2020	0012024	SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GIUGNO 2020	10/07/2020	2111	09/08/2020	13/07/2020	7.960,96**	0	-27	-214.945,92
000008/PA	30/06/2020	10/07/2020	0010456	Manutenzione straordinaria copertura della Loggia della Mercanzia	10/07/2020	2146	09/08/2020	13/07/2020	3.300,00**	0	-27	-89.100,00
2699-921	07/07/2020	13/07/2020	0012388	COLLAUDO DISTRIBUTORE CARBURANTE FOMBIO S.P. 20 START SERVICE SNC	10/07/2020	2169	09/08/2020	14/07/2020	77,47	0	-26	-2.014,22
3869E	06/07/2020	10/07/2020	0012024	CANONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - GIUGNO 2020	10/07/2020	2312	09/08/2020	27/07/2020	1.999,90**	0	-13	-25.998,70
30/P	10/07/2020	13/07/2020	0006248	FORNITURA NASTRO SEGNALETICO	11/07/2020	2177	10/08/2020	16/07/2020	195,84**	0	-25	-4.896,00
0002124648	30/06/2020	13/07/2020	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA E RINOTIFICHE TRAMITE PEC DISTINTA DEL 08/06/2020	11/07/2020	2306	10/08/2020	23/07/2020	26,08**	0	-18	-469,44
3710000340	30/06/2020	13/07/2020	0006752	BUONI SPESA COVID 19- MESE DI GIUGNO 2020 (PUNTO VENDITA DI CODOGNO)	11/07/2020	2328	10/08/2020	28/07/2020	880,00	0	-13	-11.440,00
FATTPA 16_20	10/07/2020	13/07/2020	0013842	RACCOLTA ISTANZE ON LINE. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROVE	11/07/2020	2459	10/08/2020	05/08/2020	7.200,00**	0	-5	-36.000,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14/PA	09/07/2020	13/07/2020	0013566	PRESELETTIVE E ACCESSO AGLI ATTI PER I CONCORSI RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 PIU' SPESE FARMACI E LAVANDERIA E PODOLOGA - MESE DI LUGLIO 2020	13/07/2020	3006	12/08/2020	24/09/2020	2.095,00	0	43	90.085,00
412015885812	10/07/2020	15/07/2020	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020	14/07/2020	2174	13/08/2020	15/07/2020	247,11**	0	-29	-7.166,19
8720073986	13/07/2020	15/07/2020	0010883	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2020 - QUANTITA': 387	14/07/2020	2209	13/08/2020	21/07/2020	207,11	0	-23	-4.763,53
396/E	14/07/2020	14/07/2020	0009163	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE -2019/2022 - QUOTA ANNO 2020	14/07/2020	2304	13/08/2020	23/07/2020	12.266,67**	0	-21	-257.600,07
2020 223	13/07/2020	14/07/2020	0013093	SERVIZIO TRIENNALE 2019/2021 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CITTADINO - PRIMO ACCONTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ANNO 2020	14/07/2020	2567	13/08/2020	13/08/2020	22.315,14**	0	0	0,00
8720073987	13/07/2020	15/07/2020	0010883	POSTA MASSIVA EU 1 PORTO OMOLOGATO NR. 104 PEZZI	14/07/2020	3293	13/08/2020	12/10/2020	54,82	0	60	3.289,20
226/B	14/07/2020	16/07/2020	0012360	RETTE COMUNITA' - MESE DI MAGGIO 2020	15/07/2020	2198	14/08/2020	20/07/2020	16.833,49	0	-25	-420.837,25
234/B	14/07/2020	16/07/2020	0012360	COOPERATIVA AIBC AFFIDO : MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2020 - AFFIDO P.V.: DA FEBBRAIO A GIUGNO 2020	15/07/2020	2199	14/08/2020	20/07/2020	5.362,98	0	-25	-134.074,50
233/B	14/07/2020	16/07/2020	0012360	AFFIDI VARI PERIODO: MESI DI GENNAIO- FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2020 E UN AFFIDO CON PERIODO : MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2020	15/07/2020	2200	14/08/2020	20/07/2020	17.802,00	0	-25	-445.050,00
227/B	14/07/2020	16/07/2020	0012360	SERVIZIO CENTRO DIURNO TANA LIBERA - MESE DI APRILE E MAGGIO 2020	15/07/2020	2201	14/08/2020	20/07/2020	6.842,00	0	-25	-171.050,00
0002102633	15/07/2020	16/07/2020	0013122	3° TRIMESTRE 2020 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA HW (RIL. PRESENZE)	15/07/2020	2202	14/08/2020	20/07/2020	5.744,00**	0	-25	-143.600,00
231/B	14/07/2020	17/07/2020	0012360	LABORATORIO AVG E SAN BIAGIO - MESE DI MAGGIO 2020	15/07/2020	2206	14/08/2020	21/07/2020	2.123,51	0	-24	-50.964,24
230/B	14/07/2020	17/07/2020	0012360	ORE PLESSO - MESE DI MAGGIO 2020	15/07/2020	2206	14/08/2020	21/07/2020	8.563,78	0	-24	-205.530,72
232/B	14/07/2020	17/07/2020	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E SUPERIORI - MESE DI MAGGIO 2020	15/07/2020	2206	14/08/2020	21/07/2020	28.641,30	0	-24	-687.391,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
232/B	14/07/2020	17/07/2020	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E SUPERIORI - MESE DI MAGGIO 2020	15/07/2020	2207	14/08/2020	21/07/2020	9.396,23	0	-24	-225.509,52
228/B	14/07/2020	16/07/2020	0012360	S.A.D. MESI DI: APRILE - MAGGIO 2020	15/07/2020	2286	14/08/2020	22/07/2020	9.906,31	0	-23	-227.845,13
201202828	13/07/2020	20/07/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI GIUGNO 2020	15/07/2020	2319	14/08/2020	28/07/2020	31,64**	0	-17	-537,88
201215724	13/07/2020	20/07/2020	0012476	FORNITURA GAS - CONGUAGLIO GENNAIO-GIUGNO 2020	15/07/2020	2320	14/08/2020	28/07/2020	0,61**	0	-17	-10,37
201215727	13/07/2020	20/07/2020	0012476	FORNITURA GAS - CONGUAGLIO GENNAIO-GIUGNO 2020	15/07/2020	2320	14/08/2020	28/07/2020	1,66**	0	-17	-28,22
201215722	13/07/2020	20/07/2020	0012476	FORNITURA GAS - CONGUAGLIO GENNAIO-GIUGNO 2020	15/07/2020	2320	14/08/2020	28/07/2020	3,26**	0	-17	-55,42
201215723	13/07/2020	20/07/2020	0012476	FORNITURA GAS - CONGUAGLIO GENNAIO-GIUGNO 2020	15/07/2020	2320	14/08/2020	28/07/2020	3,60**	0	-17	-61,20
201215725	13/07/2020	20/07/2020	0012476	FORNITURA GAS - CONGUAGLIO GENNAIO-GIUGNO 2020	15/07/2020	2320	14/08/2020	28/07/2020	5,52**	0	-17	-93,84
201215720	13/07/2020	20/07/2020	0012476	FORNITURA GAS - CONGUAGLIO GENNAIO-GIUGNO 2020	15/07/2020	2320	14/08/2020	28/07/2020	8,72**	0	-17	-148,24
201215721	13/07/2020	20/07/2020	0012476	FORNITURA GAS - CONGUAGLIO GENNAIO-GIUGNO 2020	15/07/2020	2320	14/08/2020	28/07/2020	9,27**	0	-17	-157,59
201202827	13/07/2020	20/07/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI GIUGNO 2020	15/07/2020	2320	14/08/2020	28/07/2020	9,65**	0	-17	-164,05
201202829	13/07/2020	20/07/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI GIUGNO 2020	15/07/2020	2320	14/08/2020	28/07/2020	12,05**	0	-17	-204,85
201202832	13/07/2020	20/07/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI GIUGNO 2020	15/07/2020	2320	14/08/2020	28/07/2020	23,48**	0	-17	-399,16
201202830	13/07/2020	20/07/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI GIUGNO 2020	15/07/2020	2320	14/08/2020	28/07/2020	28,67**	0	-17	-487,39
201202831	13/07/2020	20/07/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI GIUGNO 2020	15/07/2020	2320	14/08/2020	28/07/2020	43,71**	0	-17	-743,07
201202833	13/07/2020	20/07/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI GIUGNO 2020	15/07/2020	2320	14/08/2020	28/07/2020	55,89**	0	-17	-950,13
201202826	13/07/2020	20/07/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI GIUGNO 2020	15/07/2020	2320	14/08/2020	28/07/2020	84,82**	0	-17	-1.441,94
201210466	13/07/2020	20/07/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI GIUGNO 2020	15/07/2020	2338	14/08/2020	29/07/2020	211,58**	0	-16	-3.385,28
201210467	13/07/2020	20/07/2020	0012476	FORNITURA CALORE- MESE DI GIUGNO 2020	15/07/2020	2339	14/08/2020	29/07/2020	12,32**	0	-16	-197,12
201210470	13/07/2020	20/07/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI GIUGNO 2020	15/07/2020	2339	14/08/2020	29/07/2020	12,43**	0	-16	-198,88
201210463	13/07/2020	20/07/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI GIUGNO 2020	15/07/2020	2340	14/08/2020	29/07/2020	40,27**	0	-16	-644,32
201210462	13/07/2020	20/07/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI GIUGNO 2020	15/07/2020	2340	14/08/2020	29/07/2020	40,94**	0	-16	-655,04



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201210468	13/07/2020	20/07/2020	0012476	2020 FORNITURA CALORE - MESE DI GIUGNO	15/07/2020	2340	14/08/2020	29/07/2020	68,58**	0	-16	-1.097,28
201210459	13/07/2020	20/07/2020	0012476	2020 FORNITURA CALORE- MESE DI GIUGNO	15/07/2020	2340	14/08/2020	29/07/2020	158,69**	0	-16	-2.539,04
201210460	13/07/2020	20/07/2020	0012476	2020 FORNITURA CALORE - MESE DI GIUGNO	15/07/2020	2340	14/08/2020	29/07/2020	164,21**	0	-16	-2.627,36
201210458	13/07/2020	20/07/2020	0012476	2020 FORNITURA CALORE - MESE DI GIUGNO	15/07/2020	2340	14/08/2020	29/07/2020	201,21**	0	-16	-3.219,36
201210465	13/07/2020	20/07/2020	0012476	2020 FORNITURA CALORE - MESE DI GIUGNO	15/07/2020	2340	14/08/2020	29/07/2020	203,28**	0	-16	-3.252,48
201210461	13/07/2020	20/07/2020	0012476	2020 FORNITURA CALORE - MESE DI GIUGNO	15/07/2020	2340	14/08/2020	29/07/2020	285,93**	0	-16	-4.574,88
201210469	13/07/2020	20/07/2020	0012476	2020 FORNITURA CALORE - MESE DI GIUGNO	15/07/2020	2340	14/08/2020	29/07/2020	356,62**	0	-16	-5.705,92
201210464	13/07/2020	20/07/2020	0012476	2020 FORNITURA CALORE - MESE DI GIUGNO	15/07/2020	2340	14/08/2020	29/07/2020	541,29**	0	-16	-8.660,64
201210467	13/07/2020	20/07/2020	0012476	2020 FORNITURA CALORE- MESE DI GIUGNO	15/07/2020	2340	14/08/2020	29/07/2020	582,29**	0	-16	-9.316,64
64	15/07/2020	15/07/2020	0005174	2020 INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL MUNICIPIO E LA SCUOLA SAN BIAGIO	15/07/2020	2553	14/08/2020	11/08/2020	330,00**	0	-3	-990,00
229/B	14/07/2020	16/07/2020	0012360	EQUIPE MINORI - MESE DI APRILE- MAGGIO 2020	15/07/2020	3268	14/08/2020	07/10/2020	10.547,36	0	54	569.557,44
1595199090015	16/07/2020	17/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	16/07/2020	2196	15/08/2020	17/07/2020	58,93**	0	-29	-1.708,97
1595199090030	16/07/2020	17/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	16/07/2020	2196	15/08/2020	17/07/2020	89,74**	0	-29	-2.602,46
1595199090050	16/07/2020	17/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	16/07/2020	2196	15/08/2020	17/07/2020	98,16**	0	-29	-2.846,64
1595199090035	16/07/2020	17/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	16/07/2020	2196	15/08/2020	17/07/2020	120,29**	0	-29	-3.488,41
1595199006010	16/07/2020	17/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	16/07/2020	2196	15/08/2020	17/07/2020	181,92**	0	-29	-5.275,68
1595199004010	16/07/2020	17/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	16/07/2020	2196	15/08/2020	17/07/2020	268,27**	0	-29	-7.779,83
1595199008010	16/07/2020	17/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	16/07/2020	2196	15/08/2020	17/07/2020	1.546,62**	0	-29	-44.851,98



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
31				DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)								
1595199002010	16/07/2020	17/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	16/07/2020	2196	15/08/2020	17/07/2020	11.049,56**	0	-29	-320.437,24
33/PA/2020	16/07/2020	17/07/2020	0013711	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI CITTADINI ANNO 2019 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	16/07/2020	2203	15/08/2020	21/07/2020	12.756,06**	0	-25	-318.901,50
1010	30/06/2020	17/07/2020	0012364	EMERGENZA SANITARIA COVID-19: PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI	16/07/2020	2213	15/08/2020	21/07/2020	4.470,00**	0	-25	-111.750,00
1011	30/06/2020	17/07/2020	0012364	PROTEZIONE CIVILE PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CIMITERO PER VISITA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	16/07/2020	2214	15/08/2020	21/07/2020	7.900,00**	0	-25	-197.500,00
456/PRO	15/07/2020	16/07/2020	0012869	Canone noleggio (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO GIULIETTA targata: YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/06/2020 AL 14/07/2020 - MESE DI LUGLIO 2020	16/07/2020	2289	15/08/2020	22/07/2020	697,00**	0	-24	-16.728,00
20200549	16/07/2020	17/07/2020	0012657	VISITA MEDICA COLLEGALE AI FINI ACCERTAMENTO INABILITA' PROFICUO LAVORO (LEGGE 274/91) EFFETTUATA IN DATA 13/07/2020 A VS. DIPENDENTE, COME DA VS. RICHIESTA PROT. 0004320 DEL 10/02/2020 (DELIBERAZIONE N. 48 DEL 10/02/2020)	16/07/2020	2308	15/08/2020	24/07/2020	150,00	0	-22	-3.300,00
1PA	16/07/2020	17/07/2020	0001976	FORNITURA E POSA TARGA COMMEMORATIVA IN ONORE DEI CADUTI PER IL COVID-19	16/07/2020	2482	15/08/2020	05/08/2020	607,00**	0	-10	-6.070,00
1PA	16/07/2020	17/07/2020	0001976	FORNITURA E POSA TARGA COMMEMORATIVA IN ONORE DEI CADUTI PER IL COVID-19	16/07/2020	2483	15/08/2020	05/08/2020	793,00**	0	-10	-7.930,00
FE0004154	13/07/2020	17/07/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI GIUGNO 2020	16/07/2020	2519	15/08/2020	07/08/2020	2.352,62**	0	-8	-18.820,96
000982	30/06/2020	16/07/2020	0013865	SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER IL MERCATO SETTIMANALE DI PIAZZA CAIROLI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA	16/07/2020	2551	15/08/2020	11/08/2020	713,00**	0	-4	-2.852,00
1595199002045	17/07/2020	17/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	17/07/2020	2196	16/08/2020	17/07/2020	14,86**	0	-30	-445,80
31												



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
159512090359731	17/07/2020	17/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	17/07/2020	2196	16/08/2020	17/07/2020	30,57**	0	-30	-917,10
18/PA	16/07/2020	17/07/2020	0007503	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	17/07/2020	2210	16/08/2020	21/07/2020	383,24**	0	-26	-9.964,24
27 PA	16/07/2020	17/07/2020	0012126	ABBONAMENTO QUOTIDIANO	17/07/2020	2212	16/08/2020	21/07/2020	173,08**	0	-26	-4.500,08
FC0003929584	13/07/2020	17/07/2020	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI LUGLIO 2020	17/07/2020	2290	16/08/2020	22/07/2020	639,77**	0	-25	-15.994,25
30/FE	16/07/2020	17/07/2020	0013486	Saldo per espletamento incarico di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere di "Manutenzione straordinaria manti stradali anno 2018 - Lotto 2"	17/07/2020	2314	16/08/2020	27/07/2020	3.276,70	0	-20	-65.534,00
008403209033	16/07/2020	17/07/2020	0009151	ALLACCIO ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA FORNITURA IN PIAZZA PARCO CAIROLI SNC 26845 CODOGNO LO N° PRATICA OI-0328326154	17/07/2020	2457	16/08/2020	04/08/2020	1.977,95	0	-12	-23.735,40
PA 36/20	17/07/2020	20/07/2020	0013387	COMPENSO PER INCARICO DI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI PRIMO SEMESTRE 2020 E RIMBORSO SPESE VIAGGIO.	18/07/2020	2197	17/08/2020	20/07/2020	10.737,71	0	-28	-300.655,88
080	20/07/2020	20/07/2020	0011189	FORNITURA DI DECORAZIONI AL MERITO DI SERVIZIO IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA COVID-19. (Croci al merito di volontariato in bronzo)	20/07/2020	2287	19/08/2020	22/07/2020	240,00**	0	-28	-6.720,00
88	17/07/2020	20/07/2020	0013390	MATERIALE VESTIARIO PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19	20/07/2020	2288	19/08/2020	22/07/2020	5.702,30**	0	-28	-159.664,40
1	18/07/2020	20/07/2020	0007041	COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2019	20/07/2020	2490	19/08/2020	05/08/2020	2.500,00	0	-14	-35.000,00
2020109028	14/07/2020	30/07/2020	0006518	LETTERE B/N FR Busta + 02 Fogli	20/07/2020	2523	19/08/2020	07/08/2020	19,58**	0	-12	-234,96
159510219012041	21/07/2020	28/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	21/07/2020	2325	20/08/2020	28/07/2020	34,96**	0	-23	-804,08
3020659170	20/07/2020	29/07/2020	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - 21 PEZZI - MESE DI GIUGNO 2020	21/07/2020	2432	20/08/2020	31/07/2020	43,05**	0	-20	-861,00
3020657363	20/07/2020	29/07/2020	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA	21/07/2020	2433	20/08/2020	31/07/2020	311,57**	0	-20	-6.231,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3020657344	20/07/2020	29/07/2020	0010883	MARKET RK2 - MESE DI APRILE 2020	21/07/2020	2434	20/08/2020	31/07/2020	138,38**	0	-20	-2.767,60
				SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA								
				MARKET RK2 - MESE DI MARZO 2020								
3020657497	20/07/2020	29/07/2020	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA	21/07/2020	2492	20/08/2020	06/08/2020	647,14**	0	-14	-9.059,96
				MARKET RK2 - MESE DI GIUGNO 2020								
				SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA								
3020657442	20/07/2020	29/07/2020	0010883	MARKET RK2 - MESE DI MAGGIO 2020	21/07/2020	2493	20/08/2020	06/08/2020	544,04**	0	-14	-7.616,56
				SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA								
				MARKET RK2 - MESE DI MAGGIO 2020								
3020657307	20/07/2020	29/07/2020	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA	21/07/2020	2494	20/08/2020	06/08/2020	381,46**	0	-14	-5.340,44
				MARKET RK2 - MESE DI FEBBRAIO 2020								
				Cena per l'evento del 18.07.2020								
1010624066	21/07/2020	22/07/2020	0013935	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI - Matricola W2J8416186 - Rata:008 Relativa al periodo dal 19.04.2020 al 18.07.2020	22/07/2020	2305	21/08/2020	23/07/2020	227,27**	0	-29	-6.590,83
				FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2020 QUANTITA': 351								
				FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2020 QUANTITA': 351								
8720077083	22/07/2020	24/07/2020	0010883	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	23/07/2020	2326	22/08/2020	28/07/2020	0,00	0	-25	0,00
				LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ANNO 2018								
				SANIFICAZIONE PIU' LAVAGGIO E STIRAGGIO TENDONI								
159510910347331	23/07/2020	28/07/2020	0000841	Lavori di sostituzione con fornitura e posa in opera di nuovo generatore di calore e n.8 valvole termostatiche - DM 16.02.2016 - presso alloggio E.R.P. di proprietà comunale in Via Pallavicino 52/B.	23/07/2020	2534	22/08/2020	11/08/2020	4.100,00**	0	-11	-45.100,00
				STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE								
				COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI CODOGNO VIA ORTOLANI 5 - EREDI DELLEDDONE SRL								
8720077083	22/07/2020	24/07/2020	0010883	MANUTENZIONE E REVISIONE	27/07/2020	2670	26/08/2020	26/08/2020	833,85**	0	0	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AM14034964	23/07/2020	28/07/2020	0009221	SCUOLABUS TARGA FG441HG CONNESSIONE DATI PLESSI SCOLASTICI - MESI DI MAGGIO/LUGLIO 2020	27/07/2020	2896	26/08/2020	16/09/2020	3.063,23**	0	21	64.327,83
	27/07/2020	04/08/2020	0009151		28/07/2020	2511	27/08/2020	07/08/2020	89,69**	0	-20	-1.793,80
004050356365	28/07/2020	10/08/2020	0012476	Preventivo Gas ID PM117313025_P0572148 del 09/07/2020	28/07/2020	2572	27/08/2020	13/08/2020	960,00**	0	-14	-13.440,00
	25/07/2020	28/07/2020	0012117		28/07/2020	3565	27/08/2020	02/11/2020	24.353,57**	0	67	1.631.689,19
3700000800	28/07/2020	29/07/2020	0006752	FATTURA D'ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO - POTATURE ANNO 2019	29/07/2020	2341	28/08/2020	29/07/2020	480,00	0	-30	-14.400,00
	29/07/2020	30/07/2020	0000841		29/07/2020	2421	28/08/2020	30/07/2020	25,24**	0	-29	-731,96
159510978006031	29/07/2020	30/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	29/07/2020	2421	28/08/2020	30/07/2020	58,36**	0	-29	-1.692,44
	29/07/2020	30/07/2020	0000841		29/07/2020	2421	28/08/2020	30/07/2020	145,95**	0	-29	-4.232,55
159510458010031	29/07/2020	30/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	29/07/2020	2421	28/08/2020	30/07/2020	222,80**	0	-29	-6.461,20
	29/07/2020	30/07/2020	0000841		29/07/2020	2421	28/08/2020	30/07/2020	358,50**	0	-29	-10.396,50
159511898008041	29/07/2020	30/07/2020	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO)	29/07/2020	2421	28/08/2020	30/07/2020	439,73**	0	-29	-12.752,17
	27/07/2020	30/07/2020	0000028		29/07/2020	2454	28/08/2020	04/08/2020	196,72**	0	-24	-4.721,28
004050373296	28/07/2020	04/08/2020	0009151	ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AD USO DELLE EDUCATRICI E PERSONALE INSERVIENTE DELL'ASILO NIDO MONDOBAMBINO R. VANELLI.	29/07/2020	2512	28/08/2020	07/08/2020	101,46**	0	-21	-2.130,66
	28/07/2020	04/08/2020	0009151		29/07/2020	2512	28/08/2020	07/08/2020	122,30**	0	-21	-2.568,30
7400024759	29/07/2020	30/07/2020	0001107	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO/GIUGNO 2020	30/07/2020	2453	29/08/2020	04/08/2020	2.520,95**	0	-25	-63.023,75
	27/07/2020	30/07/2020	0013450		30/07/2020	2849	29/08/2020	10/09/2020	381,03**	0	12	4.572,36



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
527/E	27/07/2020	30/07/2020	0013450	Realizzazione rotatoria intersezione Via R. Ferrari - Viale Volta SAL finale del 17/07/2020 per lavori di Realizzazione rotatoria intersezione Via R. Ferrari - Viale Volta	30/07/2020	2850	29/08/2020	10/09/2020	2.096,02**	0	12	25.152,24
004050387978	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	0,00**	0	-24	0,00
004050387973	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	0,00**	0	-24	0,00
004050387959	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	0,00**	0	-24	0,00
004050387991	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	0,00**	0	-24	0,00
004050387990	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	0,00**	0	-24	0,00
004050387958	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	0,00**	0	-24	0,00
004050387989	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	0,33**	0	-24	-7,92
004050387987	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	1,36**	0	-24	-32,64
004050387983	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	2,36**	0	-24	-56,64
004050387992	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	2,36**	0	-24	-56,64
004050387986	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	3,23**	0	-24	-77,52
004050387963	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	3,74**	0	-24	-89,76
004050387981	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	4,27**	0	-24	-102,48
004050387179	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	13,85**	0	-24	-332,40
004050387972	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	13,98**	0	-24	-335,52
004050387178	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	22,11**	0	-24	-530,64
004050387980	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	22,83**	0	-24	-547,92
004050387970	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	32,83**	0	-24	-787,92
004050387996	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	49,29**	0	-24	-1.182,96



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004050387977	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	52,88**	0	-24	-1.269,12
004050387979	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	53,39**	0	-24	-1.281,36
004050387993	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	67,04**	0	-24	-1.608,96
004050387965	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	69,79**	0	-24	-1.674,96
004050387705	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	87,43**	0	-24	-2.098,32
004050387960	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	90,32**	0	-24	-2.167,68
004050387967	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	97,52**	0	-24	-2.340,48
004050387988	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	105,00**	0	-24	-2.520,00
004050387982	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	108,04**	0	-24	-2.592,96
004050387995	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	110,43**	0	-24	-2.650,32
004050387966	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	135,25**	0	-24	-3.246,00
004050387975	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	139,00**	0	-24	-3.336,00
004050387984	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	147,72**	0	-24	-3.545,28
004050387961	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	151,05**	0	-24	-3.625,20
004050387706	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	180,70**	0	-24	-4.336,80
004050387962	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	205,97**	0	-24	-4.943,28
004050387985	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	240,17**	0	-24	-5.764,08
004050387976	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	265,20**	0	-24	-6.364,80
004050387964	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	380,26**	0	-24	-9.126,24
004050387994	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	545,23**	0	-24	-13.085,52
004050387971	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	614,32**	0	-24	-14.743,68
004050387974	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	631,54**	0	-24	-15.156,96



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004050387968	30/07/2020	04/08/2020	0009151	DI FEBBRAIO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	660,43**	0	-24	-15.850,32
004050387969	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	31/07/2020	2509	30/08/2020	06/08/2020	1.180,52**	0	-24	-28.332,48
004050387186	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	31/07/2020	2513	30/08/2020	07/08/2020	15,03**	0	-23	-345,69
004050387185	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	31/07/2020	2513	30/08/2020	07/08/2020	20,75**	0	-23	-477,25
004050387708	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	31/07/2020	2513	30/08/2020	07/08/2020	81,07**	0	-23	-1.864,61
004050387709	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	31/07/2020	2513	30/08/2020	07/08/2020	192,30**	0	-23	-4.422,90
004050387188	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	31/07/2020	2515	30/08/2020	07/08/2020	13,96**	0	-23	-321,08
004050387187	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	31/07/2020	2515	30/08/2020	07/08/2020	18,10**	0	-23	-416,30
004050387710	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	31/07/2020	2515	30/08/2020	07/08/2020	70,03**	0	-23	-1.610,69
004050387711	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	31/07/2020	2515	30/08/2020	07/08/2020	169,09**	0	-23	-3.889,07
004050387205	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020	31/07/2020	2516	30/08/2020	07/08/2020	13,93**	0	-23	-320,39
004050387204	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020	31/07/2020	2516	30/08/2020	07/08/2020	14,50**	0	-23	-333,50
004050387196	30/07/2020	04/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	31/07/2020	2516	30/08/2020	07/08/2020	14,53**	0	-23	-334,19
004050387195	30/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	31/07/2020	2516	30/08/2020	07/08/2020	16,13**	0	-23	-370,99
567	31/07/2020	06/08/2020	0013481	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: CASELLARIO ASSISTENZA - DIPENDENTE: BARONI MARIA	31/07/2020	2804	30/08/2020	02/09/2020	202,00	0	3	606,00
2000003838-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2813	30/08/2020	03/09/2020	5,93**	0	4	23,72
2000003816-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2813	30/08/2020	03/09/2020	31,75**	0	4	127,00
2000003818-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2813	30/08/2020	03/09/2020	31,22**	0	4	124,88
2000003815-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2813	30/08/2020	03/09/2020	54,69**	0	4	218,76
2000003824-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2813	30/08/2020	03/09/2020	76,14**	0	4	304,56
2000003817-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2813	30/08/2020	03/09/2020	399,40**	0	4	1.597,60
2000003819-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2814	30/08/2020	03/09/2020	-1.681,50**	0	4	-6.726,00
2000003828-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2814	30/08/2020	03/09/2020	124,45**	0	4	497,80
2000003818-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2814	30/08/2020	03/09/2020	149,02**	0	4	596,08



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2000003832-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2814	*	30/08/2020	03/09/2020	156,35**	0	4	625,40
2000003823-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2814	*	30/08/2020	03/09/2020	196,19**	0	4	784,76
2000003827-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2814	*	30/08/2020	03/09/2020	216,12**	0	4	864,48
2000003814-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2814	*	30/08/2020	03/09/2020	217,41**	0	4	869,64
2000003836-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2814	*	30/08/2020	03/09/2020	237,24**	0	4	948,96
2000003820-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2814	*	30/08/2020	03/09/2020	237,36**	0	4	949,44
2000003826-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2814	*	30/08/2020	03/09/2020	245,35**	0	4	981,40
2000003835-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2814	*	30/08/2020	03/09/2020	353,02**	0	4	1.412,08
2000003830-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2814	*	30/08/2020	03/09/2020	596,73**	0	4	2.386,92
2000003833-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2814	*	30/08/2020	03/09/2020	647,41**	0	4	2.589,64
2000003831-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2814	*	30/08/2020	03/09/2020	704,57**	0	4	2.818,28
2000003903-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2814	*	30/08/2020	03/09/2020	818,41**	0	4	3.273,64
2000003829-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2814	*	30/08/2020	03/09/2020	1.144,34**	0	4	4.577,36
2000003825-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2815	*	30/08/2020	03/09/2020	185,58**	0	4	742,32
2000003821-PA	30/07/2020	06/08/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020	31/07/2020	2815	*	30/08/2020	03/09/2020	631,76**	0	4	2.527,04
004050398881	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	01/08/2020	2509	*	31/08/2020	06/08/2020	0,15**	0	-25	-3,75
004050398876	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	01/08/2020	2509	*	31/08/2020	06/08/2020	30,32**	0	-25	-758,00
004050398878	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	01/08/2020	2509	*	31/08/2020	06/08/2020	55,90**	0	-25	-1.397,50
004050398880	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	01/08/2020	2509	*	31/08/2020	06/08/2020	59,25**	0	-25	-1.481,25
004050398877	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	01/08/2020	2509	*	31/08/2020	06/08/2020	68,94**	0	-25	-1.723,50
004050398879	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	01/08/2020	2509	*	31/08/2020	06/08/2020	72,12**	0	-25	-1.803,00
004050405783	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	*	31/08/2020	07/08/2020	0,00**	0	-24	0,00
004050405782	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	*	31/08/2020	07/08/2020	0,00**	0	-24	0,00
004050405770	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	*	31/08/2020	07/08/2020	0,00**	0	-24	0,00
004050405751	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	*	31/08/2020	07/08/2020	0,00**	0	-24	0,00
004050405765	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	*	31/08/2020	07/08/2020	0,00**	0	-24	0,00
004050405750	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	*	31/08/2020	07/08/2020	0,00**	0	-24	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004050398893	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	0,00**	0	-24	0,00
004050405781	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	0,49**	0	-24	-11,76
004050405779	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	0,80**	0	-24	-19,20
004050405775	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	2,35**	0	-24	-56,40
004050405784	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	2,51**	0	-24	-60,24
004050405755	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	3,04**	0	-24	-72,96
004050405778	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	3,21**	0	-24	-77,04
004050405773	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	4,25**	0	-24	-102,00
004050405764	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	8,61**	0	-24	-206,64
004050405772	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	21,79**	0	-24	-522,96
004050405762	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	30,91**	0	-24	-741,84
004050398888	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	39,58**	0	-24	-949,92
004050405788	31/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	46,50**	0	-24	-1.116,00
004050405769	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	49,77**	0	-24	-1.194,48
004050405771	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	50,41**	0	-24	-1.209,84
004050398890	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	52,61**	0	-24	-1.262,64
004050398892	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	55,99**	0	-24	-1.343,76
004050405785	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	63,61**	0	-24	-1.526,64
004050405757	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	65,24**	0	-24	-1.565,76
004050398889	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	65,77**	0	-24	-1.578,48
004050398891	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	67,24**	0	-24	-1.613,76
004050405774	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	73,48**	0	-24	-1.763,52



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004050405752	31/07/2020	06/08/2020	0009151	DI MARZO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	84,59**	0	-24	-2.030,16
004050405759	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	95,47**	0	-24	-2.291,28
004050405780	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	99,00**	0	-24	-2.376,00
004050405787	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	106,47**	0	-24	-2.555,28
004050405758	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	126,75**	0	-24	-3.042,00
004050405767	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	131,49**	0	-24	-3.155,76
004050405776	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	138,88**	0	-24	-3.333,12
004050405753	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	142,67**	0	-24	-3.424,08
004050405754	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	211,84**	0	-24	-5.084,16
004050405768	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	251,49**	0	-24	-6.035,76
004050405756	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	357,67**	0	-24	-8.584,08
004050405760	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	383,34**	0	-24	-9.200,16
004050405786	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	511,25**	0	-24	-12.270,00
004050405763	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	575,98**	0	-24	-13.823,52
004050405766	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	598,80**	0	-24	-14.371,20
004050405777	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	653,38**	0	-24	-15.681,12
004050405761	31/07/2020	05/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01/08/2020	2513	31/08/2020	07/08/2020	1.117,30**	0	-24	-26.815,20
004050398899	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	01/08/2020	2515	31/08/2020	07/08/2020	0,00**	0	-24	0,00
004050398894	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	01/08/2020	2515	31/08/2020	07/08/2020	30,86**	0	-24	-740,64
004050398896	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	01/08/2020	2515	31/08/2020	07/08/2020	45,13**	0	-24	-1.083,12
004050398898	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	01/08/2020	2515	31/08/2020	07/08/2020	46,91**	0	-24	-1.125,84



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004050398897	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	01/08/2020	2515	31/08/2020	07/08/2020	57,43**	0	-24	-1.378,32
004050398895	31/07/2020	06/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	01/08/2020	2515	31/08/2020	07/08/2020	57,94**	0	-24	-1.390,56
1043	31/07/2020	05/08/2020	0012364	SERVIZI DI PULIZIA ASILO NIDO PERIODO LUGLIO 2020 DETERMINA 973 - DEL 27/12/2019	01/08/2020	2558	31/08/2020	12/08/2020	2.150,00**	0	-19	-40.850,00
2030033044	31/07/2020	10/08/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2020	01/08/2020	2665	31/08/2020	24/08/2020	1.942,67**	0	-7	-13.598,69
2030033043	31/07/2020	10/08/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2020	01/08/2020	2665	31/08/2020	24/08/2020	6.972,49**	0	-7	-48.807,43
FE0004695	31/07/2020	06/08/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI GIUGNO 2020	03/08/2020	2524	02/09/2020	07/08/2020	443,67**	0	-26	-11.535,42
2030033385	31/07/2020	10/08/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2020	03/08/2020	2666	02/09/2020	24/08/2020	112,00**	0	-9	-1.008,00
21	03/08/2020	04/08/2020	0013388	COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020 INCLUSA MAGGIORAZIONE DEL 10% + RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	04/08/2020	2458	03/09/2020	04/08/2020	7.263,17	0	-30	-217.895,10
396	31/07/2020	06/08/2020	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA SITA IN SAN ROCCO AL PORTO - UTENTE : SIG.RA VIVALDINI RENATA - RETTA MESE DI LUGLIO 2020	04/08/2020	2527	03/09/2020	07/08/2020	1.263,88**	0	-27	-34.124,76
51	03/08/2020	06/08/2020	0013454	SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E CANONE HOSTING SISTEMA GESTIONE APPUNTAMENTI/CODE SPORTELLO AMICO - PERIODO LUGLIO 2020-GIUGNO 2021	04/08/2020	2530	03/09/2020	10/08/2020	740,00**	0	-24	-17.760,00
1369908687	31/07/2020	06/08/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2020	04/08/2020	2552	03/09/2020	11/08/2020	399,75**	0	-23	-9.194,25
2/2020	03/08/2020	05/08/2020	0013854	COLLABORAZIONE IN MATERIA DI GRAFICA E FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI	04/08/2020	2559	03/09/2020	12/08/2020	1.502,00	0	-22	-33.044,00
1369908707	31/07/2020	06/08/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI LUGLIO 2020	04/08/2020	2677	03/09/2020	27/08/2020	342,60**	0	-7	-2.398,20
FATTPA 3_20	04/08/2020	06/08/2020	0001170	ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA AL POLIGONO DI TIRO PER UN OPERATORE DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020 -	04/08/2020	2679	03/09/2020	27/08/2020	236,00	0	-7	-1.652,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
347	31/07/2020	06/08/2020	0013200	Maneggio alle Armi (compreso n.100 colpi cal.22lr) - Iscrizione e due marche da bollo FORNITURA DI MATERIALE VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONALI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	04/08/2020	2697	03/09/2020	31/08/2020	7.949,76**	0	-3	-23.849,28
X00007	31/05/2020	06/08/2020	0012401	FORNITURA VISIERE DI PROTEZIONE E GUANTI	04/08/2020	2719	03/09/2020	01/09/2020	328,51**	0	-2	-657,02
9/PA	31/07/2020	05/08/2020	0011175	MANIFESTI F.TO 70X100 STAMPA A COLORI "consiglio comunale "	04/08/2020	2877	03/09/2020	14/09/2020	37,40**	0	11	411,40
3164800150	31/07/2020	05/08/2020	0013863	BUONI SPESA COVID19 - MESE DI GIUGNO 2020 (PUNTO VENDITA DI CODOGNO)	04/08/2020	2880	03/09/2020	15/09/2020	1.510,00	0	12	18.120,00
104/06	04/08/2020	06/08/2020	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO - MESE DI LUGLIO 2020	05/08/2020	2525	04/09/2020	07/08/2020	43,40**	0	-28	-1.215,20
47/FE	31/07/2020	06/08/2020	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI LUGLIO 2020	05/08/2020	2526	04/09/2020	07/08/2020	4.181,01	0	-28	-117.068,28
FPA 1/20	12/06/2020	06/08/2020	0012305	Lavori di sartoria del vestiario del neoassunto Agente di Polizia Locale Piubelli Lorenzo	05/08/2020	2531	04/09/2020	10/08/2020	491,80**	0	-25	-12.295,00
19/PA	31/07/2020	06/08/2020	0007503	FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI	05/08/2020	2532	04/09/2020	10/08/2020	597,60**	0	-25	-14.940,00
1984/F	31/07/2020	07/08/2020	0001147	RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA- Alloggi protetti - MESE DI LUGLIO 2020	05/08/2020	2548	04/09/2020	11/08/2020	1.968,50	0	-24	-47.244,00
202030640	31/07/2020	06/08/2020	0013559	Canone mensile Digital for Democracy AV Streaming - Luglio - Agosto - Settembre 2020	05/08/2020	2557	04/09/2020	12/08/2020	994,50**	0	-23	-22.873,50
549/ACC	05/08/2020	06/08/2020	0000179	FORNITURA MATERIALE EDILE	05/08/2020	2718	04/09/2020	01/09/2020	125,04**	0	-3	-375,12
15/PA	03/08/2020	06/08/2020	0013566	RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 PIU' SPESE FARMACI E LAVANDERIA E PODOLOGA - MESE DI AGOSTO 2020	05/08/2020	3007	04/09/2020	24/09/2020	2.097,00	0	20	41.940,00
15/FE	06/08/2020	06/08/2020	0014034	concerto dell'artista Matthew Lee dell'8/08/2020 a Codogno	06/08/2020	2510	05/09/2020	07/08/2020	5.500,00**	0	-29	-159.500,00
256/B	04/08/2020	06/08/2020	0012360	RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - BASSI MARIA - MESE DI LUGLIO 2020	06/08/2020	2528	05/09/2020	07/08/2020	1.726,54	0	-29	-50.069,66
41/PA/2020	06/08/2020	06/08/2020	0013711	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI CITTADINI ANNO 2019 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL 1 S.A.L. - IN DATA 04/08/2020 N. 472	06/08/2020	2547	05/09/2020	11/08/2020	28.134,53**	0	-25	-703.363,25



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1816/F	31/07/2020	07/08/2020	0001147	RETTA SIG. AVIANI LUIGI - disabili - MESE DI LUGLIO 2020	06/08/2020	2549	05/09/2020	11/08/2020	1.216,75	0	-25	-30.418,75
315/E	05/08/2020	07/08/2020	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI LUGLIO 2020	06/08/2020	2550	05/09/2020	11/08/2020	384,83	0	-25	-9.620,75
12738	31/07/2020	11/08/2020	0013002	CANONE 1872 M - AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI LUGLIO 2020	06/08/2020	2582	05/09/2020	19/08/2020	900,00**	0	-17	-15.300,00
12740	31/07/2020	11/08/2020	0013002	CANONE 2146 M - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO DA 01/05/2020 - 14/04/2022 - MESE DI LUGLIO 2020	06/08/2020	2583	05/09/2020	19/08/2020	100,00**	0	-17	-1.700,00
12739	31/07/2020	11/08/2020	0013002	CANONE 2040 M CIG ZE529FC531 - DETERMINAZIONE 671 DEL 10/10/19 COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO	06/08/2020	2584	05/09/2020	19/08/2020	100,00**	0	-17	-1.700,00
0002128876	31/07/2020	11/08/2020	0002007	OGNISSANTI - MESE DI LUGLIO 2020 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA	06/08/2020	2588	05/09/2020	19/08/2020	45,64**	0	-17	-775,88
0001144160	31/07/2020	11/08/2020	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	06/08/2020	2589	05/09/2020	19/08/2020	893,00	0	-17	-15.181,00
402	03/08/2020	10/08/2020	0014013	Cessione gratuita di aree site in Comune di Codogno, frazione Maiocca, via Pozzolo, del valore di euro 52.703,67.	06/08/2020	2883	05/09/2020	15/09/2020	2.350,00	0	10	23.500,00
2000007098	07/08/2020	07/08/2020	0007903	BUONI SPESA COVID19 - MESE DI GIUGNO 2020 (PUNTO VENDITA DI CODOGNO)	07/08/2020	2554	06/09/2020	11/08/2020	6.390,00	0	-26	-166.140,00
2000007090	07/08/2020	07/08/2020	0007903	BUONI SPESA COVID19 - MESE DI GIUGNO 2020 (PUNTO VENDITA DI CODOGNO)	07/08/2020	2555	06/09/2020	11/08/2020	5.890,00	0	-26	-153.140,00
431/PA	31/07/2020	11/08/2020	0001118	RETTA R. M. CSS - MESE DI LUGLIO 2020	07/08/2020	2561	06/09/2020	12/08/2020	2.028,35**	0	-25	-50.708,75
7400025517	31/07/2020	11/08/2020	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI LUGLIO 2020	07/08/2020	2594	06/09/2020	20/08/2020	1.755,00**	0	-17	-29.835,00
004050418919	06/08/2020	12/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	07/08/2020	2671	06/09/2020	27/08/2020	40,25**	0	-10	-402,50
004050418901	06/08/2020	17/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	07/08/2020	2672	06/09/2020	27/08/2020	0,00**	0	-10	0,00
004050418896	06/08/2020	17/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	07/08/2020	2672	06/09/2020	27/08/2020	0,00**	0	-10	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
413/PA	31/07/2020	11/08/2020	0001118	RETTA RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI LUGLIO 2020	07/08/2020	2682	06/09/2020	27/08/2020	1.532,95**	0	-10	-15.329,50
407/PA	31/07/2020	11/08/2020	0001118	RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI LUGLIO 2020	07/08/2020	2684	06/09/2020	28/08/2020	6.026,57**	0	-9	-54.239,13
0002128140	31/07/2020	11/08/2020	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF	07/08/2020	2831	06/09/2020	08/09/2020	612,88**	0	2	1.225,76
421/PA	31/07/2020	11/08/2020	0001118	RETTE L. A. E. B. G. RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI LUGLIO 2020	07/08/2020	2908	06/09/2020	16/09/2020	2.173,65**	0	10	21.736,50
7400025518	31/07/2020	12/08/2020	0001107	SERVIZIO PASTI CENTRI ESTIVI SCOLASTICI - MESE DI LUGLIO 2020	07/08/2020	2992	06/09/2020	22/09/2020	1.840,00**	0	16	29.440,00
425/PA	31/07/2020	11/08/2020	0001118	RETTA C.M.C. - CSS CASALPUSTERLENGO - MESE DI LUGLIO 2020	07/08/2020	3576	06/09/2020	03/11/2020	1.623,65**	0	58	94.171,70
6001120961	30/07/2020	10/08/2020	0013283	ACQUA CULLIGAN AFFINATA LT 19 (Consegna: 50, Resi: 50) + BICCHIERI	08/08/2020	2556	07/09/2020	11/08/2020	370,00**	0	-27	-9.990,00
3/PA	07/08/2020	10/08/2020	0013806	Accanto per prestazioni professionali relative al Coordinamento Sicurezza in fase di progetto ed esecuzione delle opere di "Manutenzione straordinaria copertura scuola Media Zoncada Ognissanti - Codogno (Lo)" - Determina Contratto n958 del 24.12.2019	08/08/2020	2566	07/09/2020	13/08/2020	3.172,00	0	-25	-79.300,00
004050418881	06/08/2020	17/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	0,00**	0	-11	0,00
004050418913	06/08/2020	17/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	0,00**	0	-11	0,00
004050418882	06/08/2020	17/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	0,00**	0	-11	0,00
004050418914	06/08/2020	17/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	0,00**	0	-11	0,00
004050418912	06/08/2020	11/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	0,15**	0	-11	-1,65
004050418910	06/08/2020	13/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	1,37**	0	-11	-15,07
004050418906	06/08/2020	13/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	2,20**	0	-11	-24,20
004050418886	06/08/2020	10/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	2,53**	0	-11	-27,83



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004050418915	06/08/2020	13/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	2,53**	0	-11	-27,83
004050418909	06/08/2020	13/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	3,57**	0	-11	-39,27
004050418904	06/08/2020	12/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	4,46**	0	-11	-49,06
004050418895	06/08/2020	13/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	5,99**	0	-11	-65,89
004050418903	06/08/2020	17/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	17,90**	0	-11	-196,90
004050418893	06/08/2020	13/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	26,08**	0	-11	-286,88
004050418905	06/08/2020	11/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	33,06**	0	-11	-363,66
004050418902	06/08/2020	12/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	42,62**	0	-11	-468,82
004050418900	06/08/2020	12/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	42,62**	0	-11	-468,82
004050418883	06/08/2020	13/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	44,93**	0	-11	-494,23
004050418916	06/08/2020	11/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	53,31**	0	-11	-586,41
004050418888	06/08/2020	13/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	54,75**	0	-11	-602,25
004050418890	06/08/2020	13/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	80,46**	0	-11	-885,06
004050418911	06/08/2020	17/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	84,36**	0	-11	-927,96
004050418918	06/08/2020	13/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	88,31**	0	-11	-971,41
004050418889	06/08/2020	13/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	106,38**	0	-11	-1.170,18
004050418898	06/08/2020	11/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	110,10**	0	-11	-1.211,10
004050418907	06/08/2020	11/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	120,65**	0	-11	-1.327,15
004050418884	06/08/2020	11/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	120,65**	0	-11	-1.327,15
004050418885	06/08/2020	17/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	200,61**	0	-11	-2.206,71
004050418899	06/08/2020	13/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	211,85**	0	-11	-2.330,35
004050418891	06/08/2020	13/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	286,55**	0	-11	-3.152,05



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004050418887	06/08/2020	17/08/2020	0009151	DI APRILE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	300,50**	0	-11	-3.305,50
004050418917	06/08/2020	11/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	431,47**	0	-11	-4.746,17
004050418894	06/08/2020	13/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	487,96**	0	-11	-5.367,56
004050418897	06/08/2020	13/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	498,09**	0	-11	-5.478,99
004050418908	06/08/2020	12/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	645,26**	0	-11	-7.097,86
004050418892	06/08/2020	11/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	08/08/2020	2672	07/09/2020	27/08/2020	957,36**	0	-11	-10.530,96
004050418930	06/08/2020	17/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	08/08/2020	2675	07/09/2020	27/08/2020	0,00**	0	-11	0,00
004050418931	06/08/2020	12/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	08/08/2020	2675	07/09/2020	27/08/2020	0,00**	0	-11	0,00
004050418925	06/08/2020	13/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	08/08/2020	2675	07/09/2020	27/08/2020	0,30**	0	-11	-3,30
004050418937	06/08/2020	12/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	08/08/2020	2675	07/09/2020	27/08/2020	1,83**	0	-11	-20,13
004050418929	06/08/2020	12/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	08/08/2020	2675	07/09/2020	27/08/2020	2,12**	0	-11	-23,32
004050418924	06/08/2020	13/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	08/08/2020	2675	07/09/2020	27/08/2020	11,67**	0	-11	-128,37
004050418921	06/08/2020	12/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	08/08/2020	2675	07/09/2020	27/08/2020	15,99**	0	-11	-175,89
004050418920	06/08/2020	13/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	08/08/2020	2675	07/09/2020	27/08/2020	18,30**	0	-11	-201,30
004050418926	06/08/2020	11/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	08/08/2020	2675	07/09/2020	27/08/2020	34,63**	0	-11	-380,93
004050418923	06/08/2020	11/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	08/08/2020	2675	07/09/2020	27/08/2020	36,00**	0	-11	-396,00
004050418933	06/08/2020	17/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	08/08/2020	2675	07/09/2020	27/08/2020	36,00**	0	-11	-396,00
004050418938	06/08/2020	17/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	08/08/2020	2675	07/09/2020	27/08/2020	40,54**	0	-11	-445,94
004050418922	06/08/2020	13/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	08/08/2020	2675	07/09/2020	27/08/2020	43,70**	0	-11	-480,70
004050418932	06/08/2020	13/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	08/08/2020	2675	07/09/2020	27/08/2020	47,56**	0	-11	-523,16
004050418935	06/08/2020	12/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	08/08/2020	2675	07/09/2020	27/08/2020	75,93**	0	-11	-835,23



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004050418936	06/08/2020	17/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	08/08/2020	2675	07/09/2020	27/08/2020	82,17**	0	-11	-903,87
004050418928	06/08/2020	12/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	08/08/2020	2675	07/09/2020	27/08/2020	88,08**	0	-11	-968,88
004050418934	06/08/2020	12/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	08/08/2020	2675	07/09/2020	27/08/2020	342,50**	0	-11	-3.767,50
004050418927	06/08/2020	12/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	08/08/2020	2675	07/09/2020	27/08/2020	396,26**	0	-11	-4.358,86
004050418939	06/08/2020	13/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	08/08/2020	2675	07/09/2020	27/08/2020	425,41**	0	-11	-4.679,51
3710000415	31/07/2020	10/08/2020	0006752	BUONI SPESA COVID 19 - MESE DI LUGLIO 2020 (PUNTO VENDITA DI CODOGNO)	08/08/2020	2696	07/09/2020	31/08/2020	1.130,00	0	-7	-7.910,00
01126 3	31/07/2020	10/08/2020	0013068	SERVIZIO AUTOSPURGO	10/08/2020	2720	09/09/2020	01/09/2020	2.597,50**	0	-8	-20.780,00
01127 3	31/07/2020	10/08/2020	0013068	PREV. 89/20 VERIFICA PLUVIALI ASILO VIA COLLODI	10/08/2020	2721	09/09/2020	01/09/2020	600,00**	0	-8	-4.800,00
29/PA	31/07/2020	14/08/2020	0002773	SERVIZIO PER VOSTRO CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI: MAGGIO 2020 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS	10/08/2020	2819	09/09/2020	07/09/2020	3.833,00**	0	-2	-7.666,00
27/PA	31/07/2020	14/08/2020	0002773	SERVIZIO PER VOSTRO CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI: MARZO 2020 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS	10/08/2020	2819	09/09/2020	07/09/2020	5.750,00**	0	-2	-11.500,00
28/PA	31/07/2020	14/08/2020	0002773	SERVIZIO PER VOSTRO CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI: APRILE 2020 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS	10/08/2020	2819	09/09/2020	07/09/2020	5.750,00**	0	-2	-11.500,00
5000475	31/07/2020	13/08/2020	0013432	03150106408030 - GA - VIALE RESISTENZA 9 26845 CODOGNO LO	10/08/2020	2825	09/09/2020	08/09/2020	964,65**	0	-1	-964,65
5000476	31/07/2020	13/08/2020	0013432	03150106409211 - GA - VIALE RESISTENZA 15 26845 CODOGNO LO	10/08/2020	2826	09/09/2020	08/09/2020	960,00**	0	-1	-960,00
14	10/08/2020	13/08/2020	0010624	Collaudo palco comunale - (CIG) ZA32D59E71	11/08/2020	2722	10/09/2020	01/09/2020	514,62	0	-9	-4.631,58
15	12/08/2020	13/08/2020	0010624	Spettacolo musicale del 08.08.2020 - MATTHEW LEE - Consulenza per la gestione della sicurezza	12/08/2020	2573	11/09/2020	13/08/2020	761,28	0	-29	-22.077,12
20	12/08/2020	13/08/2020	0006730	service audio luci per evento mathew lee	12/08/2020	2574	11/09/2020	13/08/2020	2.000,00**	0	-29	-58.000,00
38/FE	11/08/2020	13/08/2020	0013486	Prestazione tecnica professionale per redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. relativo all'esecuzione delle opere di tinteggiatura esterna tribuna e spogliatoi presso campo sportivo	12/08/2020	2578	11/09/2020	18/08/2020	1.045,10	0	-24	-25.082,40
35/E / 20	12/08/2020	13/08/2020	0001014	Lavori di "Manutenzione Straordinaria Campo Zinghetto" presso PARCO CAMPO	12/08/2020	2579	11/09/2020	18/08/2020	27.365,00**	0	-24	-656.760,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
515/PRO	09/08/2020	12/08/2020	0012869	ZINGHETTO Via Gatti n. 33 - Codogno (LO)	12/08/2020	2585	11/09/2020	19/08/2020	706,00**	0	-23	-16.238,00
	09/08/2020	12/08/2020	0012869	- 1° Stato Avanzamento Lavori								
1620013544	10/08/2020	12/08/2020	0001140	FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km. 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/07/2020 AL 08/08/2020 - MESE DI LUGLIO 2020	12/08/2020	2586	11/09/2020	19/08/2020	215,82**	0	-23	-4.963,86
	10/08/2020	12/08/2020	0001140	DIRITTI SIAE PER EVENTO MUSICALE DEL 02/02/2020 IN VIA ROMA								
1620013543	10/08/2020	12/08/2020	0001140	DIRITTI SIAE PER CONCERTO IN PIAZZA CAIROLI DEL 08/08/2020	12/08/2020	2587	11/09/2020	19/08/2020	327,23**	0	-23	-7.526,29
FE0004977	11/08/2020	12/08/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI LUGLIO 2020	12/08/2020	2866	11/09/2020	11/09/2020	3.128,39**	0	0	0,00
PA/21	11/08/2020	14/08/2020	0013265	Ricezione candidature concorso istruttore direttivo tecnico	12/08/2020	2868	11/09/2020	11/09/2020	1.175,00**	0	0	0,00
412016809374	11/08/2020	17/08/2020	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	13/08/2020	2664	12/09/2020	24/08/2020	246,02**	0	-19	-4.674,38
004055119148	11/08/2020	24/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	13/08/2020	2673	12/09/2020	27/08/2020	15,59**	0	-16	-249,44
004055119156	11/08/2020	24/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	13/08/2020	2673	12/09/2020	27/08/2020	20,68**	0	-16	-330,88
004055119150	11/08/2020	24/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	13/08/2020	2673	12/09/2020	27/08/2020	38,92**	0	-16	-622,72
004055119152	11/08/2020	24/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	13/08/2020	2673	12/09/2020	27/08/2020	41,29**	0	-16	-660,64
004055119151	11/08/2020	24/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	13/08/2020	2673	12/09/2020	27/08/2020	49,70**	0	-16	-795,20
004055119149	11/08/2020	24/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	13/08/2020	2673	12/09/2020	27/08/2020	58,40**	0	-16	-934,40
004055119159	11/08/2020	24/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	13/08/2020	2676	12/09/2020	27/08/2020	14,64**	0	-16	-234,24
004055119158	11/08/2020	24/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	13/08/2020	2676	12/09/2020	27/08/2020	16,82**	0	-16	-269,12
004055119157	11/08/2020	24/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	13/08/2020	2676	12/09/2020	27/08/2020	22,40**	0	-16	-358,40
28	12/08/2020	13/08/2020	0012319	FORNITURA E POSA DI PERSIANE MONOANTA CON OVALINA STECCA FISSA IN ALLUMINIO COLORE AL CAMPIONE PRESSO LO STABILE IN VIA UGO BASSI 26 - CODOGNO	13/08/2020	2678	12/09/2020	27/08/2020	11.922,50**	0	-16	-190.760,00
2020/FAIN/1572	31/07/2020	21/08/2020	0012932	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI TERRA AZIENDALI	13/08/2020	3218	12/09/2020	02/10/2020	570,00**	0	20	11.400,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FVPA20-0072	14/08/2020	18/08/2020	0013981	RINNOVO LICENZE GOOGLE SUITE BUSINESS PER 150 UTENTI - CANONE 12 MESI PERIODO AGOSTO 2020/LUGLIO 2021.	14/08/2020	2669	13/09/2020	26/08/2020	13.653,00**	0	-18	-245.754,00
004055978701	12/08/2020	24/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	14/08/2020	2676	13/09/2020	27/08/2020	182,21**	0	-17	-3.097,57
23	17/08/2020	17/08/2020	0013763	A SALDO RIF. PREVENTIVI N°28 DEL 23/07/2020 E N°30 DEL 10/08/2020	17/08/2020	2580	16/09/2020	19/08/2020	4.013,15**	0	-28	-112.368,20
23	17/08/2020	17/08/2020	0013763	A SALDO RIF. PREVENTIVI N°28 DEL 23/07/2020 E N°30 DEL 10/08/2020	17/08/2020	2581	16/09/2020	19/08/2020	2.993,73**	0	-28	-83.824,44
004056581414	13/08/2020	24/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	17/08/2020	2676	16/09/2020	27/08/2020	46,30**	0	-20	-926,00
004056581415	13/08/2020	24/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	17/08/2020	2676	16/09/2020	27/08/2020	51,64**	0	-20	-1.032,80
004056581413	13/08/2020	24/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	17/08/2020	2676	16/09/2020	27/08/2020	77,47**	0	-20	-1.549,40
004057084966	14/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	17/08/2020	2676	16/09/2020	27/08/2020	126,64**	0	-20	-2.532,80
004056581417	13/08/2020	24/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	17/08/2020	2676	16/09/2020	27/08/2020	880,33**	0	-20	-17.606,60
004056581416	13/08/2020	24/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	17/08/2020	2676	16/09/2020	27/08/2020	6.290,15**	0	-20	-125.803,00
291/B	14/08/2020	18/08/2020	0012360	S.A.D. MESE DI GIUGNO 2020	17/08/2020	2680	16/09/2020	27/08/2020	5.376,85	0	-20	-107.537,00
290/B	14/08/2020	18/08/2020	0012360	SERVIZIO CENTRO DIURNO TANA LIBERA - MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2020	17/08/2020	2681	16/09/2020	27/08/2020	6.517,00	0	-20	-130.340,00
300/B	14/08/2020	18/08/2020	0012360	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO E LUGLIO - AGOSTO 2020	17/08/2020	2683	16/09/2020	27/08/2020	8.927,00	0	-20	-178.540,00
298/B	14/08/2020	18/08/2020	0012360	ADM AZIENDA CASALE : MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MAGGIO - GIUGNO 2020 - ADM EMMANUELE: MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2020	17/08/2020	2685	16/09/2020	28/08/2020	2.514,02	0	-19	-47.766,38
299/B	14/08/2020	18/08/2020	0012360	SPAZIO NEUTRO : MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2020	17/08/2020	2686	16/09/2020	28/08/2020	442,24	0	-19	-8.402,56
297/B	14/08/2020	18/08/2020	0012360	COOPERATIVA AIBC AFFIDO: MESE DI LUGLIO 2020	17/08/2020	2687	16/09/2020	28/08/2020	843,04	0	-19	-16.017,76
296/B	14/08/2020	18/08/2020	0012360	AFFIDI - MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	2687	16/09/2020	28/08/2020	2.602,00	0	-19	-49.438,00
301/B	14/08/2020	18/08/2020	0012360	RETTE COMUNITA' PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2020 E ASSISTENZA PSICOLOGICA MINORE C.S. APRILE- MAGGIO 2020	17/08/2020	2688	16/09/2020	28/08/2020	32.008,08	0	-19	-608.153,52



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
294/B	14/08/2020	18/08/2020	0012360	LABORATORIO AVG E SAN BIAGIO - MESE DI GIUGNO 2020	17/08/2020	2692	16/09/2020	31/08/2020	494,49	0	-16	-7.911,84
295/B	14/08/2020	18/08/2020	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI - MEDIE E SUPERIORI - MESE DI GIUGNO 2020	17/08/2020	2692	16/09/2020	31/08/2020	5.890,36	0	-16	-94.245,76
293/B	14/08/2020	18/08/2020	0012360	ORE PLESSO - MESE DI GIUGNO 2020	17/08/2020	2692	16/09/2020	31/08/2020	8.999,45	0	-16	-143.991,20
295/B	14/08/2020	18/08/2020	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI - MEDIE E SUPERIORI - MESE DI GIUGNO 2020	17/08/2020	2693	16/09/2020	31/08/2020	3.107,49	0	-16	-49.719,84
295/B	14/08/2020	18/08/2020	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI - MEDIE E SUPERIORI - MESE DI GIUGNO 2020	17/08/2020	2694	16/09/2020	31/08/2020	2.634,54	0	-16	-42.152,64
524/PRO	15/08/2020	18/08/2020	0012869	Canone noleggio (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO GIULIETTA targata:YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/07/2020 AL 14/08/2020 - MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	2805	16/09/2020	03/09/2020	697,00**	0	-13	-9.061,00
8Z00426647	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2834	16/09/2020	09/09/2020	34,98**	0	-7	-244,86
8Z00426647	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2835	16/09/2020	09/09/2020	53,30**	0	-7	-373,10
8Z00426275	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2835	16/09/2020	09/09/2020	80,62**	0	-7	-564,34
8Z00426232	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2835	16/09/2020	09/09/2020	82,06**	0	-7	-574,42
8Z00425942	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2835	16/09/2020	09/09/2020	100,00**	0	-7	-700,00
8Z00425875	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2835	16/09/2020	09/09/2020	97,08**	0	-7	-679,56
8Z00426490	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2835	16/09/2020	09/09/2020	110,12**	0	-7	-770,84
4220320800040638	13/08/2020	31/08/2020	0006270	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	17/08/2020	2836	16/09/2020	09/09/2020	0,58	0	-7	-4,06
4220320800040805	13/08/2020	31/08/2020	0006270	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	17/08/2020	2836	16/09/2020	09/09/2020	0,58	0	-7	-4,06
8Z00425875	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2836	16/09/2020	09/09/2020	22,92**	0	-7	-160,44
8Z00425257	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2836	16/09/2020	09/09/2020	70,00**	0	-7	-490,00
8Z00424983	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2836	16/09/2020	09/09/2020	70,00**	0	-7	-490,00
8Z00425453	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2836	16/09/2020	09/09/2020	70,00**	0	-7	-490,00
8Z00423051	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2836	16/09/2020	09/09/2020	78,52**	0	-7	-549,64
8Z00425338	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2836	16/09/2020	09/09/2020	80,00**	0	-7	-560,00
8Z00425469	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2836	16/09/2020	09/09/2020	80,00**	0	-7	-560,00
8Z00425229	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2836	16/09/2020	09/09/2020	80,00**	0	-7	-560,00
8Z00424963	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2836	16/09/2020	09/09/2020	80,56**	0	-7	-563,92
8Z00423669	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2836	16/09/2020	09/09/2020	80,60**	0	-7	-564,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00423400	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2836	16/09/2020	09/09/2020	82,06**	0	-7	-574,42
8Z00424921	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2836	16/09/2020	09/09/2020	82,68**	0	-7	-578,76
8Z00423732	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2836	16/09/2020	09/09/2020	100,00**	0	-7	-700,00
8Z00425550	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2836	16/09/2020	09/09/2020	100,10**	0	-7	-700,70
8Z00424488	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2836	16/09/2020	09/09/2020	100,21**	0	-7	-701,47
8Z00424014	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2836	16/09/2020	09/09/2020	118,26**	0	-7	-827,82
8Z00423634	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2836	16/09/2020	09/09/2020	126,40**	0	-7	-884,80
8Z00426058	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2837	16/09/2020	09/09/2020	56,74**	0	-7	-397,18
8Z00424634	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2837	16/09/2020	09/09/2020	56,74**	0	-7	-397,18
8Z00425551	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FISSA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2837	16/09/2020	09/09/2020	56,74**	0	-7	-397,18
8K00000378	13/08/2020	31/08/2020	0006270	SERVIZIO CLOUD COMPUTING - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2838	16/09/2020	09/09/2020	559,48**	0	-7	-3.916,36
8Z00425969	13/08/2020	31/08/2020	0006270	CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2839	16/09/2020	09/09/2020	418,50**	0	-7	-2.929,50
8Z00424843	13/08/2020	31/08/2020	0006270	CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2839	16/09/2020	09/09/2020	420,33**	0	-7	-2.942,31
8Z00424483	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA DATI - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2840	16/09/2020	09/09/2020	40,00**	0	-7	-280,00
8Z00426468	13/08/2020	31/08/2020	0006270	SERVIZIO NUVOLA PER FIBRA FIERA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2841	16/09/2020	09/09/2020	33,12**	0	-7	-231,84
8Z00423802	13/08/2020	31/08/2020	0006270	CONNESSIONE FIBRA FIERA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2841	16/09/2020	09/09/2020	133,16**	0	-7	-932,12
8Z00426114	13/08/2020	31/08/2020	0006270	LINEA FIBRA FIERA - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2841	16/09/2020	09/09/2020	340,04**	0	-7	-2.380,28
8Z00426212	13/08/2020	31/08/2020	0006270	SERVIZIO NUVOLA PER FIBRA CARABINIERI - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2842	16/09/2020	09/09/2020	2,82**	0	-7	-19,74
8Z00425896	13/08/2020	31/08/2020	0006270	CONNESSIONE FIBRA CARABINIERI - 5° BIMESTRE 2020	17/08/2020	2842	16/09/2020	09/09/2020	219,88**	0	-7	-1.539,16
201229947	13/08/2020	01/09/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	2845	16/09/2020	09/09/2020	32,69**	0	-7	-228,83
201229940	13/08/2020	01/09/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	2846	16/09/2020	09/09/2020	-2,87**	0	-7	20,09
201229944	13/08/2020	01/09/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	2846	16/09/2020	09/09/2020	9,66**	0	-7	-67,62
201229948	13/08/2020	01/09/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	2846	16/09/2020	09/09/2020	10,63**	0	-7	-74,41
201229943	13/08/2020	01/09/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	2846	16/09/2020	09/09/2020	22,81**	0	-7	-159,67
201229949	13/08/2020	01/09/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	2846	16/09/2020	09/09/2020	25,13**	0	-7	-175,91
201229941	13/08/2020	01/09/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	2846	16/09/2020	09/09/2020	25,26**	0	-7	-176,82



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201229945	13/08/2020	01/09/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	2846 *	16/09/2020	09/09/2020	48,27**	0	-7	-337,89
201229942	13/08/2020	01/09/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	2846 *	16/09/2020	09/09/2020	73,97**	0	-7	-517,79
5/P	17/08/2020	18/08/2020	0005433	MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS TARGA: FD314VL	17/08/2020	2871	16/09/2020	14/09/2020	1.007,62**	0	-2	-2.015,24
201240172	13/08/2020	01/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	2890	16/09/2020	15/09/2020	183,89**	0	-1	-183,89
201240178	13/08/2020	01/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	2891	16/09/2020	15/09/2020	2,43**	0	-1	-2,43
201240168	13/08/2020	01/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	2891	16/09/2020	15/09/2020	84,60**	0	-1	-84,60
201240170	13/08/2020	01/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	2891	16/09/2020	15/09/2020	84,60**	0	-1	-84,60
201240176	13/08/2020	01/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	2891	16/09/2020	15/09/2020	125,03**	0	-1	-125,03
201240173	13/08/2020	01/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	2891	16/09/2020	15/09/2020	138,91**	0	-1	-138,91
201240171	13/08/2020	01/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	2891	16/09/2020	15/09/2020	186,01**	0	-1	-186,01
201240177	13/08/2020	01/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	2891	16/09/2020	15/09/2020	217,81**	0	-1	-217,81
201240174	13/08/2020	01/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	2891	16/09/2020	15/09/2020	282,94**	0	-1	-282,94
201240169	13/08/2020	01/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE- MESE DI LUGLIO 2020	17/08/2020	3003 *	16/09/2020	24/09/2020	-337,78**	0	8	-2.702,24
201240175	13/08/2020	01/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI LUGLIO 2020	17/08/2020	3003 *	16/09/2020	24/09/2020	-198,82**	0	8	-1.590,56
292/B	14/08/2020	18/08/2020	0012360	EQUIPE MINORI: MESE DI GIUGNO 2020	17/08/2020	3269	16/09/2020	07/10/2020	5.274,68	0	21	110.768,28
101	19/08/2020	19/08/2020	0013390	FORNITURA TARGHE PER INTITOLAZIONE VIA "FALLACI" E PIAZZALE "HEYSEL"	19/08/2020	2590	18/09/2020	20/08/2020	2.250,00**	0	-29	-65.250,00
1172	31/07/2020	19/08/2020	0012364	INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA AULA DIDATTICA COMANDO POLIZIA LOCALE E SALA VEZZULLI PER CONCORSI PUBBLICI	19/08/2020	2591	18/09/2020	20/08/2020	4.350,00**	0	-29	-126.150,00
1173	31/07/2020	20/08/2020	0012364	INTERVENTI DI SANIFICAZIONE UFFICI DPCM ANTICOVID PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2020	19/08/2020	2695	18/09/2020	31/08/2020	23.270,00**	0	-18	-418.860,00
FC0004019039	07/08/2020	19/08/2020	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI AGOSTO 2020	19/08/2020	2716	18/09/2020	01/09/2020	639,77**	0	-17	-10.876,09



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9	19/08/2020	19/08/2020	0013963	RESO PER MERCE NON IDONEA AL SITO DI INSTALLAZIONE	19/08/2020	2816	*	03/09/2020	-2.500,00**	0	-15	37.500,00
7X02748723	14/08/2020	01/09/2020	0006270	TELEFONIA MOBILE - 5° BIMESTRE 2020	20/08/2020	2843		09/09/2020	51,93**	0	-10	-519,30
7X02748723	14/08/2020	01/09/2020	0006270	TELEFONIA MOBILE - 5° BIMESTRE 2020	20/08/2020	2844		09/09/2020	262,48**	0	-10	-2.624,80
FE0005110	17/08/2020	20/08/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI LUGLIO 2020	20/08/2020	2867		11/09/2020	649,80**	0	-8	-5.198,40
004057177792	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2674		27/08/2020	665,78**	0	-24	-15.978,72
004057177785	20/08/2020	26/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676		27/08/2020	23,90**	0	-24	-573,60
004057177763	20/08/2020	26/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676		27/08/2020	23,90**	0	-24	-573,60
004057177771	20/08/2020	26/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676		27/08/2020	39,03**	0	-24	-936,72
004057177777	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676		27/08/2020	39,03**	0	-24	-936,72
004057177774	20/08/2020	26/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676		27/08/2020	39,03**	0	-24	-936,72
004057177787	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676		27/08/2020	41,74**	0	-24	-1.001,76
004057177764	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676		27/08/2020	46,70**	0	-24	-1.120,80
004057177776	20/08/2020	26/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676		27/08/2020	52,08**	0	-24	-1.249,92
004057177765	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676		27/08/2020	52,08**	0	-24	-1.249,92
004057177772	20/08/2020	26/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676		27/08/2020	77,88**	0	-24	-1.869,12
004057177761	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676		27/08/2020	77,88**	0	-24	-1.869,12
004057177782	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676		27/08/2020	77,88**	0	-24	-1.869,12
004057177770	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676		27/08/2020	77,88**	0	-24	-1.869,12
004057177778	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676		27/08/2020	77,88**	0	-24	-1.869,12
004057177766	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676		27/08/2020	77,88**	0	-24	-1.869,12
004057177775	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676		27/08/2020	77,88**	0	-24	-1.869,12
004057177796	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676		27/08/2020	77,88**	0	-24	-1.869,12



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004057177762	20/08/2020	26/08/2020	0009151	DI LUGLIO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676	20/09/2020	27/08/2020	77,88**	0	-24	-1.869,12
004057177788	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676	20/09/2020	27/08/2020	116,63**	0	-24	-2.799,12
004057177793	20/08/2020	26/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676	20/09/2020	27/08/2020	155,71**	0	-24	-3.737,04
004057177793	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676	20/09/2020	27/08/2020	155,71**	0	-24	-3.737,04
004057177768	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676	20/09/2020	27/08/2020	155,71**	0	-24	-3.737,04
004057177779	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676	20/09/2020	27/08/2020	182,21**	0	-24	-4.373,04
004057177790	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676	20/09/2020	27/08/2020	259,25**	0	-24	-6.222,00
004057177789	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676	20/09/2020	27/08/2020	259,25**	0	-24	-6.222,00
004057177786	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676	20/09/2020	27/08/2020	305,63**	0	-24	-7.335,12
004057177784	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676	20/09/2020	27/08/2020	305,63**	0	-24	-7.335,12
004057177773	20/08/2020	26/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676	20/09/2020	27/08/2020	305,63**	0	-24	-7.335,12
004057177781	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676	20/09/2020	27/08/2020	450,92**	0	-24	-10.822,08
004057177780	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676	20/09/2020	27/08/2020	407,29**	0	-24	-9.774,96
004057177795	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676	20/09/2020	27/08/2020	450,92**	0	-24	-10.822,08
004057177769	20/08/2020	26/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676	20/09/2020	27/08/2020	514,85**	0	-24	-12.356,40
004057177794	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676	20/09/2020	27/08/2020	518,25**	0	-24	-12.438,00
004057177791	20/08/2020	25/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676	20/09/2020	27/08/2020	647,64**	0	-24	-15.543,36
004057177767	20/08/2020	26/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2676	20/09/2020	27/08/2020	784,90**	0	-24	-18.837,60
096	24/08/2020	28/08/2020	0011189	FORNITURA VESTIARIO DIVERSO PER POLIZIA MUNICIPALE	24/08/2020	2990	23/09/2020	22/09/2020	872,00**	0	-1	-872,00
5200	25/08/2020	28/08/2020	0013410	PSS - Gestione del piano di sorveglianza sanitaria - CANONE Marzo 2020 come da rendiconto	25/08/2020	2853	24/09/2020	10/09/2020	41,71**	0	-14	-583,94
5202	25/08/2020	28/08/2020	0013410	RSPP - Responsabile del servizio di	25/08/2020	2853	24/09/2020	10/09/2020	163,81**	0	-14	-2.293,34



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
previdenza e protezione - CANONE Marzo 2020 come da rendiconto												
5203	25/08/2020	28/08/2020	0013410	ES03 - ECG - EXTRA CANONE Marzo 2020 come da rendiconto	25/08/2020	2853	24/09/2020	10/09/2020	1.033,31**	0	-14	-14.466,34
6/P	25/08/2020	28/08/2020	0005433	SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI MICHELIN AGILIS 225/75 R16 121/120P PER SCUOLABUS	25/08/2020	2872	24/09/2020	14/09/2020	401,00**	0	-10	-4.010,00
004057271011	25/08/2020	26/08/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	26/08/2020	2676	25/09/2020	27/08/2020	518,25**	0	-29	-15.029,25
1010630179	25/08/2020	01/09/2020	0011161	Matricola W2N7Z19169 - Rata:009 Relativa al periodo dal 15.05.2020 al 14.08.2020	26/08/2020	2827	25/09/2020	08/09/2020	178,24**	0	-17	-3.030,08
1010629813	25/08/2020	01/09/2020	0011161	Matricola W2J8113477 + Matricola W2J8113424 - Rata:009 Relativa al periodo dal 15.05.2020 al 14.08.2020	26/08/2020	2828	25/09/2020	08/09/2020	676,50**	0	-17	-11.500,50
69/PA 2020	27/08/2020	01/09/2020	0010961	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE PERIODO 2019 - 2022	27/08/2020	2806	26/09/2020	03/09/2020	5.683,34**	0	-23	-130.716,82
3PA	25/08/2020	01/09/2020	0002624	FORNITURA CORONA DI FIORI MISTI DEFUNTO EX SINDACO AVV. ADRIANO CROCE	28/08/2020	2829	27/09/2020	08/09/2020	350,00**	0	-19	-6.650,00
004057395701	29/08/2020	07/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	31/08/2020	2910	30/09/2020	16/09/2020	0,00**	0	-14	0,00
004057395699	29/08/2020	07/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	31/08/2020	2910	30/09/2020	16/09/2020	39,03**	0	-14	-546,42
004057395700	29/08/2020	07/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	31/08/2020	2910	30/09/2020	16/09/2020	39,03**	0	-14	-546,42
2030036484	31/08/2020	03/09/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2020	01/09/2020	2810	01/10/2020	03/09/2020	112,00**	0	-28	-3.136,00
2030036342	31/08/2020	03/09/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2020	01/09/2020	2810	01/10/2020	03/09/2020	1.155,40**	0	-28	-32.351,20
2030036051	31/08/2020	03/09/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2020	01/09/2020	2810	01/10/2020	03/09/2020	1.942,67**	0	-28	-54.394,76
2030036050	31/08/2020	03/09/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2020	01/09/2020	2810	01/10/2020	03/09/2020	6.972,49**	0	-28	-195.229,72
10	31/08/2020	01/09/2020	0013963	SANIENTRY // SANIENTRY DOCCIA SANIFICANTE STRUTTURA GONFIABILE COMPLETA DI: GONFIATORE A POMPA NEBULIZZATORE ULTRASUONI PROGRAMMABILE CON FOTOCELLULA SANIENTRY // SANIENTRY DOCCIA SANIFICANTE STRUTTURA GONFIABILE	01/09/2020	2816 *	01/10/2020	03/09/2020	-10.000,00**	0	-28	280.000,00
102	31/08/2020	01/09/2020	0013963	SANIENTRY // SANIENTRY DOCCIA SANIFICANTE STRUTTURA GONFIABILE	01/09/2020	2816 *	01/10/2020	03/09/2020	10.000,00**	0	-28	-280.000,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9/S	31/08/2020	01/09/2020	0000234	COMPLETA DI: GONFIATORE A POMPA NEBULIZZATORE ULTRASUONI PROGRAMMABILE CON FOTOCELLULA CONGUAGLIO CORRISPETTIVO ANNO-2019 PER SERVIZI DI: > raccolta trasporto e smaltimento rifiuti > raccolta differenziata > spazzamento stradale e pulizia aree pubbliche > manutenzione impianti > realizzazione nuovi impianti e investimenti necessari	01/09/2020	2817	01/10/2020	04/09/2020	16.132,14**	0	-27	-435.567,78
				SALDO CORRISPETTIVO ANNO- 2019 PER SERVIZI DI: > raccolta trasporto e smaltimento rifiuti > raccolta differenziata > spazzamento stradale e pulizia aree pubbliche > manutenzione impianti > realizzazione nuovi impianti e investimenti necessari	01/09/2020	2818	01/10/2020	04/09/2020	186.051,00**	0	-27	-5.023.377,00
1010633398	31/08/2020	01/09/2020	0011161	Matricola V977913839 + Matricola V977711644 + Matricola V977913365 - Rata:009 Relativa al periodo dal 15.05.2020 al 14.08.2020	01/09/2020	2830	01/10/2020	08/09/2020	376,70**	0	-23	-8.664,10
004057414970	31/08/2020	07/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	01/09/2020	2911	01/10/2020	16/09/2020	0,00	0	-15	0,00
53/FE	31/08/2020	02/09/2020	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI AGOSTO 2020	02/09/2020	2811	02/10/2020	03/09/2020	4.181,01	0	-29	-121.249,29
112	01/09/2020	03/09/2020	0013390	Organizzazione e coordinamento artistico esecutivo sera del 08/08/2020 in Piazza Cairoli	02/09/2020	2874	02/10/2020	14/09/2020	3.406,00**	0	-18	-61.308,00
112	01/09/2020	03/09/2020	0013390	Organizzazione e coordinamento artistico esecutivo sera del 08/08/2020 in Piazza Cairoli	02/09/2020	2875	02/10/2020	14/09/2020	520,00**	0	-18	-9.360,00
104	02/09/2020	10/09/2020	0013963	FORNITURA SANIFICANTE PER ASILO NIDO	02/09/2020	2921	02/10/2020	17/09/2020	99,50**	0	-15	-1.492,50
27/PA	31/08/2020	02/09/2020	0000179	FORNITURA MATERIALE EDILE DIVERSO	02/09/2020	3009	02/10/2020	24/09/2020	86,19**	0	-8	-689,52
112/06	01/09/2020	04/09/2020	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO - MESE DI AGOSTO 2020	03/09/2020	2832	03/10/2020	09/09/2020	43,40**	0	-24	-1.041,60
457	31/08/2020	04/09/2020	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA SITA IN SAN ROCCO AL PORTO - UTENTE : SIG.RA VIVALDINI RENATA - RETTA MESE DI AGOSTO 2020	03/09/2020	2833	03/10/2020	09/09/2020	1.084,80**	0	-24	-26.035,20
111	02/09/2020	04/09/2020	0000854	Det. N°87 del 21/02/2019 - CIG ZEA271A2D5 - N° 1 pratica Conto Termico 2.0 DM 16.02.2016 presso GSE - immobile sito in via Pallavicino 52 26845 Codogno LO	03/09/2020	2870	03/10/2020	14/09/2020	253,76	0	-19	-4.821,44
531.20	26/08/2020	04/09/2020	0010329	CORSO DI FRMAZIONE ONLINE - BERTIN	03/09/2020	2892	03/10/2020	15/09/2020	202,00	0	-18	-3.636,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3020795410	03/09/2020	11/09/2020	0010883	- TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - ISCRIZIONE: QUARTIERI SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA MARKET RK2 - MESE DI LUGLIO 2020	03/09/2020	2915	03/10/2020	16/09/2020	514,43**	0	-17	-8.745,31
2A	01/09/2020	04/09/2020	0008359	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le opere di abbattimento barriere architettoniche marciapiedi cittadini CIG: ZC32A0A36B	03/09/2020	2997	03/10/2020	23/09/2020	1.036,06	0	-10	-10.360,60
17/PA	02/09/2020	04/09/2020	0013566	RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) + SPESE FARMACI E LAVANDERIA - MESE DI SETTEMBRE 2020	03/09/2020	3008	03/10/2020	24/09/2020	2.097,00	0	-9	-18.873,00
1369976931	31/08/2020	09/09/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI AGOSTO 2020	04/09/2020	2885	04/10/2020	15/09/2020	266,10**	0	-19	-5.055,90
VPA20_00184	31/08/2020	07/09/2020	0011803	CONTRATTI DI NOLEGGIO CTR20-33406. 17/08/20 - PIATTAFORMA AEREA	04/09/2020	2999	04/10/2020	23/09/2020	1.030,71**	0	-11	-11.337,81
1369976908	31/08/2020	08/09/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020	04/09/2020	3010	04/10/2020	24/09/2020	133,95**	0	-10	-1.339,50
13927	31/08/2020	07/09/2020	0013002	CANONE 2146 M - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO - MESE DI AGOSTO 2020	05/09/2020	2860	05/10/2020	10/09/2020	100,00**	0	-25	-2.500,00
13926	31/08/2020	07/09/2020	0013002	CANONE 2040 M - COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO OGNISSANTI - MESE DI AGOSTO 2020	05/09/2020	2861	05/10/2020	10/09/2020	100,00**	0	-25	-2.500,00
13777	31/08/2020	07/09/2020	0013002	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO ARMATO EFFETTUATO IN DATA 08/08/20 PER EVENTO MUSICALE	05/09/2020	2862	05/10/2020	10/09/2020	491,68**	0	-25	-12.292,00
13777	31/08/2020	07/09/2020	0013002	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO ARMATO EFFETTUATO IN DATA 08/08/20 PER EVENTO MUSICALE	05/09/2020	2863	05/10/2020	10/09/2020	68,32**	0	-25	-1.708,00
13925	31/08/2020	07/09/2020	0013002	CANONE 1872 M SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA PERIODO - MESE DI AGOSTO 2020	05/09/2020	2864	05/10/2020	10/09/2020	900,00**	0	-25	-22.500,00
532/E	04/09/2020	09/09/2020	0009163	TARGA FERRO CM. 60X90 CL.I (base 60) COMPRESO CAVALLETTO TIPO CAV.2	05/09/2020	2886	05/10/2020	15/09/2020	1.721,28**	0	-20	-34.425,60
307/B	05/09/2020	09/09/2020	0012360	RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - BASSI MARIA -	07/09/2020	2887	07/10/2020	15/09/2020	1.726,54	0	-22	-37.983,88



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400029313	31/08/2020	09/09/2020	0001107	MESE DI AGOSTO 2020 SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI AGOSTO 2020	07/09/2020	2899	07/10/2020	16/09/2020	1.730,00**	0	-21	-36.330,00
359/E	04/09/2020	09/09/2020	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI AGOSTO 2020	07/09/2020	2900	07/10/2020	16/09/2020	384,83	0	-21	-8.081,43
82	07/09/2020	07/09/2020	0005174	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ANTIPCIPICIONI PRESSO LA LOGGIA DELLA MERCANZIA	07/09/2020	3000	07/10/2020	23/09/2020	6.950,00**	0	-14	-97.300,00
6	07/09/2020	08/09/2020	0014001	FATTURA DI ACCONTO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA TRIBUNA E SPOGLIATOI - PRESSO CAMPO SPORTIVO F.LLI MOLINARI	08/09/2020	2852	08/10/2020	10/09/2020	20.000,00**	0	-28	-560.000,00
2262/F	31/08/2020	09/09/2020	0001147	RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA- Alloggi protetti - MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2893	08/10/2020	15/09/2020	1.968,50	0	-23	-45.275,50
2093/F	31/08/2020	09/09/2020	0001147	RETTA SIG. AVIANI LUIGI - disabili - MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2905	08/10/2020	16/09/2020	1.216,75	0	-22	-26.768,50
004057540552	05/09/2020	13/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	0,00**	0	-22	0,00
004057540563	05/09/2020	12/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	0,00**	0	-22	0,00
004057540551	05/09/2020	13/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	0,00**	0	-22	0,00
004057540546	05/09/2020	13/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	0,14**	0	-22	-3,08
004057540559	05/09/2020	12/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	0,59**	0	-22	-12,98
004057540562	05/09/2020	13/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	1,83**	0	-22	-40,26
004057540550	05/09/2020	13/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	1,97**	0	-22	-43,34
004057540544	05/09/2020	13/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	4,73**	0	-22	-104,06
004057540545	05/09/2020	13/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	12,17**	0	-22	-267,74
004057540540	05/09/2020	12/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	20,28**	0	-22	-446,16
004057540539	05/09/2020	12/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	22,45**	0	-22	-493,90
004057540547	05/09/2020	12/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	24,10**	0	-22	-530,20
004057540543	05/09/2020	13/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	41,46**	0	-22	-912,12



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004057540554	05/09/2020	12/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	41,77**	0	-22	-918,94
004057540556	05/09/2020	13/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	48,63**	0	-22	-1.069,86
004057540541	05/09/2020	13/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	49,87**	0	-22	-1.097,14
004057540555	05/09/2020	13/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	56,09**	0	-22	-1.233,98
004057540553	05/09/2020	13/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	68,76**	0	-22	-1.512,72
004057540561	05/09/2020	12/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	95,48**	0	-22	-2.100,56
004057540549	05/09/2020	13/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	100,31**	0	-22	-2.206,82
004057540558	05/09/2020	13/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	116,21**	0	-22	-2.556,62
004057540557	05/09/2020	13/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	393,22**	0	-22	-8.650,84
004057540548	05/09/2020	12/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	444,12**	0	-22	-9.770,64
004057540564	05/09/2020	12/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	08/09/2020	2912	08/10/2020	16/09/2020	501,48**	0	-22	-11.032,56
467/PA	31/08/2020	09/09/2020	0001118	RETTE RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI AGOSTO 2020	09/09/2020	2865	09/10/2020	11/09/2020	6.026,57**	0	-28	-168.743,96
68/PA	08/09/2020	15/09/2020	0004559	SGOMBERO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE MESE DI AGOSTO 2020	09/09/2020	2894	09/10/2020	16/09/2020	8.850,00**	0	-23	-203.550,00
473/PA	31/08/2020	09/09/2020	0001118	RETTE RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI AGOSTO 2020	09/09/2020	2907	09/10/2020	16/09/2020	1.532,95**	0	-23	-35.257,85
481/PA	31/08/2020	09/09/2020	0001118	RETTE L. A. E B. G. RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI AGOSTO 2020	09/09/2020	2909	09/10/2020	16/09/2020	2.173,65**	0	-23	-49.993,95
004058672556	07/09/2020	13/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	09/09/2020	2912	09/10/2020	16/09/2020	1,53**	0	-23	-35,19
3710000483	31/08/2020	09/09/2020	0006752	BUONI SPESA COVID19 - MESE DI AGOSTO 2020	09/09/2020	3004	09/10/2020	24/09/2020	1.210,00	0	-15	-18.150,00
556/E	08/09/2020	09/09/2020	0000203	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SVOLTI	09/09/2020	3012	09/10/2020	24/09/2020	112,57**	0	-15	-1.688,55
489/PA	31/08/2020	09/09/2020	0001118	RETTE C.M.C. CSS E R.M. CSS - MESE DI AGOSTO 2020	09/09/2020	3577	09/10/2020	03/11/2020	3.652,00**	0	25	91.300,00
102PA2020	04/09/2020	10/09/2020	0013823	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CITTADINO - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	10/09/2020	2897	10/10/2020	16/09/2020	28.999,59**	0	-24	-695.990,16
004059495177	08/09/2020	14/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	10/09/2020	2912	10/10/2020	16/09/2020	0,00**	0	-24	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004059495163	08/09/2020	14/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	10/09/2020	2912	10/10/2020	16/09/2020	1,60**	0	-24	-38,40
004059495171	08/09/2020	13/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	10/09/2020	2912	10/10/2020	16/09/2020	412,52**	0	-24	-9.900,48
004059495168	08/09/2020	11/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	10/09/2020	2913	10/10/2020	16/09/2020	67,91**	0	-24	-1.629,84
004059495178	08/09/2020	11/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	10/09/2020	2913	10/10/2020	16/09/2020	93,40**	0	-24	-2.241,60
57/FE	11/09/2020	14/09/2020	0007018	RETTA OSPITI DIVERSI (SIG.RA P.L.) - MESE DI AGOSTO 2020	11/09/2020	2898	11/10/2020	16/09/2020	834,30	0	-25	-20.857,50
274/A	31/08/2020	11/09/2020	0010904	RETTA RSD SIG.BONVINI GIOVANNI - MESE DI AGOSTO 2020	11/09/2020	2906	11/10/2020	16/09/2020	500,00	0	-25	-12.500,00
004059495164	08/09/2020	14/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	11/09/2020	2912	11/10/2020	16/09/2020	2,36**	0	-25	-59,00
004059495176	08/09/2020	14/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	11/09/2020	2912	11/10/2020	16/09/2020	36,85**	0	-25	-921,25
004059495165	08/09/2020	14/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	11/09/2020	2912	11/10/2020	16/09/2020	98,54**	0	-25	-2.463,50
004059495174	08/09/2020	14/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	11/09/2020	2912	11/10/2020	16/09/2020	252,56**	0	-25	-6.314,00
004061030779	09/09/2020	14/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	11/09/2020	2912	11/10/2020	16/09/2020	432,07**	0	-25	-10.801,75
004059495162	08/09/2020	14/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	11/09/2020	2914	11/10/2020	16/09/2020	346,72**	0	-25	-8.668,00
585/PRO	09/09/2020	14/09/2020	0012869	FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/08/2020 AL 08/09/2020 - MESE DI AGOSTO 2020	11/09/2020	2918	11/10/2020	17/09/2020	706,00**	0	-24	-16.944,00
0001149495	31/08/2020	11/09/2020	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	11/09/2020	2919	11/10/2020	17/09/2020	598,50	0	-24	-14.364,00
0002132984	31/08/2020	11/09/2020	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA	11/09/2020	2920	11/10/2020	17/09/2020	13,04**	0	-24	-312,96
0002132581	31/08/2020	11/09/2020	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN	11/09/2020	2993	11/10/2020	22/09/2020	410,76**	0	-19	-7.804,44



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P00137	31/08/2020	15/09/2020	0014033	FORMATO PDF PLICO BASE FOGLI A4 + BUSTE 11X23 GR.80 + FOGLI AGGIUNTIVI BASE A4	11/09/2020	2994	11/10/2020	22/09/2020	1.404,19**	0	-19	-26.679,61
412017777902	10/09/2020	15/09/2020	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	12/09/2020	2884	12/10/2020	15/09/2020	4,23**	0	-27	-114,21
004062848662	10/09/2020	14/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	12/09/2020	2912	12/10/2020	16/09/2020	16,79**	0	-26	-436,54
004062848663	10/09/2020	14/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	12/09/2020	2912	12/10/2020	16/09/2020	25,56**	0	-26	-664,56
004062848676	10/09/2020	14/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	12/09/2020	2912	12/10/2020	16/09/2020	45,75**	0	-26	-1.189,50
004062848677	10/09/2020	14/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	12/09/2020	2912	12/10/2020	16/09/2020	221,72**	0	-26	-5.764,72
004062848665	10/09/2020	14/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	12/09/2020	2912	12/10/2020	16/09/2020	256,84**	0	-26	-6.677,84
004062848678	10/09/2020	14/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	12/09/2020	2912	12/10/2020	16/09/2020	456,13**	0	-26	-11.859,38
004062848679	10/09/2020	14/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	12/09/2020	2912	12/10/2020	16/09/2020	981,13**	0	-26	-25.509,38
FE0005592	09/09/2020	15/09/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI AGOSTO 2020	12/09/2020	2996	12/10/2020	22/09/2020	71,39**	0	-20	-1.427,80
FE0005495	09/09/2020	15/09/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI AGOSTO 2020	12/09/2020	2996	12/10/2020	22/09/2020	778,74**	0	-20	-15.574,80
102	14/09/2020	14/09/2020	0011189	FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER LA POLIZIA LOCALE	14/09/2020	2988	14/10/2020	22/09/2020	2.171,00**	0	-22	-47.762,00
103	14/09/2020	14/09/2020	0011189	FORNITURA DEL VESTIARIO PER NEOASSUNTO AGENTE DELLA POLIZIA LOCALE	14/09/2020	2989	14/10/2020	22/09/2020	361,00**	0	-22	-7.942,00
P00141	31/08/2020	15/09/2020	0014033	PLICO BASE FOGLIO A4 + BUSTE 11X23 GR.80 + FOGLI AGGIUNTIVI BASE A4	14/09/2020	2995	14/10/2020	22/09/2020	50,90**	0	-22	-1.119,80
P00142	31/08/2020	15/09/2020	0014033	VALORI BOLLATI POSTA MASSIVA	14/09/2020	2995	14/10/2020	22/09/2020	269,75	0	-22	-5.934,50
004064338432	12/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	0,00**	0	-19	0,00
004064338427	12/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	0,00**	0	-19	0,00
004064338428	12/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	0,00**	0	-19	0,00
004064338429	12/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	0,00**	0	-19	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004064338430	12/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	0,00**	0	-19	0,00
004064338431	12/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	0,00**	0	-19	0,00
004063862973	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	0,48**	0	-19	-9,12
004063862971	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	1,31**	0	-19	-24,89
004063862974	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	2,43**	0	-19	-46,17
004063862967	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	2,44**	0	-19	-46,36
004063862949	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	2,44**	0	-19	-46,36
004063862970	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	3,17**	0	-19	-60,23
004063862965	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	4,03**	0	-19	-76,57
004063862958	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	4,79**	0	-19	-91,01
004063862964	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	15,50**	0	-19	-294,50
004063862956	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	22,29**	0	-19	-423,51
004063862966	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	35,53**	0	-19	-675,07
004063862962	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	37,13**	0	-19	-705,47
004063862963	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	37,41**	0	-19	-710,79
004063862978	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	38,04**	0	-19	-722,76
004063862946	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	46,94**	0	-19	-891,86
004063862951	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	47,08**	0	-19	-894,52
004063862975	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	47,47**	0	-19	-901,93
004063862953	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	72,34**	0	-19	-1.374,46
004063862972	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	73,14**	0	-19	-1.389,66
004063862977	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	79,71**	0	-19	-1.514,49



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004063862952	11/09/2020	18/09/2020	0009151	DI MAGGIO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	91,05**	0	-19	-1.729,95
004063862960	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	95,17**	0	-19	-1.808,23
004063862947	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	104,33**	0	-19	-1.982,27
004063862968	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	105,05**	0	-19	-1.995,95
004063862950	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	172,90**	0	-19	-3.285,10
004063862954	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	176,47**	0	-19	-3.352,93
004063862961	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	185,04**	0	-19	-3.515,76
004063862948	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	189,38**	0	-19	-3.598,22
004063862976	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	379,40**	0	-19	-7.208,60
004063862959	11/09/2020	15/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	402,84**	0	-19	-7.653,96
004063862957	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	425,13**	0	-19	-8.077,47
004063862969	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	456,09**	0	-19	-8.665,71
004063862955	11/09/2020	15/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020	14/09/2020	3075	14/10/2020	25/09/2020	835,96**	0	-19	-15.883,24
004063862981	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	14/09/2020	3076	14/10/2020	25/09/2020	48,34**	0	-19	-918,46
004063862983	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	14/09/2020	3076	14/10/2020	25/09/2020	50,76**	0	-19	-964,44
004063862982	11/09/2020	18/09/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	14/09/2020	3076	14/10/2020	25/09/2020	60,53**	0	-19	-1.150,07
596/PRO	15/09/2020	16/09/2020	0012869	Canone noleggio (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO GIULIETTA targata:YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/08/2020 AL 14/09/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/09/2020	2916	15/10/2020	17/09/2020	697,00**	0	-28	-19.516,00
201278153	11/09/2020	16/09/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI AGOSTO 2020	15/09/2020	2985	15/10/2020	22/09/2020	9,13**	0	-23	-209,99
201278156	11/09/2020	16/09/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI AGOSTO 2020	15/09/2020	2985	15/10/2020	22/09/2020	10,55**	0	-23	-242,65



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201278152	11/09/2020	16/09/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI AGOSTO 2020	15/09/2020	2985	15/10/2020	22/09/2020	22,55**	0	-23	-518,65
201278157	11/09/2020	16/09/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI AGOSTO 2020	15/09/2020	2985	15/10/2020	22/09/2020	23,12**	0	-23	-531,76
201278150	11/09/2020	16/09/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI AGOSTO 2020	15/09/2020	2985	15/10/2020	22/09/2020	37,10**	0	-23	-853,30
201278154	11/09/2020	16/09/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI AGOSTO 2020	15/09/2020	2985	15/10/2020	22/09/2020	47,00**	0	-23	-1.081,00
201278155	11/09/2020	16/09/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI AGOSTO 2020	15/09/2020	2987	15/10/2020	22/09/2020	32,69**	0	-23	-751,87
43/FE	14/09/2020	16/09/2020	0013486	Saldo per prestazione professionale per espletamento incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase d'Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. - esecuzione delle opere di tinteggiatura esterna tribunale/spogliatoi presso campo sportivo molinari	15/09/2020	2998	15/10/2020	23/09/2020	2.612,76	0	-22	-57.480,72
201288305	11/09/2020	16/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	15/09/2020	3003	15/10/2020	24/09/2020	2,87**	0	-21	-60,27
201288306	11/09/2020	16/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	15/09/2020	3003	15/10/2020	24/09/2020	32,69**	0	-21	-686,49
201288307	11/09/2020	16/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	15/09/2020	3003	15/10/2020	24/09/2020	32,69**	0	-21	-686,49
201288295	11/09/2020	16/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	15/09/2020	3003	15/10/2020	24/09/2020	84,60**	0	-21	-1.776,60
201288297	11/09/2020	16/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	15/09/2020	3003	15/10/2020	24/09/2020	85,03**	0	-21	-1.785,63
201288302	11/09/2020	16/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	15/09/2020	3003	15/10/2020	24/09/2020	100,64**	0	-21	-2.113,44
201288298	11/09/2020	16/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	15/09/2020	3003	15/10/2020	24/09/2020	161,96**	0	-21	-3.401,16
201288300	11/09/2020	16/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	15/09/2020	3003	15/10/2020	24/09/2020	166,51**	0	-21	-3.496,71
201288304	11/09/2020	16/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	15/09/2020	3003	15/10/2020	24/09/2020	171,43**	0	-21	-3.600,03
201288296	11/09/2020	16/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	15/09/2020	3003	15/10/2020	24/09/2020	173,65**	0	-21	-3.646,65
201288301	11/09/2020	16/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	15/09/2020	3003	15/10/2020	24/09/2020	221,78**	0	-21	-4.657,38
201288303	11/09/2020	16/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	15/09/2020	3003	15/10/2020	24/09/2020	296,96**	0	-21	-6.236,16
7	14/09/2020	16/09/2020	0014001	FATTURA DI SALDO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA TRIBUNA E SPOGLIATOI PRESSO - CAMPO	15/09/2020	3013	15/10/2020	24/09/2020	23.685,00**	0	-21	-497.385,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FC00004113516	11/09/2020	16/09/2020	0012183	SPORTIVO F.LLI MOLINARI CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI SETTEMBRE 2020 (IN REALTA' SI PAGA IL CANONE ANTICIPATO DEL MESE DI OTTOBRE 2020)	16/09/2020	2917	16/10/2020	17/09/2020	639,77**	0	-29	-18.553,33
201278151	11/09/2020	16/09/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI AGOSTO 2020	16/09/2020	2986	16/10/2020	22/09/2020	73,26**	0	-24	-1.758,24
201288299	11/09/2020	16/09/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2020	16/09/2020	3002	16/10/2020	24/09/2020	270,01**	0	-22	-5.940,22
194-FE	15/09/2020	18/09/2020	0009304	COMUNE DI CODOGNO/BANZATTI - TAR BS RG 183/2013 (DELIB. 21/2013 - IMP. 562/2020) - SALDO	16/09/2020	3214	16/10/2020	01/10/2020	1.871,99	0	-15	-28.079,85
193-FE	15/09/2020	18/09/2020	0009304	COMUNE DI CODOGNO / ABBA' - TAR BS RG 121/2013 (DELIB. 22/2013 - IMP. 561/2020) - SALDO	16/09/2020	3215	16/10/2020	01/10/2020	1.871,99	0	-15	-28.079,85
65	16/09/2020	17/09/2020	0014039	01 11004 MICROSOFT OFFICE 2013PROF PLUS LICENZE VOLUME	17/09/2020	3014	17/10/2020	24/09/2020	760,10**	0	-23	-17.482,30
3020798366	08/09/2020	23/09/2020	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - 23 PEZZI - MESE DI LUGLIO 2020	17/09/2020	3082	17/10/2020	28/09/2020	47,15**	0	-19	-895,85
FATTPA 9_20	17/09/2020	18/09/2020	0011636	Lavori di manutenzione straordinaria copertura Scuola Media Zoncada Ognissanti via Cavour,24 Codogno (Lo)	17/09/2020	3183	17/10/2020	28/09/2020	73.915,88**	0	-19	-1.404.401,72
5445E	16/09/2020	23/09/2020	0012024	CANONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	19/09/2020	3078	19/10/2020	25/09/2020	3.999,80**	0	-24	-95.995,20
FATTPA 11_20	18/09/2020	23/09/2020	0011636	STORNO FATTURA PA 9-2020 DEL 17/09/2020 PER ERRATA DESCRIZIONE SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2020	19/09/2020	3183	19/10/2020	28/09/2020	-73.915,88**	0	-21	1.552.233,48
5444E	16/09/2020	21/09/2020	0012024	SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2020	19/09/2020	3747	19/10/2020	20/11/2020	15.921,93**	0	32	509.501,76
FATTPA 13_20	21/09/2020	23/09/2020	0011636	Quota parte SAL n1 (30,52%), sulla base del computo metrico dei lavori,per intervento di Riqualificazione Energetica su porzione di solaio sottotetto ai sensi del DM 16/02/2016 (Conto Termico 2.0) per intervento di manutenzione straordinaria copertu	21/09/2020	3183	21/10/2020	28/09/2020	22.557,90**	0	-23	-518.831,70
FATTPA 12_20	21/09/2020	23/09/2020	0011636	Quota parte SAL n1(69,48%), sulla base del computo metrico dei lavori,per intervento di manutenzione straordinaria copertura Scuola Secondaria di primo Grado "Antonio Zoncada" via Cavour 24, Codogno (LO)	21/09/2020	3183	21/10/2020	28/09/2020	51.357,98**	0	-23	-1.181.233,54
000003FP	21/09/2020	24/09/2020	0010966	Servizi di Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Lavori di	21/09/2020	3203	21/10/2020	30/09/2020	510,95	0	-21	-10.729,95



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8720082709	21/09/2020	28/09/2020	0010883	manutenzione straordinaria copertura padiglione bovini presso quartiere fieristico in viale Medaglie D'Oro, 1. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2020 - POSTA MASSIVA CP 1 PORTO OMOLOGATO	21/09/2020	3294	21/10/2020	12/10/2020	50,58	0	-9	-455,22
	163	18/09/2020	0000545		22/09/2020	2991	22/10/2020	22/09/2020	793,00**	0	-30	-23.790,00
	004064544967	21/09/2020	0009151		22/09/2020	3077	22/10/2020	25/09/2020	1,35**	0	-27	-36,45
	41	21/09/2020	0014045		22/09/2020	3205	22/10/2020	30/09/2020	3.300,00**	0	-22	-72.600,00
2000202600009 3	21/09/2020	24/09/2020	0013463	LAVORI DI SISTEMAZIONE AIUOLE A BORDO PISTA - PRESSO IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI IN VIA ROSOLINO FERRARI - DISERBO LIVELLAZIONE E MESSA IN QUOTA DEL TERRENO CON RELATIVA SEMINA A VERDE PER UNA SUPERFICIE DI 2.000 MQ. I° RATA Covenzione annua sicurezza con RSPP *** RIFERIMENTI *** RIF. DETERMINA NR. 271 DEL 15/05/2020	22/09/2020	3207	22/10/2020	30/09/2020	937,50**	0	-22	-20.625,00
	37 / PA	22/09/2020	0012437		22/09/2020	3241	22/10/2020	05/10/2020	919,80	0	-17	-15.636,60
	31	21/09/2020	0013564		22/09/2020	3830	22/10/2020	21/11/2020	2.970,00**	0	30	89.100,00
	20/PA	23/09/2020	0013489		23/09/2020	3206	23/10/2020	30/09/2020	36.617,00**	0	-23	-842.191,00
412018293682	23/09/2020	25/09/2020	0010508	Det.n. 442 del 04/07/2019 CIG Z1228EAC60 - Accanto assistenza riscatto impianti illuminazione pubblica SAL N.2 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI A SERVIZIO DI TUTTE LE ATTIVITA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI. CIG:77082877A8 - CUP:J75H18000200004 SAL N.2 AL NETTO DELLE RITENUTE E DELL'ACCONTO SU ANTICIPAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	24/09/2020	3074	24/10/2020	25/09/2020	295,55**	0	-29	-8.570,95
	AM18057216	23/09/2020	0009221		24/09/2020	3193	24/10/2020	30/09/2020	3.063,22**	0	-24	-73.517,28
	112PA2020	24/09/2020	0013823		24/09/2020	3204	24/10/2020	30/09/2020	27.430,00**	0	-24	-658.320,00
	6820200919002 258	22/09/2020	0012789		24/09/2020	3236	24/10/2020	05/10/2020	511,17**	0	-19	-9.712,23
257-FE	23/09/2020	28/09/2020	0014041	STRADINARIA CIMITERO CITTADINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - ODA N.3906314 DISTRIBUZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2020	24/09/2020	3277	24/10/2020	09/10/2020	2.990,20**	0	-15	-44.853,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2000007687	25/09/2020	25/09/2020	0007903	BUONI SPESA COVID19 PUNTO VENDITA DI CODOGNO - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020	25/09/2020	3195	25/10/2020	30/09/2020	4.090,00	0	-25	-102.250,00
288/2020	25/09/2020	01/10/2020	0013079	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	25/09/2020	3276	25/10/2020	09/10/2020	6.400,00**	0	-16	-102.400,00
35/P	22/09/2020	28/09/2020	0013679	SAL N. 2 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI,ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI E SERVIZI, AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIALE	26/09/2020	3201	26/10/2020	30/09/2020	148.828,27**	0	-26	-3.869.535,02
36/P	22/09/2020	28/09/2020	0013679	LAVORI DI ADEGUAMENTO , EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIALE RESISTENZA - CODOGNO	26/09/2020	3202	26/10/2020	30/09/2020	62.924,59**	0	-26	-1.636.039,34
1020267639	25/09/2020	01/10/2020	0010883	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6- ATTI GIUDIZIARI - MESE DI AGOSTO 2020	26/09/2020	3229	26/10/2020	05/10/2020	19,08	0	-21	-400,68
3020838598	25/09/2020	01/10/2020	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA MARKET RK2 - MESE DI AGOSTO 2020	26/09/2020	3230	26/10/2020	05/10/2020	522,94**	0	-21	-10.981,74
004064646510	25/09/2020	06/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	26/09/2020	3246	26/10/2020	06/10/2020	96,60**	0	-20	-1.932,00
004064646508	25/09/2020	06/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	26/09/2020	3246	26/10/2020	06/10/2020	134,81**	0	-20	-2.696,20
004064646506	25/09/2020	02/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	26/09/2020	3246	26/10/2020	06/10/2020	498,53**	0	-20	-9.970,60
004064646507	25/09/2020	02/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	26/09/2020	3246	26/10/2020	06/10/2020	594,42**	0	-20	-11.888,40
004064646505	25/09/2020	02/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	26/09/2020	3246	26/10/2020	06/10/2020	708,32**	0	-20	-14.166,40
004064646509	25/09/2020	02/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	26/09/2020	3246	26/10/2020	06/10/2020	1.554,73**	0	-20	-31.094,60
V0-88189	21/09/2020	28/09/2020	0013164	FORNITURA BUONI PASTO	28/09/2020	3221	28/10/2020	05/10/2020	8.922,90**	0	-23	-205.226,70
004064679803	26/09/2020	02/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	28/09/2020	3248	28/10/2020	06/10/2020	79,67**	0	-22	-1.752,74
004064679801	26/09/2020	02/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	28/09/2020	3248	28/10/2020	06/10/2020	182,65**	0	-22	-4.018,30
004064679800	26/09/2020	02/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	28/09/2020	3248	28/10/2020	06/10/2020	718,82**	0	-22	-15.814,04



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004064679798	26/09/2020	02/10/2020	0009151	DI AGOSTO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	28/09/2020	3248	28/10/2020	06/10/2020	733,30**	0	-22	-16.132,60
004064679799	26/09/2020	06/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	28/09/2020	3248	28/10/2020	06/10/2020	788,79**	0	-22	-17.353,38
004064679802	26/09/2020	02/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	28/09/2020	3248	28/10/2020	06/10/2020	1.598,65**	0	-22	-35.170,30
2000005226-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	28/09/2020	3318	28/10/2020	15/10/2020	15,32**	0	-13	-199,16
2000005212-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	28/09/2020	3318	28/10/2020	15/10/2020	15,32**	0	-13	-199,16
2000005197-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	28/09/2020	3318	28/10/2020	15/10/2020	15,69**	0	-13	-203,97
2000005194-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	28/09/2020	3318	28/10/2020	15/10/2020	20,66**	0	-13	-268,58
2000005228-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	28/09/2020	3318	28/10/2020	15/10/2020	22,41**	0	-13	-291,33
2000005217-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	28/09/2020	3320	28/10/2020	15/10/2020	22,41**	0	-13	-291,33
2000004271-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	28/09/2020	3321	28/10/2020	15/10/2020	6,03**	0	-13	-78,39
2000004249-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	28/09/2020	3321	28/10/2020	15/10/2020	7,95**	0	-13	-103,35
2000004250-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	28/09/2020	3321	28/10/2020	15/10/2020	31,85**	0	-13	-414,05
2000004253-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	28/09/2020	3321	28/10/2020	15/10/2020	60,85**	0	-13	-791,05
2000004268-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	28/09/2020	3322	28/10/2020	15/10/2020	-1.850,15**	0	-13	24.051,95
2000004265-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	28/09/2020	3322	28/10/2020	15/10/2020	159,15**	0	-13	-2.068,95
2000004259-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	28/09/2020	3322	28/10/2020	15/10/2020	249,44**	0	-13	-3.242,72
2000004336-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	28/09/2020	3322	28/10/2020	15/10/2020	339,73**	0	-13	-4.416,49
2000004248-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	28/09/2020	3322	28/10/2020	15/10/2020	398,19**	0	-13	-5.176,47
2000004251-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	28/09/2020	3322	28/10/2020	15/10/2020	406,13**	0	-13	-5.279,69
2000004263-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	28/09/2020	3322	28/10/2020	15/10/2020	510,17**	0	-13	-6.632,21
2000004264-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	28/09/2020	3322	28/10/2020	15/10/2020	556,37**	0	-13	-7.232,81
2000004266-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	28/09/2020	3322	28/10/2020	15/10/2020	658,03**	0	-13	-8.554,39
2000004338-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	28/09/2020	3322	28/10/2020	15/10/2020	1.246,22**	0	-13	-16.200,86
2000004262-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	28/09/2020	3322	28/10/2020	15/10/2020	3.148,05**	0	-13	-40.924,65
2000004255-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	28/09/2020	3323	28/10/2020	15/10/2020	642,50**	0	-13	-8.352,50
2020 328	25/09/2020	28/09/2020	0013093	SECONDO ACCONTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ANNO 2020	28/09/2020	3751	28/10/2020	20/11/2020	20.751,28**	0	23	477.279,44
404	23/09/2020	29/09/2020	0011646	GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI	28/09/2020	3899	28/10/2020	30/11/2020	4.257,27**	0	33	140.489,91



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
IMPIANTI TERMICI E FRIGORIFERI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - 4^ RATE TRIMESTRALE												
004064782777	28/09/2020	06/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	29/09/2020	3247	29/10/2020	06/10/2020	72,07**	0	-23	-1.657,61
004064781713	28/09/2020	06/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	29/09/2020	3247	29/10/2020	06/10/2020	109,66**	0	-23	-2.522,18
004064782775	28/09/2020	06/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	29/09/2020	3247	29/10/2020	06/10/2020	119,92**	0	-23	-2.758,16
004064782776	28/09/2020	06/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	29/09/2020	3247	29/10/2020	06/10/2020	146,89**	0	-23	-3.378,47
004064781712	28/09/2020	06/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	29/09/2020	3247	29/10/2020	06/10/2020	222,04**	0	-23	-5.106,92
004064781714	28/09/2020	06/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	29/09/2020	3247	29/10/2020	06/10/2020	327,42**	0	-23	-7.530,66
004064782773	28/09/2020	06/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	29/09/2020	3249	29/10/2020	06/10/2020	109,66**	0	-23	-2.522,18
004064782772	28/09/2020	06/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	29/09/2020	3249	29/10/2020	06/10/2020	222,04**	0	-23	-5.106,92
004064782774	28/09/2020	06/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	29/09/2020	3249	29/10/2020	06/10/2020	327,42**	0	-23	-7.530,66
2000005278-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318	*	29/10/2020	-106,85**	0	-14	1.495,90
2000005198-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318	*	29/10/2020	-66,06**	0	-14	924,84
2000005236-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318	*	29/10/2020	-32,88**	0	-14	460,32
2000005199-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318	*	29/10/2020	-16,48**	0	-14	230,72
2000005227-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318	*	29/10/2020	-13,74**	0	-14	192,36
2000005201-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318	*	29/10/2020	1,26**	0	-14	-17,64
2000005229-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318	*	29/10/2020	6,47**	0	-14	-90,58
2000005202-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318	*	29/10/2020	11,96**	0	-14	-167,44
2000005346-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318	*	29/10/2020	11,96**	0	-14	-167,44
2000005234-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318	*	29/10/2020	13,80**	0	-14	-193,20
2000005215-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318	*	29/10/2020	13,88**	0	-14	-194,32



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2000005191-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	15,32**	0	-14	-214,48
2000005200-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	15,32**	0	-14	-214,48
2000005209-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	15,32**	0	-14	-214,48
2000005223-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	15,32**	0	-14	-214,48
2000005207-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	15,32**	0	-14	-214,48
2000005232-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	15,32**	0	-14	-214,48
2000005263-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	15,71**	0	-14	-219,94
2000005218-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	20,66**	0	-14	-289,24
2000005219-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	22,41**	0	-14	-313,74
2000005216-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	22,41**	0	-14	-313,74
2000005214-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	22,41**	0	-14	-313,74
2000005213-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	22,41**	0	-14	-313,74
2000005193-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	22,41**	0	-14	-313,74
2000005220-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	22,41**	0	-14	-313,74
2000005204-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	24,65**	0	-14	-345,10
2000005396-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	27,26**	0	-14	-381,64
2000005224-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	36,54**	0	-14	-511,56
2000005235-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	50,36**	0	-14	-705,04
2000005231-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	63,10**	0	-14	-883,40
2000005225-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	110,95**	0	-14	-1.553,30
2000005423-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	142,21**	0	-14	-1.990,94
2000005196-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318 *	29/10/2020	15/10/2020	153,46**	0	-14	-2.148,44



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2000005205-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	QUADRIMESTRE 2020 ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318	*	29/10/2020	153,46**	0	-14	-2.148,44
2000005393-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318	*	29/10/2020	205,24**	0	-14	-2.873,36
2000005206-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318	*	29/10/2020	215,85**	0	-14	-3.021,90
2000005221-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318	*	29/10/2020	258,36**	0	-14	-3.617,04
2000005230-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3318	*	29/10/2020	647,42**	0	-14	-9.063,88
2000005208-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3319		29/10/2020	24,64**	0	-14	-344,96
2000005210-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3320		29/10/2020	22,41**	0	-14	-313,74
2000005211-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2020	29/09/2020	3320		29/10/2020	22,41**	0	-14	-313,74
2000004261-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	29/09/2020	3321		29/10/2020	127,25**	0	-14	-1.781,50
2000004252-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	29/09/2020	3321		29/10/2020	183,04**	0	-14	-2.562,56
2000004269-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	29/09/2020	3322	*	29/10/2020	178,48**	0	-14	-2.498,72
2000004258-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	29/09/2020	3322	*	29/10/2020	188,31**	0	-14	-2.636,34
2000004257-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	29/09/2020	3322	*	29/10/2020	198,99**	0	-14	-2.785,86
2000004260-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	29/09/2020	3322	*	29/10/2020	220,21**	0	-14	-3.082,94
2000004254-PA	28/09/2020	05/10/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2020	29/09/2020	3322	*	29/10/2020	241,43**	0	-14	-3.380,02
10	30/09/2020	01/10/2020	0013706	Il acconto per prestazioni professionali per l'incarico di Direzione Lavori e coordinamento sicurezza dell'intervento di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport - 30% dell'importo contrattuale -	30/09/2020	3237		30/10/2020	17.313,54	0	-25	-432.838,50
004064785406	29/09/2020	02/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	30/09/2020	3250		30/10/2020	72,07**	0	-24	-1.729,68
004064785404	29/09/2020	02/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	30/09/2020	3250		30/10/2020	119,92**	0	-24	-2.878,08
004064785405	29/09/2020	02/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	30/09/2020	3250		30/10/2020	146,89**	0	-24	-3.525,36
278/SP	29/09/2020	30/09/2020	0001977	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	30/09/2020	3545		30/10/2020	716,93**	0	-1	-716,93
603/E	29/09/2020	30/09/2020	0000203	Rubinetto ottone pulsante 0156 1/2" 1,00 pz	30/09/2020	3828		30/10/2020	40,98**	0	22	901,56
2/432	30/09/2020	01/10/2020	0013459	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO	01/10/2020	3228		31/10/2020	3.320,00**	0	-26	-86.320,00
113	30/09/2020	01/10/2020	0011189	FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER LA POLIZIA LOCALE	01/10/2020	3549		31/10/2020	439,50**	0	-2	-879,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2030041163	30/09/2020	02/10/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2020	02/10/2020	3217	01/11/2020	02/10/2020	112,00**	0	-30	-3.360,00
2030040963	30/09/2020	02/10/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2020	02/10/2020	3217	01/11/2020	02/10/2020	1.155,40**	0	-30	-34.662,00
2030040397	30/09/2020	02/10/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2020	02/10/2020	3217	01/11/2020	02/10/2020	1.942,67**	0	-30	-58.280,10
2030040396	30/09/2020	02/10/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2020	02/10/2020	3217	01/11/2020	02/10/2020	6.972,49**	0	-30	-209.174,70
514	30/09/2020	02/10/2020	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA SITA IN SAN ROCCO AL PORTO - UTENTE : SIG.RA VIVALDINI RENATA - RETTA MESE DI SETTEMBRE 2020	02/10/2020	3227	01/11/2020	05/10/2020	945,78**	0	-27	-25.536,06
000013/PA	22/09/2020	05/10/2020	0010456	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPALCATO DI COPERTURA IN LEGNO DELLA LOGGIA DELLA MERCANZIA IN P.ZZA XX SETTEMBRE	02/10/2020	3262	01/11/2020	07/10/2020	4.700,00**	0	-25	-117.500,00
1010639663	30/09/2020	02/10/2020	0011161	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI - Rata:006 Relativa al periodo dal 19.06.2020 al 18.09.2020	02/10/2020	3271	01/11/2020	09/10/2020	602,61**	0	-23	-13.860,03
200040/SP	30/09/2020	07/10/2020	0000028	INTERVENTO MANUTENTIVO E FORNITURA DI CHIAVI DELL'ARMADIO BLINDATO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	02/10/2020	3278	01/11/2020	09/10/2020	100,00**	0	-23	-2.300,00
30203919413	30/09/2020	07/10/2020	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - 21 PEZZI - MESE DI AGOSTO 2020	02/10/2020	3334	01/11/2020	19/10/2020	43,05**	0	-13	-559,65
11292	30/09/2020	05/10/2020	0010253	FORNITURA TONER	03/10/2020	3261	02/11/2020	07/10/2020	840,15**	0	-26	-21.843,90
60/FE	30/09/2020	07/10/2020	0007018	RETTA OSPITI DIVERSI - MESE DI SETTEMBRE 2020	03/10/2020	3270	02/11/2020	08/10/2020	4.739,80	0	-25	-118.495,00
1361/20/PA	30/09/2020	07/10/2020	0003078	INTERVENTO MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA ANNUALE OBBLIGATORIA C/O CENTRO LAT ACCREDITATO DEL MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUSPEED COMPLETO DI STAMPANTE	03/10/2020	3283	02/11/2020	09/10/2020	1.350,00**	0	-24	-32.400,00
1620018068	30/09/2020	05/10/2020	0001140	Olaf reprografia Enti Territoriali - anno 2019	03/10/2020	3315	02/11/2020	14/10/2020	194,00**	0	-19	-3.686,00
1620018069	30/09/2020	05/10/2020	0001140	Olaf reprografia Enti Territoriali - anno 2020	03/10/2020	3315	02/11/2020	14/10/2020	195,00**	0	-19	-3.705,00
64/E-2018	01/10/2020	07/10/2020	0010808	Attività svolte dal Nucleo di Valutazione per il terzo trimestre 2020, in riferimento al Decreto del Sindaco n. 14 del 14 novembre	03/10/2020	3567	02/11/2020	03/11/2020	799,34	0	1	799,34



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016												
32/PA	30/09/2020	05/10/2020	0000179	FORNITURA MATERIALE VARIO	03/10/2020	3849	02/11/2020	24/11/2020	109,86**	0	22	2.416,92
000014/PA	22/09/2020	05/10/2020	0010456	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PADIGLIONE BOVINI C/O QUARTIERE FIERISTICO	05/10/2020	3263	04/11/2020	07/10/2020	1.800,00**	0	-28	-50.400,00
129	05/10/2020	05/10/2020	0013390	STORNO TOTALE FATTURA N. 128 DEL 02/10/2020	05/10/2020	3273	04/11/2020	09/10/2020	-1.561,60	0	-26	40.601,60
128	02/10/2020	05/10/2020	0013390	FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE AD USO CIVILE	05/10/2020	3273	04/11/2020	09/10/2020	1.561,60	0	-26	-40.601,60
490/E	30/09/2020	07/10/2020	0008454	REVISIONE ANNUALE DELL'ETILOMETRO ETILDRAGER MATR. ARXC-0038 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	05/10/2020	3279	04/11/2020	09/10/2020	390,00**	0	-26	-10.140,00
7009059669	30/09/2020	07/10/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI SETTEMBRE 2020	05/10/2020	3280	04/11/2020	09/10/2020	393,24**	0	-26	-10.224,24
0000009PA	30/09/2020	07/10/2020	0014042	FORNITURA DI UNA POSTAZIONE DI CARICO-SCARICO ARMI AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	05/10/2020	3281	04/11/2020	09/10/2020	1.730,00**	0	-26	-44.980,00
22	01/10/2020	07/10/2020	0013139	FORNITURA DI CUFFIE E OCCHIALI PROTETTIVI AD USO POLIGONO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	05/10/2020	3282	04/11/2020	09/10/2020	184,40**	0	-26	-4.794,40
7009059648	30/09/2020	05/10/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020	05/10/2020	3831	04/11/2020	21/11/2020	477,57**	0	17	8.118,69
130	05/10/2020	06/10/2020	0013390	FORNITURA MASCHERINE AD USO CIVILE	06/10/2020	3274	05/11/2020	09/10/2020	1.280,00	0	-27	-34.560,00
124/06	05/10/2020	07/10/2020	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCCORSO - MESE DI SETTEMBRE 2020	06/10/2020	3309	05/11/2020	12/10/2020	42,00**	0	-24	-1.008,00
553/PA	30/09/2020	08/10/2020	0001118	RETTA C.C. CSS COMUNE - MESE DI SETTEMBRE 2020	06/10/2020	3578	05/11/2020	03/11/2020	1.623,65**	0	-2	-3.247,30
17/PA	06/10/2020	07/10/2020	0007993	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALE PRESSO EX OSPEDALE SOAVE E PIANEROTTOLO SCALE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE A.V. GENTILE	06/10/2020	3741	05/11/2020	20/11/2020	15.450,00**	0	15	231.750,00
163	23/09/2020	08/10/2020	0007859	MISCELATORE ELETTRONICO PER LAVORO INTESA	06/10/2020	3833	05/11/2020	23/11/2020	720,00**	0	18	12.960,00
244	02/10/2020	08/10/2020	0010255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA LINEA DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO ALLOGGIO	06/10/2020	3860	05/11/2020	24/11/2020	2.350,00**	0	19	44.650,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15123	30/09/2020	08/10/2020	0013002	ERP DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA CARDUCCI, 50/A, LOCATO SIG.R CANONE 2146 M - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO - MESE DI SETTEMBRE 2020	07/10/2020	3287	06/11/2020	12/10/2020	100,00**	0	-25	-2.500,00
15122	30/09/2020	08/10/2020	0013002	CANONE 2040 M - COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO OGNISSANTI - MESE DI SETTEMBRE 2020	07/10/2020	3288	06/11/2020	12/10/2020	100,00**	0	-25	-2.500,00
15121	30/09/2020	08/10/2020	0013002	CANONE 1872 M SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA PERIODO - MESE DI SETTEMBRE 2020	07/10/2020	3291	06/11/2020	12/10/2020	900,00**	0	-25	-22.500,00
7400034515	30/09/2020	08/10/2020	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI SETTEMBRE 2020	07/10/2020	3295	06/11/2020	12/10/2020	1.690,00**	0	-25	-42.250,00
549/PA	30/09/2020	08/10/2020	0001118	RETTE L. A. E B. G. RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI SETTEMBRE 2020	07/10/2020	3303	06/11/2020	12/10/2020	2.029,65**	0	-25	-50.741,25
561/PA	30/09/2020	08/10/2020	0001118	RETTA R. M. CSS - MESE DI SETTEMBRE 2020	07/10/2020	3304	06/11/2020	12/10/2020	2.028,35**	0	-25	-50.708,75
535/PA	30/09/2020	08/10/2020	0001118	RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI SETTEMBRE 2020	07/10/2020	3306	06/11/2020	12/10/2020	5.803,66**	0	-25	-145.091,50
541/PA	30/09/2020	08/10/2020	0001118	RETTA RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI SETTEMBRE 2020	07/10/2020	3307	06/11/2020	12/10/2020	1.490,95**	0	-25	-37.273,75
345/B	07/10/2020	08/10/2020	0012360	RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - BASSI MARIA - MESE DI SETTEMBRE 2020	07/10/2020	3308	06/11/2020	12/10/2020	1.573,54	0	-25	-39.338,50
000405/PA	30/09/2020	08/10/2020	0013123	Fornitura prodotti software, attivazione servizio di aggiornamento e assistenza, attivazione servizio di hosting. (beni e servizi)	07/10/2020	3335	06/11/2020	19/10/2020	1.100,00**	0	-18	-19.800,00
7400034516	30/09/2020	07/10/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA AVG - MESE DI SETTEMBRE 2020	07/10/2020	3595	06/11/2020	04/11/2020	1.211,80**	0	-2	-2.423,60
156/E	07/10/2020	08/10/2020	0012618	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DI PIAZZA CAIROLI - AIUOLE A VERDE	07/10/2020	3740	06/11/2020	20/11/2020	48.177,80	0	14	674.489,20
PA 3	07/10/2020	08/10/2020	0013277	SALDO PRESTAZIONI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE VOLTA	07/10/2020	3742	06/11/2020	20/11/2020	4.212,00**	0	14	58.968,00
LO-UT/25814/2020	05/10/2020	08/10/2020	0012120	cod.contr.: 10964; cod.Ui: 3194;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO/perio.fatt.:Mensile;	07/10/2020	3840	06/11/2020	23/11/2020	83,72**	0	17	1.423,24
LO-UT/25815/2020	05/10/2020	08/10/2020	0012120	cod.contr.: 10965; cod.Ui: 3193;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO/perio.fatt.:Mensile;	07/10/2020	3840	06/11/2020	23/11/2020	117,44**	0	17	1.996,48



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11/PA	30/09/2020	08/10/2020	0011175	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	08/10/2020	3275	07/11/2020	09/10/2020	35,70**	0	-29	-1.035,30
0001155916	30/09/2020	08/10/2020	0002007	RIV/ALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	08/10/2020	3289	07/11/2020	12/10/2020	1.396,50	0	-26	-36.309,00
0002137944	30/09/2020	08/10/2020	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF	08/10/2020	3290	07/11/2020	12/10/2020	958,44**	0	-26	-24.919,44
312A	30/09/2020	08/10/2020	0010904	RETTA RSD SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI SETTEMBRE 2020	08/10/2020	3296	07/11/2020	12/10/2020	500,00	0	-26	-13.000,00
21/PA	05/10/2020	08/10/2020	0013566	RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) + SPESE FARMACIE LAVANDERIA - MESE DI OTTOBRE 2020	08/10/2020	3298	07/11/2020	12/10/2020	2.064,00	0	-26	-53.664,00
13936/S	30/09/2020	08/10/2020	0002041	FORNITURA COMUNICAZIONI PER REFERENDUM 20 SETTEMBRE 2020	08/10/2020	3548	07/11/2020	29/10/2020	126,00**	0	-9	-1.134,00
665.20	06/10/2020	08/10/2020	0010329	CORSO DI FORMAZIONE DEL GIORNO VIDEOCONFERENZA DEL GIORNO 05/10/2020 - CONTROLLO REQUISITI IMPRESE - ISCRIZIONI: SANO' DOTT. CRISTINA e SOLDATI CRISTINA	08/10/2020	3568	07/11/2020	03/11/2020	362,00	0	-4	-1.448,00
7400034517	30/09/2020	08/10/2020	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2020	08/10/2020	3573	07/11/2020	03/11/2020	968,59**	0	-4	-3.874,36
7400034514	30/09/2020	08/10/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI SETTEMBRE 2020	08/10/2020	3596	07/11/2020	04/11/2020	1.664,28**	0	-3	-4.992,84
7400034513	30/09/2020	08/10/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI SETTEMBRE 2020	08/10/2020	3596	07/11/2020	04/11/2020	1.970,16**	0	-3	-5.910,48
7400034512	30/09/2020	08/10/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI SETTEMBRE 2020	08/10/2020	3596	07/11/2020	04/11/2020	2.076,48**	0	-3	-6.229,44
7400034511	30/09/2020	08/10/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI SETTEMBRE 2020	08/10/2020	3597	07/11/2020	04/11/2020	6.734,04**	0	-3	-20.202,12
7400034510	30/09/2020	08/10/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI SETTEMBRE 2020	08/10/2020	3597	07/11/2020	04/11/2020	7.292,70**	0	-3	-21.878,10
2545/F	30/09/2020	09/10/2020	0001147	RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA- Alloggi protetti - MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3299	08/11/2020	12/10/2020	1.905,00	0	-27	-51.435,00
0002138392	30/09/2020	09/10/2020	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA	09/10/2020	3302	08/11/2020	12/10/2020	241,24**	0	-27	-6.513,48



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412018584497	06/10/2020	12/10/2020	0010508	STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA E SERVIZIO DI NOTIFICA E RINOTIFICA TRAMITE MESSI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/10/2020	3305	08/11/2020	12/10/2020	149,66**	0	-27	-4.040,82
412018584456	06/10/2020	12/10/2020	0010508		09/10/2020	3305	08/11/2020	12/10/2020	440,00**	0	-27	-11.880,00
004064922232	07/10/2020	13/10/2020	0009151		09/10/2020	3346	08/11/2020	20/10/2020	161,83**	0	-19	-3.074,77
004064922205	07/10/2020	13/10/2020	0009151		09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	0,00**	0	-19	0,00
004064922224	07/10/2020	19/10/2020	0009151		09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	0,00**	0	-19	0,00
004064922230	07/10/2020	19/10/2020	0009151		09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	0,00**	0	-19	0,00
004064922196	07/10/2020	13/10/2020	0009151		09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	0,00**	0	-19	0,00
004064922235	07/10/2020	19/10/2020	0009151		09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	0,00**	0	-19	0,00
004064922180	07/10/2020	19/10/2020	0009151		09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	0,00**	0	-19	0,00
004064922181	07/10/2020	19/10/2020	0009151		09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	0,00**	0	-19	0,00
004064922193	07/10/2020	16/10/2020	0009151		09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	0,45**	0	-19	-8,55
004064922187	07/10/2020	16/10/2020	0009151		09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	1,09**	0	-19	-20,71
004064922228	07/10/2020	16/10/2020	0009151		09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	1,70**	0	-19	-32,30
004064922204	07/10/2020	16/10/2020	0009151		09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	2,29**	0	-19	-43,51
004064922202	07/10/2020	13/10/2020	0009151		09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	3,71**	0	-19	-70,49
004064922221	07/10/2020	13/10/2020	0009151		09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	14,31**	0	-19	-271,89
004064922178	07/10/2020	13/10/2020	0009151		09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	15,03**	0	-19	-285,57
004064922239	07/10/2020	16/10/2020	0009151		09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	17,60**	0	-19	-334,40
004064922172	07/10/2020	16/10/2020	0009151		09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	19,32**	0	-19	-367,08
004064922171	07/10/2020	13/10/2020	0009151		09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	22,28**	0	-19	-423,32
004064922200	07/10/2020	16/10/2020	0009151		09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	25,69**	0	-19	-488,11



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00406492236	07/10/2020	13/10/2020	0009151	DI SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	33,78**	0	-19	-641,82
004064922195	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	34,03**	0	-19	-646,57
00406492213	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	34,93**	0	-19	-663,67
004064922189	07/10/2020	13/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	45,73**	0	-19	-868,87
00406492223	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	53,11**	0	-19	-1.009,09
00406492214	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	54,95**	0	-19	-1.044,05
004064922176	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	56,84**	0	-19	-1.079,96
004064922207	07/10/2020	13/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	74,54**	0	-19	-1.416,26
004064922237	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	113,76**	0	-19	-2.161,44
004064922201	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	114,88**	0	-19	-2.182,72
004064922218	07/10/2020	13/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	116,60**	0	-19	-2.215,40
004064922233	07/10/2020	13/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	122,26**	0	-19	-2.322,94
004064922219	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	143,47**	0	-19	-2.725,93
004064922175	07/10/2020	13/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	185,40**	0	-19	-3.522,60
004064922211	07/10/2020	13/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	201,10**	0	-19	-3.820,90
004064922190	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	246,05**	0	-19	-4.674,95
004064922222	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	262,44**	0	-19	-4.986,36
004064922238	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	421,37**	0	-19	-8.006,03
004064922215	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	427,68**	0	-19	-8.125,92
004064922227	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	450,66**	0	-19	-8.562,54
004064922177	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	517,42**	0	-19	-9.830,98



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004064922212	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	919,96**	0	-19	-17.479,24
004064922184	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3347	08/11/2020	20/10/2020	1.262,74**	0	-19	-23.992,06
3710000540	30/09/2020	09/10/2020	0006752	BUONI SPESA COVID19 - PUNTO VENDITA DI CODOGNO - MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	3529	08/11/2020	27/10/2020	100,00	0	-12	-1.200,00
164	30/09/2020	12/10/2020	0007859	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE // IRSAP RECUPERATORE DI CALORE IR-PULSE A 60	09/10/2020	3750	08/11/2020	20/11/2020	2.500,00**	0	12	30.000,00
2375/F	30/09/2020	12/10/2020	0001147	RETTA SIG. AVIANI LUIGI - disabili - MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3312	09/11/2020	13/10/2020	1.177,50	0	-27	-31.792,50
408/E	08/10/2020	12/10/2020	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3313	09/11/2020	13/10/2020	320,83	0	-27	-8.662,41
004064922197	07/10/2020	19/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	0,00**	0	-20	0,00
004064922206	07/10/2020	19/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	0,00**	0	-20	0,00
004064922183	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	2,57**	0	-20	-51,40
004064922174	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	2,79**	0	-20	-55,80
004064922194	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	4,63**	0	-20	-92,60
004064922192	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	9,88**	0	-20	-197,60
004064922186	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	17,84**	0	-20	-356,80
004064922173	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	25,40**	0	-20	-508,00
004064922216	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	26,97**	0	-20	-539,40
004064922179	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	27,12**	0	-20	-542,40
004064922208	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	31,25**	0	-20	-625,00
004064922188	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	42,17**	0	-20	-843,40
004064922203	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	42,48**	0	-20	-849,60
004064922191	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	43,71**	0	-20	-874,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004064922209	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	47,82**	0	-20	-956,40
004064922217	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	80,66**	0	-20	-1.613,20
004064922185	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	89,25**	0	-20	-1.785,00
004064922210	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	96,95**	0	-20	-1.939,00
004064922226	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	108,87**	0	-20	-2.177,40
004064922225	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	209,54**	0	-20	-4.190,80
004064922231	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	241,37**	0	-20	-4.827,40
004064922229	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	318,21**	0	-20	-6.364,20
004064922198	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	486,50**	0	-20	-9.730,00
004064922199	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	581,57**	0	-20	-11.631,40
004064922182	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	606,28**	0	-20	-12.125,60
004064922234	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	936,53**	0	-20	-18.730,60
004064922220	07/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	10/10/2020	3348	09/11/2020	20/10/2020	1.082,96**	0	-20	-21.659,20
45/E / 20	08/10/2020	02/11/2020	0001014	Lavori di "Manutenzione Straordinaria Campo Zinghetto" presso PARCO CAMPO ZINGHETTO Via Gatti n. 33 - Codogno (LO) - 2° Stato Avanzamento Lavori	10/10/2020	3839	09/11/2020	23/11/2020	12.551,77**	0	14	175.724,78
39	12/10/2020	12/10/2020	0006730	noleggio attrezzature audio-luci con assistenza per evento ALPINI	12/10/2020	3314	11/11/2020	13/10/2020	500,00**	0	-29	-14.500,00
FATTPA 747_20	12/10/2020	13/10/2020	0011778	PACCHETTO FORMATIVO "CORSO BASE DI CONTABILITA"	12/10/2020	3427	11/11/2020	21/10/2020	650,00**	0	-21	-13.650,00
30/PA	30/09/2020	14/10/2020	0002773	SERVIZIO PER VOSTRO CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI: SETTEMBRE 2020 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS	12/10/2020	3702	11/11/2020	19/11/2020	7.544,00**	0	8	60.352,00
663/PRO	09/10/2020	13/10/2020	0012869	FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/09/2020 AL 08/10/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020	13/10/2020	3317	12/11/2020	14/10/2020	706,00**	0	-29	-20.474,00
1491	30/09/2020	13/10/2020	0012364	INTERVENTI DI PULIZIA CONDOMINI	13/10/2020	3326	12/11/2020	15/10/2020	1.938,50**	0	-28	-54.278,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2020 - DET. 609 DEL 21/09/2020												
004069393460	11/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	13/10/2020	3349	12/11/2020	20/10/2020	359,25**	0	-23	-8.262,75
1492	30/09/2020	13/10/2020	0012364	NTERVENTI DI SANIFICAZIONE LOCALI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE - DET. 533 DEL 20/08/2020	13/10/2020	3428	12/11/2020	22/10/2020	6.250,00**	0	-21	-131.250,00
258/A	13/10/2020	14/10/2020	0014090	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAIMONDI VALERIA AI WEBINAR DEL GIORNO 1 E 6 DI OTTOBRE 2020 SUI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	13/10/2020	3571	12/11/2020	03/11/2020	142,00	0	-9	-1.278,00
3/E	30/09/2020	13/10/2020	0003490	1° STATO AVANZAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE RIQUALIFICAZIONE VIALETTI DEL PARCO DI PIAZZA CAIROLI	13/10/2020	3749	12/11/2020	20/11/2020	75.098,25**	0	8	600.786,00
1493	30/09/2020	14/10/2020	0012364	SERVIZI COMPLETARI ALLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	13/10/2020	3854	12/11/2020	24/11/2020	5.280,00**	0	12	63.360,00
1493	30/09/2020	14/10/2020	0012364	SERVIZI COMPLETARI ALLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	13/10/2020	3855	12/11/2020	24/11/2020	720,00**	0	12	8.640,00
412018715704	10/10/2020	14/10/2020	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	14/10/2020	3316	13/11/2020	14/10/2020	349,09**	0	-30	-10.472,70
004070033621	12/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	14/10/2020	3350	13/11/2020	20/10/2020	19,97**	0	-24	-479,28
004070033622	12/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	14/10/2020	3350	13/11/2020	20/10/2020	279,21**	0	-24	-6.701,04
FE0006210	12/10/2020	14/10/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI SETTEMBRE 2020	14/10/2020	3542	13/11/2020	27/10/2020	507,94**	0	-17	-8.634,98
FE0006093	12/10/2020	14/10/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI SETTEMBRE 2020	14/10/2020	3542	13/11/2020	27/10/2020	10.785,30**	0	-17	-183.350,10
24/PA	14/10/2020	15/10/2020	0007503	FORNITURA CANCELLERIA	15/10/2020	3330	14/11/2020	16/10/2020	589,28**	0	-29	-17.089,12
004071587753	13/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3350	14/11/2020	20/10/2020	81,39**	0	-25	-2.034,75
004071587747	13/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3350	14/11/2020	20/10/2020	110,58**	0	-25	-2.764,50
004071587749	13/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3350	14/11/2020	20/10/2020	123,88**	0	-25	-3.097,00
004071587751	13/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3350	14/11/2020	20/10/2020	135,45**	0	-25	-3.386,25



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DI SETTEMBRE 2020												
004071587752	13/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3350	14/11/2020	20/10/2020	166,02**	0	-25	-4.150,50
004071587748	13/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3350	14/11/2020	20/10/2020	250,98**	0	-25	-6.274,50
004071587750	13/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3350	14/11/2020	20/10/2020	370,12**	0	-25	-9.253,00
004071587746	13/10/2020	16/10/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3350	14/11/2020	20/10/2020	642,19**	0	-25	-16.054,75
673/PRO	15/10/2020	16/10/2020	0012869	Canone noleggio (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO GIULIETTA targata: YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/09/2020 AL 14/10/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020	15/10/2020	3423	14/11/2020	21/10/2020	697,00**	0	-24	-16.728,00
201306979	12/10/2020	15/10/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3429	14/11/2020	22/10/2020	2,80**	0	-23	-64,40
201296795	12/10/2020	15/10/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3429	14/11/2020	22/10/2020	10,01**	0	-23	-230,23
201296799	12/10/2020	15/10/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3429	14/11/2020	22/10/2020	11,40**	0	-23	-262,20
201296794	12/10/2020	15/10/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3429	14/11/2020	22/10/2020	24,52**	0	-23	-563,96
201296800	12/10/2020	15/10/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3429	14/11/2020	22/10/2020	25,21**	0	-23	-579,83
201296792	12/10/2020	15/10/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3429	14/11/2020	22/10/2020	37,90**	0	-23	-871,70
201296796	12/10/2020	15/10/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3429	14/11/2020	22/10/2020	51,67**	0	-23	-1.188,41
201296793	12/10/2020	15/10/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3429	14/11/2020	22/10/2020	80,70**	0	-23	-1.856,10
201296798	12/10/2020	15/10/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3430	14/11/2020	22/10/2020	31,64**	0	-23	-727,72
201306973	12/10/2020	15/10/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3544	14/11/2020	29/10/2020	1.235,49**	0	-16	-19.767,84
201306970	12/10/2020	15/10/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3566	14/11/2020	03/11/2020	-118,97**	0	-11	1.308,67
201306981	12/10/2020	15/10/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3566	14/11/2020	03/11/2020	31,64**	0	-11	-348,04
201306980	12/10/2020	15/10/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3566	14/11/2020	03/11/2020	31,64**	0	-11	-348,04
201306976	12/10/2020	15/10/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3566	14/11/2020	03/11/2020	70,24**	0	-11	-772,64



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201306971	12/10/2020	15/10/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3566 *	14/11/2020	03/11/2020	81,88**	0	-11	-900,68
201306969	12/10/2020	15/10/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3566 *	14/11/2020	03/11/2020	82,31**	0	-11	-905,41
201306974	12/10/2020	15/10/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3566 *	14/11/2020	03/11/2020	168,77**	0	-11	-1.856,47
201306978	12/10/2020	15/10/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3566 *	14/11/2020	03/11/2020	254,76**	0	-11	-2.802,36
201306975	12/10/2020	15/10/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	3566 *	14/11/2020	03/11/2020	339,11**	0	-11	-3.730,21
20/E	15/10/2020	16/10/2020	0001381	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	15/10/2020	3598	14/11/2020	04/11/2020	12.368,20	0	-10	-123.682,00
261	13/10/2020	15/10/2020	0010255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVO GENERATORE DI CALORE PRESSO ALLOGGIO ERP DI VIA PALLAVICINO 52/C. piano terra (occupato dalla Sig.ra Zaira)	15/10/2020	3859	14/11/2020	24/11/2020	2.700,00**	0	10	27.000,00
201306972	12/10/2020	15/10/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	4189 *	14/11/2020	14/12/2020	-1.452,84**	0	30	-43.585,20
201306977	12/10/2020	15/10/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	4189 *	14/11/2020	14/12/2020	-147,90**	0	30	-4.437,00
695/2020 FPA	16/10/2020	16/10/2020	0014082	Sectigo OV SSL Multyear Package for 2 year(s) - serverapp.comune.codogno.it	16/10/2020	3524	15/11/2020	27/10/2020	229,00**	0	-19	-4.351,00
FC0004207003	12/10/2020	19/10/2020	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI NOVEMBRE 2020 (CANONE ANTICIPATO)	17/10/2020	3422	16/11/2020	21/10/2020	639,77**	0	-26	-16.634,02
3020951637	16/10/2020	19/10/2020	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA MARKET RK2 - MESE DI SETTEMBRE 2020	17/10/2020	3425	16/11/2020	21/10/2020	439,81**	0	-26	-11.435,06
308/2020	16/10/2020	19/10/2020	0013079	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO	17/10/2020	3426	16/11/2020	21/10/2020	3.355,00**	0	-26	-87.230,00
0002103762	16/10/2020	19/10/2020	0013122	4° TRIMESTRE 2020 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA HW (RIL. PRESENZE)	17/10/2020	3523	16/11/2020	27/10/2020	5.744,00**	0	-20	-114.880,00
8K00000489	14/10/2020	19/10/2020	0006270	SERVIZIO CLOUD COMPUTING - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3559	16/11/2020	02/11/2020	395,20**	0	-14	-5.532,80
8Z00533378	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FIBRA MUNICIPIO - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3561	16/11/2020	02/11/2020	340,76**	0	-14	-4.770,64
8Z00532529	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FIBRA MUNICIPIO - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3561	16/11/2020	02/11/2020	418,50**	0	-14	-5.859,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00531644	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FIBRA MUNICIPIO - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3561	16/11/2020	02/11/2020	421,22**	0	-14	-5.897,08
8Z00532935	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FIBRA FIERA - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3562	16/11/2020	02/11/2020	33,19**	0	-14	-464,66
8Z00533018	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FIBRA FIERA - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3562	16/11/2020	02/11/2020	133,44**	0	-14	-1.868,16
8Z00533658	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FIBRA CARABINIERI - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3563	16/11/2020	02/11/2020	2,83**	0	-14	-39,62
8Z00532477	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FIBRA CARABINIERI - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3563	16/11/2020	02/11/2020	220,34**	0	-14	-3.084,76
8Z00529819	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3564	16/11/2020	02/11/2020	65,00**	0	-14	-910,00
8Z00529811	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3564	16/11/2020	02/11/2020	65,00**	0	-14	-910,00
8Z00529695	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3564	16/11/2020	02/11/2020	65,00**	0	-14	-910,00
8Z00530671	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3564	16/11/2020	02/11/2020	75,00**	0	-14	-1.050,00
8Z00533346	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3564	16/11/2020	02/11/2020	75,00**	0	-14	-1.050,00
8Z00532785	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3564	16/11/2020	02/11/2020	75,00**	0	-14	-1.050,00
8Z00533250	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3564	16/11/2020	02/11/2020	75,56**	0	-14	-1.057,84
8Z00530551	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3564	16/11/2020	02/11/2020	75,60**	0	-14	-1.058,40
8Z00533796	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3564	16/11/2020	02/11/2020	75,62**	0	-14	-1.058,68
8Z00531283	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3564	16/11/2020	02/11/2020	77,06**	0	-14	-1.078,84
8Z00531223	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3564	16/11/2020	02/11/2020	77,06**	0	-14	-1.078,84
8Z00529613	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3564	16/11/2020	02/11/2020	77,68**	0	-14	-1.087,52
8Z00532189	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3564	16/11/2020	02/11/2020	83,28**	0	-14	-1.165,92
8Z00532786	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3564	16/11/2020	02/11/2020	100,88**	0	-14	-1.412,32
8Z00531363	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3564	16/11/2020	02/11/2020	108,26**	0	-14	-1.515,64
8Z00531940	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	17/10/2020	3564	16/11/2020	02/11/2020	110,00**	0	-14	-1.540,00
710.20	15/10/2020	19/10/2020	0010329	CORSO DI FORMAZIONE "NUOVI COMPITI E RESPONSABILITA' DEL DIPENDENTE PUBBLICO DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI" CHE SI E' TENUTO IN DATA 15/10/2020 - ISCRITTO DIPENDENTE: D'ANSI DOTT. PAOLA	17/10/2020	3570	16/11/2020	03/11/2020	202,00	0	-13	-2.626,00
7X03563739	14/10/2020	19/10/2020	0006270	TELEFONO MOBILE - 6° BIMESTRE 2020	19/10/2020	3558	18/11/2020	02/11/2020	313,82**	0	-16	-5.021,12
8Z00532801	14/10/2020	19/10/2020	0006270	CONNESSIONE DATI - 6° BIMESTRE 2020	19/10/2020	3560	18/11/2020	02/11/2020	40,08**	0	-16	-641,28
8Z00531366	14/10/2020	19/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	19/10/2020	3564	18/11/2020	02/11/2020	73,52**	0	-16	-1.176,32
FATTPA 12_20	19/10/2020	19/10/2020	0012200	FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 2020/21	19/10/2020	3640	18/11/2020	13/11/2020	50,58	0	-5	-252,90
4	01/10/2020	19/10/2020	0013488	LAVORI DI RIFACIMENTO NUOVA PISTA D` ATLETICA A SEI CORSIE PRESSO L` IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI	19/10/2020	3736	18/11/2020	20/11/2020	252.534,32**	0	2	505.068,64
4	01/10/2020	19/10/2020	0013488	LAVORI DI RIFACIMENTO NUOVA PISTA D` ATLETICA A SEI CORSIE PRESSO L`	19/10/2020	3737	18/11/2020	20/11/2020	3.090,55**	0	2	6.181,10



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
102	19/10/2020	20/10/2020	0014108	IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI QUOTA TARIFFARIA RELATIVA A PRESTAZIONE PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA INERENTE I MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2020 - SIG. DAMIANI ROBERTO	20/10/2020	3581	19/11/2020	03/11/2020	1.214,19	0	-16	-19.427,04
20307009	20/10/2020	21/10/2020	0010047	SOSTITUZIONE ATTUALI APPARATI OBSOLETI CENTRO ELABORAZIONE DATI SEDE MUNICIPALE E MIGRAZIONE A WINSERV 2019	20/10/2020	3617	19/11/2020	09/11/2020	12.409,00**	0	-10	-124.090,00
28	20/10/2020	21/10/2020	0013475	Lavori di manutenzione straordinaria manti stradali - ANNO 2018- LOTTO 2". Certificato di pagamento n. 4	20/10/2020	3738	19/11/2020	20/11/2020	31.754,97**	0	1	31.754,97
28	20/10/2020	21/10/2020	0013475	Lavori di manutenzione straordinaria manti stradali - ANNO 2018- LOTTO 2". Certificato di pagamento n. 4	20/10/2020	3739	19/11/2020	20/11/2020	34.583,26**	0	1	34.583,26
3E/2020	20/10/2020	22/10/2020	0013854	SERVIZIO REALIZZAZIONE VIDEO PER COMUNICAZIONE ON LINE INIZIATIVE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	21/10/2020	3526	20/11/2020	27/10/2020	1.252,00	0	-24	-30.048,00
3020965345	20/10/2020	27/10/2020	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO PEZZI NR. 22	21/10/2020	3600	20/11/2020	04/11/2020	45,10**	0	-16	-721,60
01/000012	15/10/2020	21/10/2020	0004188	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENAGGI PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	21/10/2020	3851	20/11/2020	24/11/2020	1.048,00**	0	4	4.192,00
6096	20/10/2020	21/10/2020	0013410	Gestione del piano di sorveglianza sanitaria - CANONE Marzo/Aprile/Maggio 2020 come da rendiconto	21/10/2020	4336	20/11/2020	23/12/2020	1.060,03**	0	33	34.980,99
6096	20/10/2020	21/10/2020	0013410	Gestione del piano di sorveglianza sanitaria - CANONE Marzo/Aprile/Maggio 2020 come da rendiconto	21/10/2020	4337	20/11/2020	23/12/2020	9,78**	0	33	322,74
1010642618	21/10/2020	22/10/2020	0011161	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI - Matricola W2J8416186 - Rata:009 Relativa al periodo dal 19.07.2020 al 18.10.2020	22/10/2020	3527	21/11/2020	27/10/2020	240,76**	0	-25	-6.019,00
258/2020	20/10/2020	27/10/2020	0009456	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CODOGNO	22/10/2020	3884	21/11/2020	30/11/2020	2.109,95**	0	9	18.989,55
446	23/10/2020	26/10/2020	0014101	FORNITURA TUTE PROTETTIVE PER EMERGENZA SANITARIA COVID19	23/10/2020	3556	22/11/2020	30/10/2020	750,00	0	-23	-17.250,00
FATTPA 814_20	23/10/2020	26/10/2020	0011778	WEBINAR 22 OTTOBRE "Aggiornamenti 2020 Territorio Urbanistica Edilizia Paesaggio", alla luce delle recenti novità normative"	23/10/2020	3569	22/11/2020	03/11/2020	35,00	0	-19	-665,00
FATTPA 807_20	22/10/2020	27/10/2020	0011778	Registrazione webinar "Decreto Rilancio e Decreto Agosto, le novità per gli enti locali. Analisi normativa e operativa, con particolari riflessi sul bilancio"	23/10/2020	3572	22/11/2020	03/11/2020	25,00	0	-19	-475,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00601940	14/10/2020	26/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	24/10/2020	3564	23/11/2020	02/11/2020	90,15**	0	-21	-1.893,15
8Z00601932	14/10/2020	26/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	24/10/2020	3564	23/11/2020	02/11/2020	90,15**	0	-21	-1.893,15
8Z00601933	14/10/2020	26/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	24/10/2020	3564	23/11/2020	02/11/2020	90,22**	0	-21	-1.894,62
8Z00601935	14/10/2020	26/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	24/10/2020	3564	23/11/2020	02/11/2020	90,74**	0	-21	-1.905,54
8Z00601938	14/10/2020	26/10/2020	0006270	FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2020	24/10/2020	3564	23/11/2020	02/11/2020	96,21**	0	-21	-2.020,41
49/PA/2020	26/10/2020	27/10/2020	0013711	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI CITTADINI - ANNO 2019 - 2 CERTIFICATO DI PAGAMENTO	26/10/2020	3745	25/11/2020	20/11/2020	15.262,72**	0	-5	-76.313,60
12/S	26/10/2020	27/10/2020	0000234	ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO- 2020 PER SERVIZI DI: > raccolta trasporto e smaltimento rifiuti > raccolta differenziata > spazzamento stradale e pulizia aree pubbliche > manutenzione impianti > realizzazione nuovi impianti e investimenti necessari	26/10/2020	3880	25/11/2020	27/11/2020	830.000,00**	0	2	1.660.000,00
2020113741	21/10/2020	04/11/2020	0006518	LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - MESE DI SETTEMBRE 2020	27/10/2020	3656	26/11/2020	16/11/2020	19,58**	0	-10	-195,80
2020 374	27/10/2020	28/10/2020	0013093	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO DI PARTE DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO- DETERMINAZIONE N. 976 DEL 27/12/2019 CIG: ZE42B5A075	27/10/2020	3836	26/11/2020	23/11/2020	9.295,00**	0	-3	-27.885,00
FATTPA 15_20	28/10/2020	28/10/2020	0011636	Lavori di manutenzione ordinaria presso Scuola Secondaria di primo Grado "Antonio Zoncada" via Cavour 24, Codogno (LO)	28/10/2020	3834	27/11/2020	23/11/2020	2.975,00**	0	-4	-11.900,00
110/F	28/10/2020	28/10/2020	0014106	REDAZIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLO SULLA RIVISTA ITALIA PIU' DEL SOLE 24 ORE	28/10/2020	3866	27/11/2020	24/11/2020	3.800,00**	0	-3	-11.400,00
B-92-2020	28/10/2020	29/10/2020	0012923	Lavori di manutenzione straordinaria serramenti esterni presso la scuola Media Ognisanti in via Cavour, 24 - 26845 Codogno - LO	29/10/2020	3744	28/11/2020	20/11/2020	899,00**	0	-8	-7.192,00
354/SP	30/10/2020	02/11/2020	0001977	FORNITURA MATERIALE VARIO	30/10/2020	3580	29/11/2020	03/11/2020	37,35**	0	-26	-971,10
128	30/10/2020	03/11/2020	0011189	FORNITURA PORTAFOGLI PORTATESSERINI IN CUOIO CON STEMMA DEL COMUNE E SCRITTA SERIGRAFATA POLIZIA LOCALE	30/10/2020	3601	29/11/2020	04/11/2020	280,00**	0	-25	-7.000,00
87/PA 2020	29/10/2020	03/11/2020	0010961	ESECUZIONE DI n° 4 STALLI CARICO E SCARICO MEZZI PESANTI COMPLETI DI SIMBOLO CON SEGNALETICA VERTICALE COMPOSTA DA SOSTEGNO	30/10/2020	3606	29/11/2020	06/11/2020	1.980,00**	0	-23	-45.540,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
232/A	29/10/2020	11/11/2020	0009126	E CARTELLO 90 X 60 o 60x60 IN BASE ALLA GRAFICA A CORPO	30/10/2020	3657	29/11/2020	16/11/2020	193,89**	0	-13	-2.520,57
PA05/2020	29/10/2020	30/10/2020	0014120	ACQUISTO PRESIDI E PRODOTTI PER DISINFEZIONE ASILO NDO MONDOBAMBINO	30/10/2020	3858	29/11/2020	24/11/2020	520,00**	0	-5	-2.600,00
42/P	27/10/2020	30/10/2020	0013679	Progetto esecutivo e Direzione dei Lavori delle opere di fondazione delle porte da calcio del Campo sportivo Molinari.	30/10/2020	4177	29/11/2020	11/12/2020	86.131,78**	0	12	1.033.581,36
42/P	27/10/2020	30/10/2020	0013679	SAL N. 3 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI,ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI E SERVIZI, AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIALE	30/10/2020	4178	29/11/2020	11/12/2020	171.948,13**	0	12	2.063.377,56
44/P	27/10/2020	30/10/2020	0013679	SAL N. 3 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI,ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI E SERVIZI, AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIALE	30/10/2020	4179	29/11/2020	11/12/2020	28.855,84**	0	12	346.270,08
43/P	27/10/2020	30/10/2020	0013679	SOSTITUZIONE LAMPADELAVORI DI ADEGUAMENTO , EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIALE RESISTENZA - CODOGNO	30/10/2020	4179	29/11/2020	11/12/2020	57.513,94**	0	12	690.167,28
370	30/10/2020	02/11/2020	0013015	SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTILAVORI DI ADEGUAMENTO , EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIALE RESISTENZA - CODOGNO	31/10/2020	3618	30/11/2020	09/11/2020	2.520,00**	0	-21	-52.920,00
004071918146	30/10/2020	09/11/2020	0009151	Ordine 5769446 del 17.10.20 - CIG Z672EB1772 - INTERNO ACLT-2021-1YR-N Autocad LT 2021 Subscription 1yr new	31/10/2020	3620	30/11/2020	09/11/2020	18,71**	0	-21	-392,91
004071918147	30/10/2020	09/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	31/10/2020	3632	30/11/2020	12/11/2020	0,00	0	-18	0,00
16	31/10/2020	02/11/2020	0013740	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	31/10/2020	3638	30/11/2020	13/11/2020	45,30	0	-17	-770,10
150	30/10/2020	06/11/2020	0013390	FORNITURA LIBRI DI TESTO RESIDENTI CODOGNO	31/10/2020	3641	30/11/2020	13/11/2020	1.000,00**	0	-17	-17.000,00
				FORNITURA DI PATCH IN MICRORICAMO PER IL VESTIARIO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI	31/10/2020	3641	30/11/2020	13/11/2020				



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2020 132	26/10/2020	02/11/2020	0002999	RIPRISTINO panchine esistenti modello Vienna con braccioli, comprendente sabbatura Vs. fiancate in ghisa, verniciatura delle stesse color grigio antracite, montaggio di nuove stecche in legno Iroko, lucidate noce, fissate con bulloneria in acciaio	31/10/2020	3837	30/11/2020	23/11/2020	12.146,60**	0	-7	-85.026,20
2020 132	26/10/2020	02/11/2020	0002999	RIPRISTINO panchine esistenti modello Vienna con braccioli, comprendente sabbatura Vs. fiancate in ghisa, verniciatura delle stesse color grigio antracite, montaggio di nuove stecche in legno Iroko, lucidate noce, fissate con bulloneria in acciaio	31/10/2020	3838	30/11/2020	23/11/2020	823,40**	0	-7	-5.763,80
581	31/10/2020	03/11/2020	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA SITA IN SAN ROCCO AL PORTO - UTENTE : SIG.RA VIVALDINI RENATA - RETTA MESE DI OTTOBRE 2020	02/11/2020	3627	02/12/2020	10/11/2020	1.027,69**	0	-22	-22.609,18
141/06	02/11/2020	03/11/2020	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO - MESE DI OTTOBRE 2020	02/11/2020	3628	02/12/2020	10/11/2020	43,40**	0	-22	-954,80
391/B	30/10/2020	04/11/2020	0012360	ADM EMANUELE MESE DI LUGLIO E SETTEMBRE 2020 - ADM AZIENDA CASALE MESE DI LUGLIO 2020	02/11/2020	3647	02/12/2020	16/11/2020	173,27	0	-16	-2.772,32
392/B	30/10/2020	09/11/2020	0012360	SPAZIO NEUTRO - MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2020	02/11/2020	3648	02/12/2020	16/11/2020	369,13	0	-16	-5.906,08
386/B	30/10/2020	04/11/2020	0012360	SERVIZIO CENTRO DIURNO TANA LIBERA - MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020	02/11/2020	3649	02/12/2020	16/11/2020	8.721,00	0	-16	-139.536,00
385/B	30/10/2020	04/11/2020	0012360	RETTE COMUNITA' AGOSTO - SETTEMBRE 2020 - ASSISTENZA PSICOLOGICA MINORE C.S. MESE DI GIUGNO - LUGLIO 2020 - RESIDUO GIUGNO - LUGLIO 2020	02/11/2020	3650	02/12/2020	16/11/2020	39.874,08	0	-16	-637.985,28
388/B	30/10/2020	09/11/2020	0012360	AFFIDI VARI - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	02/11/2020	3651	02/12/2020	16/11/2020	5.402,00	0	-16	-86.432,00
387/B	30/10/2020	09/11/2020	0012360	COOPERATIVA AIBC AFFIDO - MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020	02/11/2020	3652	02/12/2020	16/11/2020	1.662,82	0	-16	-26.605,12
389/B	30/10/2020	10/11/2020	0012360	S.A.D. - MESE DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2020	02/11/2020	3653	02/12/2020	16/11/2020	20.003,20	0	-16	-320.051,20
394/B	30/10/2020	11/11/2020	0012360	TRASPORTO DISABILI - MESE DI AGOSTO- SETTEMBRE - OTTOBRE 2020	02/11/2020	3667	02/12/2020	16/11/2020	8.927,00	0	-16	-142.832,00
393/B	30/10/2020	06/11/2020	0012360	SERVIZIO NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2020	02/11/2020	3684	02/12/2020	17/11/2020	6.499,11	0	-15	-97.486,65
2030047667	31/10/2020	04/11/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2020	03/11/2020	3599	03/12/2020	04/11/2020	112,00**	0	-29	-3.248,00
2030047291	31/10/2020	04/11/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI	03/11/2020	3599	03/12/2020	04/11/2020	1.155,40**	0	-29	-33.506,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2030046450	31/10/2020	04/11/2020	0005467	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2020	03/11/2020	3599	03/12/2020	04/11/2020	1.942,67**	0	-29	-56.337,43
2030046449	31/10/2020	04/11/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2020	03/11/2020	3599	03/12/2020	04/11/2020	6.972,49**	0	-29	-202.202,21
67/FE	31/10/2020	03/11/2020	0007018	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2020	03/11/2020	3629	03/12/2020	10/11/2020	5.225,80	0	-23	-120.193,40
13	02/11/2020	03/11/2020	0013706	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI OTTOBRE 2020	03/11/2020	3743	03/12/2020	20/11/2020	36.530,09	0	-13	-474.891,17
13/PA	30/10/2020	04/11/2020	0011175	Ulteriore avanzamento 30% relativamente all'incarico di Direzione Lavori e coordinamento sicurezza dell'intervento di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport - Avanzamento 100% opere incarico integrativo di cui alla prima variante approvata con	04/11/2020	3602	04/12/2020	05/11/2020	42,50**	0	-29	-1.232,50
14/PA	30/10/2020	04/11/2020	0011175	MANIFESTI F TO 70X100 STAMPA A COLORI "IV NOVEMBRE"	04/11/2020	3603	04/12/2020	05/11/2020	35,70**	0	-29	-1.035,30
7009130773	31/10/2020	11/11/2020	0011150	MANIFESTI 70X100 "AVVISO PUBBLICO" FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2020	04/11/2020	3672	04/12/2020	16/11/2020	268,83**	0	-18	-4.838,94
7009130759	31/10/2020	11/11/2020	0011150	MESE DI OTTOBRE 2020 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE - MESE DI OTTOBRE 2020	04/11/2020	3678	04/12/2020	17/11/2020	118,29**	0	-17	-2.010,93
7009130759	31/10/2020	11/11/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE - MESE DI OTTOBRE 2020	04/11/2020	3679	04/12/2020	17/11/2020	46,67**	0	-17	-793,39
200048/SP	31/10/2020	10/11/2020	0000028	FORNITURA DI ATTREZZATURA PER CUCINA DA CAMPO PER IL G.C.V.P.C.	04/11/2020	3685	04/12/2020	17/11/2020	120,00**	0	-17	-2.040,00
500	31/10/2020	10/11/2020	0013200	FORNITURA DI D.P.I. (CALZATURE) E DOTAZIONI PERSONALI PER I NUOVI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE	04/11/2020	3686	04/12/2020	17/11/2020	2.370,26**	0	-17	-40.294,42
512	31/10/2020	10/11/2020	0013200	VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE FORNITURA DI MATERIALE VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONALI PER I NUOVI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE	04/11/2020	3687	04/12/2020	17/11/2020	5.489,21**	0	-17	-93.316,57
7009130749	31/10/2020	05/11/2020	0011150	VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020	04/11/2020	3869	04/12/2020	25/11/2020	243,94**	0	-9	-2.195,46
01	03/11/2020	04/11/2020	0008390	FORNITURA LIBRI	04/11/2020	3874	04/12/2020	26/11/2020	2.500,00	0	-8	-20.000,00
37/PA	03/11/2020	04/11/2020	0007915	FORNITURA LIBRI DECRETO RILANCIO	04/11/2020	3875	04/12/2020	26/11/2020	2.500,00	0	-8	-20.000,00
31/E	03/11/2020	04/11/2020	0001381	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	04/11/2020	3876	04/12/2020	26/11/2020	2.500,00	0	-8	-20.000,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
162	03/11/2020	04/11/2020	0000854	DECRETO RILANCIO Prestazioni professionali per indagine conoscitiva stato di conservazione mercato coperto piazza Cairoli	04/11/2020	4228	04/12/2020	16/12/2020	4.440,80	0	12	53.289,60
6001180790	30/10/2020	05/11/2020	0013283	FORNITURA ACQUA E BICCHIERI	05/11/2020	3605	05/12/2020	06/11/2020	415,00**	0	-29	-12.035,00
LO-UT/28283/2020	04/11/2020	05/11/2020	0012120	cod.contr.: 10965; cod.Ul: 3193;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO;perio.fatt.:Mensile;	05/11/2020	3625	05/12/2020	10/11/2020	72,91**	0	-25	-1.822,75
LO-UT/28282/2020	04/11/2020	05/11/2020	0012120	cod.contr.: 10964; cod.Ul: 3194;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO;perio.fatt.:Mensile;	05/11/2020	3625	05/12/2020	10/11/2020	98,52**	0	-25	-2.463,00
FATTPA 9_20	05/11/2020	05/11/2020	0014128	CEDOLE CLASSE QUARTA	05/11/2020	3639	05/12/2020	13/11/2020	49,63	0	-22	-1.091,86
405/B	05/11/2020	09/11/2020	0012360	TIZI MARIA - RETTA UTENTE - MESE DI OTTOBRE 2020	05/11/2020	3646	05/12/2020	16/11/2020	296,04	0	-19	-5.624,76
405/P.A.	30/10/2020	11/11/2020	0014055	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL SOFTWARE DENOMINATO BROGLIACCIO VEBOWEB INTEGRATO NELLA CENTRALE RADIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - RATA CANONE DI MANUTENZIONE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	05/11/2020	3674	05/12/2020	16/11/2020	1.000,00**	0	-19	-19.000,00
404/P.A.	30/10/2020	11/11/2020	0014055	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO RADIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CANONE MANUTENZIONE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	05/11/2020	3677	05/12/2020	17/11/2020	4.450,00**	0	-18	-80.100,00
17642	31/10/2020	11/11/2020	0013002	CANONE 2146 M - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO - MESE DI OTTOBRE 2020	05/11/2020	3689	05/12/2020	17/11/2020	100,00**	0	-18	-1.800,00
17641	31/10/2020	11/11/2020	0013002	CANONE 2040 M - COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO OGNISSANTI - MESE DI OTTOBRE 2020	05/11/2020	3690	05/12/2020	17/11/2020	100,00**	0	-18	-1.800,00
0001162074	31/10/2020	11/11/2020	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - MESE DI OTTOBRE 2020	05/11/2020	3691	05/12/2020	17/11/2020	988,00	0	-18	-17.784,00
17640	31/10/2020	11/11/2020	0013002	CANONE 1872 M SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA PERIODO - MESE DI OTTOBRE 2020	05/11/2020	3692	05/12/2020	17/11/2020	900,00**	0	-18	-16.200,00
0002141729	31/10/2020	11/11/2020	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI	05/11/2020	3693	05/12/2020	17/11/2020	189,08**	0	-18	-3.403,44



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002141245	31/10/2020	11/11/2020	0002007	AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA E SERVIZIO DI NOTIFICA E RINOTIFICA TRAMITE MESSI - MESE DI OTTOBRE 2020	05/11/2020	3693	05/12/2020	17/11/2020	678,08**	0	-18	-12.205,44
202030969	31/10/2020	05/11/2020	0013559	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF - MESE 10/2020	05/11/2020	3730	05/12/2020	19/11/2020	994,50**	0	-16	-15.912,00
4/PA	04/11/2020	05/11/2020	0013806	Canone mensile Digital for Democracy AV Streaming - Ottobre - Novembre - Dicembre 2020	05/11/2020	4166	05/12/2020	10/12/2020	5.075,20	0	5	25.376,00
2828/F	31/10/2020	09/11/2020	0001147	Saldo per prestazioni professionali relative al Coordinamento Sicurezza in fase di progetto ed esecuzione delle opere di "Manutenzione straordinaria copertura scuola Media Zoncada Ognissanti - Codogno (Lo)"	06/11/2020	3642	06/12/2020	13/11/2020	1.968,50	0	-23	-45.275,50
2654/F	31/10/2020	09/11/2020	0001147	Alloggi protetti - MESE DI OTTOBRE 2020	06/11/2020	3644	06/12/2020	13/11/2020	1.216,75	0	-23	-27.985,25
7400037531	31/10/2020	10/11/2020	0001107	RETTA SIG. AVIANI LUIGI - disabili - MESE DI OTTOBRE 2020	06/11/2020	3654	06/12/2020	16/11/2020	1.167,74**	0	-20	-23.354,80
323/2020	06/11/2020	11/11/2020	0013079	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI OTTOBRE 2020	06/11/2020	3688	06/12/2020	17/11/2020	15.639,00**	0	-19	-297.141,00
322/MF	05/11/2020	11/11/2020	0014089	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO DEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE	06/11/2020	3695	06/12/2020	18/11/2020	260,00	0	-18	-4.680,00
7400037529	31/10/2020	10/11/2020	0001107	Corso formazione Covid 19 operatori asilo nido	06/11/2020	3696	06/12/2020	18/11/2020	1.755,00**	0	-18	-31.590,00
31/PA	31/10/2020	09/11/2020	0002773	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI OTTOBRE 2020	06/11/2020	3703	06/12/2020	19/11/2020	8.786,00**	0	-17	-149.362,00
36/PA	31/10/2020	06/11/2020	0000179	SERVIZIO PER VOSTRO CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI: OTTOBRE 2020 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS	06/11/2020	3848	06/12/2020	24/11/2020	90,98**	0	-12	-1.091,76
7400037530	31/10/2020	09/11/2020	0001107	Fornitura materiale vario	06/11/2020	3895	06/12/2020	30/11/2020	3.141,55**	0	-6	-18.849,30
7400037528	31/10/2020	09/11/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA GENTILE - MESE DI OTTOBRE 2020	06/11/2020	3895	06/12/2020	30/11/2020	5.628,00**	0	-6	-33.768,00
7400037526	31/10/2020	09/11/2020	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI OTTOBRE 2020	06/11/2020	3895	06/12/2020	30/11/2020	5.804,82**	0	-6	-34.828,92



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400037527	31/10/2020	09/11/2020	0001107	BIAGIO - MESE DI OTTOBRE 2020 SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA	06/11/2020	3895	06/12/2020	30/11/2020	6.796,80**	0	-6	-40.780,80
7400037525	31/10/2020	09/11/2020	0001107	RESISTENZA - MESE DI OTTOBRE 2020 SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE	06/11/2020	3896	06/12/2020	30/11/2020	16.574,52**	0	-6	-99.447,12
7400037524	31/10/2020	09/11/2020	0001107	SAN BIAGIO - MESE DI OTTOBRE 2020 SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE	06/11/2020	3896	06/12/2020	30/11/2020	27.737,64**	0	-6	-166.425,84
004072025660	06/11/2020	11/11/2020	0009151	AVG - MESE DI OTTOBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	07/11/2020	3631	07/12/2020	12/11/2020	407,36**	0	-25	-10.184,00
004072025611	06/11/2020	12/11/2020	0009151	DI OTTOBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	0,00**	0	-25	0,00
004072025626	06/11/2020	11/11/2020	0009151	DI OTTOBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	0,00**	0	-25	0,00
004072025652	06/11/2020	12/11/2020	0009151	DI OTTOBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	0,00**	0	-25	0,00
004072025657	06/11/2020	12/11/2020	0009151	DI OTTOBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	0,00**	0	-25	0,00
004072025634	06/11/2020	12/11/2020	0009151	DI OTTOBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	0,00**	0	-25	0,00
004072025662	06/11/2020	12/11/2020	0009151	DI OTTOBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	0,00**	0	-25	0,00
004072025619	06/11/2020	11/11/2020	0009151	DI OTTOBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	0,79**	0	-25	-19,75
004072025614	06/11/2020	11/11/2020	0009151	DI OTTOBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	1,32**	0	-25	-33,00
004072025633	06/11/2020	11/11/2020	0009151	DI OTTOBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	2,18**	0	-25	-54,50
004072025631	06/11/2020	11/11/2020	0009151	DI OTTOBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	4,12**	0	-25	-103,00
004072025625	06/11/2020	11/11/2020	0009151	DI OTTOBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	5,70**	0	-25	-142,50
004072025623	06/11/2020	09/11/2020	0009151	DI OTTOBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	10,71**	0	-25	-267,75
004072025618	06/11/2020	11/11/2020	0009151	DI OTTOBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	22,18**	0	-25	-554,50
004072025604	06/11/2020	11/11/2020	0009151	DI OTTOBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	22,39**	0	-25	-559,75
004072025612	06/11/2020	11/11/2020	0009151	DI OTTOBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	33,89**	0	-25	-847,25
004072025663	06/11/2020	11/11/2020	0009151	DI OTTOBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	34,17**	0	-25	-854,25
004072025620	06/11/2020	11/11/2020	0009151	DI OTTOBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	51,94**	0	-25	-1.298,50



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004072025632	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	52,84**	0	-25	-1.321,00
004072025622	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	59,42**	0	-25	-1.485,50
004072025608	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	66,38**	0	-25	-1.659,50
004072025651	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	66,46**	0	-25	-1.661,50
004072025617	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	86,90**	0	-25	-2.172,50
004072025641	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	88,82**	0	-25	-2.220,50
004072025645	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	102,62**	0	-25	-2.565,50
004072025646	06/11/2020	10/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	115,81**	0	-25	-2.895,25
004072025630	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	132,10**	0	-25	-3.302,50
004072025664	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	135,21**	0	-25	-3.380,25
004072025647	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	200,86**	0	-25	-5.021,50
004072025639	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	211,12**	0	-25	-5.278,00
004072025607	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	217,86**	0	-25	-5.446,50
004072025658	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	302,61**	0	-25	-7.565,25
004072025656	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	390,96**	0	-25	-9.774,00
004072025659	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	400,40**	0	-25	-10.010,00
004072025621	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	404,91**	0	-25	-10.122,75
004072025628	06/11/2020	09/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	587,00**	0	-25	-14.675,00
004072025609	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	631,41**	0	-25	-15.785,25
004072025648	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	07/11/2020	3633	07/12/2020	12/11/2020	1.099,08**	0	-25	-27.477,00
2220922907	05/11/2020	12/11/2020	0001043	ACQUISTO PANNOLINI E SALVIETTINE OCCORRENTI ALL' ASILO NIDO MONDOBAMBINO R. VANELLI -ANNO 2020.	07/11/2020	3645	07/12/2020	16/11/2020	855,27**	0	-21	-17.960,67



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
113	06/11/2020	12/11/2020	0014108	QUOTA TARIFFARIA RELATIVA A PRESTAZIONE PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA INERENTE IL SIG. DAMIANO ROBERTO - MESE DI NOVEMBRE 2020	07/11/2020	3668	07/12/2020	16/11/2020	748,58	0	-21	-15.720,18
3700001199	31/10/2020	09/11/2020	0006752	BUONI SPESA COVID19 - PUNTO VENDITA DI CODOGNO - MESE DI OTTOBRE 2020	07/11/2020	3894	07/12/2020	30/11/2020	40,00	0	-7	-280,00
004072025636	06/11/2020	09/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	08/11/2020	3634	08/12/2020	12/11/2020	38,88**	0	-26	-1.010,88
2/PA	05/11/2020	09/11/2020	0012630	FORNITURA VASI CRISANTEMI	09/11/2020	3622	09/12/2020	09/11/2020	185,04**	0	-30	-5.551,20
004072025627	06/11/2020	12/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	0,00**	0	-27	0,00
004072025624	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	0,31**	0	-27	-8,37
004072025606	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	3,36**	0	-27	-90,72
004072025649	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	13,92**	0	-27	-375,84
004072025610	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	14,99**	0	-27	-404,73
004072025603	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	19,91**	0	-27	-537,57
004072025602	06/11/2020	09/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	22,20**	0	-27	-599,40
004072025605	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	26,01**	0	-27	-702,27
004072025629	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	31,62**	0	-27	-853,74
004072025644	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	36,59**	0	-27	-987,93
004072025642	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	67,20**	0	-27	-1.814,40
004072025637	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	72,55**	0	-27	-1.958,85
004072025635	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	87,32**	0	-27	-2.357,64
004072025638	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	94,71**	0	-27	-2.557,17
004072025666	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	121,14**	0	-27	-3.270,78
004072025654	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	128,88**	0	-27	-3.479,76
004072025653	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	261,46**	0	-27	-7.059,42



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004072393854	07/11/2020	09/11/2020	0009151	DI OTTOBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	391,47**	0	-27	-10.569,69
004072025650	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	445,93**	0	-27	-12.040,11
004072025643	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	513,33**	0	-27	-13.859,91
004072025665	06/11/2020	09/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	585,81**	0	-27	-15.816,87
004072025655	06/11/2020	09/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	662,97**	0	-27	-17.900,19
004072393855	07/11/2020	09/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	1.023,20**	0	-27	-27.626,40
004072025640	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	1.123,38**	0	-27	-30.331,26
004072025615	06/11/2020	09/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	1.112,88**	0	-27	-30.047,76
004072025661	06/11/2020	09/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	1.181,43**	0	-27	-31.898,61
004072025613	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	1.226,58**	0	-27	-33.117,66
004072025616	06/11/2020	11/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3635	09/12/2020	12/11/2020	1.727,58**	0	-27	-46.644,66
353/A	31/10/2020	09/11/2020	0010904	RETTA RSD SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	3643	09/12/2020	13/11/2020	500,00	0	-26	-13.000,00
171/E	06/11/2020	09/11/2020	0012618	Nota di credito a storno totale della fattura n. 170/E del 06/11/2020 per errato importo	09/11/2020	3835	09/12/2020	23/11/2020	-2.244,80	0	-16	35.916,80
172/E	06/11/2020	10/11/2020	0012618	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AIUOLA A VERDE DEL MONUMENTO AI CADUTI IN PIAZZA CAIROLI	09/11/2020	3835	09/12/2020	23/11/2020	1.878,80	0	-16	-30.060,80
170/E	06/11/2020	09/11/2020	0012618	Realizzazione manto erboso: preparazione del terreno, fornitura e posa mq 100 di prato a zolle e concimazione e fornitura e posa di n° 1 alberello 12-14	09/11/2020	3835	09/12/2020	23/11/2020	2.244,80	0	-16	-35.916,80
004073545840	08/11/2020	10/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	10/11/2020	3636	10/12/2020	12/11/2020	76,28**	0	-28	-2.135,84
58/PA	05/11/2020	12/11/2020	0011342	ACQUISTO RICARICHE PER BIDONI SANGENIC	10/11/2020	3655	10/12/2020	16/11/2020	2.282,40**	0	-24	-54.777,60
407/B	05/11/2020	12/11/2020	0012360	RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - BASSI MARIA - MESE DI OTTOBRE 2020	10/11/2020	3658	10/12/2020	16/11/2020	1.432,50	0	-24	-34.380,00
622/PA	31/10/2020	10/11/2020	0001118	RETTE L. A. - E - B. G. RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI OTTOBRE 2020	10/11/2020	3669	10/12/2020	16/11/2020	2.173,65**	0	-24	-52.167,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
455/E	10/11/2020	10/11/2020	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI OTTOBRE 2020	10/11/2020	3670	10/12/2020	16/11/2020	384,83	0	-24	-9.235,92
614/PA	31/10/2020	10/11/2020	0001118	RETТА RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI OTTOBRE 2020	10/11/2020	3671	10/12/2020	16/11/2020	1.532,95**	0	-24	-36.790,80
1020324725	09/11/2020	10/11/2020	0010883	Poste Italiane S.p.A./1020324725-2020/105 - n. 100 pz.	10/11/2020	3673	10/12/2020	16/11/2020	105,00	0	-24	-2.520,00
608/PA	31/10/2020	10/11/2020	0001118	RETТА RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE OTTOBRE 2020	10/11/2020	3723	10/12/2020	19/11/2020	6.026,57**	0	-21	-126.557,97
642/PA	31/10/2020	10/11/2020	0001118	RETТА C. M. CSS - MESE DI OTTOBRE 2020	10/11/2020	3724	10/12/2020	19/11/2020	1.623,65**	0	-21	-34.096,65
648/PA	31/10/2020	10/11/2020	0001118	RETТА R. M. CSS - MESE DI OTTOBRE 2020	10/11/2020	3724	10/12/2020	19/11/2020	2.028,35**	0	-21	-42.595,35
134	10/11/2020	17/11/2020	0011189	FORNITURA DI PLACCHE MATRICOLA, INSEGNE DI GRADO, FREGIE MATERIALE VARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	10/11/2020	3725	10/12/2020	19/11/2020	466,00**	0	-21	-9.786,00
711/E	10/11/2020	10/11/2020	0000203	FORNITURA MATERIALE DIVERSO	10/11/2020	3829	10/12/2020	21/11/2020	91,80**	0	-19	-1.744,20
1592	31/10/2020	11/11/2020	0012364	INTERVENTI DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020	10/11/2020	3863	10/12/2020	24/11/2020	1.938,50**	0	-16	-31.016,00
2020013421	31/10/2020	10/11/2020	0014056	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI SAN ROCC O AL PORTO - S.S. EMILIA, 100 - C.C. AUCHAN BELPO	10/11/2020	3873	10/12/2020	26/11/2020	2.500,00	0	-14	-35.000,00
127PA2020	06/11/2020	10/11/2020	0013823	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.2 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CITTADINO	10/11/2020	4116	10/12/2020	09/12/2020	22.311,00**	0	-1	-22.311,00
26/PA	09/11/2020	10/11/2020	0013489	REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI A SERVIZIO DI TUTTE LE ATTIVITA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI	10/11/2020	4224	10/12/2020	16/12/2020	17.775,40**	0	6	106.652,40
175	10/11/2020	10/11/2020	0000854	Realizzazione nuovi spogliatoi a servizio delle attività dell'impianto sportivo F.lli Molinari - fase acconto Direzione Lavori	10/11/2020	4229	10/12/2020	17/12/2020	19.032,00	0	7	133.224,00
004075613780	10/11/2020	14/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	11/11/2020	3675	11/12/2020	17/11/2020	78,44**	0	-24	-1.882,56
004075613779	10/11/2020	14/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	11/11/2020	3675	11/12/2020	17/11/2020	153,06**	0	-24	-3.673,44
1593	31/10/2020	11/11/2020	0012364	INTERVENTI DI PULIZIA SALA SOAVE E VEZZULLI - PERIODO SETTEMBRE-	11/11/2020	3862	11/12/2020	24/11/2020	859,20**	0	-17	-14.606,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20200877	11/11/2020	23/11/2020	0012657	OTTOBRE 2020 TEST DIAGNOSTICI PER LA RICERCA DI ANTICORPI ANTI-SARS-COV2 A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEL V.S. COMUNE, COME DA ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IL 02/10/2020	11/11/2020	3865	11/12/2020	24/11/2020	19.277,00	0	-17	-327.709,00
23/PA	03/11/2020	13/11/2020	0013566	RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) + SPESE FARMACI E LAVANDERIA - MESE DI NOVEMBRE 2020	12/11/2020	3659	12/12/2020	16/11/2020	2.074,00	0	-26	-53.924,00
0002144812	31/10/2020	18/11/2020	0002007	AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018-2020	12/11/2020	3867	12/12/2020	24/11/2020	4.000,00**	0	-18	-72.000,00
201346120	12/11/2020	17/11/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4162	12/12/2020	10/12/2020	13,75**	0	-2	-27,50
201346117	12/11/2020	17/11/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4162	12/12/2020	10/12/2020	27,93**	0	-2	-55,86
201346121	12/11/2020	20/11/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4162	12/12/2020	10/12/2020	32,00**	0	-2	-64,00
201346118	12/11/2020	17/11/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4162	12/12/2020	10/12/2020	67,11**	0	-2	-134,22
201346116	12/11/2020	17/11/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4162	12/12/2020	10/12/2020	76,49**	0	-2	-152,98
201346114	12/11/2020	17/11/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4162	12/12/2020	10/12/2020	87,59**	0	-2	-175,18
201346115	12/11/2020	17/11/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4162	12/12/2020	10/12/2020	104,23**	0	-2	-208,46
201346119	12/11/2020	17/11/2020	0012476	FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4164	12/12/2020	10/12/2020	32,69**	0	-2	-65,38
201356400	12/11/2020	20/11/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4189	12/12/2020	14/12/2020	-138,01**	0	2	-276,02
201356409	12/11/2020	20/11/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4189	12/12/2020	14/12/2020	30,62**	0	2	61,24
201356416	12/11/2020	20/11/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4189	12/12/2020	14/12/2020	32,69**	0	2	65,38
201356415	12/11/2020	20/11/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4189	12/12/2020	14/12/2020	32,69**	0	2	65,38
201356403	12/11/2020	17/11/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4189	12/12/2020	14/12/2020	113,95**	0	2	227,90
201356411	12/11/2020	20/11/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4189	12/12/2020	14/12/2020	138,43**	0	2	276,86
201356414	12/11/2020	20/11/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4189	12/12/2020	14/12/2020	183,66**	0	2	367,32
201356410	12/11/2020	20/11/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4189	12/12/2020	14/12/2020	363,06**	0	2	726,12



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201356412	12/11/2020	17/11/2020	0012476	OTTOBRE 2020 FORNITURA CALORE - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4189 *	12/12/2020	14/12/2020	606,12**	0	2	1.212,24
201356401	12/11/2020	17/11/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4189 *	12/12/2020	14/12/2020	624,95**	0	2	1.249,90
201356407	12/11/2020	20/11/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4189 *	12/12/2020	14/12/2020	1.049,36**	0	2	2.098,72
201356399	12/11/2020	17/11/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4189 *	12/12/2020	14/12/2020	1.097,41**	0	2	2.194,82
201356402	12/11/2020	17/11/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4189 *	12/12/2020	14/12/2020	1.148,54**	0	2	2.297,08
201356413	12/11/2020	17/11/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4189 *	12/12/2020	14/12/2020	2.163,28**	0	2	4.326,56
201356408	12/11/2020	20/11/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4189 *	12/12/2020	14/12/2020	5.745,85**	0	2	11.491,70
201356404	12/11/2020	20/11/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4190 *	12/12/2020	14/12/2020	-1.438,03**	0	2	-2.876,06
201356405	12/11/2020	20/11/2020	0012476	FORNITURA CALORE - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	4190 *	12/12/2020	14/12/2020	2.038,35**	0	2	4.076,70
182	10/11/2020	17/11/2020	0012980	Realizzazione di nuova linea di alimentazione elettrica presso il campo da baseball sito in Codogno (Lo), Viale Resistenza	12/11/2020	4230	12/12/2020	17/12/2020	2.278,00**	0	5	11.390,00
004076895629	11/11/2020	15/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	13/11/2020	3675	13/12/2020	17/11/2020	0,00**	0	-26	0,00
004076895630	11/11/2020	14/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	13/11/2020	3675	13/12/2020	17/11/2020	1,95**	0	-26	-50,70
004076895628	11/11/2020	14/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	13/11/2020	3675	13/12/2020	17/11/2020	40,20**	0	-26	-1.045,20
237/A	11/11/2020	18/11/2020	0013867	ACQUISTO PRESIDI E PRODOTTI PER DISINFEZIONE ASILO NDO MONDOBAMBINO	13/11/2020	3832	13/12/2020	23/11/2020	71,31**	0	-20	-1.426,20
FE0007094	10/11/2020	13/11/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI OTTOBRE 2020	13/11/2020	3878	13/12/2020	26/11/2020	866,19**	0	-17	-14.725,23
FE0007094	10/11/2020	13/11/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI OTTOBRE 2020	13/11/2020	3879	13/12/2020	26/11/2020	231,92**	0	-17	-3.942,64
FE0006998	10/11/2020	13/11/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI OTTOBRE 2020	13/11/2020	3879	13/12/2020	26/11/2020	6.502,63**	0	-17	-110.544,71



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004077766692	12/11/2020	14/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	14/11/2020	3676	14/12/2020	17/11/2020	26,06**	0	-27	-703,62
004078380859	13/11/2020	16/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	14/11/2020	3676	14/12/2020	17/11/2020	36,06**	0	-27	-973,62
004077766693	12/11/2020	14/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	14/11/2020	3676	14/12/2020	17/11/2020	54,86**	0	-27	-1.481,22
004078380858	13/11/2020	14/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	14/11/2020	3676	14/12/2020	17/11/2020	69,54**	0	-27	-1.877,58
004077766695	12/11/2020	14/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	14/11/2020	3676	14/12/2020	17/11/2020	79,71**	0	-27	-2.152,17
004078380854	13/11/2020	14/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	14/11/2020	3676	14/12/2020	17/11/2020	105,53**	0	-27	-2.849,31
004077766694	12/11/2020	14/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	14/11/2020	3676	14/12/2020	17/11/2020	106,42**	0	-27	-2.873,34
004078380856	13/11/2020	14/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	14/11/2020	3676	14/12/2020	17/11/2020	115,54**	0	-27	-3.119,58
004078380857	13/11/2020	14/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	14/11/2020	3676	14/12/2020	17/11/2020	141,63**	0	-27	-3.824,01
004078380853	13/11/2020	14/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	14/11/2020	3676	14/12/2020	17/11/2020	214,09**	0	-27	-5.780,43
004078380855	13/11/2020	14/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	14/11/2020	3676	14/12/2020	17/11/2020	316,00**	0	-27	-8.532,00
004077766696	12/11/2020	14/11/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	14/11/2020	3676	14/12/2020	17/11/2020	668,25**	0	-27	-18.042,75
738/PRO	09/11/2020	16/11/2020	0012869	FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/10/2020 AL 08/11/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020	14/11/2020	3681	14/12/2020	17/11/2020	684,61**	0	-27	-18.484,47
FC0004305781	11/11/2020	16/11/2020	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI DICEMBRE 2020 (CANONE ANTICIPATO)	14/11/2020	3683	14/12/2020	17/11/2020	636,35**	0	-27	-17.181,45
430/B	13/11/2020	18/11/2020	0012360	PASTI CENTRO ESTIVO "GIOCHIAMO A FARE I COMPITI" DAL 24 AGOSTO AL 11 SETTEMBRE 2020	14/11/2020	3727	14/12/2020	19/11/2020	2.492,88**	0	-25	-62.322,00
431/B	13/11/2020	18/11/2020	0012360	CENTRO ESTIVO "GIOCHIAMO A FARE I COMPITI" - DAL 24/08/2020 AL 11/09/2020	14/11/2020	3727	14/12/2020	19/11/2020	23.093,39	0	-25	-577.334,75
428/B	13/11/2020	18/11/2020	0012360	CENTRO ESTIVO "IL SOQQUADRO" - personale educativo - MESE DI LUGLIO + Sanificazione e allestimento	14/11/2020	3728	14/12/2020	19/11/2020	1.602,72	0	-25	-40.068,00
428/B	13/11/2020	18/11/2020	0012360	CENTRO ESTIVO "IL SOQQUADRO" - personale educativo - MESE DI LUGLIO + Sanificazione e allestimento	14/11/2020	3729	14/12/2020	19/11/2020	409,40	0	-25	-10.235,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6930E	12/11/2020	16/11/2020	0012024	SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	14/11/2020	3748	14/12/2020	20/11/2020	15.921,93**	0	-24	-382.126,32
3/PA	13/11/2020	24/11/2020	0012630	Corona di alloro da 90 cm con nastro tricolore e scritta	14/11/2020	3850	14/12/2020	24/11/2020	1.120,00**	0	-20	-22.400,00
6931E	12/11/2020	17/11/2020	0012024	CANONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ED ANTINCENDIO	14/11/2020	4256	14/12/2020	21/12/2020	3.999,80**	0	7	27.998,60
749/PRO	15/11/2020	17/11/2020	0012869	Canone noleggio (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO GIULIETTA targata:YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/10/2020 AL 14/11/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020	17/11/2020	3682	17/12/2020	17/11/2020	676,54**	0	-30	-20.296,20
1010647659	16/11/2020	17/11/2020	0011161	Matricola W2J8113477 +Matricola W2J8113424 - rata010 Relativa al periodo dal 15.08.2020 al 14.11.2020	17/11/2020	3694	17/12/2020	18/11/2020	676,50**	0	-29	-19.618,50
7400040863	17/11/2020	17/11/2020	0001107	NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE NS FT.7400037529 DEL 31.10.2020 - SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2020	17/11/2020	3696 *	17/12/2020	18/11/2020	-1.396,98**	0	-29	40.512,42
333/2020	16/11/2020	17/11/2020	0013079	ULTERIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO	17/11/2020	3726	17/12/2020	19/11/2020	1.952,00**	0	-28	-54.656,00
43	16/11/2020	17/11/2020	0006730	noleggio attrezzature audio con assistenza per inaugurazione parco di codogno	17/11/2020	3732	17/12/2020	19/11/2020	150,00**	0	-28	-4.200,00
200053/SP	16/11/2020	17/11/2020	0000028	FORNITURA MATERIALE DIVERSO	17/11/2020	4008	17/12/2020	02/12/2020	457,38**	0	-15	-6.860,70
1010648068	17/11/2020	18/11/2020	0011161	Rata:010 Relativa al periodo dal 15.08.2020 al 14.11.2020	18/11/2020	3734	18/12/2020	19/11/2020	178,24**	0	-29	-5.168,96
1010648067	17/11/2020	18/11/2020	0011161	Rata:010 Relativa al periodo dal 15.08.2020 al 14.11.2020	18/11/2020	3735	18/12/2020	19/11/2020	376,70**	0	-29	-10.924,30
813	18/11/2020	27/11/2020	0003041	Corso Di Aggiornamento "Guerrilla Libraries" Online - Novembre 2020 Partecipanti : Cantoni Alessandra E Bandirali Elena	18/11/2020	4113	18/12/2020	09/12/2020	162,00	0	-9	-1.458,00
1020343179	18/11/2020	26/11/2020	0010883	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 - ATTI GIUDIZIARI - MESE DI OTTOBRE 2020	19/11/2020	3885	19/12/2020	30/11/2020	19,08	0	-19	-362,52
3021105695	19/11/2020	26/11/2020	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA MARKET RK2 - MESE DI OTTOBRE 2020	19/11/2020	3886	19/12/2020	30/11/2020	456,70**	0	-19	-8.677,30
873.20	16/11/2020	25/11/2020	0010329	CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA PER IL CORSO "MEPA - CORSO OPERATIVO AVANZATO	19/11/2020	4005	19/12/2020	02/12/2020	482,00	0	-17	-8.194,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CON SIMULAZIONI PER UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO". ISCRITTI: ROZZA STEFANIA - PINFERETTI SILVIA												
274-FE	19/11/2020	30/11/2020	0009304	ASSISTENZA LEGALE CONVENZIONI URBANISTICHE DET. 328/2019 - CIG: ZB72865253 - SALDO	19/11/2020	4340	19/12/2020	23/12/2020	570,96	0	4	2.283,84
275-FE	19/11/2020	30/11/2020	0009304	ASSISTENZA LEGALE PGT (DET. 691/2019 - CIG: ZC52126945) - SALDO)	19/11/2020	4341	19/12/2020	23/12/2020	1.903,20	0	4	7.612,80
101-FE	16/11/2020	19/11/2020	0006793	Lavori di potatura anno 2019 Determina 975 del 27/12/2019 Saldo	19/11/2020	4401	19/12/2020	29/12/2020	15.978,00**	0	10	159.780,00
379	20/11/2020	20/11/2020	0012606	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	20/11/2020	3852	20/12/2020	24/11/2020	71,95	0	-26	-1.870,70
63/PA	20/11/2020	20/11/2020	0007915	FORNITURA LIBRI DI TESTO	20/11/2020	3853	20/12/2020	24/11/2020	9.391,07	0	-26	-244.167,82
AM21532920	19/11/2020	25/11/2020	0009221	TELECONTROLLO CALDAIE - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2020	20/11/2020	4161	20/12/2020	10/12/2020	4.247,25**	0	-10	-42.472,50
3021114308	20/11/2020	27/11/2020	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - 22 PEZZI - MESE DI OTTOBRE 2020	21/11/2020	3887	21/12/2020	30/11/2020	45,10**	0	-21	-947,10
17A	21/11/2020	23/11/2020	0013575	Somministrazione pasti in data 10 ottobre 2020	23/11/2020	3864	23/12/2020	24/11/2020	750,00**	0	-29	-21.750,00
VO-110759	17/11/2020	24/11/2020	0013164	FORNITURA BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI	24/11/2020	3901	24/12/2020	01/12/2020	8.922,90**	0	-23	-205.226,70
7118E	18/11/2020	26/11/2020	0012024	COLLAUDO QUINQUENNALE N. 13 MANICHETTE NASPI; FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 30 MANICHETTE UNI45 (INSOSTITUZIONE DI QUELLE DA COLLAUDARE	25/11/2020	4007	25/12/2020	02/12/2020	2.107,63**	0	-23	-48.475,49
7117E	18/11/2020	26/11/2020	0012024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 24 ESTINTORI A POLVERE DA KG. 6 E N. 2 ESTINTORI A CO2 DA KG. 5 IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DAREVISIONARE E COLLAUDARE A SERVIZIO SEDI VARIE DEL COMUNE	25/11/2020	4255	25/12/2020	21/12/2020	2.590,47**	0	-4	-10.361,88
2/2095	25/11/2020	26/11/2020	0001736	ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO"- ANNO 2020	26/11/2020	3881	26/12/2020	27/11/2020	279,00	0	-29	-8.091,00
29/PA	26/11/2020	27/11/2020	0007503	FORNITURA CARTA BIANCA	26/11/2020	3888	26/12/2020	30/11/2020	597,60**	0	-26	-15.537,60
45	26/11/2020	26/11/2020	0011758	REALIZZAZIONE VIDEO IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA "MILLE MIGLIA" A CODOGNO	26/11/2020	3898	26/12/2020	30/11/2020	450,00**	0	-26	-11.700,00
450/B	25/11/2020	26/11/2020	0012360	TRASPORTO DISABILI - MESE DI NOVEMBRE 2020	26/11/2020	3941	26/12/2020	02/12/2020	2.977,00	0	-24	-71.448,00
448/B	25/11/2020	26/11/2020	0012360	COOP. AIBC AFFIDI MESE DI OTTOBRE 2020 - COOP. "EMANUELE" AFFIDI MESE DI AGOSTO - OTTOBRE 2020	26/11/2020	4003	26/12/2020	02/12/2020	1.431,17	0	-24	-34.348,08
449/B	25/11/2020	26/11/2020	0012360	AFFIDI VARI MESE DI NOVEMBRE 2020	26/11/2020	4004	26/12/2020	02/12/2020	2.602,00	0	-24	-62.448,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
451/B	25/11/2020	26/11/2020	0012360	SERVIZIO CENTRO DIURNO TANA LIBERA - MESE DI OTTOBRE 2020	26/11/2020	4158	26/12/2020	10/12/2020	3.583,00	0	-16	-57.328,00
1/1044	25/11/2020	27/11/2020	0007159	FORNITURA E POSA DI SEDUTE TRIBUNA IMPIANTO MOLINARI ED ATTREZZATURE PER LE TENSOSTRUTTURE IMPIANTO MOLINARI E PALAZZETTO DELLO SPORT	26/11/2020	4194	26/12/2020	14/12/2020	39.084,00**	0	-12	-469.008,00
452/B	25/11/2020	26/11/2020	0012360	S.A.D. MESE DI OTTOBRE 2020	26/11/2020	4204	26/12/2020	15/12/2020	7.058,00	0	-11	-77.638,00
286	25/11/2020	26/11/2020	0001470	FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE DIVERSO PER ASILO NIDO	26/11/2020	4231	26/12/2020	17/12/2020	1.780,00**	0	-9	-16.020,00
45/P	05/11/2020	27/11/2020	0013679	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO CARRAIO AI POZZI IN VIALE RESISTENZA AFFIDAMENTO DIRETTO	26/11/2020	4250	26/12/2020	21/12/2020	9.000,00**	0	-5	-45.000,00
454/B	25/11/2020	26/11/2020	0012360	ORE PLESSO - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	26/11/2020	4344	26/12/2020	23/12/2020	12.214,63	0	-3	-36.643,89
455/B	25/11/2020	26/11/2020	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI - MEDIE - SUPERIORI - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	26/11/2020	4344	26/12/2020	23/12/2020	50.558,57	0	-3	-151.675,71
456/B	25/11/2020	26/11/2020	0012360	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	26/11/2020	4345	26/12/2020	23/12/2020	2.525,02	0	-3	-7.575,06
456/B	25/11/2020	26/11/2020	0012360	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	26/11/2020	4347	26/12/2020	23/12/2020	2.833,21	0	-3	-8.499,63
455/B	25/11/2020	26/11/2020	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI - MEDIE - SUPERIORI - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	26/11/2020	4348	26/12/2020	23/12/2020	18.705,25	0	-3	-56.115,75
412020445730	25/11/2020	27/11/2020	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	27/11/2020	3883	27/12/2020	27/11/2020	395,54**	0	-30	-11.866,20
46 / PA	28/11/2020	30/11/2020	0012437	FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO	30/11/2020	3902	30/12/2020	01/12/2020	112,03**	0	-29	-3.248,87
FATTPA 11_20	30/11/2020	07/12/2020	0013492	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL SITO E.R.P. ALER DI VIALE CAIRO - ANNO 2020	30/11/2020	4159	30/12/2020	10/12/2020	1.800,00**	0	-20	-36.000,00
2000005774-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	30/11/2020	4356	30/12/2020	23/12/2020	31,75**	0	-7	-222,25
2000005861-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	30/11/2020	4356	30/12/2020	23/12/2020	334,26**	0	-7	-2.339,82
2000005782-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	30/11/2020	4356	30/12/2020	23/12/2020	1.226,44**	0	-7	-8.585,08
18/PA	30/11/2020	01/12/2020	0011175	MANIFESTI F.YO 70X100 CONSIGLIO COMUNALE	01/12/2020	4006	31/12/2020	02/12/2020	37,40**	0	-29	-1.084,60
4E/2020	30/11/2020	01/12/2020	0013854	BANDO EMBLEMATICI 2018 AGRIFIERA DEL LODIGIANO: REALIZZAZIONE GRAFICA, SITO WEB E LOGO (Acconto)	01/12/2020	4011	31/12/2020	03/12/2020	2.492,00	0	-28	-69.776,00
2030051289	30/11/2020	07/12/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2020	01/12/2020	4110	31/12/2020	07/12/2020	1.155,40**	0	-24	-27.729,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2030050237	30/11/2020	07/12/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2020	01/12/2020	4110	31/12/2020	07/12/2020	1.942,67**	0	-24	-46.624,08
2030050235	30/11/2020	07/12/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2020	01/12/2020	4110	31/12/2020	07/12/2020	6.972,49**	0	-24	-167.339,76
60/PA	30/11/2020	09/12/2020	0012571	INTEGRAZIONE RETTA IN CORSO D'ANNO PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE - ANNO 2020	01/12/2020	4185	31/12/2020	11/12/2020	7.390,00	0	-20	-147.800,00
004078975836	27/11/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	01/12/2020	4214	31/12/2020	16/12/2020	0,00**	0	-15	0,00
004079013099	30/11/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	01/12/2020	4214	31/12/2020	16/12/2020	12,98**	0	-15	-194,70
004079013075	30/11/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	01/12/2020	4214	31/12/2020	16/12/2020	12,99**	0	-15	-194,85
004079013119	30/11/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	01/12/2020	4214	31/12/2020	16/12/2020	13,10**	0	-15	-196,50
004078975835	27/11/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	01/12/2020	4214	31/12/2020	16/12/2020	18,33**	0	-15	-274,95
2-FE	30/11/2020	03/12/2020	0011188	DISCIPLINARE DI INCARICO DEL 30/07/2019 AVENTE AD OGGETTO LA CAUSA CIVILE AVANTI IL TRIBUNALE DI LODI R.G. 1105/2019	01/12/2020	4216	31/12/2020	16/12/2020	9.324,82	0	-15	-139.872,30
2000005783-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	01/12/2020	4355	31/12/2020	23/12/2020	185,58**	0	-8	-1.484,64
2000005779-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	01/12/2020	4355	31/12/2020	23/12/2020	631,76**	0	-8	-5.054,08
2000005796-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	01/12/2020	4356	*	31/12/2020	-92,67**	0	-8	741,36
2000005773-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	01/12/2020	4356	*	31/12/2020	-50,49**	0	-8	403,92
2000005789-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	01/12/2020	4356	*	31/12/2020	83,58**	0	-8	-668,64
2000005794-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	01/12/2020	4356	*	31/12/2020	101,29**	0	-8	-810,32
2000005786-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	01/12/2020	4356	*	31/12/2020	124,45**	0	-8	-995,60
2000005790-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	01/12/2020	4356	*	31/12/2020	156,35**	0	-8	-1.250,80
2000005776-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	01/12/2020	4356	*	31/12/2020	180,24**	0	-8	-1.441,92
2000005778-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	01/12/2020	4356	*	31/12/2020	237,36**	0	-8	-1.898,88
2000005784-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	01/12/2020	4356	*	31/12/2020	245,35**	0	-8	-1.962,80
2000005775-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	01/12/2020	4356	*	31/12/2020	399,40**	0	-8	-3.195,20
2000005787-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	01/12/2020	4356	*	31/12/2020	496,29**	0	-8	-3.970,32
2000005788-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	01/12/2020	4356	*	31/12/2020	523,57**	0	-8	-4.188,56
2000005791-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	01/12/2020	4356	*	31/12/2020	647,41**	0	-8	-5.179,28
2000005772-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	01/12/2020	4356	*	31/12/2020	1.297,09**	0	-8	-10.376,72



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2000005793-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	01/12/2020	4356	31/12/2020	23/12/2020	1.381,43**	0	-8	-11.051,44
2000005777-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	01/12/2020	4357	31/12/2020	23/12/2020	107,20**	0	-8	-857,60
2000005781-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	01/12/2020	4357	31/12/2020	23/12/2020	196,19**	0	-8	-1.569,52
2000005785-PA	30/11/2020	10/12/2020	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2020	01/12/2020	4357	31/12/2020	23/12/2020	216,12**	0	-8	-1.728,96
29/FE	01/12/2020	03/12/2020	0013193	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REVISIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE FIERISTICO DI CODOGNO	01/12/2020	4380	31/12/2020	23/12/2020	17.041,35	0	-8	-136.330,80
FATTPA 11_20	01/12/2020	03/12/2020	0014275	Prestazione professionale relativa alla Attività di revisione dello studio di fattibilità delle opere di riqualificazione quartiere fieristico di Codogno (LO) - Quota di competenza	01/12/2020	4381	31/12/2020	23/12/2020	3.172,00	0	-8	-25.376,00
150/06	01/12/2020	02/12/2020	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO - MESE DI NOVEMBRE 2020	02/12/2020	4114	01/01/2021	09/12/2020	42,00**	0	-23	-966,00
71/FE	30/11/2020	02/12/2020	0007018	RETTA OSPITI DIVERSI - MESE DI NOVEMBRE 2020	02/12/2020	4115	01/01/2021	09/12/2020	4.306,96	0	-23	-99.060,08
0002104345	30/11/2020	03/12/2020	0013122	SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019	02/12/2020	4148	01/01/2021	10/12/2020	1.700,00**	0	-22	-37.400,00
PA06/2020	01/12/2020	02/12/2020	0014120	SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUPE DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DI PRATICHE EDILIZIE	02/12/2020	4237	01/01/2021	18/12/2020	9.880,00**	0	-14	-138.320,00
10/E	01/12/2020	02/12/2020	0013747	REVISIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO DI CODOGNO CIG 796660171D DETERMINAZIONE numero.592 del 17/09/2020	02/12/2020	4238	01/01/2021	18/12/2020	30.264,70**	0	-14	-423.705,80
146	30/06/2020	03/12/2020	0007413	FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PREVISTA IL 2 GIUGNO	02/12/2020	4343	01/01/2021	23/12/2020	650,00**	0	-9	-5.850,00
69/FE	01/12/2020	03/12/2020	0013486	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REVISIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE FIERISTICO DI CODOGNO	02/12/2020	4379	01/01/2021	23/12/2020	17.041,35	0	-9	-153.372,15
179	30/11/2020	03/12/2020	0013390	FORNITURA Mascherine Aeromask FFP2	03/12/2020	4108	02/01/2021	04/12/2020	1.080,00	0	-29	-31.320,00
2030051553	30/11/2020	07/12/2020	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2020	03/12/2020	4110	02/01/2021	07/12/2020	112,00**	0	-26	-2.912,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1818	30/11/2020	03/12/2020	0012364	INTERVENTI DI PULIZIA CONDOMINIO COMUNALE DI VIA UGO BASSI, 3 - MESE DI NOVEMBRE 2020	03/12/2020	4151	02/01/2021	10/12/2020	250,60**	0	-23	-5.763,80
658	30/11/2020	09/12/2020	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA SITA IN SAN ROCCO AL PORTO - UTENTE : SIG.RA VIVALDINI RENATA - RETTA MESE DI NOVEMBRE 2020	03/12/2020	4154	02/01/2021	10/12/2020	945,78**	0	-23	-21.752,94
7009199048	30/11/2020	09/12/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI NOVEMBRE 2020	03/12/2020	4160	02/01/2021	10/12/2020	214,63**	0	-23	-4.936,49
0002104344	30/11/2020	03/12/2020	0013122	PagoPA - Attivazione interfaccia POS Nexi	03/12/2020	4248	02/01/2021	21/12/2020	1.845,00**	0	-12	-22.140,00
41/PA	30/11/2020	03/12/2020	0000179	FORNITURA MATERIALE EDILE DIVERSO	03/12/2020	4251	02/01/2021	21/12/2020	313,04**	0	-12	-3.756,48
2020 2068/e	30/11/2020	10/12/2020	0013205	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA SEDE COMUNALE	04/12/2020	4152	03/01/2021	10/12/2020	1.939,41**	0	-24	-46.545,84
7009199035	30/11/2020	09/12/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE - MESE DI NOVEMBRE 2020	04/12/2020	4163	03/01/2021	10/12/2020	117,26**	0	-24	-2.814,24
352/2020	03/12/2020	09/12/2020	0013079	MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - 6a RATE	04/12/2020	4165	03/01/2021	10/12/2020	6.400,00**	0	-24	-153.600,00
FATTPA 19_20	03/12/2020	09/12/2020	0001170	ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA AL POLIGONO DI TIRO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020	04/12/2020	4181	03/01/2021	11/12/2020	309,00	0	-23	-7.107,00
181	04/12/2020	10/12/2020	0013390	FORNITURA Mascherine FFPS	04/12/2020	4209	03/01/2021	16/12/2020	720,00	0	-18	-12.960,00
7009199025	30/11/2020	04/12/2020	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020	04/12/2020	4400	03/01/2021	29/12/2020	474,69**	0	-5	-2.373,45
2020/132/ED	02/12/2020	10/12/2020	0008238	Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA SERVIZI ALLA PERSONA attivo dal 18/11/2020 al 18/11/2021	05/12/2020	4153	04/01/2021	10/12/2020	390,00**	0	-25	-9.750,00
18757	30/11/2020	09/12/2020	0013002	CANONE 1872 M SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA PERIODO: MESE DI NOVEMBRE 2020	05/12/2020	4182	04/01/2021	11/12/2020	900,00**	0	-24	-21.600,00
18758	30/11/2020	09/12/2020	0013002	CANONE 2040 M - COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO OGNISSANTI - MESE DI NOVEMBRE 2020	05/12/2020	4183	04/01/2021	11/12/2020	100,00**	0	-24	-2.400,00
18759	30/11/2020	09/12/2020	0013002	CANONE 2146 M - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO - MESE DI NOVEMBRE 2020	05/12/2020	4184	04/01/2021	11/12/2020	100,00**	0	-24	-2.400,00
215	26/11/2020	07/12/2020	0007859	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO LE SCUOLE DI	05/12/2020	4384	04/01/2021	23/12/2020	15.500,00**	0	-12	-186.000,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
315	30/11/2020	07/12/2020	0012357	CODOGNO OVVERO SCUOLE: INFANZIA E PRIMARIA SAN BIAGIO - INFANZIA VIALE CAIRO - ANNA VERTUA GENTILE - ISTITUTO COMPRENSIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIALE RESISTENZA FRONTE IPSIA - CIG: 8141510A95 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	05/12/2020	4398	04/01/2021	29/12/2020	57.370,15**	0	-6	-344.220,90
669/PA	30/11/2020	11/12/2020	0001118	RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4199	06/01/2021	15/12/2020	5.803,66**	0	-22	-127.680,52
2980/F	30/11/2020	10/12/2020	0001147	RETTA SIG. AVIANI LUIGI - disabili - MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4201	06/01/2021	15/12/2020	1.177,50	0	-22	-25.905,00
509/E	07/12/2020	11/12/2020	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4202	06/01/2021	15/12/2020	320,83	0	-22	-7.058,26
2892/F	30/11/2020	10/12/2020	0001147	RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA- Alloggi protetti - MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4206	06/01/2021	15/12/2020	1.905,00	0	-22	-41.910,00
004079037316	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4210	06/01/2021	16/12/2020	346,70**	0	-21	-7.280,70
004079037265	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	0,00**	0	-21	0,00
004079037308	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	0,00**	0	-21	0,00
004079037319	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	0,00**	0	-21	0,00
004079037283	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	0,00**	0	-21	0,00
004079037282	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	0,00**	0	-21	0,00
004079037314	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	0,00**	0	-21	0,00
004079037291	05/12/2020	09/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	0,00**	0	-21	0,00
004079037290	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	0,00**	0	-21	0,00
004079037279	05/12/2020	09/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	0,31**	0	-21	-6,51
004079037273	05/12/2020	12/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	1,24**	0	-21	-26,04
004079037289	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	2,27**	0	-21	-47,67
004079037312	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	2,41**	0	-21	-50,61
004079037259	05/12/2020	09/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	3,56**	0	-21	-74,76



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004079037268	05/12/2020	12/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	3,73**	0	-21	-78,33
004079037287	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	3,85**	0	-21	-80,85
004079037278	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	8,40**	0	-21	-176,40
004079037271	05/12/2020	09/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	12,41**	0	-21	-260,61
004079037257	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	12,84**	0	-21	-269,64
004079037280	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	14,04**	0	-21	-294,84
004079037305	05/12/2020	12/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	14,38**	0	-21	-301,98
004079037263	05/12/2020	09/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	15,43**	0	-21	-324,03
004079037272	05/12/2020	09/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	22,64**	0	-21	-475,44
004079037256	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	23,94**	0	-21	-502,74
004079037258	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	25,21**	0	-21	-529,41
004079037264	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	28,60**	0	-21	-600,60
004079037320	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	30,87**	0	-21	-648,27
004079037328	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	31,80**	0	-21	-667,80
004079037285	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	32,51**	0	-21	-682,71
004079037301	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	35,29**	0	-21	-741,09
004079037281	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	42,95**	0	-21	-901,95
004079037293	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	51,18**	0	-21	-1.074,78
004079037274	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	52,54**	0	-21	-1.103,34
004079037288	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	53,74**	0	-21	-1.128,54
004079037277	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	54,23**	0	-21	-1.138,83
004079037326	05/12/2020	09/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	57,43**	0	-21	-1.206,03



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004079037325	05/12/2020	09/12/2020	0009151	DI NOVEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	57,66**	0	-21	-1.210,86
004079037275	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	58,23**	0	-21	-1.222,83
004079037324	05/12/2020	12/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	64,28**	0	-21	-1.349,88
004079037307	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	67,22**	0	-21	-1.411,62
004079037299	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	69,96**	0	-21	-1.469,16
004079037261	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	71,72**	0	-21	-1.506,12
004079037298	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	94,49**	0	-21	-1.984,29
004079037292	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	95,00**	0	-21	-1.995,00
004079037295	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	95,65**	0	-21	-2.008,65
004079037294	05/12/2020	12/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	102,59**	0	-21	-2.154,39
004079037266	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	102,65**	0	-21	-2.155,65
004079037303	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	111,87**	0	-21	-2.349,27
004079037296	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	130,01**	0	-21	-2.730,21
004079037310	05/12/2020	09/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	137,77**	0	-21	-2.893,17
004079037321	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	137,77**	0	-21	-2.893,17
004079037286	05/12/2020	09/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	140,67**	0	-21	-2.954,07
004079037317	05/12/2020	09/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	157,66**	0	-21	-3.310,86
004079037302	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	172,66**	0	-21	-3.625,86
004079037323	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	178,65**	0	-21	-3.751,65
004079037260	05/12/2020	12/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	196,52**	0	-21	-4.126,92
004079037304	05/12/2020	09/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	205,34**	0	-21	-4.312,14



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004079037309	05/12/2020	12/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	263,98**	0	-21	-5.543,58
004079037327	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	299,55**	0	-21	-6.290,55
004079037313	05/12/2020	09/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	402,12**	0	-21	-8.444,52
004079037269	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	428,70**	0	-21	-9.002,70
004079037276	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	445,60**	0	-21	-9.357,60
004079037306	05/12/2020	12/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	452,00**	0	-21	-9.492,00
004079037300	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	551,89**	0	-21	-11.589,69
004079037315	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	559,07**	0	-21	-11.740,47
004079037284	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	607,85**	0	-21	-12.764,85
004079037322	05/12/2020	09/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	639,78**	0	-21	-13.435,38
004079037311	05/12/2020	12/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	674,91**	0	-21	-14.173,11
004079037262	05/12/2020	11/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	746,22**	0	-21	-15.670,62
004079037297	05/12/2020	09/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	1.168,51**	0	-21	-24.538,71
004079037318	05/12/2020	09/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	1.183,88**	0	-21	-24.861,48
004079037267	05/12/2020	09/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	1.624,59**	0	-21	-34.116,39
004079037270	05/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	07/12/2020	4211	06/01/2021	16/12/2020	1.753,75**	0	-21	-36.828,75
966.20	04/12/2020	10/12/2020	0010329	CORSO "PRINCIPI E TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, L'ANTICORRUZIONE E LA TRASPARENZA AMM.VA ED I RELATIVI CONTROLLI" - ISCRITTA: DIPENDENTE CANTONI ELENA	07/12/2020	4389	06/01/2021	24/12/2020	202,00	0	-13	-2.626,00
976	07/12/2020	11/12/2020	0013481	CORSO WEBINAR "IL NUOVO ISEE PRECOMPILATO DAL 1 GENNAIO 2021 E LE MODIFICHE NELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E NEI PROCEDIMENTI" TENUTO IL 23/11/2020.- ISCRITTA: LOMBARDI DOTT.SABRINA	07/12/2020	4396	06/01/2021	28/12/2020	202,00	0	-9	-1.818,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
675/PA	30/11/2020	11/12/2020	0001118	RETTA RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI NOVEMBRE 2020	09/12/2020	4196	08/01/2021	15/12/2020	1.490,95**	0	-24	-35.782,80
683/PA	30/11/2020	11/12/2020	0001118	RETTE L. A. - E - B. G. RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI NOVEMBRE 2020	09/12/2020	4197	08/01/2021	15/12/2020	2.029,65**	0	-24	-48.711,60
692/PA	30/11/2020	11/12/2020	0001118	RETTA C.M.C. CSS E R.M. CSS - MESE DI NOVEMBRE 2020	09/12/2020	4198	08/01/2021	15/12/2020	3.652,00**	0	-24	-87.648,00
7400042441	30/11/2020	10/12/2020	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI NOVEMBRE 2020	09/12/2020	4205	08/01/2021	15/12/2020	317,22**	0	-24	-7.613,28
7400042443	30/11/2020	10/12/2020	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI NOVEMBRE 2020	09/12/2020	4207	08/01/2021	15/12/2020	1.114,65**	0	-24	-26.751,60
004081383645	08/12/2020	10/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	09/12/2020	4212	08/01/2021	16/12/2020	1.481,70**	0	-23	-34.079,10
0001168208	30/11/2020	15/12/2020	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - MESE DI NOVEMBRE 2020	09/12/2020	4232	08/01/2021	18/12/2020	1.434,50	0	-21	-30.124,50
0002148775	30/11/2020	15/12/2020	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA - MESE DI NOVEMBRE 2020	09/12/2020	4233	08/01/2021	18/12/2020	156,48**	0	-21	-3.286,08
0002148286	30/11/2020	15/12/2020	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF - MESE 11/2020	09/12/2020	4233	08/01/2021	18/12/2020	984,52**	0	-21	-20.674,92
27/PA	04/12/2020	14/12/2020	0014000	STUDI ENERGETICI DEL FABBRICATO E DEGLI INTERVENTI 2) PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE ENERGETICA PER ACCESSO AGLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO 2.0 G.S.E. 3) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA POST-INTERVENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CO	09/12/2020	4383	08/01/2021	23/12/2020	5.764,50	0	-16	-92.232,00
3376/PA	09/12/2020	15/12/2020	0011345	CORSO "PROGRESSIONI ORIZZONTALI E PROGRESSIONI VERTICALI" TENUTO IL GIORNO 30/11/2020	09/12/2020	4395	08/01/2021	28/12/2020	90,00	0	-11	-990,00
112	18/05/2020	10/12/2020	0011736	ORGANIZZAZIONE FUNERALE DI POVERTA'	10/12/2020	4170	09/01/2021	11/12/2020	800,00	0	-29	-23.200,00
48/00002	10/12/2020	14/12/2020	0012576	Manutenzione periodo 23/05/2020-22/11/2020	10/12/2020	4249	09/01/2021	21/12/2020	400,00**	0	-19	-7.600,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000018/PA	30/11/2020	14/12/2020	0010456	NOLEGGIO E TRASPORTO GENERATORE DIESEL PER PADIGLIONE BOVINI IL GIORNO 31.10.2020	10/12/2020	4352	09/01/2021	23/12/2020	663,50**	0	-17	-11.279,50
3710000627	30/11/2020	10/12/2020	0006752	BUONI SPESA COVID19 - PUNTO VENDITA DI CODOGNO - MESE DI NOVEMBRE 2020	10/12/2020	4406	09/01/2021	29/12/2020	1.660,00	0	-11	-18.260,00
25/PA	10/12/2020	11/12/2020	0013566	RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 MESE DI DICEMBRE 2020 - RIADDEBITO SPESE FARMACI E LAVANDERIA	11/12/2020	4200	10/01/2021	15/12/2020	2.074,00	0	-26	-53.924,00
391/A	30/11/2020	11/12/2020	0010904	RETTA RSD SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI NOVEMBRE 2020	11/12/2020	4203	10/01/2021	15/12/2020	500,00	0	-26	-13.000,00
004082618151	09/12/2020	12/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	11/12/2020	4211	10/01/2021	16/12/2020	1.173,48**	0	-25	-29.337,00
FE0007596	10/12/2020	15/12/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI NOVEMBRE 2020	11/12/2020	4235	10/01/2021	18/12/2020	640,92**	0	-23	-14.741,16
FE0007682	10/12/2020	15/12/2020	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI NOVEMBRE 2020	11/12/2020	4235	10/01/2021	18/12/2020	1.378,51**	0	-23	-31.705,73
482/B	11/12/2020	11/12/2020	0012360	ASSISTENTE TRASPORTO DISABILI SCOLASTICO - ASSISTENTE SCUOLABUS - MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2020	11/12/2020	4346	10/01/2021	23/12/2020	10.891,95	0	-18	-196.055,10
01619 3	30/11/2020	14/12/2020	0013068	SERVIZIO AUTOSPURGO COMPRESA USCITA SMALTIMENTO FASE LIQUIDA DEL 17/11/20 ASPIRAZIONE VANI ASCENSORE SCUOLE	11/12/2020	4402	10/01/2021	29/12/2020	422,50**	0	-12	-5.070,00
1410002755	11/12/2020	14/12/2020	0007922	ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE ENTI LOCALI & EDILIZIA (Q002DQED)	12/12/2020	4195	11/01/2021	14/12/2020	115,38**	0	-28	-3.230,64
129	11/12/2020	15/12/2020	0014108	QUOTA TARIFFARIA RELATIVA A PRESTAZIONE PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA INERENTE IL SIG. DAMIANO ROBERTO - MESE DI DICEMBRE 2020	12/12/2020	4324	11/01/2021	22/12/2020	748,58	0	-20	-14.971,60
814/E	11/12/2020	14/12/2020	0009163	TARGA ALL. CM. 60X90 CL.I (base 60) (Parco Pubblico delle Rimembranze) 2 COLLARI ZINC.ANTIRO. D.60 BIF+BULLONERIA	12/12/2020	4338	11/01/2021	23/12/2020	558,88**	0	-19	-10.618,72
41/SPLIT	11/12/2020	14/12/2020	0009042	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO LA FONTANA DI PIAZZA CAIROLI	12/12/2020	4382	11/01/2021	23/12/2020	9.747,75**	0	-19	-185.207,25



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
102/PA 2020	11/12/2020	16/12/2020	0013222	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.	12/12/2020	4387	11/01/2021	24/12/2020	1.200,00	0	-18	-21.600,00
004084836879	11/12/2020	15/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	14/12/2020	4213	13/01/2021	16/12/2020	19,25**	0	-28	-539,00
004084836878	11/12/2020	15/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	14/12/2020	4213	13/01/2021	16/12/2020	21,28**	0	-28	-595,84
004085545552	12/12/2020	15/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	14/12/2020	4213	13/01/2021	16/12/2020	65,25**	0	-28	-1.827,00
004085545549	12/12/2020	15/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	14/12/2020	4213	13/01/2021	16/12/2020	99,32**	0	-28	-2.780,96
004084836881	11/12/2020	15/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	14/12/2020	4213	13/01/2021	16/12/2020	101,65**	0	-28	-2.846,20
004085545550	12/12/2020	15/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	14/12/2020	4213	13/01/2021	16/12/2020	108,63**	0	-28	-3.041,64
004085545551	12/12/2020	15/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	14/12/2020	4213	13/01/2021	16/12/2020	132,92**	0	-28	-3.721,76
004085545548	12/12/2020	15/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	14/12/2020	4213	13/01/2021	16/12/2020	200,90**	0	-28	-5.625,20
004084836882	11/12/2020	15/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	14/12/2020	4213	13/01/2021	16/12/2020	296,15**	0	-28	-8.292,20
004085545547	12/12/2020	15/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	14/12/2020	4213	13/01/2021	16/12/2020	990,73**	0	-28	-27.740,44
004084836880	11/12/2020	15/12/2020	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	14/12/2020	4213	13/01/2021	16/12/2020	977,70**	0	-28	-27.375,60
002590	30/11/2020	14/12/2020	0013865	ADDEBITO NOLO MISSCUP CLASSIC NO PULIZIE	14/12/2020	4252	13/01/2021	21/12/2020	80,00**	0	-23	-1.840,00
13/S	14/12/2020	17/12/2020	0000234	CONGUAGLIO CORRISPETTIVO ANNO- 2018 PER SERVIZI DI: raccolta trasporto e smaltimento rifiuti raccolta differenziata spazzamento stradale e pulizia aree pubbliche manutenzione impianti realizzazione nuovi impianti e investimenti necessari	14/12/2020	4403	13/01/2021	29/12/2020	45.290,00**	0	-15	-679.350,00
412020758035	11/12/2020	16/12/2020	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	15/12/2020	4215	14/01/2021	16/12/2020	245,51**	0	-29	-7.119,79
FC0004459566	11/12/2020	15/12/2020	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI GENNAIO 2021 (CANONE ANTICIPATO)	15/12/2020	4234	14/01/2021	18/12/2020	636,35**	0	-27	-17.181,45
824/PRO	15/12/2020	16/12/2020	0012869	Canone noleggio (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO GIULIETTA targata:YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO	15/12/2020	4247	14/01/2021	21/12/2020	676,54**	0	-24	-16.236,96



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2020 1732	14/12/2020	17/12/2020	0009483	COMPETENZA DAL 15/11/2020 AL 14/12/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020	15/12/2020	4339	14/01/2021	23/12/2020	1.200,00**	0	-22	-26.400,00
3/PA	10/12/2020	17/12/2020	0009209	Realizzazione di parete in cartongesso nella ex sala cultura della sede comunale..	15/12/2020	4399	14/01/2021	29/12/2020	7.118,38**	0	-16	-113.894,08
329/2020	15/12/2020	17/12/2020	0009456	Coordinamento della sicurezza , direzione lavori delle opere di realizzazione di nuovi campi polivalenti coperti presso l'impianto sportivo F.lli Molinari	15/12/2020	4404	14/01/2021	29/12/2020	1.973,45	0	-16	-31.575,20
1	16/12/2020	17/12/2020	0014118	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CODOGNO - ESAMI ED ANALISI DIVERSE	16/12/2020	4350	15/01/2021	23/12/2020	8.000,00**	0	-23	-184.000,00
32/PA	16/12/2020	17/12/2020	0007503	Accanto noleggio pista di pattinaggio su ghiaccio periodo natalizio	17/12/2020	4349	16/01/2021	23/12/2020	267,65**	0	-24	-6.423,60
1023.20	15/12/2020	22/12/2020	0010329	FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	18/12/2020	4388	17/01/2021	24/12/2020	202,00	0	-24	-4.848,00
271	18/12/2020	23/12/2020	0000545	CORSO " NUOVI COMPITI E RESPONSABILITA' DEL DIPENDENTE PUBBLICO DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI" - ISCRITTA: SIMONA BONINSEGNA	23/12/2020	4354	22/01/2021	23/12/2020	475,00**	0	-30	-14.250,00
690/E	22/12/2020	24/12/2020	0008454	FORNITURA CARTELLETTE PER UFFICIO TECNICO	23/12/2020	4407	22/01/2021	29/12/2020	26.195,00**	0	-24	-628.680,00
116/PA 2020	28/12/2020	28/12/2020	0010961	FORNITURA DI UN VEICOLO ATTREZZATO AD USO SPECIALE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - CITROEN JUMPER telaio VFY/C2MFC12F32758 Targa FL085TG.	28/12/2020	4405	27/01/2021	29/12/2020	3.500,00**	0	-29	-101.500,00
Totale Documenti Contabili				7.993.594,97 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-76.535.530,20 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-9,57			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa