



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 2019 –

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

dato PCC

dato PCC

dato PCC



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
FY0000142	13/02/2018	05/03/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO GENNAIO 2018	20/02/2018	915	22/03/2018	15/03/2019	898,58	0	358	321.691,64
FY0000141	13/02/2018	05/03/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA GENNAIO 2018	20/02/2018	915	22/03/2018	15/03/2019	2.382,65	0	358	852.988,70
FY0000409	10/03/2018	22/03/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' FEBBRAIO 2018	20/03/2018	916	19/04/2018	15/03/2019	76,38	0	330	25.205,40
FY0000410	10/03/2018	22/03/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO FEBBRAIO 2018	20/03/2018	916	19/04/2018	15/03/2019	180,29	0	330	59.495,70
FY0000409	10/03/2018	22/03/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' FEBBRAIO 2018	20/03/2018	916	19/04/2018	15/03/2019	216,93	0	330	71.586,90
FY0000410	10/03/2018	22/03/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO FEBBRAIO 2018	20/03/2018	916	19/04/2018	15/03/2019	438,62	0	330	144.744,60
FY0000612	06/04/2018	11/04/2018	0005738	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	09/04/2018	917	09/05/2018	15/03/2019	35,11	0	310	10.884,10
FY0000920	10/04/2018	16/04/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO 2018	13/04/2018	918	11/05/2018	15/03/2019	31,52	0	308	9.708,16
FY0000920	10/04/2018	16/04/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO 2018	13/04/2018	918	11/05/2018	15/03/2019	561,40	0	308	172.911,20
FE0001667	10/05/2018	14/05/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA APRILE 2018 - BONIFICO	11/05/2018	743	08/06/2018	25/02/2019	3,77**	0	262	987,74
FY0001342	10/05/2018	14/05/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA APRILE 2018	11/05/2018	919	08/06/2018	15/03/2019	1.652,22	0	280	462.621,60
FY0001273	09/05/2018	10/05/2018	0005738	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04	10/05/2018	920	08/06/2018	15/03/2019	3,37	0	280	943,60
FY0001244	09/05/2018	10/05/2018	0005738	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE	10/05/2018	920	08/06/2018	15/03/2019	101,15	0	280	28.322,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
FE0001763	10/05/2018	14/05/2018	0005738	COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO APRILE 2018 - BONIFICO	14/05/2018	744	13/06/2018	25/02/2019	249,36**	0	257	64.085,52
FY0001416	10/05/2018	14/05/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO APRILE 2018	14/05/2018	921	13/06/2018	15/03/2019	62,61	0	275	17.217,75
FY0001416	10/05/2018	14/05/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO APRILE 2018	14/05/2018	921	13/06/2018	15/03/2019	114,68	0	275	31.537,00
FE0002126	10/06/2018	14/06/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA MAGGIO 2018	14/06/2018	745	13/07/2018	25/02/2019	33,98**	0	227	7.713,46
FE0002127	10/06/2018	14/06/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MAGGIO 2018	14/06/2018	745	13/07/2018	25/02/2019	2.525,14**	0	227	573.206,78
FY0001691	10/06/2018	14/06/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MAGGIO 2018	14/06/2018	922	13/07/2018	15/03/2019	28,19	0	245	6.906,55
FY0001690	10/06/2018	14/06/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA MAGGIO 2018	14/06/2018	922	13/07/2018	15/03/2019	1.859,96	0	245	455.690,20
FY0002153	10/07/2018	13/07/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - GIUGNO 2018	13/07/2018	923	10/08/2018	15/03/2019	176,96	0	217	38.400,32
FY0002152	10/07/2018	13/07/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA - GIUGNO 2018	13/07/2018	923	10/08/2018	15/03/2019	1.953,49	0	217	423.907,33
FY0002469	07/08/2018	08/08/2018	0005738	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018	08/08/2018	924	07/09/2018	15/03/2019	42,11	0	189	7.958,79
FY0002649	13/08/2018	14/08/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI LUGLIO 2018	14/08/2018	925	13/09/2018	15/03/2019	47,29	0	183	8.654,07



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
FY0002648	13/08/2018	14/08/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI LUGLIO 2018	14/08/2018	925	13/09/2018	15/03/2019	279,79	0	183	51.201,57
FY0002762	05/09/2018	07/09/2018	0005738	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/FY0002762-2018/0,16	06/09/2018	926	05/10/2018	15/03/2019	0,16	0	161	25,76
FE0004047	12/09/2018	14/09/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGOSTO 2018	13/09/2018	746	12/10/2018	25/02/2019	1.888,72**	0	136	256.865,92
FY0002926	12/09/2018	14/09/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI AGOSTO 2018	13/09/2018	927	12/10/2018	15/03/2019	4,44	0	154	683,76
FE0004110	14/09/2018	18/09/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI AGOSTO 2018	17/09/2018	747	17/10/2018	25/02/2019	69,16**	0	131	9.059,96
FY0002967	14/09/2018	17/09/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI AGOSTO 2018	17/09/2018	928	17/10/2018	15/03/2019	311,76	0	149	46.452,24
V3-16819	09/08/2018	20/09/2018	0002491	FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA GARIBOLDI	20/09/2018	970	19/10/2018	19/03/2019	1.980,01**	0	151	298.981,51
FY0003401	10/10/2018	12/10/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI SETTEMBRE 2018	11/10/2018	929	09/11/2018	15/03/2019	2.054,63	0	126	258.883,38
2018113662	15/10/2018	25/10/2018	0006518	LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - MESE DI SETTEMBRE 2018	22/10/2018	1565	21/11/2018	10/05/2019	26,88**	0	170	4.569,60
10 / PA	05/11/2018	06/11/2018	0012238	Fornitura 6 estintori Co2 2kg con supporti e smaltimento vecchi estintori	06/11/2018	29	06/12/2018	09/01/2019	497,76**	0	34	16.923,84
3PA	08/11/2018	13/11/2018	0009532	Aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) del Comune di Codogno (primo acconto)	09/11/2018	90	07/12/2018	17/01/2019	5.367,97**	0	41	220.086,77
FY0003879	12/11/2018	14/11/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA OTTOBRE 2018	12/11/2018	930	12/12/2018	15/03/2019	207,39	0	93	19.287,27
0002145764	31/10/2018	13/11/2018	0002007	CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER SW CONCILIA - ANNO 2018	12/11/2018	3929	12/12/2018	27/11/2019	1.825,12**	0	350	638.792,00
FATTPA 60_18	22/11/2018	29/11/2018	0013088	Stato d'avanzamento a saldo per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento norme di sicurezza come da progetto presso asilo nido "Mondo Bambino-Rossana Vanelli" Via Collodi, 5 - 26845 Codogno (LO)	23/11/2018	8	21/12/2018	08/01/2019	942,04**	0	18	16.956,72



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
FATTPA 60_18	22/11/2018	29/11/2018	0013088	Stato d'avanzamento a saldo per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamentonorme di sicurezza come da progettopresso asilo nido "Mondo Bambino-Rossana Vanelli" Via Collodi,5 - 26845 Codogno (LO)	23/11/2018	9	21/12/2018	08/01/2019	0,01**	0	18	0,18
8817E	23/11/2018	27/11/2018	0012024	SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	26/11/2018	25	21/12/2018	09/01/2019	19.251,33**	0	19	365.775,27
198/B	22/11/2018	29/11/2018	0012360	COMUNITA' ARIMO - PRESENZE MESI DI: Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio 2018	23/11/2018	32	21/12/2018	11/01/2019	16.104,80	0	21	338.200,80
195E_2018	23/11/2018	27/11/2018	0009304	Incarico legale per servizio di assistenza giuridica in ambito urbanistico edilizio SUAP (DET. N. 647 del 18/10/18 - CIG. ZF62538B95 - SALDO)	26/11/2018	88	21/12/2018	17/01/2019	888,16	0	27	23.980,32
8018202342	21/11/2018	29/11/2018	0010883	SPESE POSTALI PICK UP FULL - OTTOBRE 2018	22/11/2018	830	21/12/2018	04/03/2019	618,27**	0	73	45.133,71
211/B	27/11/2018	03/12/2018	0012360	ACCOMPAGNAMENTO FAMIGLIA AFFIDATARIA AIBC SOC. COOP. - PERIODO: LUGLIO- AGOSTO- SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 - E FAMIGLIA AFFIDATARIA EMANUELE - PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	28/11/2018	59	28/12/2018	17/01/2019	3.289,43	0	20	65.788,60
46/PA	27/11/2018	11/12/2018	0013079	Fornitura e posa in opera dei ponti radio con banda passante aumentata per il sistema di videosorveglianza cittadino	28/11/2018	132	28/12/2018	21/01/2019	2.257,00**	0	24	54.168,00
22/PA	20/11/2018	04/12/2018	0013314	PRESTAZIONE ARTISTICA	03/12/2018	28	02/01/2019	09/01/2019	2.196,00**	0	7	15.372,00
28/2018	03/12/2018	05/12/2018	0012824	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO- SECONDO PERIODO 2018	04/12/2018	92	03/01/2019	17/01/2019	17.539,94**	0	14	245.559,16
1/114	30/11/2018	06/12/2018	0002773	SERVIZIO PER VS. CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI: NOVEMBRE 2018 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS	06/12/2018	10	04/01/2019	08/01/2019	4.138,20**	0	4	16.552,80
LO-UT/30017/2018	04/12/2018	13/12/2018	0012120	cod.contr.: 10964; cod.Ul: 3194;indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno	07/12/2018	11	04/01/2019	08/01/2019	59,07**	0	4	236,28
LO-UT/30018/2018	04/12/2018	13/12/2018	0012120	LO.perio.fatt.:Mensile;	07/12/2018	11	04/01/2019	08/01/2019	69,45**	0	4	277,80
229/B	07/12/2018	14/12/2018	0012360	cod.contr.: 10965; cod.Ul: 3193;indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno	07/12/2018	19	04/01/2019	09/01/2019	24.281,40	0	5	121.407,00
230/B	07/12/2018	13/12/2018	0012360	LO.perio.fatt.:Mensile;	07/12/2018	20	04/01/2019	09/01/2019	3.781,91	0	5	18.909,55
				SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI SETTEMBRE 2018	07/12/2018	20	04/01/2019	09/01/2019				



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
2018P2000007	30/11/2018	07/12/2018	0010789	SPONSORIZZAZIONE 228^ FIERA AUTUNNALE	07/12/2018	23	04/01/2019	09/01/2019	3.660,00**	0	5	18.300,00
PJ00548301	30/11/2018	12/12/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2018	07/12/2018	31	04/01/2019	09/01/2019	541,40**	0	5	2.707,00
PJ00548298	30/11/2018	12/12/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018	07/12/2018	84	04/01/2019	17/01/2019	105,41**	0	13	1.370,33
PJ00548299	30/11/2018	12/12/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018	07/12/2018	84	04/01/2019	17/01/2019	237,78**	0	13	3.091,14
PJ00548297	30/11/2018	12/12/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018	07/12/2018	84	04/01/2019	17/01/2019	288,24**	0	13	3.747,12
115/06	06/12/2018	12/12/2018	0013149	PRESTAZIONE SERVIZIO DI TELESOCCORSO - MESE DI NOVEMBRE 2018	07/12/2018	103	04/01/2019	17/01/2019	73,20**	0	13	951,60
49/PA	06/12/2018	12/12/2018	0013079	Manutenzione impianto videosorveglianza cittadina - 2° rata	07/12/2018	133	04/01/2019	21/01/2019	3.904,00**	0	17	66.368,00
1	04/12/2018	04/12/2018	0006796	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO LUNA PARK FIERA DI CODOGNO 2018 -	04/12/2018	379	04/01/2019	24/01/2019	77,47	0	20	1.549,40
0002104823	30/11/2018	06/12/2018	0013122	CANONE ANNO 2019 CONSERVAZIONE DIGITALE	06/12/2018	749	04/01/2019	25/02/2019	976,00**	0	52	50.752,00
FY0004059	05/12/2018	13/12/2018	0005738	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2018	06/12/2018	931	04/01/2019	15/03/2019	12,54	0	70	877,80
50/E	30/11/2018	13/12/2018	0003490	FORNITURA MATERIALE VARIO	10/12/2018	7	09/01/2019	08/01/2019	68,37**	0	-1	-68,37
7400052447	30/11/2018	10/12/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA GENTILE - MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	16	09/01/2019	09/01/2019	3.637,80**	0	0	0,00
7400052443	30/11/2018	10/12/2018	0001107	SERVIZIO PASTI MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	16	09/01/2019	09/01/2019	6.169,48**	0	0	0,00
7400052444	30/11/2018	10/12/2018	0001107	SERVIZIO PASTI MATERNA RESISTENZA - MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	16	09/01/2019	09/01/2019	6.374,76**	0	0	0,00
7400052445	30/11/2018	10/12/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	16	09/01/2019	09/01/2019	7.055,36**	0	0	0,00
7400052442	30/11/2018	10/12/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	17	09/01/2019	09/01/2019	16.237,66**	0	0	0,00
7400052441	30/11/2018	10/12/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE - MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	17	09/01/2019	09/01/2019	26.059,01**	0	0	0,00
0000018685	07/12/2018	10/12/2018	0006740	TELEFONO (DATI) - MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	43	09/01/2019	16/01/2019	792,22**	0	7	5.545,54
000518	30/11/2018	14/12/2018	0013123	Emessa nota di credito in riferimento alla fattura n. 000442 del 30/11/2018 COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE PRODUTTIVE (formazione,	14/12/2018	867	* 09/01/2019	11/03/2019	-1.000,00	0	61	-61.000,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
000441	30/11/2018	13/12/2018	0013123	supporto e affiancamento) Costituzione dello sportello telematico polifunzionale per la trasmissione digitale delle istanze (beni e servizi)	10/12/2018	867	*	09/01/2019	12.810,00**	0	61	781.410,00
000442	30/11/2018	13/12/2018	0013123	COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE PRODUTTIVE DELLA GESTIONE ASSOCIATA SUAP DI CODOGNO (beni e servizi)	10/12/2018	868		09/01/2019	5.309,00**	0	61	323.849,00
6218758184	30/11/2018	11/12/2018	0012723	FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	11/12/2018	15		10/01/2019	503,43	0	-1	-503,43
FY0004217	10/12/2018	13/12/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI NOVEMBRE 2018	11/12/2018	932		10/01/2019	701,77	0	64	44.913,28
1010518205	13/12/2018	14/12/2018	0011161	Rata:015 Relativa al periodo dal 05.09.2018 al 04.12.2018	14/12/2018	18		11/01/2019	774,97**	0	-2	-1.549,94
20325	12/12/2018	18/12/2018	0002041	ADESIONE PROGETTO OMNIA	13/12/2018	60		11/01/2019	655,20**	0	6	3.931,20
11/PA	12/12/2018	18/12/2018	0013126	FATTURA SOGGIORNO SIG. DE BERNARDI MARIANO MESE DI NOVEMBRE 2018	12/12/2018	855		11/01/2019	2.484,52	0	55	136.648,60
2/PA	14/12/2018	18/12/2018	0013306	SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ALLESTIMENTO DELLA 228 FIERA AGRICOLA AUTUNNALE PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO DI VIALE MEDAGLIE D'ORO E PULIZIA CAPANNONI	17/12/2018	12		16/01/2019	13.701,64**	0	-7	-95.911,48
2/PA	14/12/2018	18/12/2018	0013306	SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ALLESTIMENTO DELLA 228 FIERA AGRICOLA AUTUNNALE PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO DI VIALE MEDAGLIE D'ORO E PULIZIA CAPANNONI	17/12/2018	13		16/01/2019	2.914,76**	0	-7	-20.403,32
557/07	30/11/2018	17/12/2018	0013287	228^ FIERA AUTUNNALE - SERVIZIO BIGLIETTERIA E GESTIONE ACCESSI	17/12/2018	21		16/01/2019	2.440,00**	0	-7	-17.080,00
P-254	17/12/2018	18/12/2018	0013002	228^ FIERA AUTUNNALE - SERVIZIO VIGILANZA	17/12/2018	22		16/01/2019	3.264,72**	0	-7	-22.853,04
06	14/12/2018	17/12/2018	0008390	fornitura libri Biblioteca	17/12/2018	94		16/01/2019	900,00	0	1	900,00
PA/259	30/11/2018	18/12/2018	0013304	COLD BITUMEN SACCO KG.25	17/12/2018	98		16/01/2019	3.578,02**	0	1	3.578,02
2018 178	18/12/2018	18/12/2018	0009163	RIMOZIONE DI BARRIERA INCIDENTATA E FORNITURA MATERIALE DIVERSO	18/12/2018	85		17/01/2019	4.660,88**	0	0	0,00
011840230517	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	20/12/2018	4		18/01/2019	1.567,38**	0	-10	-15.673,80
011840230476	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5		18/01/2019	0,83**	0	-10	-8,30
011840230490	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	20/12/2018	5		18/01/2019	1,20**	0	-10	-12,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
011840230492	17/12/2018	21/12/2018	0012439	DI NOVEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	5,14**	0	-10	-51,40
011840230452	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	12,09**	0	-10	-120,90
011840230458	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	12,25**	0	-10	-122,50
011840230522	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	12,66**	0	-10	-126,60
011840230460	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	13,44**	0	-10	-134,40
011840230514	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	14,17**	0	-10	-141,70
011840230510	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	14,23**	0	-10	-142,30
011840230478	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	21,72**	0	-10	-217,20
011840228578	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	21,72**	0	-10	-217,20
011840230477	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	22,59**	0	-10	-225,90
011840230509	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	23,41**	0	-10	-234,10
011840230450	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	24,49**	0	-10	-244,90
011840228577	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	25,53**	0	-10	-255,30
011840219224	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	19/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	29,59**	0	-10	-295,90
011840230448	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	34,63**	0	-10	-346,30
011840230467	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	35,73**	0	-10	-357,30
011840230489	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	38,00**	0	-10	-380,00
011840230482	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	38,11**	0	-10	-381,10
011840230484	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	45,88**	0	-10	-458,80
011840230447	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	46,34**	0	-10	-463,40
011840230506	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	47,36**	0	-10	-473,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
011840230523	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	51,29**	0	-10	-512,90
011840230486	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	54,02**	0	-10	-540,20
011840230479	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	59,44**	0	-10	-594,40
011840230507	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	68,84**	0	-10	-688,40
011840230463	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	71,26**	0	-10	-712,60
011840230455	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	75,01**	0	-10	-750,10
011840230483	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	78,04**	0	-10	-780,40
011840230480	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	79,30**	0	-10	-793,00
011840230499	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	85,57**	0	-10	-855,70
011840230459	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	86,12**	0	-10	-861,20
011840230462	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	88,68**	0	-10	-886,80
011840230491	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	93,26**	0	-10	-932,60
011840230468	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	99,41**	0	-10	-994,10
011840230464	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	118,94**	0	-10	-1.189,40
011840230515	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	128,00**	0	-10	-1.280,00
011840230498	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	130,08**	0	-10	-1.300,80
011840230454	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	134,02**	0	-10	-1.340,20
011840230473	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	141,39**	0	-10	-1.413,90
011840230495	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	142,29**	0	-10	-1.422,90
011840230451	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	145,00**	0	-10	-1.450,00
011840230469	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	154,50**	0	-10	-1.545,00
011840230493	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	154,85**	0	-10	-1.548,50



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
011840230446	17/12/2018	21/12/2018	0012439	DI NOVEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	171,18**	0	-10	-1.711,80
011840230475	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	172,31**	0	-10	-1.723,10
011840230497	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	174,35**	0	-10	-1.743,50
011840230472	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	176,52**	0	-10	-1.765,20
011840230511	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	185,17**	0	-10	-1.851,70
011840230487	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	209,90**	0	-10	-2.099,00
011840230505	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	219,38**	0	-10	-2.193,80
011840230457	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	229,65**	0	-10	-2.296,50
011840230471	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	234,48**	0	-10	-2.344,80
011840230496	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	257,49**	0	-10	-2.574,90
011840230501	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	263,54**	0	-10	-2.635,40
011840230502	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	388,78**	0	-10	-3.887,80
011840230474	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	399,18**	0	-10	-3.991,80
011840230513	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	402,64**	0	-10	-4.026,40
011840230518	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	414,38**	0	-10	-4.143,80
011840230516	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	420,63**	0	-10	-4.206,30
011840230470	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	441,21**	0	-10	-4.412,10
011840230456	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	492,05**	0	-10	-4.920,50
011840230508	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	604,94**	0	-10	-6.049,40
011840230485	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	687,15**	0	-10	-6.871,50
011840230466	17/12/2018	21/12/2018	0012439		20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	743,16**	0	-10	-7.431,60
011840230488	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	765,64**	0	-10	-7.656,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
D OTTOBRE/NOVEMBRE 2018												
011840230481	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	792,65**	0	-10	-7.926,50
011840230525	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	832,06**	0	-10	-8.320,60
011840230524	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	1.218,27**	0	-10	-12.182,70
011840230504	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	1.256,28**	0	-10	-12.562,80
011840230494	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	1.278,78**	0	-10	-12.787,80
011840230520	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	1.292,26**	0	-10	-12.922,60
011840230512	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	1.494,05**	0	-10	-14.940,50
011840230461	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	1.520,89**	0	-10	-15.208,90
011840230500	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	2.240,09**	0	-10	-22.400,90
011840230521	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	2.274,82**	0	-10	-22.748,20
011840230519	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE/NOVEMBRE 2018	20/12/2018	5	18/01/2019	08/01/2019	2.337,07**	0	-10	-23.370,70
011840230503	17/12/2018	21/12/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	6	18/01/2019	08/01/2019	16.003,64**	0	-10	-160.036,40
1800250074	19/12/2018	20/12/2018	0012405	FATTURA PER EVENTO DEL 9 DICEMBRE 2018	19/12/2018	24	18/01/2019	09/01/2019	150,00**	0	-9	-1.350,00
ELSA201800000116	18/12/2018	31/12/2018	0013391	INSERIMENTO IN STRUTTURA E PRESTAZIONI SOCIO-SAN.MINORE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA	20/12/2018	33	18/01/2019	11/01/2019	127,16	0	-7	-890,12
4220319800073153	06/12/2018	24/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSE) - 1° BIMESTRE 2019	21/12/2018	53	18/01/2019	16/01/2019	23,77**	0	-2	-47,54
8Z00796417	06/12/2018	24/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSE) - 1° BIMESTRE 2019	21/12/2018	53	18/01/2019	16/01/2019	23,77**	0	-2	-47,54
4220319800072811	06/12/2018	19/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSE) - 1° BIMESTRE 2019	19/12/2018	53	18/01/2019	16/01/2019	23,77**	0	-2	-47,54
4220319800073163	06/12/2018	24/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSE) - 1° BIMESTRE 2019	21/12/2018	53	18/01/2019	16/01/2019	23,77**	0	-2	-47,54
4220319800073171	06/12/2018	19/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSE) - 1° BIMESTRE 2019	19/12/2018	53	18/01/2019	16/01/2019	24,55**	0	-2	-49,10
4220319800072474	06/12/2018	19/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSE) - 1° BIMESTRE 2019	19/12/2018	53	18/01/2019	16/01/2019	36,73**	0	-2	-73,46
4220319800072	06/12/2018	19/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSE) - 1° BIMESTRE 2019	19/12/2018	53	18/01/2019	16/01/2019	36,76**	0	-2	-73,52



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
938												
4220319800072	06/12/2018	24/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 1° BIMESTRE 2019	21/12/2018	53	18/01/2019	16/01/2019	38,48**	0	-2	-76,96
704												
4220319800073	06/12/2018	24/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 1° BIMESTRE 2019	21/12/2018	53	18/01/2019	16/01/2019	38,49**	0	-2	-76,98
120												
4220319800073	06/12/2018	19/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 1° BIMESTRE 2019	19/12/2018	53	18/01/2019	16/01/2019	38,55**	0	-2	-77,10
038												
4220319800073	06/12/2018	31/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 1° BIMESTRE 2019	27/12/2018	53	18/01/2019	16/01/2019	45,80**	0	-2	-91,60
093												
8Z00798348	06/12/2018	19/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 1° BIMESTRE 2019	19/12/2018	53	18/01/2019	16/01/2019	49,07**	0	-2	-98,14
4220319800072	06/12/2018	19/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 1° BIMESTRE 2019	19/12/2018	53	18/01/2019	16/01/2019	50,83**	0	-2	-101,66
952												
4220319800072	06/12/2018	31/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 1° BIMESTRE 2019	27/12/2018	53	18/01/2019	16/01/2019	59,21**	0	-2	-118,42
499												
4220319800073	06/12/2018	19/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 1° BIMESTRE 2019	19/12/2018	53	18/01/2019	16/01/2019	63,03**	0	-2	-126,06
095												
8Z00795616	06/12/2018	19/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 1° BIMESTRE 2019	19/12/2018	53	18/01/2019	16/01/2019	128,53**	0	-2	-257,06
8Z00798127	06/12/2018	19/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 1° BIMESTRE 2019	19/12/2018	53	18/01/2019	16/01/2019	129,69**	0	-2	-259,38
8Z00796488	06/12/2018	24/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 1° BIMESTRE 2019	21/12/2018	53	18/01/2019	16/01/2019	138,31**	0	-2	-276,62
4220319800072	06/12/2018	31/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 1° BIMESTRE 2019	27/12/2018	53	18/01/2019	16/01/2019	150,13**	0	-2	-300,26
928												
4220319800072	06/12/2018	19/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 1° BIMESTRE 2019	19/12/2018	53	18/01/2019	16/01/2019	314,59**	0	-2	-629,18
524												
8Z00795967	06/12/2018	19/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 1° BIMESTRE 2019	19/12/2018	53	18/01/2019	16/01/2019	1.004,58**	0	-2	-2.009,16
8Z00797021	06/12/2018	31/12/2018	0006270	TELEFONO (DATI) - 1° BIMESTRE 2019	27/12/2018	55	18/01/2019	16/01/2019	19,68**	0	-2	-39,36
8Z00795744	06/12/2018	31/12/2018	0006270	TELEFONO (DATI) - 1° BIMESTRE 2019	27/12/2018	55	18/01/2019	16/01/2019	48,80**	0	-2	-97,60
8Z00795200	06/12/2018	19/12/2018	0006270	TELEFONO (DATI) - 1° BIMESTRE 2019	19/12/2018	55	18/01/2019	16/01/2019	51,36**	0	-2	-102,72
8Z00795613	06/12/2018	19/12/2018	0006270	TELEFONO (DATI) - 1° BIMESTRE 2019	19/12/2018	55	18/01/2019	16/01/2019	119,56**	0	-2	-239,12
8Z00794013	06/12/2018	24/12/2018	0006270	TELEFONO (DATI) - 1° BIMESTRE 2019	24/12/2018	55	18/01/2019	16/01/2019	306,61**	0	-2	-613,22
8K00000182	06/12/2018	24/12/2018	0006270	TELEFONO (CLOUD COMPUTING) - 1° BIMESTRE 2019	21/12/2018	57	18/01/2019	16/01/2019	652,96**	0	-2	-1.305,92
254												
	04/12/2018	19/12/2018	0006148	CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE - origine marina- alla rifinisa - n. 4595794/21.11.18 - CIG Z1225196E1 - DET. 752/2018	19/12/2018	86	18/01/2019	17/01/2019	4.070,19**	0	-1	-4.070,19
000017-2018-FE	21/12/2018	21/12/2018	0001381	FORNITURA LIBRI DIVERSI - CIG Z4C25455D2	21/12/2018	93	18/01/2019	17/01/2019	900,00	0	-1	-900,00
73/PA	19/12/2018	19/12/2018	0007915	ACQUISTO LIBRI PER INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO	19/12/2018	95	18/01/2019	17/01/2019	900,00	0	-1	-900,00
09	20/12/2018	20/12/2018	0012241	LIBRI SCOLASTICI 2018/2019 - SCUOLA	20/12/2018	96	18/01/2019	17/01/2019	168,19	0	-1	-168,19



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
MALEO												
8 28/PA	18/12/2018	19/12/2018	0012606	RIMBORSO LIBRI SCUOLA PRIMARIA	19/12/2018	97	18/01/2019	17/01/2019	48,67	0	-1	-48,67
	20/12/2018	31/12/2018	0009103	Lavori di messa in sicurezza terrazzino presso la Scuola Materna Rapelli	20/12/2018	105	18/01/2019	18/01/2019	16.287,00**	0	0	0,00
66	18/12/2018	31/12/2018	0006150	FORNITURA DI UN ABETE PER ALLESTIMENTO DI PIAZZA XX SETTEMBRE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2018	20/12/2018	112	18/01/2019	18/01/2019	990,00**	0	0	0,00
	21/12/2018	31/12/2018	0009525	SPURGHİ PRESSO ALLOGGI ERP ED ASILO NIDO	21/12/2018	114	18/01/2019	18/01/2019	597,80**	0	0	0,00
1261	20/12/2018	21/12/2018	0002041	FORNITURA DEI REGISTRI SUPPLETIVI ANNO 2018	21/12/2018	122	18/01/2019	18/01/2019	48,80**	0	0	0,00
20949	20/12/2018	21/12/2018	0002041	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019	21/12/2018	122	18/01/2019	18/01/2019	747,74**	0	0	0,00
20939	30/11/2018	19/12/2018	0000065	ACQUISTO LIBRI PER INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO	19/12/2018	127	18/01/2019	18/01/2019	980,00	0	0	0,00
V18PA-00187	21/12/2018	24/12/2018	0010961	INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	21/12/2018	227	18/01/2019	22/01/2019	3.000,00**	0	4	12.000,00
2018116052	17/12/2018	31/12/2018	0006518	LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - MESE DI NOVEMBRE 2018	21/12/2018	99	20/01/2019	17/01/2019	98,06**	0	-3	-294,18
2018-959	21/12/2018	31/12/2018	0008238	Abbonamento soluzione - 20 - giornate corsi di formazione	21/12/2018	101	20/01/2019	17/01/2019	4.482,00	0	-3	-13.446,00
53/E	21/12/2018	31/12/2018	0003490	RIPARAZIONE PERDITA SULLA DORSALE PRINCIPALE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'EX OSPEDALE SOAVE	21/12/2018	104	20/01/2019	18/01/2019	5.880,40**	0	-2	-11.760,80
	21/12/2018	31/12/2018	0009195	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO GENERATORE DI CALORE PRESSO ALLOGGIO ERP UBICATO IN VIA SOLAGNA 6/D - CODOGNO (LO) ALLOGGIO OCCUPATO DAL SIG. BOTTURI P.P.	24/12/2018	14	23/01/2019	09/01/2019	3.538,00**	0	-14	-49.532,00
8018222289	21/12/2018	31/12/2018	0010883	POSTA CONTEST 4 - RACCOMANDATE MARKET RK2	24/12/2018	113	23/01/2019	18/01/2019	1.343,89**	0	-5	-6.719,45
29/E	18/12/2018	24/12/2018	0011175	FORNITURA BLOCCHI "VERBALE DI ACCERTAMENTO"	24/12/2018	215	23/01/2019	22/01/2019	866,20**	0	-1	-866,20
80/B	20/12/2018	31/12/2018	0000812	SERVIZIO ESEGUITO IL 29/10/2018 C/O UFFICI POLIZIA LOCALE: SGOMBERO TRATTO DI TUBAZIONE ACQUA PIOVANA E LAVAGGIO INTERCAPEDINE	24/12/2018	347	23/01/2019	23/01/2019	353,80**	0	0	0,00
8Z00798509	06/12/2018	31/12/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 1° BIMESTRE 2019	27/12/2018	54	25/01/2019	16/01/2019	125,67**	0	-9	-1.131,03
7X05499625	14/12/2018	31/12/2018	0006270	TELEFONO (MOBILE) - 1° BIMESTRE 2019	27/12/2018	56	25/01/2019	16/01/2019	9,76**	0	-9	-87,84



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
7X05130471 81 PA	14/12/2018	31/12/2018	0006270	TELEFONO (MOBILE) - 1° BIMESTRE 2019	27/12/2018	56	25/01/2019	16/01/2019	1.909,10**	0	-9	-17.181,90
	28/12/2018	31/12/2018	0004591	SPETTACOLO TEATRALE ARIANNA LA RENNA IN DATA 22/12/2018	28/12/2018	100	25/01/2019	17/01/2019	440,00**	0	-8	-3.520,00
	13/12/2018	31/12/2018	0012776	CODOGNO (LO) Via Medaglie d'Oro Quartiere Fieristico Manutenzione straordinaria stazione pompe antincendio	27/12/2018	121	25/01/2019	18/01/2019	500,00	0	-7	-3.500,00
45/PA	21/12/2018	31/12/2018	0013200	FORNITURA VESTIARIO PER PROTEZIONE CIVILE	27/12/2018	395	25/01/2019	25/01/2019	1.283,68**	0	0	0,00
PA031	22/12/2018	31/12/2018	0013386	NOLEGGIO MATERIALE DEL 22-12-18 C/O SEDE COMUNE DI CODOGNO	27/12/2018	445	25/01/2019	04/02/2019	463,60**	0	10	4.636,00
14	30/12/2018	31/12/2018	0013383	VILLAGGIO DI NATALE - EVENTI 2018	31/12/2018	115	30/01/2019	18/01/2019	1.830,00**	0	-12	-21.960,00
31/E	28/12/2018	31/12/2018	0011175	MANIFESTI CONCERTO DI NATALE E CONSIGLIO COMUNALE	31/12/2018	120	30/01/2019	18/01/2019	154,79**	0	-12	-1.857,48
1/120	28/12/2018	31/12/2018	0002773	servizio per vs. conto effettuato nel mese di dicembre 2018 - sostituzione scuolabus	31/12/2018	214	30/01/2019	22/01/2019	4.138,20**	0	-8	-33.105,60
390/E	27/12/2018	31/12/2018	0008454	PER FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER VEICOLI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	31/12/2018	396	30/01/2019	25/01/2019	1.398,85**	0	-5	-6.994,25
395/E	28/12/2018	31/12/2018	0008454	FORNITURA ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE:N. 2 TORCE MOD. LED LENSER COMPLETE DI CARICA- BATTERIA E CONO IN PLASTICA GIALLO	31/12/2018	397	30/01/2019	25/01/2019	287,92**	0	-5	-1.439,60
PJ00640934	31/12/2018	09/01/2019	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DICEMBRE 2018	03/01/2019	128	01/02/2019	18/01/2019	285,56**	0	-14	-3.997,84
576/E	31/12/2018	09/01/2019	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DICEMBRE 2018	04/01/2019	217	01/02/2019	22/01/2019	396,60	0	-10	-3.966,00
76/PA	31/12/2018	09/01/2019	0000137	Servizio di assistenza e manutenzione programmata dell'impianto radio del Comando di Polizia Locale-Anno 2018 - 2 Semestre: dal 01/07/2018 al 31/12/2018	04/01/2019	230	01/02/2019	22/01/2019	2.768,18**	0	-10	-27.681,80
PJ00640935	31/12/2018	10/01/2019	0006599	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2018	03/01/2019	348	01/02/2019	23/01/2019	593,74**	0	-9	-5.343,66
PJ00640932	31/12/2018	10/01/2019	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018	03/01/2019	359	01/02/2019	24/01/2019	104,95**	0	-8	-839,60
PJ00640931	31/12/2018	10/01/2019	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018	03/01/2019	359	01/02/2019	24/01/2019	279,51**	0	-8	-2.236,08
PJ00640933	31/12/2018	10/01/2019	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018	03/01/2019	359	01/02/2019	24/01/2019	497,72**	0	-8	-3.981,76
02-FPA-2018	31/12/2018	11/01/2019	0012732	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI CVP : 50711000-2 Affidamento diretto lavori di manutenzione immobili comunali opere da elettricista .Palazzo	03/01/2019	364	01/02/2019	24/01/2019	6.250,06**	0	-8	-50.000,48



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
Soave - Ufficio tecnico - Fornitura e posa n. 2 monitor interni												
131/FE	31/12/2018	08/01/2019	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI DICEMBRE 2018	03/01/2019	388	01/02/2019	25/01/2019	4.435,23	0	-7	-31.046,61
06/PA/2018	31/12/2018	09/01/2019	0012844	12 ore di formazione per educatori di asilo nido	02/01/2019	400	01/02/2019	28/01/2019	1.700,00	0	-4	-6.800,00
53/E-2018	31/12/2018	09/01/2019	0010808	Attività svolte dal Nucleo di Valutazione per il quarto trimestre 2018, in riferimento al Decreto del Sindaco n. 14 del 14 novembre 2016	02/01/2019	480	01/02/2019	07/02/2019	799,34	0	6	4.796,04
1830062670	31/12/2018	10/01/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2018	02/01/2019	500	01/02/2019	12/02/2019	136,64**	0	11	1.503,04
1830062668	31/12/2018	10/01/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2018	02/01/2019	500	01/02/2019	12/02/2019	1.365,75**	0	11	15.023,25
1830063915	31/12/2018	10/01/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2018	02/01/2019	500	01/02/2019	12/02/2019	2.370,06**	0	11	26.070,66
1830063914	31/12/2018	10/01/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2018	02/01/2019	500	01/02/2019	12/02/2019	8.401,80**	0	11	92.419,80
2897E	31/12/2018	11/01/2019	0005646	PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI CODOGNO - CORSO IN HOUSE NR. 6 GIORNATE OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 DOCENTE NADIA PATRIARACA (corso di aggiornamento esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72, co	04/01/2019	479	03/02/2019	07/02/2019	4.800,00	0	4	19.200,00
576/07	31/12/2018	09/01/2019	0013287	228^ FIERA AUTUNNALE - SERVIZIO BIGLIETTERIA	07/01/2019	52	06/02/2019	16/01/2019	4.928,80**	0	-21	-103.504,80
1450	31/12/2018	09/01/2019	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO DEGLI EDIFICI COMUNALI DETERMINA N. 202 DEL 06/04/2018 PERIODO OTTOBRE 2018	07/01/2019	117	06/02/2019	18/01/2019	1.378,60**	0	-19	-26.193,40
1	07/01/2019	11/01/2019	0010255	LAVORI DI URGENTI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVO GENERATORE DI CALORE PRESSO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA CAVALLOTTI 4 A CODOGNO (LO) ALLOGGIO OCCUPATO DALLA SIG.RA ARACRI IMMACOLATA	07/01/2019	235	06/02/2019	22/01/2019	3.865,88**	0	-15	-57.988,20
38/E	31/12/2018	10/01/2019	0005495	Quota retta di ricovero assistita Visigalli Giulia quarto trimestre 2018 - MESI DI	07/01/2019	236	06/02/2019	22/01/2019	448,93	0	-15	-6.733,95



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
37/E	31/12/2018	10/01/2019	0005495	OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 Quota retta di ricovero a carico assistito Corradi Celestino quarto trimestre 2018 - MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	07/01/2019	236	06/02/2019	22/01/2019	2.317,33	0	-15	-34.759,95
664/PA	31/12/2018	10/01/2019	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENTE - MESE DICEMBRE 2018	07/01/2019	240	06/02/2019	22/01/2019	350,33**	0	-15	-5.254,95
000030/PA	04/01/2019	11/01/2019	0011648	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON TESTINA DI STAMPA SIMI XIVS S/N - 1404PG00009	07/01/2019	242	06/02/2019	22/01/2019	881,69**	0	-15	-13.225,35
670/PA	31/12/2018	10/01/2019	0001118	RETTA SIG. RUGINENTI MARILENA CSS/CAH - MESE DICEMBRE 2018	07/01/2019	389	06/02/2019	25/01/2019	2.129,77**	0	-12	-25.557,24
658/PA	31/12/2018	10/01/2019	0001118	LUVIE' ALDO E BOSSI GRAZIELLA RSD FAGGIO ROSSO - MESE DICEMBRE 2018	07/01/2019	390	06/02/2019	25/01/2019	2.282,33**	0	-12	-27.387,96
647/PA	31/12/2018	10/01/2019	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE - MESE DICEMBRE 2018	07/01/2019	391	06/02/2019	25/01/2019	1.609,61**	0	-12	-19.315,32
642/PA	31/12/2018	10/01/2019	0001118	RETTA OSPITI DIVERSI (BONI STEFANIA - ROPPO PATRIZIA RSD AMICIZIA - COMIZZOLI MATTEO RSD AMICIZIA) - MESE DICEMBRE 2018	07/01/2019	392	06/02/2019	25/01/2019	4.912,12**	0	-12	-58.945,44
1	08/01/2019	15/01/2019	0013389	COMPENSO BASE + RIMBORSO SPESE AUTOMOBILE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE PRESSO COMUNE DI CODOGNO DAL 27/9/2018 AL 31/12/2018	08/01/2019	36	07/02/2019	16/01/2019	2.522,02	0	-22	-55.484,44
1	07/01/2019	09/01/2019	0012555	PROMOZIONE, COMUNICAZIONE 228esima FIERA DI CODOGNO - SALDO	08/01/2019	51	07/02/2019	16/01/2019	11.500,00	0	-22	-253.000,00
7400057883	31/12/2018	09/01/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI DICEMBRE 2018	08/01/2019	87	07/02/2019	17/01/2019	452,17**	0	-21	-9.495,57
7400057885	31/12/2018	09/01/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI DICEMBRE 2018	08/01/2019	89	07/02/2019	17/01/2019	1.033,68**	0	-21	-21.707,28
5	31/12/2018	10/01/2019	0011451	FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE PER PREMIO NARRATIVA ANNA VERTUA GENTILE	08/01/2019	123	07/02/2019	18/01/2019	433,10**	0	-20	-8.662,00
7400057881	31/12/2018	09/01/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI DICEMBRE 2018	08/01/2019	124	07/02/2019	18/01/2019	4.744,93**	0	-20	-94.898,60
7400057882	31/12/2018	09/01/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI DICEMBRE 2018	08/01/2019	124	07/02/2019	18/01/2019	5.387,20**	0	-20	-107.744,00
7400057884	31/12/2018	09/01/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA GENTILE - MESE DI DICEMBRE 2018	08/01/2019	125	07/02/2019	18/01/2019	2.673,72**	0	-20	-53.474,40
7400057880	31/12/2018	09/01/2019	0001107	servizio pasti scuola materna San Biagio - mese di dicembre 2018	08/01/2019	125	07/02/2019	18/01/2019	4.784,68**	0	-20	-95.693,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
7400057879	31/12/2018	09/01/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI DICEMBRE 2018	08/01/2019	125	07/02/2019	18/01/2019	12.650,61**	0	-20	-253.012,20
7400057878	31/12/2018	09/01/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE - MESE DI DICEMBRE 2018	08/01/2019	125	07/02/2019	18/01/2019	20.137,66**	0	-20	-402.753,20
1_2019	08/01/2019	10/01/2019	0009304	STORNO fattura n. 182/E/2018	08/01/2019	250	* 07/02/2019	23/01/2019	-3.806,40	0	-15	57.096,00
1C_2019	08/01/2019	10/01/2019	0009304	Assistenza legale l'aggiornamento /revisione del vigente PGT (Det. 940/18 - CIG: ZC52126945) ACCONTO	08/01/2019	250	* 07/02/2019	23/01/2019	1.268,80	0	-15	-19.032,00
182E_2018	16/11/2018	19/11/2018	0009304	Assistenza legale l'aggiornamento /revisione del vigente PGT (Det. 940/18 - CIG: ZC52126945) saldo	19/11/2018	250	* 07/02/2019	23/01/2019	3.806,40	0	-15	-57.096,00
0002154631	31/12/2018	11/01/2019	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 ELETTRONICA IN FORMATO PDF	08/01/2019	398	07/02/2019	25/01/2019	520,09**	0	-13	-6.761,17
0001135106	31/12/2018	10/01/2019	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.	08/01/2019	490	07/02/2019	08/02/2019	1.240,10	0	1	1.240,10
0001135106	31/12/2018	10/01/2019	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.	08/01/2019	491	07/02/2019	08/02/2019	183,50	0	1	183,50
FY0004389	31/12/2018	11/01/2019	0005738	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 1/12/2018 AL 31/12/2018	08/01/2019	933	07/02/2019	15/03/2019	61,60	0	36	2.217,60
FY0004362	31/12/2018	11/01/2019	0005738	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 1/12/2018 AL 31/12/2018	08/01/2019	933	07/02/2019	15/03/2019	410,49	0	36	14.777,64
493/A	31/12/2018	10/01/2019	0010904	RETTA RSD SIG.BONVINI GIOVANNI E GARIONI NICOLAS - MESE DICEMBRE 2018	10/01/2019	102	08/02/2019	17/01/2019	3.510,00	0	-22	-77.220,00
1451	31/12/2018	09/01/2019	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2018	09/01/2019	116	08/02/2019	18/01/2019	1.378,60**	0	-21	-28.950,60
6218765938	31/12/2018	10/01/2019	0010306	Fornitura Materiale Editoriale	10/01/2019	126	08/02/2019	18/01/2019	1.654,54	0	-21	-34.745,34
493/A	31/12/2018	10/01/2019	0010904	RETTA RSD SIG.BONVINI GIOVANNI E	10/01/2019	129	08/02/2019	18/01/2019	500,00	0	-21	-10.500,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
23/PA	09/01/2019	10/01/2019	0012869	GARIONI NICOLAS - MESE DICEMBRE 2018	10/01/2019	229	08/02/2019	22/01/2019	861,32**	0	-17	-14.642,44
				FL238VT - CANONE NOLEGGIO OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/12/2018 AL 08/01/2019. - MESE DICEMBRE 2018								
				Assistenza tecnica elettricisti e realizzazione impianti elettrici provvisori per l'allestimento della 228a edizione della fiera agricola autunnale, reperibilità e oneri per la sicurezza								
02-01-2019	04/01/2019	11/01/2019	0012675	CONTRATTI DI NOLEGGIO CTR18-45711. 06/12/18	10/01/2019	362	08/02/2019	24/01/2019	653,43**	0	-15	-9.801,45
				RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - Alloggi Protetti - MESE DICEMBRE 2018								
VPA18_00491	31/12/2018	11/01/2019	0011803	RETTA FREQUENZA SIG. AVIANI LUIGI - MESE DICEMBRE 2018	10/01/2019	393	08/02/2019	25/01/2019	1.891,00	0	-14	-26.474,00
2964/F	31/12/2018	14/01/2019	0001147	prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - canone agosto 2018	10/01/2019	394	08/02/2019	25/01/2019	2.340,50	0	-14	-32.767,00
3057/F	31/12/2018	14/01/2019	0001147	prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - canone agosto 2018	09/01/2019	436	08/02/2019	04/02/2019	149,57	0	-4	-598,28
481	20/12/2018	23/01/2019	0013410	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO	10/01/2019	448	08/02/2019	04/02/2019	442,52**	0	-4	-1.770,08
478	20/12/2018	23/01/2019	0013410	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E MANUTENZIONE DIVERSA SCUOLABUS INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI	14/01/2019	360	13/02/2019	24/01/2019	6.833,61**	0	-20	-136.672,20
7/PA	10/01/2019	15/01/2019	0008043	Struttura Casa Famiglia Petranca sita a San Rocco al Porto - utente:Palleschi Ida - Mese Dicembre 2018	14/01/2019	361	13/02/2019	24/01/2019	210,72**	0	-20	-4.214,40
1/P	11/01/2019	15/01/2019	0005433	PRESTAZIONI SERVIZIO DI TELESOCCORSO - MESE DICEMBRE 2018	14/01/2019	361	13/02/2019	24/01/2019	488,00**	0	-20	-9.760,00
2/P	11/01/2019	15/01/2019	0005433	PULIZIA SOAVE,LOCALI QUART.FIERISTICO PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA PRESSO FIERA ED EVENTI SOAVE	14/01/2019	387	13/02/2019	25/01/2019	1.706,85**	0	-19	-32.430,15
674	31/12/2018	21/01/2019	0011569	SERVIZIO SPOT - PULIZIA PALAZZETTO + PALESTRE SETT./OTTOBRE	14/01/2019	452	13/02/2019	05/02/2019	75,64**	0	-8	-605,12
123/06	31/12/2018	21/01/2019	0013149	PULIZIA SOAVE,LOCALI QUART.FIERISTICO PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA PRESSO FIERA ED EVENTI SOAVE	15/01/2019	232	14/02/2019	22/01/2019	2.318,00**	0	-23	-53.314,00
1497	31/12/2018	16/01/2019	0012364	SERVIZIO SPOT - PULIZIA PALAZZETTO + PALESTRE SETT./OTTOBRE	15/01/2019	233	14/02/2019	22/01/2019	2.318,00**	0	-23	-53.314,00
1493	31/12/2018	16/01/2019	0012364									
1495	31/12/2018	16/01/2019	0012364									
1495	31/12/2018	16/01/2019	0012364									



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
1496	31/12/2018	16/01/2019	0012364	SERVIZIO SPOT - PULIZIA PALAZZETTO + PALESTRE NOV./DICEMBRE	15/01/2019	234	14/02/2019	22/01/2019	9.063,38**	0	-23	-208.457,74
004	14/01/2019	16/01/2019	0011189	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER AGENTI E COMANDANTE POLIZIA LOCALE	15/01/2019	237	14/02/2019	22/01/2019	1.151,68**	0	-23	-26.488,64
1494	31/12/2018	16/01/2019	0012364	INTEGRAZIONE ASILO NIDO DICEMBRE SALA SOAVE + VETRI	15/01/2019	238	14/02/2019	22/01/2019	1.537,20**	0	-23	-35.355,60
1498	31/12/2018	16/01/2019	0012364	INTEGRAZIONE ASILO NIDO SOSTITUZIONE MALATTIA	15/01/2019	238	14/02/2019	22/01/2019	3.693,50**	0	-23	-84.950,50
FE0000043	14/01/2019	16/01/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DICEMBRE 2018	15/01/2019	239	14/02/2019	22/01/2019	664,52**	0	-23	-15.283,96
966	31/12/2018	23/01/2019	0013410	prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - canone dicembre 2018	15/01/2019	449	14/02/2019	04/02/2019	242,67**	0	-10	-2.426,70
968	31/12/2018	23/01/2019	0013410	prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - canone dicembre 2018	15/01/2019	450	14/02/2019	04/02/2019	92,36	0	-10	-923,60
FY0000032	14/01/2019	16/01/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DICEMBRE 2018	15/01/2019	934	14/02/2019	15/03/2019	29,54	0	29	856,66
FC0002340212	11/01/2019	17/01/2019	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO GIULIETTA TARGATA: YA961AM - MESE DI FEBBRAIO 2019	17/01/2019	228	15/02/2019	22/01/2019	780,52**	0	-24	-18.732,48
193000036	17/01/2019	22/01/2019	0010047	FORNITURA SAMSUNG SL-M3820ND A4 TONER 6K	18/01/2019	363	15/02/2019	24/01/2019	893,04**	0	-22	-19.646,88
PA 1/19	14/01/2019	17/01/2019	0013277	INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO, PRATICA CVLPS, DUVRI, ASSIST. TECNICA IMP. ELETTRICI IN OCCASIONE DALLA 228 EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA AUTUNNALE	16/01/2019	365	15/02/2019	24/01/2019	6.914,96**	0	-22	-152.129,12
10035E	31/12/2018	17/01/2019	0012024	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ED ANTINCENDIO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	17/01/2019	366	15/02/2019	24/01/2019	5.102,72**	0	-22	-112.259,84
000038PA	31/12/2018	22/01/2019	0008843	INSTALLAZIONE UPS A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ALLARME DELLA SCUOLA ANNA VERTUA GENTILE	18/01/2019	367	15/02/2019	24/01/2019	280,60**	0	-22	-6.173,20
01/PA	10/01/2019	17/01/2019	0003504	RIORDINO ARCHIVIO 2000 det. 613 dell'11.10.2018	16/01/2019	406	15/02/2019	29/01/2019	4.000,00	0	-17	-68.000,00
10034E	31/12/2018	17/01/2019	0012024	SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE MESI DI	17/01/2019	408	15/02/2019	29/01/2019	14.714,07**	0	-17	-250.139,19



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
10034E	31/12/2018	17/01/2019	0012024	NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	17/01/2019	409	15/02/2019	29/01/2019	4.537,26**	0	-17	-77.133,42
56/E	31/12/2018	17/01/2019	0003490	RIASSETTO VIABILISTICO DI INTERSEZIONE STRADALE MEDIANTE ROTATORIA VIALE BUONARROTI-VIALE MARTIRI DELLO SPIELBERG-VIALE VITTORIO VENETO	16/01/2019	468	15/02/2019	05/02/2019	119.128,91**	0	-10	-1.191.289,10
2018117353	31/12/2018	30/01/2019	0006518	LETTERE B/N FR Busta + 02 Fogli Quantità: 104,00	18/01/2019	471	15/02/2019	06/02/2019	25,89**	0	-9	-233,01
1503	31/12/2018	18/01/2019	0012364	INTEGRAZIONE ASILO NIDO E EX SOAVE	18/01/2019	499	15/02/2019	11/02/2019	3.202,50**	0	-4	-12.810,00
13/MPA	22/01/2019	14/02/2019	0013204	STORNO FT 6/MPA DEL 02/01/2019 PER ERRATO ADDEBITO - OSPITE: GUARAGNI GIAN MARIO	14/02/2019	529	15/02/2019	14/02/2019	-1.860,00	0	-1	1.860,00
6/MPA	02/01/2019	17/01/2019	0013204	RETTA MESE DI GENNAIO 2019	16/01/2019	529	15/02/2019	14/02/2019	1.860,00	0	-1	-1.860,00
000035PA	31/12/2018	22/01/2019	0008843	MANUTENZIONE IMP. ANTINCENDIO AV GENTILE E ILLUMINAZIONE	18/01/2019	368	17/02/2019	24/01/2019	3.141,50**	0	-24	-75.396,00
151/01	30/01/2019	31/01/2019	0011259	PROVVISORIA MERCATO COPERTO Nota Accredito a storno totale ft. 46/01 del 17/01/2019	31/01/2019	530	18/02/2019	14/02/2019	-1.253,53	0	-4	5.014,12
46/01	17/01/2019	23/01/2019	0011259	QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI - Quota Bimestre Settembre-Ottobre 2018 e Novembre-Dicembre 2018	18/01/2019	530	18/02/2019	14/02/2019	1.253,53	0	-4	-5.014,12
1010525601	18/01/2019	21/01/2019	0011161	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi - periodo dal 19.10.2018 al 18.01.2019	21/01/2019	383	20/02/2019	24/01/2019	293,73**	0	-27	-7.930,71
9/05	18/01/2019	25/01/2019	0012989	Prestazioni professionali Anno 2018: - Predisposizione ed invio Mod. IVA Anno 2017 con contabilità separate; - Predisposizione ed invio Mod. IRAP Anno 2017 sulla base dei dati e prospetti da voi comunicati; - Consulenza fiscale continuativa.	21/01/2019	402	20/02/2019	28/01/2019	3.210,06	0	-23	-73.831,38
18	31/12/2018	21/01/2019	0013355	Ripresa diretta Streaming per evento fieristico	21/01/2019	422	20/02/2019	30/01/2019	2.074,00**	0	-21	-43.554,00
6820181219003888	27/12/2018	28/01/2019	0006270	CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - ODA N. 3906314	21/01/2019	438	20/02/2019	04/02/2019	468,74**	0	-16	-7.499,84
04PA2018	08/01/2019	23/01/2019	0013387	COMPENSO PER INCARICO DI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DAL 27-09-18 AL 31-12-18 CON MAGGIORAZIONE 5% E RIMBORSO SPESE VIAGGIO.	22/01/2019	358	21/02/2019	23/01/2019	3.777,63	0	-29	-109.551,27
5016000007	22/01/2019	24/01/2019	0008771	Canoni annuali per manutenzione evolutiva,	22/01/2019	437	21/02/2019	04/02/2019	2.598,60**	0	-17	-44.176,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
0000000509	18/01/2019	23/01/2019	0006740	help desk e hosting dellapiattaforma FlexCMP del sito istituzionale del Comune Periodo 2019	23/01/2019	403	22/02/2019	28/01/2019	792,22**	0	-25	-19.805,50
2	11/01/2019	25/01/2019	0009296	TELEFONO (DATI) - MESE DI DICEMBRE 2018 Lavori di manutenzione straordinaria - copertura alloggi E.R.P. di via Pietrasanta e sede del comando di polizia locale	24/01/2019	404	22/02/2019	29/01/2019	7.747,00**	0	-24	-185.928,00
8019000873	21/01/2019	25/01/2019	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO Quantità: 22.00	23/01/2019	405	22/02/2019	29/01/2019	55,02**	0	-24	-1.320,48
371	17/01/2019	25/01/2019	0013410	prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - canone di settembre 2018	24/01/2019	451	22/02/2019	04/02/2019	277,07	0	-18	-4.987,26
8719008052	23/01/2019	25/01/2019	0010883	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2018	24/01/2019	472	23/02/2019	06/02/2019	57,04	0	-17	-969,68
52/FPA	15/01/2019	25/01/2019	0011019	FORNITURA GUANTI POLITENE	25/01/2019	420	25/02/2019	30/01/2019	24,40**	0	-26	-634,40
53/FPA	15/01/2019	25/01/2019	0011019	FORNITURA PRONTO LEGNO PULITO 5 IN 1 1 LT	25/01/2019	420	25/02/2019	30/01/2019	127,37**	0	-26	-3.311,62
PA/03	15/01/2019	24/01/2019	0013265	Servizio supporto alla gestione di una prova concorsuale per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale in data 10.01.2019	24/01/2019	430	25/02/2019	30/01/2019	4.074,80**	0	-26	-105.944,80
191006632	14/01/2019	24/01/2019	0012476	GAS - MESE DI DICEMBRE 2018	24/01/2019	474	25/02/2019	06/02/2019	19,97**	0	-19	-379,43
191006633	14/01/2019	24/01/2019	0012476	GAS - MESE DI DICEMBRE 2018	24/01/2019	474	25/02/2019	06/02/2019	83,00**	0	-19	-1.577,00
191006629	14/01/2019	24/01/2019	0012476	GAS - MESE DI DICEMBRE 2018	24/01/2019	474	25/02/2019	06/02/2019	102,35**	0	-19	-1.944,65
191006630	14/01/2019	24/01/2019	0012476	GAS - MESE DI DICEMBRE 2018	24/01/2019	474	25/02/2019	06/02/2019	193,49**	0	-19	-3.676,31
191006627	14/01/2019	24/01/2019	0012476	GAS - MESE DI DICEMBRE 2018	24/01/2019	474	25/02/2019	06/02/2019	244,12**	0	-19	-4.638,28
191006628	14/01/2019	24/01/2019	0012476	GAS - MESE DI DICEMBRE 2018	24/01/2019	474	25/02/2019	06/02/2019	294,53**	0	-19	-5.596,07
191006626	14/01/2019	31/01/2019	0012476	GAS - MESE DI DICEMBRE 2018	31/01/2019	474	25/02/2019	06/02/2019	435,76**	0	-19	-8.279,44
191006631	14/01/2019	24/01/2019	0012476	GAS - MESE DI DICEMBRE 2018	24/01/2019	475	25/02/2019	06/02/2019	36,93**	0	-19	-701,67
000013PA	23/01/2019	28/01/2019	0005571	Abbonamento quotidiano "il Cittadino"	28/01/2019	407	27/02/2019	29/01/2019	129,00**	0	-29	-3.741,00
FA900002	18/01/2019	28/01/2019	0013385	FORNITURA PIEDE E SCAFFALE REGOLABILE PER BIBLIOTECA	28/01/2019	421	27/02/2019	30/01/2019	1.485,96**	0	-28	-41.606,88
FE0000723	25/01/2019	31/01/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DICEMBRE 2018	28/01/2019	486	27/02/2019	07/02/2019	79,11**	0	-20	-1.582,20
100012	24/01/2019	11/02/2019	0012837	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2018/2019 - 3^ RATA (GENNAIO 2019)	28/01/2019	776	27/02/2019	27/02/2019	1.619,86**	0	0	0,00
100002	24/01/2019	28/01/2019	0012837	CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2016/2017	28/01/2019	777	27/02/2019	27/02/2019	-30.535,45**	0	0	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
100003	24/01/2019	11/02/2019	0012837	CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2017/2018	28/01/2019	777	*	27/02/2019	-11.240,09**	0	0	0,00
100012	24/01/2019	11/02/2019	0012837	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2018/2019 - 3^ RATA (GENNAIO 2019)	28/01/2019	777	*	27/02/2019	69.473,87**	0	0	0,00
100012	24/01/2019	11/02/2019	0012837	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2018/2019 - 3^ RATA (GENNAIO 2019)	28/01/2019	778		27/02/2019	7.000,00**	0	0	0,00
0000023	25/01/2019	29/01/2019	0000165	LAVORI C/O PALAZZETTO DELLO SPORT VIALE DELLA RESISTENZA 15	28/01/2019	789		27/02/2019	3.294,00**	0	0	0,00
FY0000319	25/01/2019	31/01/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DICEMBRE 2018	28/01/2019	935		27/02/2019	290,88	0	16	4.654,08
011940008421	17/01/2019	04/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	431		28/02/2019	949,92**	0	-24	-22.798,08
011940008353	17/01/2019	30/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	432		28/02/2019	0,00**	0	-24	0,00
011940008369	17/01/2019	30/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	432		28/02/2019	0,00**	0	-24	0,00
011940008357	17/01/2019	30/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	432		28/02/2019	0,00**	0	-24	0,00
011940008366	17/01/2019	30/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	432		28/02/2019	94,92**	0	-24	-2.278,08
011940008417	17/01/2019	30/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	432		28/02/2019	422,27**	0	-24	-10.134,48
011940008404	17/01/2019	30/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	432		28/02/2019	2.314,82**	0	-24	-55.555,68
011940008394	17/01/2019	30/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434		28/02/2019	1,37**	0	-24	-32,88
011940008396	17/01/2019	30/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434		28/02/2019	4,90**	0	-24	-117,60
011940008356	17/01/2019	30/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434		28/02/2019	12,09**	0	-24	-290,16
011940008362	17/01/2019	30/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434		28/02/2019	12,25**	0	-24	-294,00
011940008426	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434		28/02/2019	12,78**	0	-24	-306,72
011940008418	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434		28/02/2019	14,17**	0	-24	-340,08
011940008414	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434		28/02/2019	14,23**	0	-24	-341,52
011940008427	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434		28/02/2019	15,68**	0	-24	-376,32
011940008364	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434		28/02/2019	18,96**	0	-24	-455,04



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
011940008380	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	21,74**	0	-24	-521,76
011940008382	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	22,03**	0	-24	-528,72
011940008381	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	23,23**	0	-24	-557,52
011940008413	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	26,58**	0	-24	-637,92
011940008354	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	26,71**	0	-24	-641,04
011940016641	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	30,96**	0	-24	-743,04
011940008352	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	33,40**	0	-24	-801,60
011940008393	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	37,64**	0	-24	-903,36
011940008351	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	49,76**	0	-24	-1.194,24
011940008371	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	50,30**	0	-24	-1.207,20
011940008410	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	52,96**	0	-24	-1.271,04
011940008390	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	56,30**	0	-24	-1.351,20
011940008383	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	59,44**	0	-24	-1.426,56
011940008411	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	64,23**	0	-24	-1.541,52
011940008386	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	66,08**	0	-24	-1.585,92
011940008387	17/01/2019	04/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	72,97**	0	-24	-1.751,28
011940008367	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	75,90**	0	-24	-1.821,60
011940008403	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	88,38**	0	-24	-2.121,12
011940008388	17/01/2019	04/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	90,61**	0	-24	-2.174,64
011940008384	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	90,74**	0	-24	-2.177,76
011940008363	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	91,09**	0	-24	-2.186,16
011940008372	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	91,63**	0	-24	-2.199,12



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
011940008395	17/01/2019	31/01/2019	0012439	DI DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	94,28**	0	-24	-2.262,72
011940008359	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	117,14**	0	-24	-2.811,36
011940008368	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	122,98**	0	-24	-2.951,52
011940008377	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	130,61**	0	-24	-3.134,64
011940008402	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	134,48**	0	-24	-3.227,52
011940008419	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	139,47**	0	-24	-3.347,28
011940008358	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	140,21**	0	-24	-3.365,04
011940008355	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	144,23**	0	-24	-3.461,52
011940008399	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	147,10**	0	-24	-3.530,40
011940008373	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	159,77**	0	-24	-3.834,48
011940008350	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	170,06**	0	-24	-4.081,44
011940008401	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	180,16**	0	-24	-4.323,84
011940008397	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	181,57**	0	-24	-4.357,68
011940008415	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	185,17**	0	-24	-4.444,08
011940008379	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	186,37**	0	-24	-4.472,88
011940008376	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	190,78**	0	-24	-4.578,72
011940008409	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	208,56**	0	-24	-5.005,44
011940008361	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	212,67**	0	-24	-5.104,08
011940008391	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	216,82**	0	-24	-5.203,68
011940008375	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	257,62**	0	-24	-6.182,88
011940008400	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	270,56**	0	-24	-6.493,44



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
011940008405	17/01/2019	01/02/2019	0012439	DI DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	272,35**	0	-24	-6.536,40
011940008378	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	367,26**	0	-24	-8.814,24
011940008422	17/01/2019	04/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	383,82**	0	-24	-9.211,68
011940008420	17/01/2019	04/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	397,17**	0	-24	-9.532,08
011940008374	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	399,19**	0	-24	-9.580,56
011940008406	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	401,78**	0	-24	-9.642,72
011940008360	17/01/2019	04/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	523,99**	0	-24	-12.575,76
011940008412	17/01/2019	04/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	672,46**	0	-24	-16.139,04
011940008389	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	730,74**	0	-24	-17.537,76
011940008370	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	784,07**	0	-24	-18.817,68
011940008385	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	820,84**	0	-24	-19.700,16
011940008392	17/01/2019	04/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	913,98**	0	-24	-21.935,52
011940008408	17/01/2019	04/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	1.021,24**	0	-24	-24.509,76
011940008429	17/01/2019	01/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	1.033,19**	0	-24	-24.796,56
011940008425	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	1.148,91**	0	-24	-27.573,84
011940008398	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	1.194,04**	0	-24	-28.656,96
011940008424	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	1.205,71**	0	-24	-28.937,04
011940008416	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	1.306,50**	0	-24	-31.356,00
011940008428	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	1.367,96**	0	-24	-32.831,04
011940008365	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	1.640,18**	0	-24	-39.364,32
011940008423	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	1.819,97**	0	-24	-43.679,28



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
011940008407	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	434	28/02/2019	04/02/2019	16.537,10**	0	-24	-396.890,40
13/A	31/01/2019	06/02/2019	0010904	RETTA RSD SIG.BONVINI GIOVANNI E GARIONI NICOLAS - MESE GENNAIO 2019	06/02/2019	763	28/02/2019	26/02/2019	4.530,00	0	-2	-9.060,00
011940016391	17/01/2019	30/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30/01/2019	433	01/03/2019	04/02/2019	22,27**	0	-25	-556,75
011940016390	17/01/2019	31/01/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30/01/2019	435	01/03/2019	04/02/2019	25,34**	0	-25	-633,50
242/B	28/12/2018	30/01/2019	0012360	RETTE UTENTI: CHIAVAZZO VIRGINIA - LORENZINI MARIA - TIZI MARIA - MESE DICEMBRE 2018	30/01/2019	470	01/03/2019	06/02/2019	1.018,10	0	-23	-23.416,30
19/2019	17/01/2019	04/02/2019	0009209	OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI POLIVALENTI COPERTI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO	31/01/2019	478	02/03/2019	07/02/2019	11.376,88**	0	-23	-261.668,24
AL01986284	30/01/2019	31/01/2019	0009221	TELEFONO (DATI) - NOVEMBRE 2018/GENNAIO 2019	31/01/2019	476	04/03/2019	06/02/2019	3.767,71**	0	-26	-97.960,46
000062	30/01/2019	05/02/2019	0013365	FORNITURA DI ATTREZZATURE RADIO RICETRASMITTENTI PER LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	01/02/2019	489	04/03/2019	08/02/2019	327,00**	0	-24	-7.848,00
6219705009	31/01/2019	04/02/2019	0012723	FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	04/02/2019	485	06/03/2019	07/02/2019	136,96	0	-27	-3.697,92
PJ00747063	31/01/2019	05/02/2019	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - MESE DI GENNAIO 2018	04/02/2019	488	06/03/2019	08/02/2019	98,00**	0	-26	-2.548,00
1/P/A	31/01/2019	06/02/2019	0008589	Valutazione della sicurezza strutturale della ciminiera comunale di Via Mauri	04/02/2019	505	06/03/2019	12/02/2019	15.225,60	0	-22	-334.963,20
PJ00747065	31/01/2019	05/02/2019	0006599	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2019	04/02/2019	521	06/03/2019	14/02/2019	622,12**	0	-20	-12.442,40
PJ00747061	31/01/2019	05/02/2019	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019	04/02/2019	522	06/03/2019	14/02/2019	102,67**	0	-20	-2.053,40
PJ00747060	31/01/2019	05/02/2019	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019	04/02/2019	522	06/03/2019	14/02/2019	351,42**	0	-20	-7.028,40
PJ00747062	31/01/2019	05/02/2019	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019	04/02/2019	522	06/03/2019	14/02/2019	439,65**	0	-20	-8.793,00
21/B	01/02/2019	05/02/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	04/02/2019	524	06/03/2019	14/02/2019	81.996,98	0	-20	-1.639.939,60
22/B	01/02/2019	05/02/2019	0012360	PRE-POST SCUOLA - OTTOBRE/DICEMBRE 2018	04/02/2019	525	06/03/2019	14/02/2019	3.679,52	0	-20	-73.590,40
22/B	01/02/2019	05/02/2019	0012360	PRE-POST SCUOLA - OTTOBRE/DICEMBRE 2018	04/02/2019	526	06/03/2019	14/02/2019	3.125,38	0	-20	-62.507,60
20/B	01/02/2019	05/02/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	04/02/2019	527	06/03/2019	14/02/2019	15.825,14	0	-20	-316.502,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
23/B VO-9346 PJ00747064	01/02/2019	05/02/2019	0012360	SUPERIORI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	04/02/2019	624	06/03/2019	20/02/2019	11.454,56	0	-14	-160.363,84
	25/01/2019	04/02/2019	0013164	SERVIZI ASILO NIDO - MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	04/02/2019	644	06/03/2019	22/02/2019	4.608,34**	0	-12	-55.300,08
	31/01/2019	05/02/2019	0006599	FORNITURA BUONI PASTO	04/02/2019	645	06/03/2019	22/02/2019	452,55**	0	-12	-5.430,60
				FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - MESE DI GENNAIO 2018								
13/B	01/02/2019	12/02/2019	0012360	RETTE SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - LORENZINI MARIA - TIZI MARIA - MESE DI GENNAIO 2019	04/02/2019	761	06/03/2019	26/02/2019	1.018,10	0	-8	-8.144,80
8	30/01/2019	05/02/2019	0013394	FORNITURA DI PARASPIGOLI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI	04/02/2019	802	06/03/2019	27/02/2019	3.806,40**	0	-7	-26.644,80
8019013342	04/02/2019	06/02/2019	0010883	RACCOMANDATA MARKET RK2 Quantità: 55,00 - POSTA CONTEST 4 Quantità: 46,00 ecc.	05/02/2019	502	07/03/2019	12/02/2019	724,52**	0	-23	-16.663,96
6001015481	31/01/2019	06/02/2019	0013283	CANONE(Periodo da: 01.01.2019 a 31.12.2019)	06/02/2019	497	08/03/2019	11/02/2019	151,23**	0	-25	-3.780,75
106	14/01/2019	07/02/2019	0012783	prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni	06/02/2019	503	08/03/2019	12/02/2019	885,05**	0	-24	-21.241,20
107	14/01/2019	07/02/2019	0012783	prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni	06/02/2019	504	08/03/2019	12/02/2019	184,71	0	-24	-4.433,04
100075	07/02/2019	12/02/2019	0004147	Servizi di tumulazione ed inumazione (periodo 2018)	07/02/2019	804	08/03/2019	27/02/2019	3.655,12**	0	-9	-32.896,08
3/FE	31/01/2019	06/02/2019	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI GENNAIO 2019	06/02/2019	841	08/03/2019	05/03/2019	4.714,23	0	-3	-14.142,69
FY0000376	05/02/2019	08/02/2019	0005738	RISCOSSIONE COATTIVA: Periodo dal 1.01.2019 al 31.01.2019	08/02/2019	2044	10/03/2019	12/06/2019	23,70**	0	94	2.227,80
5	31/01/2019	08/02/2019	0013390	Fornitura Medaglie d'oro con incisione	08/02/2019	496	11/03/2019	11/02/2019	2.000,80**	0	-28	-56.022,40
4/07	28/01/2019	07/02/2019	0013287	servizio di personale per la Fiera Autunnale del 21/11/2018 CIG ZOC25948FC	07/02/2019	513	11/03/2019	13/02/2019	3.877,16**	0	-26	-100.806,16
29/PA	31/01/2019	07/02/2019	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE - MESE DI GENNAIO 2019	07/02/2019	764	11/03/2019	26/02/2019	1.609,60**	0	-13	-20.924,80
50/PA	31/01/2019	07/02/2019	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENTE - MESE DI GENNAIO 2019	07/02/2019	765	11/03/2019	26/02/2019	350,33**	0	-13	-4.554,29
44/PA	31/01/2019	07/02/2019	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH - MESE DI GENNAIO 2019	07/02/2019	781	11/03/2019	27/02/2019	2.129,77**	0	-12	-25.557,24



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
37/PA	31/01/2019	07/02/2019	0001118	RETTE OSPITI - (LUVIE' ALDO E BOSSI GRAZIELLA RSD "FAGGIO ROSSO") - MESE DI GENNAIO 2019	07/02/2019	782	11/03/2019	27/02/2019	2.282,33**	0	-12	-27.387,96
24/PA	31/01/2019	07/02/2019	0001118	RETTE OSPITI DIVERSI - (BONI STEFANIA - ROPPO PATRIZIA - COMIZZOLI MATTEO RSD AMICIZIA) - MESE DI GENNAIO 2019	07/02/2019	783	11/03/2019	27/02/2019	4.912,12**	0	-12	-58.945,44
11/F	31/01/2019	08/02/2019	0001147	RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - Alloggi Protetti - MESE DI GENNAIO 2019	08/02/2019	853	11/03/2019	07/03/2019	1.953,00	0	-4	-7.812,00
1930002417	31/01/2019	12/02/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019	11/02/2019	501	13/03/2019	12/02/2019	136,64**	0	-29	-3.962,56
1930001592	31/01/2019	12/02/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019	11/02/2019	501	13/03/2019	12/02/2019	1.365,75**	0	-29	-39.606,75
1930004076	31/01/2019	12/02/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019	11/02/2019	501	13/03/2019	12/02/2019	2.370,06**	0	-29	-68.731,74
1930004075	31/01/2019	12/02/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019	11/02/2019	501	13/03/2019	12/02/2019	8.401,80**	0	-29	-243.652,20
59/PRO	09/02/2019	12/02/2019	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 09/01/2019 AL 08/02/2019 - MESE DI GENNAIO 2019	11/02/2019	512	13/03/2019	13/02/2019	861,32**	0	-28	-24.116,96
95	31/01/2019	11/02/2019	0012364	SERVIZIO SPOT - PULIZIA PALAZZETTO + PALESTRE GENNAIO 2019	11/02/2019	518	13/03/2019	13/02/2019	4.531,69**	0	-28	-126.887,32
28/B	08/02/2019	13/02/2019	0012360	SPESE ORGANIZZATIVE ASP - EQUIPE MINORI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	11/02/2019	528	13/03/2019	14/02/2019	11.856,34	0	-27	-320.121,18
6400001478	31/01/2019	12/02/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI GENNAIO 2019	11/02/2019	533	13/03/2019	15/02/2019	5.950,02**	0	-26	-154.700,52
6400001479	31/01/2019	12/02/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI GENNAIO 2019	11/02/2019	533	13/03/2019	15/02/2019	6.185,92**	0	-26	-160.833,92
6400001476	31/01/2019	12/02/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI GENNAIO 2019	11/02/2019	535	13/03/2019	15/02/2019	15.869,91**	0	-26	-412.617,66
6400001475	31/01/2019	12/02/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE - MESE DI GENNAIO 2019	11/02/2019	535	13/03/2019	15/02/2019	24.304,36**	0	-26	-631.913,36
1-NC	07/02/2019	11/02/2019	0011188	STORNO TOTALE FATTURA ELETTRONICA N. 1- FE	08/02/2019	536	13/03/2019	15/02/2019	-4.669,18	0	-26	121.398,68
2-FE	07/02/2019	11/02/2019	0011188	ONORARIO ASSISTENZA LEGALE RILASCIO ALLOGGI E RECUPERO CANONI PREGRESSI SIGG.RI PASTORE EMIDIO E BERGAMASCHI MASSIMO	11/02/2019	536	13/03/2019	15/02/2019	3.929,17	0	-26	-102.158,42



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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-FE	31/01/2019	05/02/2019	0011188	ONORARIO ASSISTENZA LEGALE RILASCIO ALLOGGI E RECUPERO CANONI PREGRESSI SIGG.RI PASTORE EMIDIO E BERGAMASCHI MASSIMO	05/02/2019	536	*	13/03/2019	15/02/2019	4.669,18	0	-26	-121.398,68
17/2019	08/02/2019	13/02/2019	0013079	Sostituzione n.2 videocamere e fornitura e posa di armadio rack e UPS per il sistema di videosorveglianza cittadina	11/02/2019	537		13/03/2019	18/02/2019	6.741,72**	0	-23	-155.059,56
39/B	08/02/2019	14/02/2019	0012360	PASTI DOPOSCUOLA - MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	11/02/2019	538		13/03/2019	18/02/2019	1.671,50	0	-23	-38.444,50
37/B	08/02/2019	13/02/2019	0012360	FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE - MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	11/02/2019	621		13/03/2019	20/02/2019	8.282,00	0	-21	-173.922,00
0002104674	31/01/2019	13/02/2019	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	11/02/2019	626		13/03/2019	20/02/2019	950,50**	0	-21	-19.960,50
38/B	08/02/2019	13/02/2019	0012360	FAMIGLIA NUOVA ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA - MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	11/02/2019	627		13/03/2019	20/02/2019	4.142,27	0	-21	-86.987,67
36/B	08/02/2019	13/02/2019	0012360	COOPERATIVA BESSIMO - MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	11/02/2019	637		13/03/2019	21/02/2019	7.310,12	0	-20	-146.202,40
27/B	08/02/2019	12/02/2019	0012360	TANA LIBERA - PERIODO: NOVEMBRE- DICEMBRE 2018	11/02/2019	759		13/03/2019	26/02/2019	5.725,00	0	-15	-85.875,00
35/B	08/02/2019	13/02/2019	0012360	COOPERATIVA CASCINA PARADISO - MESE DI OTTOBRE E DICEMBRE 2018	11/02/2019	762		13/03/2019	26/02/2019	18.230,00	0	-15	-273.450,00
6400001482	31/01/2019	12/02/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI GENNAIO 2019	11/02/2019	817		13/03/2019	28/02/2019	1.309,76**	0	-13	-17.026,88
61/B	26/02/2019	27/02/2019	0012360	STORNO AFFIDO BIANCHINI (SETTEMBRE - OTTOBRE 2018) - STORNO AFFIDO AZZENA (OTTOBRE 2018)	27/02/2019	818	*	13/03/2019	28/02/2019	-1.400,00	0	-13	18.200,00
29/B	08/02/2019	12/02/2019	0012360	AFFIDI DIVERSI MESE DI NOVEMBRE- DICEMBRE 2018 E AFFIDO AZZENA AGOSTO -OTTOBRE 2018 E MESE DI FEBBRAIO 2019	11/02/2019	818	*	13/03/2019	28/02/2019	6.902,00	0	-13	-89.726,00
VPA19_00029	31/01/2019	12/02/2019	0011803	CONTRATTI DI NOLEGGIO CTR19-00760	11/02/2019	844		13/03/2019	06/03/2019	145,06**	0	-7	-1.015,42
108/F	31/01/2019	13/02/2019	0001147	RETTA FREQUENZA SIG. AVIANI LUIGI - Disabili - MESE DI GENNAIO 2019	11/02/2019	852		13/03/2019	07/03/2019	2.393,20	0	-6	-14.359,20
6400001480	31/01/2019	13/02/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI GENNAIO 2019	11/02/2019	960		13/03/2019	18/03/2019	439,82**	0	5	2.199,10



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
0001102359	31/01/2019	13/02/2019	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA.	11/02/2019	965	13/03/2019	19/03/2019	342,20	0	6	2.053,20
0001102902	31/01/2019	13/02/2019	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	11/02/2019	965	13/03/2019	19/03/2019	1.081,20	0	6	6.487,20
31/B	08/02/2019	13/02/2019	0012360	ACCOMPAGNAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE - MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	11/02/2019	1090	13/03/2019	27/03/2019	2.628,69	0	14	36.801,66
26/B	08/02/2019	13/02/2019	0012360	DANELLI UTENTI B.S. E K.A. NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	11/02/2019	1530	13/03/2019	06/05/2019	974,00	0	54	52.596,00
25/B	08/02/2019	13/02/2019	0012360	CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - C-SE AMICIZIA - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	11/02/2019	4085	13/03/2019	03/12/2019	29.045,05	0	265	7.696.938,25
6400001481	31/01/2019	12/02/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA ANNA VERTUA GENTILE - MESE DI GENNAIO 2019	12/02/2019	534	14/03/2019	15/02/2019	3.085,06**	0	-27	-83.296,62
6400001477	31/01/2019	12/02/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI GENNAIO 2019	12/02/2019	534	14/03/2019	15/02/2019	5.609,79**	0	-27	-151.464,33
18/2019 PA	04/02/2019	15/02/2019	0013054	Richiesta di concessione dell'incentivo Conto Termico relativo a nr. 6 interventi di sostituzione di generatori di calore, collocati in edifici di proprietà del Comune di Codogno	14/02/2019	542	15/03/2019	19/02/2019	2.196,00**	0	-24	-52.704,00
14	31/01/2019	13/02/2019	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA SITA IN SAN ROCCO AL PORTO - UTENTE: SIG.RA PALLESCHI IDA - MESE DI GENNAIO 2019	13/02/2019	760	15/03/2019	26/02/2019	1.706,85**	0	-17	-29.016,45
8019014364	11/02/2019	14/02/2019	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO Quantità: 43.00	13/02/2019	831	15/03/2019	04/03/2019	107,54**	0	-11	-1.182,94
7/PA	31/01/2019	15/02/2019	0002773	SERVIZIO PER VS. CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2019 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS	14/02/2019	845	15/03/2019	06/03/2019	4.138,20**	0	-9	-37.243,80
8201006710	25/01/2019	15/02/2019	0005442	Attrav. Strada KM 159+505 SOTTOPASSO PEDONALE BOLOGNA - MILANO CODOGNO	15/02/2019	969	15/03/2019	19/03/2019	114,08**	0	4	456,32
0002100202	31/01/2019	15/02/2019	0013122	1° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA HW-RETE, ORE WEB E GG ON SITE	15/02/2019	797	17/03/2019	27/02/2019	7.246,54**	0	-18	-130.437,72
7/PA	13/02/2019	14/02/2019	0004559	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PALAZZO SOAVE - ANNO 2018	14/02/2019	523	18/03/2019	14/02/2019	2.903,60**	0	-32	-92.915,20
FC0002419794	11/02/2019	14/02/2019	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI MARZO 2019	14/02/2019	531	18/03/2019	14/02/2019	780,52**	0	-32	-24.976,64



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
48/B	13/02/2019	14/02/2019	0012360	ADM - PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	14/02/2019	539	18/03/2019	18/02/2019	2.512,10	0	-28	-70.338,80
49/B	13/02/2019	14/02/2019	0012360	SPAZIO NEUTRO: MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	14/02/2019	540	18/03/2019	18/02/2019	3.556,36	0	-28	-99.578,08
6001035406	31/12/2018	15/02/2019	0013283	ACQUA CULLIGAN AFFINATA LT 19 (Consegna: 40, Resi: 28) - Data di consegna: 14-12-2018	15/02/2019	550	18/03/2019	19/02/2019	317,20**	0	-27	-8.564,40
191023180	12/02/2019	14/02/2019	0012476	GAS - MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	552	18/03/2019	19/02/2019	13,59**	0	-27	-366,93
191023175	12/02/2019	14/02/2019	0012476	GAS - MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	552	18/03/2019	19/02/2019	32,98**	0	-27	-890,46
191023181	12/02/2019	14/02/2019	0012476	GAS - MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	552	18/03/2019	19/02/2019	85,23**	0	-27	-2.301,21
191023177	12/02/2019	14/02/2019	0012476	GAS - MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	552	18/03/2019	19/02/2019	85,93**	0	-27	-2.320,11
191023178	12/02/2019	14/02/2019	0012476	GAS - MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	552	18/03/2019	19/02/2019	184,37**	0	-27	-4.977,99
191023176	12/02/2019	14/02/2019	0012476	GAS - MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	552	18/03/2019	19/02/2019	297,22**	0	-27	-8.024,94
191023174	12/02/2019	14/02/2019	0012476	GAS - MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	552	18/03/2019	19/02/2019	446,60**	0	-27	-12.058,20
191023175	12/02/2019	14/02/2019	0012476	GAS - MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	553	18/03/2019	19/02/2019	246,51**	0	-27	-6.655,77
191023179	12/02/2019	14/02/2019	0012476	GAS - MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	554	18/03/2019	19/02/2019	39,35**	0	-27	-1.062,45
52/B	14/02/2019	18/02/2019	0012360	UN PASSO AVANTI SOC. COOPERATIVA - Periodo: Novembre - Dicembre 2018	15/02/2019	622	18/03/2019	20/02/2019	3.972,57	0	-26	-103.286,82
52/B	14/02/2019	18/02/2019	0012360	UN PASSO AVANTI SOC. COOPERATIVA - Periodo: Novembre - Dicembre 2018	15/02/2019	623	18/03/2019	20/02/2019	2.129,43	0	-26	-55.365,18
55/B	14/02/2019	18/02/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIA - MESE DI DICEMBRE 2018	15/02/2019	638	18/03/2019	21/02/2019	29.649,08	0	-25	-741.227,00
51/B	14/02/2019	15/02/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	15/02/2019	639	18/03/2019	21/02/2019	1.244,36	0	-25	-31.109,00
51/B	14/02/2019	15/02/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	15/02/2019	640	18/03/2019	21/02/2019	5.110,88	0	-25	-127.772,00
51/B	14/02/2019	15/02/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	15/02/2019	641	18/03/2019	21/02/2019	2.124,44	0	-25	-53.111,00
54/B	14/02/2019	15/02/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI DICEMBRE 2018	15/02/2019	641	18/03/2019	21/02/2019	6.699,95	0	-25	-167.498,75
50/B	13/02/2019	15/02/2019	0012360	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	15/02/2019	646	18/03/2019	22/02/2019	5.952,00	0	-24	-142.848,00
FE0000972	11/02/2019	14/02/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	742	18/03/2019	25/02/2019	969,63**	0	-21	-20.362,23



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
FE0000971	11/02/2019	18/02/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI GENNAIO 2019	15/02/2019	742	18/03/2019	25/02/2019	1.264,33**	0	-21	-26.550,93
4/06	06/02/2019	18/02/2019	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI DI TELESOCOCCORSO - MESE DI GENNAIO 2019	15/02/2019	907	18/03/2019	13/03/2019	75,64**	0	-5	-378,20
FY0000521	11/02/2019	14/02/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	2045	18/03/2019	12/06/2019	6,66	0	86	572,76
FY0000520	11/02/2019	19/02/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI GENNAIO 2019	15/02/2019	2045	18/03/2019	12/06/2019	1.652,38	0	86	142.104,68
1/AP	31/01/2019	18/02/2019	0013356	FORNITURA LATTE FRESCO PASTORIZZATO - 228 FIERA AUTUNNALE	18/02/2019	549	20/03/2019	19/02/2019	3.094,00	0	-29	-89.726,00
10/6	15/02/2019	19/02/2019	0012967	FORNITURA DI PLACCHE MATRICOLA PER PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE (IN METALLO DORATO MM 40X52 DA CONIO D 390BIS CON RIPORTO DI DISTINTIVO METALLO DORATO MM 18X25 SMALTATO DA CONIO N. 12747, NUMERATE, MONTATE SU SUPPORTI PELLE NERA).	18/02/2019	625	20/03/2019	20/02/2019	747,25**	0	-28	-20.923,00
8719042706	15/02/2019	19/02/2019	0010883	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2018	18/02/2019	635	20/03/2019	20/02/2019	210,82	0	-28	-5.902,96
10/P	15/02/2019	19/02/2019	0007179	Descrizione bene/servizio: 42 Per servizio di ritiro e smaltimento	18/02/2019	636	20/03/2019	21/02/2019	60,39**	0	-27	-1.630,53
0000001337	15/02/2019	18/02/2019	0006740	TELEFONO (DATI) - MESE DI GENNAIO 2019	18/02/2019	779	20/03/2019	27/02/2019	497,28**	0	-21	-10.442,88
0000001337	15/02/2019	18/02/2019	0006740	TELEFONO (DATI) - MESE DI GENNAIO 2019	18/02/2019	780	20/03/2019	27/02/2019	294,94**	0	-21	-6.193,74
26/E	15/02/2019	19/02/2019	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI GENNAIO 2019	18/02/2019	784	20/03/2019	27/02/2019	396,60	0	-21	-8.328,60
70	14/02/2019	19/02/2019	0003530	FORNITURA DI ESPOSITORE PER LO SPORTELLO AL PUBBLICO PER IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE	18/02/2019	846	20/03/2019	06/03/2019	699,06**	0	-14	-9.786,84
FV17	11/02/2019	20/02/2019	0002372	OPERE DA FABBRO CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIPARAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE FERROSO	19/02/2019	864	21/03/2019	08/03/2019	2.006,40**	0	-13	-26.083,20
FV17	11/02/2019	20/02/2019	0002372	OPERE DA FABBRO CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIPARAZIONE E FORNITURA DI	19/02/2019	865	21/03/2019	08/03/2019	1.800,00**	0	-13	-23.400,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
10	18/02/2019	19/02/2019	0013390	MATERIALE FERROSO ACCONTO PER LA FORNITURA DI TARGHE IN METALLO per il ricordo ai caduti della Prima Guerra Mondiale	19/02/2019	1092	21/03/2019	28/03/2019	5.138,64**	0	7	35.970,48
011940041665	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	774	22/03/2019	27/02/2019	1.357,63**	0	-23	-31.225,49
011940041601	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	0,00**	0	-23	0,00
011940041613	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	0,00**	0	-23	0,00
011940041597	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	0,00**	0	-23	0,00
011940041638	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	1,46**	0	-23	-33,58
011940041640	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	4,77**	0	-23	-109,71
011940041671	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	15,09**	0	-23	-347,07
011940041600	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	15,53**	0	-23	-357,19
011940041670	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	15,62**	0	-23	-359,26
011940041606	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	15,90**	0	-23	-365,70
011940041662	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	17,99**	0	-23	-413,77
011940041658	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	18,71**	0	-23	-430,33
011940041608	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	20,02**	0	-23	-460,46
011940041625	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	20,57**	0	-23	-473,11
011940028325	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	25,72**	0	-23	-591,56
011940041626	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	27,45**	0	-23	-631,35
011940041624	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	27,51**	0	-23	-632,73
011940041598	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	27,97**	0	-23	-643,31
011940028324	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	28,63**	0	-23	-658,49
011940041657	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	31,30**	0	-23	-719,90



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
011940029179	18/02/2019	25/02/2019	0012439	DI GENNAIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	34,07**	0	-23	-783,61
011940041596	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	38,25**	0	-23	-879,75
011940041615	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	46,02**	0	-23	-1.058,46
011940041630	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	48,15**	0	-23	-1.107,45
011940041637	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	48,31**	0	-23	-1.111,13
011940041595	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	51,47**	0	-23	-1.183,81
011940041634	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	59,44**	0	-23	-1.367,12
011940041654	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	60,78**	0	-23	-1.397,94
011940041631	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	74,47**	0	-23	-1.712,81
011940041627	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	75,76**	0	-23	-1.742,48
011940041603	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	77,75**	0	-23	-1.788,25
011940041611	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	77,79**	0	-23	-1.789,17
011940041655	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	79,49**	0	-23	-1.828,27
011940041616	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	92,62**	0	-23	-2.130,26
011940041647	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	92,63**	0	-23	-2.130,49
011940041607	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	93,67**	0	-23	-2.154,41
011940041632	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	94,21**	0	-23	-2.166,83
011940041628	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	97,31**	0	-23	-2.238,13
011940041610	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	97,82**	0	-23	-2.249,86
011940041639	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	115,60**	0	-23	-2.658,80
011940041612	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	128,87**	0	-23	-2.964,01



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
011940041646	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	140,95**	0	-23	-3.241,85
011940041602	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	143,31**	0	-23	-3.296,13
011940041643	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	154,18**	0	-23	-3.546,14
011940041663	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	159,41**	0	-23	-3.666,43
011940041621	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	163,41**	0	-23	-3.758,43
011940041617	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	164,13**	0	-23	-3.774,99
011940041645	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	188,83**	0	-23	-4.343,09
011940041623	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	190,26**	0	-23	-4.375,98
011940041641	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	194,01**	0	-23	-4.462,23
011940041620	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	195,16**	0	-23	-4.488,68
011940041594	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	210,23**	0	-23	-4.835,29
011940041605	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	218,08**	0	-23	-5.015,84
011940029181	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 20/03/2018 - 30/01/2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	224,03**	0	-23	-5.152,69
011940041635	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	227,86**	0	-23	-5.240,78
011940041599	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	241,41**	0	-23	-5.552,43
011940041653	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	244,56**	0	-23	-5.624,88
011940041619	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	274,20**	0	-23	-6.306,60
011940041644	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	282,10**	0	-23	-6.488,30
011940041649	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	285,49**	0	-23	-6.566,27
011940041659	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	311,47**	0	-23	-7.163,81
011940041669	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	338,86**	0	-23	-7.793,78
011940041622	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	374,42**	0	-23	-8.611,66



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
011940041650	18/02/2019	26/02/2019	0012439	DI GENNAIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	421,18**	0	-23	-9.687,14
011940041618	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	479,74**	0	-23	-11.034,02
011940041664	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	493,04**	0	-23	-11.339,92
011940041666	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	507,03**	0	-23	-11.661,69
011940041604	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	536,67**	0	-23	-12.343,41
011940041661	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	570,50**	0	-23	-13.121,50
011940041656	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	730,46**	0	-23	-16.800,58
011940029180	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 21/03/2018 - 30/01/2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	736,88**	0	-23	-16.948,24
011940041633	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	737,28**	0	-23	-16.957,44
011940041614	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	803,97**	0	-23	-18.491,31
011940041629	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	867,29**	0	-23	-19.947,67
011940041673	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	930,26**	0	-23	-21.395,98
011940041636	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	947,35**	0	-23	-21.789,05
011940041642	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	1.366,16**	0	-23	-31.421,68
011940041652	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	1.375,72**	0	-23	-31.641,56
011940041660	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	1.544,84**	0	-23	-35.531,32
011940041672	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	1.563,09**	0	-23	-35.951,07
011940041668	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	1.649,22**	0	-23	-37.932,06
011940041609	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	1.677,60**	0	-23	-38.584,80
011940041667	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	2.217,67**	0	-23	-51.006,41
011940041648	18/02/2019	26/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	2.426,45**	0	-23	-55.808,35



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
011940041651	18/02/2019	25/02/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	775	22/03/2019	27/02/2019	17.334,64**	0	-23	-398.696,72
375	17/01/2019	21/02/2019	0013410	Prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni	20/02/2019	794	22/03/2019	27/02/2019	1.327,57**	0	-23	-30.534,11
9	18/01/2019	22/01/2019	0001470	STORNO TOTALE FATT. 5 DEL 14.01.19 PER ERRATA FATTURAZIONE.RIF. DETERMINA N.747 DEL 21.11.2018 CIG Z69259BA4B	21/01/2019	803	22/03/2019	27/02/2019	-19.520,00**	0	-23	448.960,00
46	19/02/2019	21/02/2019	0001470	PERSIANE IN ALLUMINIO VERNICIATO COLORE RAL REALIZZATE CON LAMELLE FISSE, COMPLETE DI ACCESSORI D'USO COLORE NERO, FISSATE A MURO CON CARDINI CON ANCORANTE CHIMICO	20/02/2019	803	22/03/2019	27/02/2019	19.520,00**	0	-23	-448.960,00
5	14/01/2019	15/01/2019	0001470	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE PERSIANE IN ALLUMINIO IN ALLOGGI ERP IN VIA UGO BASSI, 26 E VIA CARDUCCI,	15/01/2019	803	22/03/2019	27/02/2019	19.520,00**	0	-23	-448.960,00
FPA 1/19	21/02/2019	27/02/2019	0013278	Fattura in acconto per servizi di Architettura e Ingegneria relative al rifacimento della Pista di Atletica presso l'impianto sportivo "F.LLI MOLINARI" DETERMINAZIONE N°691 DEL 06/11/2018	21/02/2019	828	22/03/2019	04/03/2019	6.078,74	0	-18	-109.417,32
19-PE-2019	19/02/2019	21/02/2019	0013392	FORNITURA E POSA DI GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI	20/02/2019	847	22/03/2019	06/03/2019	12.641,95**	0	-16	-202.271,20
2019	1	29/01/2019	0012732	Servizio manutenzione immobili comunali opere da elettricista	20/02/2019	858	22/03/2019	08/03/2019	3.570,94**	0	-14	-49.993,16
4/E	20/02/2019	27/02/2019	0003490	FORNITURA MATERIALE VARIO	21/02/2019	859	22/03/2019	08/03/2019	488,00**	0	-14	-6.832,00
94/19	19/02/2019	28/02/2019	0010329	CORSO DI FORMAZIONE SULLA REINGENERIZZAZIONE DEI PROCESSI NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE SCOLASTICO COMUNALE TENUTOSI A MILANO IL 14 FEBBRAIO 2019 - PARTECIPANTE: DIPENDENTE SIG.RA BONINSEGNA SIMONA	20/02/2019	910	22/03/2019	14/03/2019	332,00	0	-8	-2.656,00
8K000000013	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (CLOUD COMPUTING) - 2° BIMESTRE 2019	20/02/2019	952	22/03/2019	18/03/2019	670,78**	0	-4	-2.683,12
8Z00063158	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (DATI) - 2° BIMESTRE 2019	20/02/2019	953	22/03/2019	18/03/2019	119,56**	0	-4	-478,24
01852/S	20/02/2019	21/02/2019	0002041	ABBONAMENTO ONLINE PROGETTO OMNIA AREA COMMERCIO - ANNO 2019	21/02/2019	836	25/03/2019	05/03/2019	353,60**	0	-20	-7.072,00
01853/S	20/02/2019	21/02/2019	0002041	ABBONAMENTO ON LINE PROGETTO OMNIA DEMOGRAFICI - ANNO 2019	21/02/2019	836	25/03/2019	05/03/2019	468,00**	0	-20	-9.360,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
4220319800005747	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	20/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	23,77**	0	-7	-166,39
4220319800005634	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	20/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	23,77**	0	-7	-166,39
4220319800005401	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	20/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	23,77**	0	-7	-166,39
8Z00061005	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	20/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	23,77**	0	-7	-166,39
4220319800005481	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	21/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	30,89**	0	-7	-216,23
4220319800005483	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	20/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	36,65**	0	-7	-256,55
4220319800005656	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	20/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	36,77**	0	-7	-257,39
4220319800005840	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	20/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	36,94**	0	-7	-258,58
4220319800005964	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	20/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	38,48**	0	-7	-269,36
4220319800005499	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	21/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	38,55**	0	-7	-269,85
4220319800005711	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	20/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	40,03**	0	-7	-280,21
8Z00060336	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	21/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	43,75**	0	-7	-306,25
4220319800005506	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	20/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	46,07**	0	-7	-322,49
4220319800005373	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	21/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	50,83**	0	-7	-355,81
4220319800006000	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	20/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	55,85**	0	-7	-390,95
4220319800005621	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	21/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	57,28**	0	-7	-400,96
8Z00063157	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	21/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	108,35**	0	-7	-758,45
8Z00059700	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	21/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	113,25**	0	-7	-792,75
8Z00059868	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	21/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	115,36**	0	-7	-807,52
8Z00058865	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	20/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	118,94**	0	-7	-832,58
4220319800005613	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	20/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	295,41**	0	-7	-2.067,87
8Z00060592	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 2° BIMESTRE 2019	21/02/2019	951	25/03/2019	18/03/2019	1.015,54**	0	-7	-7.108,78
8Z00141920	06/02/2019	07/03/2019	0006270	TELEFONO (ASSISTENZA) - 2° BIMESTRE 2019	01/03/2019	954	25/03/2019	18/03/2019	0,69**	0	-7	-4,83
8Z00059905	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (DATI) - 2° BIMESTRE 2019	21/02/2019	954	25/03/2019	18/03/2019	48,80**	0	-7	-341,60
8Z00062353	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (DATI) - 2° BIMESTRE 2019	20/02/2019	954	25/03/2019	18/03/2019	89,58**	0	-7	-627,06



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
8Z00060953 8Z00062353 8Z00063449 FATTURA 01/2019 1010531080	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (DATI) - 2° BIMESTRE 2019	21/02/2019	954	25/03/2019	18/03/2019	178,03**	0	-7	-1.246,21
	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (DATI) - 2° BIMESTRE 2019	20/02/2019	955	25/03/2019	18/03/2019	300,75**	0	-7	-2.105,25
	06/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (DATI) - 2° BIMESTRE 2019	21/02/2019	956	25/03/2019	18/03/2019	437,70**	0	-7	-3.063,90
	21/02/2019	21/02/2019	0009140	II ACCONTO COMPENSO REDAZIONE PIANO URBANO DEL COMMERCIO	21/02/2019	1382	25/03/2019	29/04/2019	9.360,00	0	35	327.600,00
	23/02/2019	25/02/2019	0011161	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI TA_4052CI+DP+PF+PFAX+IB CONSHIP28	25/02/2019	826	27/03/2019	01/03/2019	217,45**	0	-26	-5.653,70
1/PA	22/02/2019	27/02/2019	0006667	Lavori di sostituzione con fornitura e posa in opera di nuovo generatore di calore e n.4 caloriferi con valvole termostatiche - DM 16.02.2016 - presso alloggio E.R.P. di proprietà comunale in Via Pietrasanta n. 29 - alloggio occupato dalla Sig.ra Gon	25/02/2019	829	27/03/2019	04/03/2019	5.978,00**	0	-23	-137.494,00
PA20190100000 01	30/01/2019	25/02/2019	0011777	CORSO DEL DIPENDENTE SIG.CATTANEO MAURO SULL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI	25/02/2019	834	27/03/2019	04/03/2019	302,00	0	-23	-6.946,00
123	22/02/2019	26/02/2019	0005143	Servizio funebre def. CAPPATO GRAZIANO (effettuato il 12 febbraio 2019) completo di cassa, servizio impresa, trasporto funebre, disbrigo pratiche, valori bollati	25/02/2019	837	27/03/2019	05/03/2019	600,00	0	-22	-13.200,00
1 P.A.	19/02/2019	27/02/2019	0005616	MANUTENZIONE RENAULT KANGOO TARGA DZ444YZ SERVIZI SOCIALI	25/02/2019	860	27/03/2019	08/03/2019	618,54**	0	-19	-11.752,26
9/PA02	31/01/2019	04/02/2019	0006459	Noleggio ed allestimento tendostrutture, stands espositivi, generatori di calore e di energia elettrica in occasione V.s. 228^ Fiera Autunnale edizione 2018	04/02/2019	894	27/03/2019	12/03/2019	79.239,00**	0	-15	-1.188.585,00
17/PA02	22/02/2019	26/02/2019	0006459	Storno parziale fattura n° 10/PA02 del 31/01/2019	25/02/2019	895	27/03/2019	12/03/2019	-372,10**	0	-15	5.581,50
10/PA02	31/01/2019	04/02/2019	0006459	EXTRA - ALLESTIMENTO FIERA DI CODOGNO 2018	04/02/2019	895	27/03/2019	12/03/2019	1.159,00**	0	-15	-17.385,00
301980008084	12/02/2019	18/02/2019	0006270	STORNO PARZIALE FT. 7X05130471 (1° BIMESTRE 2019) PER ADDEBITO SERVIZI INTERATTIVI NON RICHIESTI	18/02/2019	957	27/03/2019	18/03/2019	-807,85**	0	-9	7.270,65
301980008072	12/02/2019	18/02/2019	0006270	STORNO PARZIALE FT. 7X04199077 (6° BIMESTRE 2018) PER ADDEBITO SERVIZI INTERATTIVI NON RICHIESTI	18/02/2019	957	27/03/2019	18/03/2019	-588,98**	0	-9	5.300,82
301980008014	12/02/2019	18/02/2019	0006270	STORNO PARZIALE FT. 7X05437926 (1° BIMESTRE 2018) PER ADDEBITO SERVIZI INTERATTIVI NON RICHIESTI	18/02/2019	957	27/03/2019	18/03/2019	-141,40**	0	-9	1.272,60
7X00829813	14/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (MOBILE) - 2° BIMESTRE 2019	25/02/2019	957	27/03/2019	18/03/2019	9,76**	0	-9	-87,84
7X00432690	14/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (MOBILE) - 2° BIMESTRE 2019	25/02/2019	957	27/03/2019	18/03/2019	623,75**	0	-9	-5.613,75
7X00432690	14/02/2019	28/02/2019	0006270	TELEFONO (MOBILE) - 2° BIMESTRE 2019	25/02/2019	957	27/03/2019	18/03/2019	1.438,65**	0	-9	-12.947,85



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
1010531373	25/02/2019	26/02/2019	0011161	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI - Relativa al periodo dal 15.11.2018 al 14.02.2019	26/02/2019	825	28/03/2019	01/03/2019	459,57**	0	-27	-12.408,39
01/19PA	25/02/2019	27/02/2019	0013375	Ordine libri Biblioteca Civica	26/02/2019	838	28/03/2019	05/03/2019	400,00	0	-23	-9.200,00
01/19PA	25/02/2019	27/02/2019	0013375	Ordine libri Biblioteca Civica	26/02/2019	839	28/03/2019	05/03/2019	233,70	0	-23	-5.375,10
32	25/02/2019	27/02/2019	0000854	Realizzazione nuovi spogliatoi a servizio delle attività dell'impianto sportivo F.lli Molinari - fase progettazione esecutiva	26/02/2019	884	28/03/2019	12/03/2019	9.152,81	0	-16	-146.444,96
FPA 1/19	26/02/2019	27/02/2019	0005983	persiana in alluminio completa di tutti gli accessori di chiusura e fissaggio Mt. 0.8 x 1.8 un'anta	26/02/2019	885	28/03/2019	12/03/2019	829,60**	0	-16	-13.273,60
32	21/02/2019	27/02/2019	0008114	Manutenzione impianti anti-intrusione presso fabbricati comunali anno 2018	26/02/2019	1219	28/03/2019	04/04/2019	488,00**	0	7	3.416,00
1010531494	26/02/2019	27/02/2019	0011161	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi Relativa al periodo dal 15.11.2018 al 14.02.2019	27/02/2019	827	29/03/2019	01/03/2019	825,33**	0	-28	-23.109,24
8019029100	26/02/2019	27/02/2019	0010883	POSTA CONTEST	27/02/2019	832	29/03/2019	04/03/2019	770,71**	0	-25	-19.267,75
1930005228	22/02/2019	27/02/2019	0005467	LAVORO IN VIA MATTEOTTI	27/02/2019	861	29/03/2019	08/03/2019	212,93**	0	-21	-4.471,53
1/PA	27/02/2019	01/03/2019	0002453	Servizio di prevenzione ghiaccio e sgombero neve lungo rete viaria cittadina - stagione invernale 2018/2019 CIG ZA325ACFB6	28/02/2019	869	29/03/2019	11/03/2019	15.284,71**	0	-18	-275.124,78
1930005227	22/02/2019	28/02/2019	0005467	LAVORO DI RIPARAZIONE DANNO IGNOTI IN VIA PERTINI	28/02/2019	870	29/03/2019	11/03/2019	1.273,97**	0	-18	-22.931,46
PA02/19	25/02/2019	01/03/2019	0013277	Redazione progettazione esecutiva coordinamento sicurezza direzione lavori- collaudo opere realizzazione rotatoria intersezione via R. Ferrari Viale Volta.	28/02/2019	887	29/03/2019	12/03/2019	14.020,24**	0	-17	-238.344,08
11/PA	26/02/2019	01/03/2019	0012342	Accanto per progettazione AGGIORNAMENTO AL 31.12.2017 DELLA VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RETE GAS	28/02/2019	909	29/03/2019	14/03/2019	45.994,00**	0	-15	-689.910,00
13/PA	26/02/2019	01/03/2019	0012342	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	28/02/2019	911	29/03/2019	14/03/2019	5.206,96**	0	-15	-78.104,40
E 33	27/02/2019	01/03/2019	0007997	CONTRATTO N. 2510 DI REPERTORIO DEL 22/01/2019 Lavori di manutenzione ordinaria strade cittadine	28/02/2019	968	29/03/2019	19/03/2019	68.480,21**	0	-10	-684.802,10
PA00050/2019	11/02/2019	01/03/2019	0007561	Il Giorno - Abbonamento Annuale 2499-4197	28/02/2019	835	01/04/2019	05/03/2019	179,99**	0	-27	-4.859,73
38_2019	27/02/2019	28/02/2019	0009304	C. Codogno/Grazioli TAR Milano R.G. 997/2008 (Del. G.C. n. 100/08 saldo)	28/02/2019	1196	01/04/2019	01/04/2019	1.224,00	0	0	0,00
37_2019	27/02/2019	28/02/2019	0009304	Comune di Codogno/Grazioli. TAR MILANO R.G. 121/1/08 -DEL. DI G.C. n. 126/2008 (saldo)	28/02/2019	1197	01/04/2019	01/04/2019	1.224,00	0	0	0,00
12TXLP0000004	22/01/2019	04/02/2019	0012028	IV TRIMESTRE 2018	04/02/2019	1203	01/04/2019	01/04/2019	33,71	0	0	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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												
12TXLP0000004	22/01/2019	04/02/2019	0012028	IV TRIMESTRE 2018	04/02/2019	1204	01/04/2019	01/04/2019	153,22	0	0	0,00
1												
1930007422	28/02/2019	04/03/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2019	04/03/2019	833	03/04/2019	04/03/2019	136,64**	0	-30	-4.099,20
1930006804	28/02/2019	04/03/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2019	04/03/2019	833	03/04/2019	04/03/2019	1.365,75**	0	-30	-40.972,50
1930008162	28/02/2019	04/03/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2019	04/03/2019	833	03/04/2019	04/03/2019	2.370,06**	0	-30	-71.101,80
1930008161	28/02/2019	04/03/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2019	04/03/2019	833	03/04/2019	04/03/2019	8.405,82**	0	-30	-252.174,60
2/PA	28/02/2019	04/03/2019	0011175	MANIFESTI SAN BIAGIO 70X100 STAMPA A COLORI	04/03/2019	840	03/04/2019	05/03/2019	78,79**	0	-29	-2.284,91
108/2019	27/02/2019	05/03/2019	0013141	FORNITURA DI UNA BANDIERA CM 100X150 IN SETA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	04/03/2019	849	03/04/2019	07/03/2019	1.464,00**	0	-27	-39.528,00
63/B	01/03/2019	05/03/2019	0012360	RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - LORENZINI MARIA - TIZI MARIA - MESE DI FEBBRAIO 2019	04/03/2019	854	03/04/2019	07/03/2019	568,10	0	-27	-15.338,70
1393/FPA	26/02/2019	04/03/2019	0011019	FORNITURA MATERIALE PER ASILO NIDO	04/03/2019	857	03/04/2019	08/03/2019	528,63**	0	-26	-13.744,38
V0-16398	14/02/2019	04/03/2019	0013164	FORNITURA BUONI PASTO	04/03/2019	944	03/04/2019	18/03/2019	9.279,82**	0	-16	-148.477,12
2/662	01/03/2019	07/03/2019	0001736	ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO - ANNO 2019	04/03/2019	1049	03/04/2019	25/03/2019	275,00	0	-9	-2.475,00
30-00	28/02/2019	04/03/2019	0010198	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO ASILO NIDO MONDOBAMBINO VANELLI COMUNE DI CODOGNO	04/03/2019	1098	03/04/2019	29/03/2019	20.637,52**	0	-5	-103.187,60
60	28/02/2019	05/03/2019	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA SITA IN SAN ROCCO AL PORTO - UTENTE: SIG.RA PALLESCHI DA - MESE DI FEBBRAIO 2019	04/03/2019	1384	03/04/2019	29/04/2019	1.706,85**	0	26	44.378,10
17/FE	28/02/2019	05/03/2019	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI FEBBRAIO 2019	05/03/2019	850	04/04/2019	07/03/2019	3.299,25	0	-28	-92.379,00
209	28/02/2019	05/03/2019	0012364	SERVIZIO SPOT - PULIZIA PALAZZETTO + PALESTRE - FEBBRAIO 2019	05/03/2019	893	04/04/2019	12/03/2019	5.410,09**	0	-23	-124.432,07
PJ00861841	28/02/2019	06/03/2019	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PER LA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - MESE DI FEBBRAIO 2019	05/03/2019	900	04/04/2019	12/03/2019	51,80**	0	-23	-1.191,40
100567	28/02/2019	13/03/2019	0012837	GESTIONE CALORE - 4^ RATA (FEBBRAIO 2019) STAGIONE TERMICA	05/03/2019	948	04/04/2019	18/03/2019	978,44**	0	-17	-16.633,48



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
100567	28/02/2019	13/03/2019	0012837	2018/2019 GESTIONE CALORE - 4° RATA (FEBBRAIO 2019) STAGIONE TERMICA 2018/2019	05/03/2019	949	04/04/2019	18/03/2019	70.115,29**	0	-17	-1.191.959,93
100567	28/02/2019	13/03/2019	0012837	2018/2019 GESTIONE CALORE - 4° RATA (FEBBRAIO 2019) STAGIONE TERMICA 2018/2019	05/03/2019	950	04/04/2019	18/03/2019	7.000,00**	0	-17	-119.000,00
34	28/02/2019	05/03/2019	0012239	2018/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE COMUNALI - OPERE EDILE	05/03/2019	1097	04/04/2019	29/03/2019	15.616,00**	0	-6	-93.696,00
PJ00861839	28/02/2019	06/03/2019	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019	05/03/2019	1215	04/04/2019	04/04/2019	69,00**	0	0	0,00
PJ00861843	28/02/2019	06/03/2019	0006599	FORNITURA GASOLIO PER SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2019	05/03/2019	1217	04/04/2019	04/04/2019	557,56**	0	0	0,00
2/PA	28/02/2019	06/03/2019	0013126	Retta RSA Fascia 2 Retta RSA Fascia 2 da 01/02/2019 a 28/02/2019 - DE BERNARDI MARIANO - DBMRN70T15F205N e addebito delle spese accessorie.	06/03/2019	851	05/04/2019	07/03/2019	2.175,00	0	-29	-63.075,00
1/PA	11/01/2019	08/03/2019	0013126	SPESE SOGGIORNO DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO - MESE DICEMBRE 2018	08/03/2019	876	05/04/2019	11/03/2019	2.423,00	0	-25	-60.575,00
1bis/PA	31/01/2019	08/03/2019	0013126	RETTE RSA FASCIA 2 OSPITE DE BERNARDI MARIANO - MESE DI GENNAIO	08/03/2019	881	05/04/2019	11/03/2019	2.424,00	0	-25	-60.600,00
84/PA	28/02/2019	08/03/2019	0001118	RETTE BURU MASSIMO PRIMAVERA COMUNE - MESE DI FEBBRAIO 2019	08/03/2019	883	05/04/2019	11/03/2019	1.453,83**	0	-25	-36.345,75
20	06/03/2019	07/03/2019	0013436	FORNITURA E POSA DI TAPEZZANTE + LASTRA MARMO BOTTICINO 140X210X5 + APPLICAZIONE STEMMMA (ESISTENTE) E FORNITURA E POSA CALCESTRUZZO ARMATO	06/03/2019	886	05/04/2019	12/03/2019	5.185,00**	0	-24	-124.440,00
115/PA	28/02/2019	08/03/2019	0001118	RETTE RUGINENTI MARILENA CSS/CAH - MESE DI FEBBRAIO 2019	08/03/2019	888	05/04/2019	12/03/2019	2.129,77**	0	-24	-51.114,48
108/PA	28/02/2019	08/03/2019	0001118	RETTE CREMONESI MARIA CRISTINA MICRORESIDENTE - MESE DI FEBBRAIO 2019	08/03/2019	889	05/04/2019	12/03/2019	350,33**	0	-24	-8.407,92
94/PA	28/02/2019	08/03/2019	0001118	RETTE OSPITI - (LUVIE' ALDO E BOSSI GRAZIELLA RSD " FAGGIO ROSSO") - MESE DI FEBBRAIO 2019	08/03/2019	890	05/04/2019	12/03/2019	1.828,73**	0	-24	-43.889,52
78/PA	28/02/2019	08/03/2019	0001118	RETTE BONI - ROPPO PATRIZIA RSD AMICIZIA - COMIZZOLI MATTEO RSD AMICIZIA - MESE DI FEBBRAIO 2019	08/03/2019	891	05/04/2019	12/03/2019	4.436,75**	0	-24	-106.482,00
213	28/02/2019	07/03/2019	0012364	INTERVENTI STRAORDINARI E INTEGRAZIONE ASILO NIDO	06/03/2019	901	05/04/2019	12/03/2019	1.352,98**	0	-24	-32.471,52



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
213	28/02/2019	07/03/2019	0012364	INTERVENTI STRAORDINARI E INTEGRAZIONE ASILO NIDO	06/03/2019	902	05/04/2019	12/03/2019	1.849,52**	0	-24	-44.388,48
214	28/02/2019	07/03/2019	0012364	INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO SEDE COMUNALE E PALAZZO SOAVE	06/03/2019	903	05/04/2019	12/03/2019	215,16**	0	-24	-5.163,84
214	28/02/2019	07/03/2019	0012364	INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO SEDE COMUNALE E PALAZZO SOAVE	06/03/2019	904	05/04/2019	12/03/2019	246,59**	0	-24	-5.918,16
214	28/02/2019	07/03/2019	0012364	INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO SEDE COMUNALE E PALAZZO SOAVE	06/03/2019	905	05/04/2019	12/03/2019	499,00**	0	-24	-11.976,00
PJ00861842	28/02/2019	06/03/2019	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - MESE DI FEBBRAIO 2019	06/03/2019	906	05/04/2019	12/03/2019	161,18**	0	-24	-3.868,32
11/06	06/03/2019	06/03/2019	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO - 10 UT.X 28 GG - MESE DI FEBBRAIO 2019	06/03/2019	908	05/04/2019	13/03/2019	68,32**	0	-23	-1.571,36
LO-UT/5246/2019	05/03/2019	08/03/2019	0012120	cod.contr.: 10964; cod.Ui: 3194;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO;perio.fatt.:Mensile;	06/03/2019	1048	05/04/2019	25/03/2019	13,85**	0	-11	-152,35
LO-UT/5247/2019	05/03/2019	08/03/2019	0012120	cod.contr.: 10965; cod.Ui: 3193;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO;perio.fatt.:Mensile;	06/03/2019	1048	05/04/2019	25/03/2019	13,85**	0	-11	-152,35
59/A	28/02/2019	07/03/2019	0010904	RETTA RSD SIG.BONVINI GIOVANNI E GARIONI NICOLAS - MESE FEBBRAIO 2019	07/03/2019	892	08/04/2019	12/03/2019	4.140,00	0	-27	-111.780,00
6400006778	28/02/2019	11/03/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA A.V. GENTILE - MESE DI FEBBRAIO 2019	08/03/2019	938	08/04/2019	18/03/2019	3.247,75**	0	-21	-68.202,75
6400006775	28/02/2019	11/03/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI FEBBRAIO 2019	08/03/2019	938	08/04/2019	18/03/2019	6.371,09**	0	-21	-133.792,89
6400006776	28/02/2019	11/03/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI FEBBRAIO 2019	08/03/2019	938	08/04/2019	18/03/2019	6.556,16**	0	-21	-137.679,36
6400006772	28/02/2019	11/03/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE A.V. GENTILE - MESE DI FEBBRAIO 2019	08/03/2019	940	08/04/2019	18/03/2019	25.767,70**	0	-21	-541.121,70
6400006777	28/02/2019	28/02/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI FEBBRAIO 2019	08/03/2019	961	08/04/2019	18/03/2019	371,38**	0	-21	-7.798,98
6400006779	28/02/2019	11/03/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI FEBBRAIO 2019	08/03/2019	964	08/04/2019	19/03/2019	1.387,36**	0	-20	-27.747,20
0002109019	28/02/2019	11/03/2019	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 ELETTRONICA IN FORMATO PDF.	08/03/2019	1035	08/04/2019	20/03/2019	992,35**	0	-19	-18.854,65
0001105985	28/02/2019	11/03/2019	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI	08/03/2019	1040	08/04/2019	21/03/2019	313,80	0	-18	-5.648,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
02499/S	28/02/2019	08/03/2019	0002041	ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA REGISTRO DA 50 TRATTAM.ANTIC.TESTAM.BIOL	08/03/2019	1052	08/04/2019	25/03/2019	67,10**	0	-14	-939,40
12/PA	28/02/2019	07/03/2019	0012644	Supporto del modulo Anticorruzione della suite Strategic PA_Supporto e aggiornamento canone annuale, periodo 01/01/2019 - 31/12/2019	07/03/2019	1078	08/04/2019	26/03/2019	2.501,00**	0	-13	-32.513,00
0001106514	28/02/2019	11/03/2019	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	08/03/2019	2000	08/04/2019	05/06/2019	1.128,80	0	58	65.470,40
565	27/02/2019	11/03/2019	0003000	Canone Servizi di Base dal 01/01/2019 al 31/12/2019	11/03/2019	896	10/04/2019	12/03/2019	1.462,78**	0	-29	-42.420,62
426/F	28/02/2019	11/03/2019	0001147	RETTA FREQUENZA SIG. AVIANI LUIGI - Disabili - MESE DI FEBBRAIO 2019	11/03/2019	898	10/04/2019	12/03/2019	2.161,60	0	-29	-62.686,40
328/F	28/02/2019	11/03/2019	0001147	RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - Alloggi Protetti - MESE DI FEBBRAIO 2019	11/03/2019	899	10/04/2019	12/03/2019	1.764,00	0	-29	-51.156,00
6400006774	28/02/2019	11/03/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI FEBBRAIO 2019	11/03/2019	939	10/04/2019	18/03/2019	5.867,06**	0	-23	-134.942,38
6400006773	28/02/2019	11/03/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI FEBBRAIO 2019	11/03/2019	941	10/04/2019	18/03/2019	16.329,38**	0	-23	-375.575,74
2019101871	01/03/2019	12/03/2019	0006518	LETTERE B/N FR Busta + 02 Fogli Quantità 372.00 - MESE DI GENNAIO 2019	11/03/2019	943	10/04/2019	18/03/2019	92,59**	0	-23	-2.129,57
674	28/02/2019	11/03/2019	0003000	Canone Whistleblowing dal 22/01/2019 al 21/01/2020	11/03/2019	1077	10/04/2019	26/03/2019	1.024,80**	0	-15	-15.372,00
PJ00861840	28/02/2019	12/03/2019	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019	11/03/2019	1216	10/04/2019	04/04/2019	148,89**	0	-6	-893,34
121/PRO	09/03/2019	12/03/2019	0012869	FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - Periodo: dal 9/2/2019 al 8/3/2019 - MESE DI FEBBRAIO 2019	12/03/2019	913	11/04/2019	14/03/2019	861,32**	0	-28	-24.116,96
36	12/03/2019	13/03/2019	0013257	Riqualificazione funzionale palazzo municipale per la realizzazione del nuovo servizio Sportello Amico.	12/03/2019	936	11/04/2019	15/03/2019	112.366,07**	0	-27	-3.033.883,89
8/FE	12/03/2019	14/03/2019	0013193	Compenso professionale inerente alla Direzione Lavori delle opere di "Riqualificazione funzionale del Palazzo Municipale per la realizzazione del nuovo servizio denominato "sportello Amico"; primo	12/03/2019	937	11/04/2019	18/03/2019	13.500,03	0	-24	-324.000,72



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
acconto relativo al SAL 01 a tutto il 22/02/2019 per												
2019 307/e	28/02/2019	13/03/2019	0013205	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA SEDE	13/03/2019	946	12/04/2019	18/03/2019	527,72**	0	-25	-13.193,00
FE0001670	12/03/2019	13/03/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI FEBBRAIO 2019	13/03/2019	963	12/04/2019	19/03/2019	1.123,70**	0	-24	-26.968,80
FE0001512	11/03/2019	13/03/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE FEBBRAIO 2019	13/03/2019	963	12/04/2019	19/03/2019	13.248,55**	0	-24	-317.965,20
8019032777	11/03/2019	14/03/2019	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - Quantità: 20	13/03/2019	971	12/04/2019	19/03/2019	50,02**	0	-24	-1.200,48
2040/190005116	08/03/2019	14/03/2019	0011129	FORNITURA REGISTRO DELLE BENEMERENZE	13/03/2019	1253	12/04/2019	11/04/2019	219,60**	0	-1	-219,60
FY0000994	11/03/2019	13/03/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI FEBBRAIO 2019	13/03/2019	2046	12/04/2019	12/06/2019	1.051,62	0	61	64.148,82
6219710139	28/02/2019	14/03/2019	0012723	Fornitura Materiale Editoriale per biblioteca	14/03/2019	912	15/04/2019	14/03/2019	669,76	0	-32	-21.432,32
6/PA	12/03/2019	14/03/2019	0007503	FORNITURA CARTA BIANCA	14/03/2019	945	15/04/2019	18/03/2019	930,26**	0	-28	-26.047,28
FPA 3/19	14/03/2019	15/03/2019	0013446	"Mvavita, nata in tempo di guerra"-Evento 8 marzo- CIG Z8C27825C9	14/03/2019	947	15/04/2019	18/03/2019	306,00	0	-28	-8.568,00
FC0002502304	12/03/2019	14/03/2019	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI APRILE 2019	14/03/2019	958	15/04/2019	18/03/2019	780,52**	0	-28	-21.854,56
79/E	13/03/2019	14/03/2019	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI FEBBRAIO 2019	14/03/2019	962	15/04/2019	19/03/2019	207,60	0	-27	-5.605,20
6219710140	28/02/2019	14/03/2019	0012723	Fornitura Materiale Editoriale per pari opportunità	14/03/2019	1195	15/04/2019	01/04/2019	877,79	0	-14	-12.289,06
191062173	12/03/2019	18/03/2019	0012476	GAS - MESE DI FEBBRAIO 2019	15/03/2019	1201	15/04/2019	01/04/2019	35,04**	0	-14	-490,56
191062174	12/03/2019	18/03/2019	0012476	GAS - MESE DI FEBBRAIO 2019	15/03/2019	1207	15/04/2019	03/04/2019	11,87**	0	-12	-142,44
191062175	12/03/2019	18/03/2019	0012476	GAS - MESE DI FEBBRAIO 2019	15/03/2019	1207	15/04/2019	03/04/2019	81,94**	0	-12	-983,28
191062171	12/03/2019	18/03/2019	0012476	GAS - MESE DI FEBBRAIO 2019	15/03/2019	1207	15/04/2019	03/04/2019	101,91**	0	-12	-1.222,92
191062172	12/03/2019	18/03/2019	0012476	GAS - MESE DI FEBBRAIO 2019	15/03/2019	1207	15/04/2019	03/04/2019	188,59**	0	-12	-2.263,08
191062169	12/03/2019	18/03/2019	0012476	GAS - MESE DI FEBBRAIO 2019	15/03/2019	1207	15/04/2019	03/04/2019	275,96**	0	-12	-3.311,52
191062170	12/03/2019	18/03/2019	0012476	GAS - MESE DI FEBBRAIO 2019	15/03/2019	1207	15/04/2019	03/04/2019	287,10**	0	-12	-3.445,20
191062168	12/03/2019	18/03/2019	0012476	GAS - MESE DI FEBBRAIO 2019	15/03/2019	1207	15/04/2019	03/04/2019	299,12**	0	-12	-3.589,44
0261/19/PA	06/03/2019	18/03/2019	0003078	Revisione effettuata presso il ns. laboratorio	18/03/2019	959	17/04/2019	18/03/2019	1.647,00**	0	-30	-49.410,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
2	13/03/2019	18/03/2019	0010624	di misuratore TELELASER TruSpeed matr. TS009256 completo di stampante.	18/03/2019	972	17/04/2019	20/03/2019	9.148,05	0	-28	-256.145,40
	0000002641	15/03/2019	0006740	Coordinamento della sicurezza di cantiere e visite di collaudo - 1° SAL TELEFONO (DATI) - MESE DI FEBBRAIO 2019	19/03/2019	1198	18/04/2019	01/04/2019	792,22**	0	-17	-13.467,74
8719082627	21/03/2019	25/03/2019	0010883	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2018	22/03/2019	1079	19/04/2019	26/03/2019	54,82	0	-24	-1.315,68
266/E	20/03/2019	25/03/2019	0013438	Trend Micro Worry-Free Business Security Services Government (GOV) license 1anno	21/03/2019	1082	19/04/2019	27/03/2019	1.570,14**	0	-23	-36.113,22
011940047333	15/03/2019	27/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	0,00**	0	-23	0,00
011940047317	15/03/2019	27/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	0,00**	0	-23	0,00
011940047321	15/03/2019	27/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	0,00**	0	-23	0,00
011940047358	15/03/2019	27/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	1,24**	0	-23	-28,52
011940047360	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	3,95**	0	-23	-90,85
011940047345	15/03/2019	26/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	10,98**	0	-23	-252,54
011940047390	15/03/2019	26/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	15,11**	0	-23	-347,53
011940047320	15/03/2019	26/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	15,53**	0	-23	-357,19
011940047326	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	15,90**	0	-23	-365,70
011940049499	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	16,84**	0	-23	-387,32
011940047382	15/03/2019	26/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	16,87**	0	-23	-388,01
011940049500	15/03/2019	26/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	17,01**	0	-23	-391,23
011940047328	15/03/2019	26/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	18,19**	0	-23	-418,37
011940047378	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	21,42**	0	-23	-492,66
011940064529	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	24,31**	0	-23	-559,13
011940047391	15/03/2019	26/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	26,83**	0	-23	-617,09
011940047318	15/03/2019	27/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	26,94**	0	-23	-619,62



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
011940064528	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	27,02**	0	-23	-621,46
011940047346	15/03/2019	26/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	27,12**	0	-23	-623,76
011940047344	15/03/2019	26/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	27,33**	0	-23	-628,59
011940047377	15/03/2019	27/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	29,43**	0	-23	-676,89
011940049498	15/03/2019	26/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	31,94**	0	-23	-734,62
011940047316	15/03/2019	27/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	35,20**	0	-23	-809,60
011940047335	15/03/2019	26/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	37,65**	0	-23	-865,95
011940047315	15/03/2019	21/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	42,64**	0	-23	-980,72
011940047350	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	47,60**	0	-23	-1.094,80
011940047357	15/03/2019	27/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	48,31**	0	-23	-1.111,13
011940047336	15/03/2019	26/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	51,92**	0	-23	-1.194,16
011940047374	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	52,17**	0	-23	-1.199,91
011940047354	15/03/2019	26/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	52,59**	0	-23	-1.209,57
011940047323	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	62,00**	0	-23	-1.426,00
011940047351	15/03/2019	26/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	63,61**	0	-23	-1.463,03
011940047331	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	64,37**	0	-23	-1.480,51
011940047347	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	75,76**	0	-23	-1.742,48
011940047375	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	78,11**	0	-23	-1.796,53
011940047352	15/03/2019	27/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	78,76**	0	-23	-1.811,48
011940047327	15/03/2019	27/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	79,74**	0	-23	-1.834,02
011940047348	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	80,03**	0	-23	-1.840,69
011940047330	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	80,22**	0	-23	-1.845,06



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
011940047367	15/03/2019	25/03/2019	0012439	DI FEBBRAIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	83,94**	0	-23	-1.930,62
011940047389	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	101,67**	0	-23	-2.338,41
011940047359	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	113,56**	0	-23	-2.611,88
011940047332	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	116,53**	0	-23	-2.680,19
011940047322	15/03/2019	27/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	116,60**	0	-23	-2.681,80
011940047383	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	120,84**	0	-23	-2.779,32
011940047366	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	127,49**	0	-23	-2.932,27
011940047337	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	137,96**	0	-23	-3.173,08
011940047363	15/03/2019	22/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	139,48**	0	-23	-3.208,04
011940047343	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	154,56**	0	-23	-3.554,88
011940047340	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	161,22**	0	-23	-3.708,06
011940047365	15/03/2019	22/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	170,84**	0	-23	-3.929,32
011940047341	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	172,09**	0	-23	-3.958,07
011940047325	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	179,05**	0	-23	-4.118,15
011940047361	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	185,58**	0	-23	-4.268,34
011940047319	15/03/2019	27/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	189,54**	0	-23	-4.359,42
011940047355	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	199,78**	0	-23	-4.594,94
011940047314	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	207,11**	0	-23	-4.763,53
011940047373	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	218,77**	0	-23	-5.031,71
011940047339	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	235,84**	0	-23	-5.424,32
011940047364	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	237,62**	0	-23	-5.465,26



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
011940047379	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	242,66**	0	-23	-5.581,18
011940047369	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	258,15**	0	-23	-5.937,45
011940047342	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	308,23**	0	-23	-7.089,29
011940047370	15/03/2019	21/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	381,02**	0	-23	-8.763,46
011940047324	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	439,31**	0	-23	-10.104,13
011940047338	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	440,40**	0	-23	-10.129,20
011940047381	15/03/2019	21/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	455,61**	0	-23	-10.479,03
011940047384	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	456,06**	0	-23	-10.489,38
011940047386	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	461,78**	0	-23	-10.620,94
011940047353	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	614,09**	0	-23	-14.124,07
011940047334	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	642,48**	0	-23	-14.777,04
011940047376	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	655,95**	0	-23	-15.086,85
011940047356	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	718,74**	0	-23	-16.531,02
011940047349	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	739,27**	0	-23	-17.003,21
011940047393	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	741,59**	0	-23	-17.056,57
011940047372	15/03/2019	22/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	1.121,72**	0	-23	-25.799,56
011940047362	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	1.246,31**	0	-23	-28.665,13
011940047388	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	1.352,81**	0	-23	-31.114,63
011940047329	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	1.386,46**	0	-23	-31.888,58
011940047392	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	1.386,70**	0	-23	-31.894,10
011940047380	15/03/2019	25/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	1.416,35**	0	-23	-32.576,05
011940047387	15/03/2019	22/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	1.961,93**	0	-23	-45.124,39



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
011940047368	15/03/2019	25/03/2019	0012439	DI FEBBRAIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	2.194,99**	0	-23	-50.484,77
011940047371	15/03/2019	22/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1085	19/04/2019	27/03/2019	15.681,07**	0	-23	-360.664,61
011940047385	15/03/2019	22/03/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1086	19/04/2019	27/03/2019	1.206,35**	0	-23	-27.746,05
59/19	01/03/2019	25/03/2019	0009778	Nuovo Generatore a Condensazione + Valvole Termostatiche c/o Alloggio ERP (FG. 17 e Part. 37) di proprietà Comunale ubicato in Via Cotta, 16 a Codogno (LO) - occupato da Sig.ra Barcellesi Matilde	22/03/2019	1087	19/04/2019	27/03/2019	2.623,00**	0	-23	-60.329,00
34	20/03/2019	25/03/2019	0013436	REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PRESSO CIMITERO DI CODOGNON.10 OSSARI IN BOTTICINO SP. CM.2	22/03/2019	1093	19/04/2019	28/03/2019	1.244,40**	0	-22	-27.376,80
763	08/03/2019	21/03/2019	0013364	SISTEMA ELETTROSTATICO ASTE IN ACCIAIO INOX diametro mm 3,00 lunghezza m 1,50, filettate su entrambi i lati. PIEDINI IN POLICARBONATO TRATTATE U.V. PER SUPPORTO BARRE, BOCCOLE DI COLLEGAMENTO, BOCCOLE DI DERIVAZIONE: COLLA AL POLICARBONATO PER FISSAG	21/03/2019	1094	19/04/2019	28/03/2019	14.166,50**	0	-22	-311.663,00
763	08/03/2019	21/03/2019	0013364	SISTEMA ELETTROSTATICO ASTE IN ACCIAIO INOX diametro mm 3,00 lunghezza m 1,50, filettate su entrambi i lati. PIEDINI IN POLICARBONATO TRATTATE U.V. PER SUPPORTO BARRE, BOCCOLE DI COLLEGAMENTO, BOCCOLE DI DERIVAZIONE: COLLA AL POLICARBONATO PER FISSAG	21/03/2019	1095	19/04/2019	28/03/2019	46,50**	0	-22	-1.023,00
940016-09	20/03/2019	25/03/2019	0004192	MATERIALI DI CONSUMO E MANODOPERA	21/03/2019	1096	19/04/2019	29/03/2019	388,11**	0	-21	-8.150,31
10/PA	21/03/2019	25/03/2019	0005993	STORNO FATTURA N. 9/PA	21/03/2019	1099 *	19/04/2019	29/03/2019	-373,32**	0	-21	7.839,72
11/PA	21/03/2019	25/03/2019	0005993	Seduta direzionale mod. MODENA in ecopelle nera, con braccicci Quantità: 2	21/03/2019	1099 *	19/04/2019	29/03/2019	348,92**	0	-21	-7.327,32
9/PA	26/02/2019	27/02/2019	0005993	Seduta direzionale mod. MODENA in ecopelle nera, con braccicci Quantità: 2	26/02/2019	1099 *	19/04/2019	29/03/2019	373,32**	0	-21	-7.839,72
1900190039	25/02/2019	25/03/2019	0012405	AFFITTO CHIESA DEL TABOR PER CONCERTO DEL 03/02/2019	22/03/2019	1053	23/04/2019	25/03/2019	150,00**	0	-29	-4.350,00
1010534872	21/03/2019	25/03/2019	0011161	Rata:016 Relativa al periodo dal 05.12.2018 al 04.03.2019	22/03/2019	1229	23/04/2019	09/04/2019	774,97**	0	-14	-10.849,58
17/S	21/03/2019	27/03/2019	0000812	Lavoro eseguito presso gli ALLOGGI ERP	26/03/2019	1265	25/04/2019	15/04/2019	268,40**	0	-10	-2.684,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
2019103301	20/03/2019	26/03/2019	0006518	sito in VIA CARDUCCI, 50 a CODOGNO LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli Quantità 750 - MESE DI FEBBRAIO 2019	26/03/2019	1213	26/04/2019	04/04/2019	186,66**	0	-22	-4.106,52
66	28/03/2019	01/04/2019	0000854	CIG ZEA271A2D5 Num 2 pratiche conto termico 2,0 DM 16/02/2016	29/03/2019	1214	26/04/2019	04/04/2019	507,52	0	-22	-11.165,44
8201015784	20/03/2019	27/03/2019	0005442	Attrav. Fogna KM 159+046 BOLOGNA - MILANO MI. ROGOREDO - PIACENZA (BO-MI) CODOGNO - 01.01.2019- 31.12.2019-Canone prestaz.contin.	27/03/2019	1218	26/04/2019	04/04/2019	1.369,00**	0	-22	-30.118,00
2019 127	28/03/2019	29/03/2019	0013093	STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N.2019 82 DEL 25/02/2019 PER ERRATA DATA DI EMISSIONE FATTURA	29/03/2019	1235 *	26/04/2019	10/04/2019	-55.602,28**	0	-16	889.636,48
2019 82	25/02/2019	27/02/2019	0013093	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018	26/02/2019	1235 *	26/04/2019	10/04/2019	55.602,28**	0	-16	-889.636,48
2019 128	28/03/2019	29/03/2019	0013093	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018 DETERMINAZIONE N.934 DEL 28/12/2018 - CIG: 7716025941	29/03/2019	1235 *	26/04/2019	10/04/2019	55.602,28**	0	-16	-889.636,48
143/SP	28/03/2019	29/03/2019	0001977	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	28/03/2019	1211	29/04/2019	03/04/2019	740,31**	0	-26	-19.248,06
8019042691	29/03/2019	01/04/2019	0010883	POST CONTEST - RACCOMANDATE MARKET RK2	01/04/2019	1279	30/04/2019	16/04/2019	1.112,25**	0	-14	-15.571,50
10/PA	29/03/2019	01/04/2019	0011175	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	01/04/2019	1210	02/05/2019	03/04/2019	38,52**	0	-29	-1.117,08
9/PA	29/03/2019	01/04/2019	0011175	MANIFESTI INCONTRI PER L'ALIMENTAZIONE E FESTA DELLA DONNA	01/04/2019	1210	02/05/2019	03/04/2019	227,59**	0	-29	-6.600,11
29/FE	20/03/2019	03/04/2019	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI MARZO 2019	02/04/2019	1226	02/05/2019	08/04/2019	4.703,38	0	-24	-112.881,12
93/A	31/03/2019	03/04/2019	0010904	RETTA RSD SIG.RI BONVINI GIOVANNI E GARIONI NICOLAS - MESE DI MARZO 2019	03/04/2019	1227	02/05/2019	08/04/2019	2.710,00	0	-24	-65.040,00
122	31/03/2019	03/04/2019	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA SITA IN SAN ROCCO AL PORTO - UTENTE: SIG.RA PALLESCHI IDA - MESE DI MARZO 2019	02/04/2019	1228	02/05/2019	08/04/2019	1.706,85**	0	-24	-40.964,40
1698E	29/03/2019	02/04/2019	0012024	SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2019	02/04/2019	1249	02/05/2019	11/04/2019	19.251,33**	0	-21	-404.277,93
FATTPA 1_19	01/04/2019	02/04/2019	0007425	RADIAZIONE PRA SCUOLABUS IVECO TARGA BJ705JM	02/04/2019	1266	02/05/2019	15/04/2019	70,00	0	-17	-1.190,00
AL06043916	30/03/2019	01/04/2019	0009221	CONNESSIONE DATI - MESI DI GENNAIO/MARZO 2019	01/04/2019	1290	02/05/2019	19/04/2019	3.767,71**	0	-13	-48.980,23
1699E	29/03/2019	02/04/2019	0012024	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	02/04/2019	1291	02/05/2019	19/04/2019	5.102,72**	0	-13	-66.335,36



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
1930013818	31/03/2019	04/04/2019	0005467	ANTINCENDIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI GENNAIO/FEBBRAIO 2019	03/04/2019	1221	03/05/2019	04/04/2019	136,64**	0	-29	-3.962,56
1930013817	31/03/2019	04/04/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2019	03/04/2019	1221	03/05/2019	04/04/2019	1.365,75**	0	-29	-39.606,75
1930012484	31/03/2019	04/04/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2019	03/04/2019	1221	03/05/2019	04/04/2019	2.370,06**	0	-29	-68.731,74
1930012483	31/03/2019	04/04/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2019	03/04/2019	1221	03/05/2019	04/04/2019	8.405,82**	0	-29	-243.768,78
PJ00980843	31/03/2019	03/04/2019	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI MARZO 2019	03/04/2019	1222	03/05/2019	05/04/2019	183,03**	0	-28	-5.124,84
24/PA	09/03/2019	05/04/2019	0002773	STORNO TOTALE NS FATTURA 20/PA DEL 28/02/19	04/04/2019	1239	*	03/05/2019	10/04/2019	-275,00	-23	6.325,00
20/PA	28/02/2019	13/03/2019	0002773	SERVIZIO PER VS. CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS	12/03/2019	1239	*	03/05/2019	10/04/2019	275,00	-23	-6.325,00
18/PA	28/02/2019	14/03/2019	0002773	SERVIZIO PER VS. CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS	13/03/2019	1240	03/05/2019	10/04/2019	4.138,20	0	-23	-95.178,60
20/06	02/04/2019	03/04/2019	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO - MESE DI MARZO 2019	03/04/2019	1280	03/05/2019	16/04/2019	71,74**	0	-17	-1.219,58
PJ00980844	31/03/2019	04/04/2019	0006599	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI MARZO 2019	03/04/2019	1292	03/05/2019	19/04/2019	92,78**	0	-14	-1.298,92
PJ00980841	31/03/2019	04/04/2019	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019	03/04/2019	1293	03/05/2019	19/04/2019	53,77**	0	-14	-752,78
PJ00980842	31/03/2019	04/04/2019	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019	03/04/2019	1293	03/05/2019	19/04/2019	56,02**	0	-14	-784,28
PJ00980840	31/03/2019	04/04/2019	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019	03/04/2019	1293	03/05/2019	19/04/2019	155,86**	0	-14	-2.182,04
2019-VA5-0000148	18/03/2019	05/04/2019	0009569	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI	05/04/2019	1294	03/05/2019	19/04/2019	31.042,73**	0	-14	-434.598,22
40/PA	31/03/2019	10/04/2019	0002773	SERVIZIO PER VS. CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2019 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS	05/04/2019	1378	03/05/2019	26/04/2019	4.138,20**	0	-7	-28.967,40
6219715623	31/03/2019	04/04/2019	0012723	Fornitura Materiale Editoriale per biblioteca	04/04/2019	1220	06/05/2019	04/04/2019	853,76	0	-32	-27.320,32



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
688/F	31/03/2019	08/04/2019	0001147	RETTA FREQUENZA SIG. AVIANI LUIGI - Disabili - MESE DI MARZO 2019	04/04/2019	1234	06/05/2019	10/04/2019	2.393,20	0	-26	-62.223,20
852/F	31/03/2019	08/04/2019	0001147	RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - Alloggi Protetti - MESE DI MARZO 2019	04/04/2019	1236	06/05/2019	10/04/2019	1.953,00	0	-26	-50.778,00
390	31/03/2019	05/04/2019	0012364	SERVIZIO SPOT - PULIZIA PALAZZETTO + PALESTRE - MARZO 2019	05/04/2019	1241	06/05/2019	10/04/2019	5.410,09**	0	-26	-140.662,34
225	04/04/2019	05/04/2019	0005143	Servizio funebre di povertà def. P.A. (effettuato il 28 marzo 2019) completo di cassa, servizio impresa, trasporto funebre, disbrigo pratiche, valori bollati	05/04/2019	1252	06/05/2019	11/04/2019	700,00	0	-25	-17.500,00
03596/S	30/03/2019	05/04/2019	0002041	RACCOLGILITORE STATO CIVILE SIMILPELLE	05/04/2019	1254	06/05/2019	11/04/2019	341,60**	0	-25	-8.540,00
6001046196	29/03/2019	05/04/2019	0013283	CANONE Periodo da: 01.03.2019 a 29.02.2020	05/04/2019	1283	06/05/2019	17/04/2019	453,69**	0	-19	-8.620,11
1900001323-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1543	* 06/05/2019	08/05/2019	-638,22**	0	2	-1.276,44
1900001297-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	05/04/2019	1543	* 06/05/2019	08/05/2019	-235,33**	0	2	-470,66
1900001326-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1543	* 06/05/2019	08/05/2019	-132,76**	0	2	-265,52
1900001296-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	05/04/2019	1543	* 06/05/2019	08/05/2019	-119,61**	0	2	-239,22
1900001331-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1543	* 06/05/2019	08/05/2019	-116,23**	0	2	-232,46
1900001439-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1543	* 06/05/2019	08/05/2019	-79,63**	0	2	-159,26
1900001293-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	05/04/2019	1543	* 06/05/2019	08/05/2019	-7,71**	0	2	-15,42
1900001298-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	05/04/2019	1543	* 06/05/2019	08/05/2019	-3,71**	0	2	-7,42
1900001304-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1543	* 06/05/2019	08/05/2019	0,53**	0	2	1,06
1900001335-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1543	* 06/05/2019	08/05/2019	1,02**	0	2	2,04
1900001337-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1543	* 06/05/2019	08/05/2019	12,41**	0	2	24,82
1900001292-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	05/04/2019	1543	* 06/05/2019	08/05/2019	15,02**	0	2	30,04
1900001318-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	05/04/2019	1543	* 06/05/2019	08/05/2019	15,02**	0	2	30,04
1900001309-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1543	* 06/05/2019	08/05/2019	15,02**	0	2	30,04
1900001317-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1543	* 06/05/2019	08/05/2019	15,02**	0	2	30,04



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
1900001313-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	05/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	15,02**	0	2	30,04
1900001310-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	15,02**	0	2	30,04
1900001312-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	21,75**	0	2	43,50
1900001333-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	05/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	25,40**	0	2	50,80
1900001305-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	05/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	25,40**	0	2	50,80
1900001322-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	25,40**	0	2	50,80
1900001328-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	05/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	25,40**	0	2	50,80
1900001327-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	25,40**	0	2	50,80
1900001302-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	05/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	25,72**	0	2	51,44
1900001303-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	05/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	26,80**	0	2	53,60
1900001364-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	05/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	26,83**	0	2	53,66
1900001299-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	28,03**	0	2	56,06
1900001325-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	34,03**	0	2	68,06
1900001301-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	43,27**	0	2	86,54
1900001324-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	05/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	51,40**	0	2	102,80
1900001316-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	57,20**	0	2	114,40
1900001336-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	05/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	94,39**	0	2	188,78
1900001329-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	05/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	136,49**	0	2	272,98
1900001294-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	151,17**	0	2	302,34
1900001332-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	05/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	174,23**	0	2	348,46
1900001295-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2019	05/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	322,83**	0	2	645,66
1900001308-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3°	04/04/2019	1543 *	06/05/2019	08/05/2019	377,93**	0	2	755,86



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
1900001320-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	QUADRIMESTRE 2018 ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	05/04/2019	1543	*	06/05/2019	398,08**	0	2	796,16
1900001319-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	05/04/2019	1543	*	06/05/2019	852,38**	0	2	1.704,76
1900001311-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1543	*	06/05/2019	1.535,11**	0	2	3.070,22
1900001485-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1544		06/05/2019	50,15**	0	2	100,30
1900001482-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	05/04/2019	1544		06/05/2019	328,30**	0	2	656,60
1900001379-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1544		06/05/2019	566,29**	0	2	1.132,58
1900001306-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1545		06/05/2019	15,02**	0	2	30,04
1900001314-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1545		06/05/2019	15,02**	0	2	30,04
1900001307-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1545		06/05/2019	15,02**	0	2	30,04
1900000372-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1546	*	06/05/2019	-252,04**	0	2	-504,08
1900000351-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1546	*	06/05/2019	-9,95**	0	2	-19,90
1900000005-PA	26/03/2019	16/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	03/04/2019	1546	*	06/05/2019	109,40**	0	2	218,80
1900000352-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1546	*	06/05/2019	134,39**	0	2	268,78
1900000368-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1546	*	06/05/2019	324,81**	0	2	649,62
1900000360-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1546	*	06/05/2019	334,00**	0	2	668,00
1900000357-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1546	*	06/05/2019	340,02**	0	2	680,04
1900000349-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1546	*	06/05/2019	352,33**	0	2	704,66
1900000353-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1546	*	06/05/2019	372,57**	0	2	745,14
1900000355-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1546	*	06/05/2019	523,07**	0	2	1.046,14
1900000370-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1546	*	06/05/2019	531,15**	0	2	1.062,30
1900000362-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1546	*	06/05/2019	700,74**	0	2	1.401,48



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
1900000354-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1546 *	06/05/2019	08/05/2019	831,16**	0	2	1.662,32
1900000366-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1546 *	06/05/2019	08/05/2019	1.399,39**	0	2	2.798,78
1900000365-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1546 *	06/05/2019	08/05/2019	1.600,37**	0	2	3.200,74
1900000356-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1546 *	06/05/2019	08/05/2019	1.670,60**	0	2	3.341,20
1900000364-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1546 *	06/05/2019	08/05/2019	1.995,13**	0	2	3.990,26
1900000363-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1546 *	06/05/2019	08/05/2019	4.154,05**	0	2	8.308,10
1900000369-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1546 *	06/05/2019	08/05/2019	5.740,19**	0	2	11.480,38
1900001503-PA	09/04/2019	12/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	12/04/2019	1546 *	06/05/2019	08/05/2019	12.832,45**	0	2	25.664,90
1900000361-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1547	06/05/2019	08/05/2019	141,59**	0	2	283,18
1900000358-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1547	06/05/2019	08/05/2019	723,78**	0	2	1.447,56
1900000361-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1548	06/05/2019	08/05/2019	141,59**	0	2	283,18
1900000358-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1548	06/05/2019	08/05/2019	723,79**	0	2	1.447,58
1900001290-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1549 *	06/05/2019	08/05/2019	-478,64**	0	2	-957,28
1900001330-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	04/04/2019	1549 *	06/05/2019	08/05/2019	15,02**	0	2	30,04
1900001315-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2018	05/04/2019	1549 *	06/05/2019	08/05/2019	10.260,88**	0	2	20.521,76
1900000350-PA	02/04/2019	08/04/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2018 + 1° BIMESTRE 2019	04/04/2019	1550	06/05/2019	08/05/2019	363,03**	0	2	726,06
7	15/03/2019	08/04/2019	0013388	INDENNITÀ SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI CODOGNO ANNO 2018 (PERIODO 27 SETTEMBRE 2018 31 DICEMBRE 2018)	08/04/2019	1223	08/05/2019	08/04/2019	2.335,98	0	-30	-70.079,40
64000012588	31/03/2019	09/04/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI MARZO 2019	08/04/2019	1238	08/05/2019	10/04/2019	434,21**	0	-28	-12.157,88
64000012589	31/03/2019	08/04/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA A.V. GENTILE - MESE DI MARZO 2019	08/04/2019	1272	08/05/2019	15/04/2019	3.298,92**	0	-23	-75.875,16
64000012585	31/03/2019	08/04/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI MARZO 2019	08/04/2019	1272	08/05/2019	15/04/2019	6.010,71**	0	-23	-138.246,33



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
6400012586	31/03/2019	08/04/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI MARZO 2019	08/04/2019	1272	08/05/2019	15/04/2019	6.252,29**	0	-23	-143.802,67
6400012587	31/03/2019	08/04/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI MARZO 2019	08/04/2019	1272	08/05/2019	15/04/2019	6.364,80**	0	-23	-146.390,40
6400012584	31/03/2019	08/04/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI MARZO 2019	08/04/2019	1273	08/05/2019	15/04/2019	16.478,96**	0	-23	-379.016,08
6400012583	31/03/2019	08/04/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE A.V. GENTILE - MESE DI MARZO 2019	08/04/2019	1273	08/05/2019	15/04/2019	24.705,10**	0	-23	-568.217,30
6400012590	31/03/2019	09/04/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI MARZO 2019	08/04/2019	1285	08/05/2019	17/04/2019	1.433,47**	0	-21	-30.102,87
74/B	28/03/2019	16/04/2019	0012360	COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI TERRITORIALI ANNO 2018 - EDUCATRICE ROMAGNOLI VALERIA	08/04/2019	1287	08/05/2019	17/04/2019	2.554,00	0	-21	-53.634,00
78/B	01/04/2019	09/04/2019	0012360	AFFIDIO BIANCHETTI QUOTA SETT-DIC PULIGA G.	08/04/2019	1724	08/05/2019	21/05/2019	1.002,00	0	13	13.026,00
0001109630	31/03/2019	09/04/2019	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	08/04/2019	1999	08/05/2019	05/06/2019	579,20	0	28	16.217,60
201/PRO	09/04/2019	09/04/2019	0012869	FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - Periodo di competenza: dal 9/3/2019 al 8/4/2019 - MESE DI MARZO 2019	09/04/2019	1232	09/05/2019	10/04/2019	861,32**	0	-29	-24.978,28
0002114128	31/03/2019	09/04/2019	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF	09/04/2019	1233	09/05/2019	10/04/2019	753,23**	0	-29	-21.843,67
83/B	05/04/2019	09/04/2019	0012360	RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - LORENZINI MARIA - TIZI MARIA - MESE DI MARZO 2019	09/04/2019	1237	09/05/2019	10/04/2019	1.018,10	0	-29	-29.524,90
4/E	09/04/2019	09/04/2019	0001381	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	09/04/2019	1366	09/05/2019	24/04/2019	52,51	0	-15	-787,65
73/B	28/03/2019	11/04/2019	0012360	ATTIVITA' EDUCATIVA ANNO 2018 C/O CENTRO GIOVANILE SAN LUIGI - Periodo: Gennaio - Dicembre 2018	09/04/2019	1726	09/05/2019	21/05/2019	1.264,69	0	12	15.176,28
73/B	28/03/2019	11/04/2019	0012360	ATTIVITA' EDUCATIVA ANNO 2018 C/O CENTRO GIOVANILE SAN LUIGI - Periodo: Gennaio - Dicembre 2018	09/04/2019	1727	09/05/2019	21/05/2019	437,31	0	12	5.247,72
0001110154	31/03/2019	09/04/2019	0002007	RIV/ALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/04/2019	1876	09/05/2019	30/05/2019	344,00	0	21	7.224,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
0001110154	31/03/2019	09/04/2019	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/04/2019	1877	09/05/2019	30/05/2019	512,80	0	21	10.768,80
FY0001249	08/04/2019	10/04/2019	0005738	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019	09/04/2019	2047	09/05/2019	12/06/2019	395,95	0	34	13.462,30
76/B	01/04/2019	09/04/2019	0012360	EMMANUELE - NUOVO INGRESSO E PRESENZA - MESE DICEMBRE 2019	09/04/2019	3151	09/05/2019	19/09/2019	1.178,00	0	133	156.674,00
75/B	01/04/2019	09/04/2019	0012360	PRESENZE MESE DI SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 + NUOVO INGRESSO COOP. AIBC	09/04/2019	3152	09/05/2019	19/09/2019	1.683,04	0	133	223.844,32
3/PA	31/03/2019	10/04/2019	0013126	Retta RSA Fascia 2 Retta RSA Fascia 2 da 01/03/2019 a 31/03/2019 - DE BERNARDI MARIANO - DBRMN70T15F205N e addebito delle spese accessorie.	10/04/2019	1251	10/05/2019	11/04/2019	2.401,80	0	-29	-69.652,20
145/PA	31/03/2019	10/04/2019	0001118	RETTE OSPITI - (LUVIE' ALDO E BOSSI GRAZIELLA RSD FAGGIO ROSSO) - MESE DI MARZO 2019	10/04/2019	1274	10/05/2019	15/04/2019	2.282,33**	0	-25	-57.058,25
161/PA	31/03/2019	10/04/2019	0001118	RETta CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENTE - MESE DI MARZO 2019	10/04/2019	1275	10/05/2019	15/04/2019	350,33**	0	-25	-8.758,25
169/PA	31/03/2019	10/04/2019	0001118	RETta RUGINENTI MARILENA CSS/CAH - MESE DI MARZO 2019	10/04/2019	1277	10/05/2019	15/04/2019	2.129,77**	0	-25	-53.244,25
147/PA	31/03/2019	10/04/2019	0001118	RETta BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE - MESE DI MARZO 2019	10/04/2019	1278	10/05/2019	15/04/2019	1.609,61**	0	-25	-40.240,25
I9158167	31/03/2019	10/04/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI MARZO 2019	10/04/2019	1364	10/05/2019	24/04/2019	97,92**	0	-16	-1.566,72
I9150720	31/03/2019	10/04/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019	10/04/2019	1365	10/05/2019	24/04/2019	86,32**	0	-16	-1.381,12
0002101136	31/03/2019	10/04/2019	0013122	canone anno 2019 per passaggio ANPR	10/04/2019	1386	10/05/2019	30/04/2019	3.013,40**	0	-10	-30.134,00
138/PA	31/03/2019	11/04/2019	0001118	RETTE OSPITI DIVERSI: (BONI STEFANIA - ROPPO PATRIZIA RSD AMICIZIA - COMIZZOLI MATTEO RSD AMICIZIA) - MESE DI MARZO 2019	11/04/2019	1276	13/05/2019	15/04/2019	4.912,12**	0	-28	-137.539,36
FE0002156	10/04/2019	12/04/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI MARZO 2019	11/04/2019	1289	13/05/2019	18/04/2019	12.119,08**	0	-25	-302.977,00
FE0002279	10/04/2019	12/04/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI MARZO 2019	12/04/2019	1289	13/05/2019	18/04/2019	12.365,62**	0	-25	-309.140,50
FATTPA 16_19	11/04/2019	11/04/2019	0013402	COMUNE DI CODOGNO / C.B.A. SRL - TAR LAZIO - IMPEGNO DI SPESA N.	11/04/2019	1520	13/05/2019	06/05/2019	4.669,18	0	-7	-32.684,26



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
2019/79/ED	10/04/2019	11/04/2019	0008238	534/2019 - PREV. DEL 23.10.18 - FATTURA DI ACCONTO (1° E 2° FASE) Abbonamento Annuale AREA SERVIZI ALLA PERSONA.IT attivo dal 21.07.2019 al 21.07.2020	11/04/2019	1532	13/05/2019	07/05/2019	405,60**	0	-6	-2.433,60
191077616	10/04/2019	12/04/2019	0012476	GAS - MESE DI MARZO 2019	12/04/2019	1552	13/05/2019	08/05/2019	101,31**	0	-5	-506,55
191077613	10/04/2019	12/04/2019	0012476	GAS - MESE DI MARZO 2019	12/04/2019	1552	13/05/2019	08/05/2019	158,36**	0	-5	-791,80
191077617	10/04/2019	12/04/2019	0012476	GAS - MESE DI MARZO 2019	12/04/2019	1553	13/05/2019	08/05/2019	187,09**	0	-5	-935,45
191077620	10/04/2019	17/04/2019	0012476	GAS - MESE DI MARZO 2019	17/04/2019	1554	13/05/2019	08/05/2019	0,76**	0	-5	-3,80
191077619	10/04/2019	12/04/2019	0012476	GAS - MESE DI MARZO 2019	12/04/2019	1554	13/05/2019	08/05/2019	12,20**	0	-5	-61,00
191077614	10/04/2019	12/04/2019	0012476	GAS - MESE DI MARZO 2019	12/04/2019	1554	13/05/2019	08/05/2019	273,38**	0	-5	-1.366,90
191077615	10/04/2019	12/04/2019	0012476	GAS - MESE DI MARZO 2019	12/04/2019	1554	13/05/2019	08/05/2019	283,92**	0	-5	-1.419,60
191077618	10/04/2019	12/04/2019	0012476	GAS - MESE DI MARZO 2019	12/04/2019	1555	13/05/2019	08/05/2019	38,80**	0	-5	-194,00
1010539971	10/04/2019	12/04/2019	0011161	Addebito copie eccedenti a colori Rata Relativa al periodo dal 05.03.2015 al 04.03.2019	12/04/2019	1982	13/05/2019	03/06/2019	4.554,30**	0	21	95.640,30
FY0001619	10/04/2019	12/04/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI MARZO 2019	11/04/2019	2048	13/05/2019	12/06/2019	17,76	0	30	532,80
FY0001534	10/04/2019	12/04/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI MARZO 2019	12/04/2019	2048	13/05/2019	12/06/2019	1.457,63	0	30	43.728,90
88/B	10/04/2019	11/04/2019	0012360	QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	11/04/2019	3222	13/05/2019	24/09/2019	470,58	0	134	63.057,72
88/B	10/04/2019	11/04/2019	0012360	QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	11/04/2019	3223	13/05/2019	24/09/2019	784,95	0	134	105.183,30
FC0002588496	11/04/2019	16/04/2019	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI MAGGIO 2019	16/04/2019	1282	16/05/2019	16/04/2019	780,52**	0	-30	-23.415,60
131/E	12/04/2019	16/04/2019	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI MARZO 2019	16/04/2019	1284	16/05/2019	17/04/2019	396,60	0	-29	-11.501,40
41	16/04/2019	16/04/2019	0013390	Acconto per la fornitura di targhe in metallo per il ricordo ai caduti della Prima Guerra Mondiale	16/04/2019	1288	16/05/2019	18/04/2019	1.317,60**	0	-28	-36.892,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
351	15/04/2019	16/04/2019	0013455	Teamviewer Premium con 1 Canale aggiuntivo con modulo Monitor e Asset Management per 150 endpoints Subscription valida 1 Anno	16/04/2019	1377	16/05/2019	26/04/2019	4.004,13**	0	-20	-80.082,60
2019/FAIN/0811	31/03/2019	19/04/2019	0012932	IN-A2 Verifiche periodiche ascensori aziendali (DPR 16299) Verifiche periodiche ascensori aziendali (DPR 16299)	18/04/2019	1387	17/05/2019	30/04/2019	468,48**	0	-17	-7.964,16
000259	17/04/2019	19/04/2019	0013123	Servizio di aggiornamento e assistenza, attivazione servizio di hosting Sportello telematico polifunzionale per la trasmissione digitale delle istanze dell'ente (beni e servizi)	19/04/2019	1398	17/05/2019	03/05/2019	9.296,69**	0	-14	-130.153,66
011940082247	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	0,00**	0	-11	0,00
011940082257	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	0,00**	0	-11	0,00
011940082243	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	0,00**	0	-11	0,00
011940082281	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	1,26**	0	-11	-13,86
011940082283	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	3,92**	0	-11	-43,12
011940082268	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	10,09**	0	-11	-110,99
011940082246	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	15,53**	0	-11	-170,83
011940082311	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	15,63**	0	-11	-171,93
011940082304	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	17,01**	0	-11	-187,11
011940082312	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	17,26**	0	-11	-189,86
011940068101	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	17,96**	0	-11	-197,56
011940068102	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	18,47**	0	-11	-203,17
011940082253	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	19,23**	0	-11	-211,53
011940082300	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	22,03**	0	-11	-242,33
011940079398	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	24,91**	0	-11	-274,01
011940082269	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	27,28**	0	-11	-300,08
011940079397	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	27,72**	0	-11	-304,92



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
011940082299	15/04/2019	18/04/2019	0012439	DI MARZO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	31,15**	0	-11	-342,65
011940082244	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	32,23**	0	-11	-354,53
011940082242	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	35,19**	0	-11	-387,09
011940082259	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	37,12**	0	-11	-408,32
011940082241	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	41,86**	0	-11	-460,46
011940082273	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	47,60**	0	-11	-523,60
011940082280	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	47,97**	0	-11	-527,67
011940082277	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	51,34**	0	-11	-564,74
011940082296	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	52,46**	0	-11	-577,06
011940082249	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	60,98**	0	-11	-670,78
011940082256	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	63,59**	0	-11	-699,49
011940082274	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	63,64**	0	-11	-700,04
011940082270	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	75,76**	0	-11	-833,36
011940082275	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	76,20**	0	-11	-838,20
011940082252	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	78,25**	0	-11	-860,75
011940082297	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	78,74**	0	-11	-866,14
011940082255	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	78,81**	0	-11	-866,91
011940082271	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	79,04**	0	-11	-869,44
011940082260	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	85,73**	0	-11	-943,03
011940082289	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	95,73**	0	-11	-1.053,03
011940082248	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	114,13**	0	-11	-1.255,43



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
011940082282	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	114,53**	0	-11	-1.259,83
011940082305	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	116,19**	0	-11	-1.278,09
011940082261	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	133,50**	0	-11	-1.468,50
011940082265	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	137,13**	0	-11	-1.508,43
011940082288	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	145,81**	0	-11	-1.603,91
011940082267	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	148,12**	0	-11	-1.629,32
011940082264	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	157,92**	0	-11	-1.737,12
011940082285	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	159,48**	0	-11	-1.754,28
011940082245	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	173,47**	0	-11	-1.908,17
011940082251	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	175,50**	0	-11	-1.930,50
011940082295	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	188,36**	0	-11	-2.071,96
011940082287	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	195,22**	0	-11	-2.147,42
011940082278	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	196,88**	0	-11	-2.165,68
011940082240	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	210,00**	0	-11	-2.310,00
011940082263	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	223,13**	0	-11	-2.454,43
011940082301	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	234,52**	0	-11	-2.579,72
011940082286	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	270,30**	0	-11	-2.973,30
011940082291	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	295,19**	0	-11	-3.247,09
011940082266	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	302,06**	0	-11	-3.322,66
011940082303	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	364,85**	0	-11	-4.013,35
011940082306	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	417,50**	0	-11	-4.592,50
011940082262	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	424,67**	0	-11	-4.671,37



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
011940082250	15/04/2019	18/04/2019	0012439	DI MARZO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	429,43**	0	-11	-4.723,73
011940082292	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	435,49**	0	-11	-4.790,39
011940082308	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	435,66**	0	-11	-4.792,26
011940082276	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	596,03**	0	-11	-6.556,33
011940082258	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	629,37**	0	-11	-6.923,07
011940082298	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	689,35**	0	-11	-7.582,85
011940082314	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	721,74**	0	-11	-7.939,14
011940082272	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	722,28**	0	-11	-7.945,08
011940082279	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	830,95**	0	-11	-9.140,45
011940082284	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	1.057,36**	0	-11	-11.630,96
011940082294	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	1.062,47**	0	-11	-11.687,17
011940082313	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	1.146,35**	0	-11	-12.609,85
011940082310	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	1.297,98**	0	-11	-14.277,78
011940082254	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	1.361,12**	0	-11	-14.972,32
011940082302	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	1.466,78**	0	-11	-16.134,58
011940082309	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	1.650,80**	0	-11	-18.158,80
011940082290	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	2.508,66**	0	-11	-27.595,26
011940082293	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1521	17/05/2019	06/05/2019	17.921,28**	0	-11	-197.134,08
011940082307	15/04/2019	18/04/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1522	17/05/2019	06/05/2019	899,51**	0	-11	-9.894,61
12/PA	15/04/2019	18/04/2019	0011175	CARTELLINE GIALLE STAMPATE A 1 COLORE - REGISTRO DEGLI ALLEGATI AGLI ATTI DI MORTE	18/04/2019	1395	20/05/2019	02/05/2019	219,60**	0	-18	-3.952,80
6820190419002	15/04/2019	19/04/2019	0006270	CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E	19/04/2019	1396	20/05/2019	03/05/2019	623,63**	0	-17	-10.601,71



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
085	EXTRA CONV.) - ODA N. 3906314											
0000003569	15/04/2019	18/04/2019	0006740	TELEFONO (DATI) - MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	1734	20/05/2019	23/05/2019	792,22**	0	3	2.376,66
4220319800018712	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	17/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	23,77**	0	3	71,31
4220319800018426	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	17/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	23,77**	0	3	71,31
4220319800018580	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	17/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	23,77**	0	3	71,31
8Z00203524	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	18/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	23,77**	0	3	71,31
4220319800018011	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	17/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	26,05**	0	3	78,15
4220319800019002	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	18/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	36,65**	0	3	109,95
4220319800018387	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	18/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	36,75**	0	3	110,25
4220319800018631	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	18/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	36,76**	0	3	110,28
4220319800018420	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	17/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	38,48**	0	3	115,44
4220319800018574	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	18/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	38,55**	0	3	115,65
4220319800018549	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	18/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	40,64**	0	3	121,92
4220319800018418	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	17/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	43,71**	0	3	131,13
8Z00203264	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	18/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	44,80**	0	3	134,40
4220319800018710	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	18/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	46,07**	0	3	138,21
4220319800019068	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	17/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	50,83**	0	3	152,49
4220319800018478	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	17/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	60,46**	0	3	181,38
8Z00203073	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	18/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	118,07**	0	3	354,21
8Z00203409	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	18/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	118,94**	0	3	356,82
8Z00202716	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	18/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	119,01**	0	3	357,03
8Z00206910	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	18/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	135,42**	0	3	406,26
4220319800018490	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	17/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	282,95**	0	3	848,85
8Z00203299	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 3° BIMESTRE 2019	18/04/2019	1735	20/05/2019	23/05/2019	992,12**	0	3	2.976,36
8Z00202401	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (DATI) - 3° BIMESTRE 2019	17/04/2019	1736	20/05/2019	23/05/2019	48,80**	0	3	146,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
8Z00202800	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (DATI) - 3° BIMESTRE 2019	17/04/2019	1736	20/05/2019	23/05/2019	119,56**	0	3	358,68
8Z00204392	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (CONNESSIONE VELOCE FIBRA) - 3° BIMESTRE 2019	18/04/2019	1737	20/05/2019	23/05/2019	414,85**	0	3	1.244,55
8Z00204798	05/04/2019	02/05/2019	0006270	TELEFONO (ASSISTENZA) - 3° BIMESTRE 2019	18/04/2019	1738	20/05/2019	23/05/2019	40,41**	0	3	121,23
8Z00206236	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (CONNESSIONE VELOCE FIBRA) - 3° BIMESTRE 2019	18/04/2019	1738	20/05/2019	23/05/2019	162,46**	0	3	487,38
8K00000081	05/04/2019	19/04/2019	0006270	TELEFONO (CLOUD COMPUTING) - 3° BIMESTRE 2019	17/04/2019	1739	20/05/2019	23/05/2019	674,07**	0	3	2.022,21
1	06/05/2019	06/05/2019	0006796	COMPENSO PER SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 18/04/2019 PER L'ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DELLA DITTA GABRIELLI MIRKO	06/05/2019	1865	20/05/2019	29/05/2019	77,47	0	9	697,23
12TXLP00000920	12/04/2019	29/04/2019	0012028	1° TRIMESTRE 2019	23/04/2019	1721	21/05/2019	21/05/2019	157,62**	0	0	0,00
12TXLP00000920	12/04/2019	29/04/2019	0012028	1° TRIMESTRE 2019	23/04/2019	1722	21/05/2019	21/05/2019	34,68**	0	0	0,00
0002101313	18/04/2019	30/04/2019	0013122	2° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA HW-RETE, ORE WEB E GG ON SITE	23/04/2019	1399	23/05/2019	03/05/2019	7.246,54**	0	-20	-144.930,80
159510458010021	19/04/2019	30/04/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	23/04/2019	1535	23/05/2019	07/05/2019	17,73**	0	-16	-283,68
159514158010021	19/04/2019	30/04/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	23/04/2019	1535	23/05/2019	07/05/2019	17,73**	0	-16	-283,68
159512758007021	19/04/2019	30/04/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	23/04/2019	1535	23/05/2019	07/05/2019	17,73**	0	-16	-283,68
159511898008031	19/04/2019	30/04/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	23/04/2019	1535	23/05/2019	07/05/2019	17,73**	0	-16	-283,68
159510978011021	19/04/2019	30/04/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	23/04/2019	1535	23/05/2019	07/05/2019	17,73**	0	-16	-283,68
159510978006021	19/04/2019	30/04/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	23/04/2019	1535	23/05/2019	07/05/2019	17,73**	0	-16	-283,68
2019VP0000145	18/04/2019	30/04/2019	0010843	RINNOVO ABBONAMENTO ITALIAOGGI-IOT 2019/2020	23/04/2019	1540	23/05/2019	08/05/2019	169,00**	0	-15	-2.535,00
8719125661	19/04/2019	30/04/2019	0010883	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2019 - QUANTITA' 372	23/04/2019	1607	23/05/2019	16/05/2019	199,16	0	-7	-1.394,12
11-PA	23/04/2019	29/04/2019	0012794	Prestazione professionale ricorso proposto da Maxi Di - Avviso di pagamento n. 7457 avanti la CTP di Lodi RG 93/2018	24/04/2019	1523	24/05/2019	06/05/2019	1.823,90	0	-18	-32.830,20
2019104706	18/04/2019	30/04/2019	0006518	STAMPA E DELIVERY PER L'INCASSO - LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli	24/04/2019	1566	24/05/2019	10/05/2019	25,63**	0	-14	-358,82



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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	24/05/2019	24/05/2019	0013483	COMPENSO PER LABORATORIO TENUTOSI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MAMMA IL GIORNO 13/05/2019	1869		24/05/2019	29/05/2019	250,00	0	5	1.250,00
7X01686330	12/04/2019	29/04/2019	0006270	TELEFONO (MOBILE) - 3° BIMESTRE 2019	24/04/2019	1976	24/05/2019	03/06/2019	9,76**	0	10	97,60
7X01311430	12/04/2019	29/04/2019	0006270	TELEFONO (MOBILE) - 3° BIMESTRE 2019	24/04/2019	1976	24/05/2019	03/06/2019	623,75**	0	10	6.237,50
7X01311430	12/04/2019	29/04/2019	0006270	TELEFONO (MOBILE) - 3° BIMESTRE 2019	24/04/2019	1977	24/05/2019	03/06/2019	489,37**	0	10	4.893,70
173/SP	24/04/2019	29/04/2019	0001977	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	24/04/2019	1983	24/05/2019	03/06/2019	188,86**	0	10	1.888,60
82/PA	18/04/2019	26/04/2019	0008400	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI VIALE RESISTENZA - VIA CATTANEO E VIALE RISORGIMENTO - VIA CARDUCCI	26/04/2019	1401	27/05/2019	06/05/2019	1.086,65**	0	-21	-22.819,65
1010542592	23/04/2019	29/04/2019	0011161	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi Rata:003 Relativa al periodo dal 19.01.2019 al 18.04.2019	26/04/2019	1525	27/05/2019	06/05/2019	293,73**	0	-21	-6.168,33
2019104539	18/04/2019	30/04/2019	0006518	STAMPA E DELIVERY PER L'INCASSO - QUANTITA': 405 - MESE DI MARZO 2019	26/04/2019	1608	27/05/2019	16/05/2019	100,80**	0	-11	-1.108,80
11/E-2018	27/04/2019	30/04/2019	0010808	Attività svolte dal Nucleo di Valutazione per il primo trimestre 2019, in riferimento al Decreto del Sindaco n. 14 del 14 novembre 2016 e Spese Viaggi.	29/04/2019	1852	29/05/2019	28/05/2019	895,22	0	-1	-895,22
3/2019	27/04/2019	30/04/2019	0006794	Compenso, quale membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per parere in merito all'assegnazione del codice identificativo per n.2 attrazioni di spettacolo viaggiante	29/04/2019	1864	29/05/2019	29/05/2019	253,76	0	0	0,00
15/PA	30/04/2019	30/04/2019	0011175	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE E ASILO NIDO	30/04/2019	1393	30/05/2019	02/05/2019	239,85**	0	-28	-6.715,80
6/E	29/04/2019	30/04/2019	0005495	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO CORRADI CELESTINO DAL 01/01/2019 AL 28/01/2019 (data del decesso)	30/04/2019	1400	30/05/2019	03/05/2019	713,75	0	-27	-19.271,25
1930018781	30/04/2019	06/05/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2019	03/05/2019	1524	31/05/2019	06/05/2019	136,64**	0	-25	-3.416,00
1930018560	30/04/2019	06/05/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2019	03/05/2019	1524	31/05/2019	06/05/2019	1.365,75**	0	-25	-34.143,75
1930017901	30/04/2019	06/05/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2019	02/05/2019	1524	31/05/2019	06/05/2019	2.370,06**	0	-25	-59.251,50
1930017900	30/04/2019	06/05/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2019	03/05/2019	1524	31/05/2019	06/05/2019	8.413,93**	0	-25	-210.348,25



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
8019056543	30/04/2019	06/05/2019	0010883	POSTA CONTESTI E RACCOMANDE MARKET RK2	02/05/2019	1531	31/05/2019	07/05/2019	570,01**	0	-24	-13.680,24
135/A	30/04/2019	09/05/2019	0010904	RETTA RSD SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI APRILE 2019	09/05/2019	1560	31/05/2019	09/05/2019	500,00	0	-22	-11.000,00
16/PA	30/04/2019	02/05/2019	0011175	FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	02/05/2019	1394	03/06/2019	02/05/2019	38,52**	0	-32	-1.232,64
95/B	02/05/2019	03/05/2019	0012360	RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - LORENZINI MARIA - TIZI MARIA - MESE DI APRILE 2019	03/05/2019	1529	03/06/2019	06/05/2019	868,10	0	-28	-24.306,80
181	30/04/2019	06/05/2019	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA SITA IN SAN ROCCO AL PORTO: UTENTE PALLESCHI IDA - MESE DI APRILE 2019	06/05/2019	1527	05/06/2019	06/05/2019	1.706,85**	0	-30	-51.205,50
40/FE	30/04/2019	06/05/2019	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI APRILE 2019	06/05/2019	1528	05/06/2019	06/05/2019	3.706,73	0	-30	-111.201,90
159510458010022	04/05/2019	06/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	06/05/2019	1536	05/06/2019	07/05/2019	109,80**	0	-29	-3.184,20
159514158010022	04/05/2019	06/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	06/05/2019	1536	05/06/2019	07/05/2019	406,05**	0	-29	-11.775,45
159512758007022	04/05/2019	06/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	06/05/2019	1536	05/06/2019	07/05/2019	982,20**	0	-29	-28.483,80
159511898008032	04/05/2019	06/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	06/05/2019	1536	05/06/2019	07/05/2019	1.083,14**	0	-29	-31.411,06
159510978006022	04/05/2019	06/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	06/05/2019	1536	05/06/2019	07/05/2019	1.137,56**	0	-29	-32.989,24
159510978011022	04/05/2019	06/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	06/05/2019	1536	05/06/2019	07/05/2019	1.742,14**	0	-29	-50.522,06
2/162	30/04/2019	06/05/2019	0013459	FORNITURA KALTASPHALT PLUS	06/05/2019	1558	05/06/2019	09/05/2019	3.904,00**	0	-27	-105.408,00
54/PA	30/04/2019	06/05/2019	0002773	SERVIZIO PER VS. CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2019 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS	06/05/2019	1559	05/06/2019	09/05/2019	4.138,20**	0	-27	-111.731,40
78	30/04/2019	06/05/2019	0005762	DECESPUGLIATORE ECHO SRM 300 TESL S/N 37041277 E MOTOSEGA	06/05/2019	1562	05/06/2019	10/05/2019	2.070,34**	0	-26	-53.828,84
V0-30550	29/03/2019	08/04/2019	0013164	n. 2 BUONI PASTO DAY	08/04/2019	1594	05/06/2019	15/05/2019	12,50**	0	-21	-262,50
R2-4031	21/03/2019	25/03/2019	0013164	BUONI DAY TAGLIO 7,20 EURO - ANNO DI VALIDITA' 2018	25/03/2019	1595	05/06/2019	15/05/2019	-12,50**	0	-21	262,50
V0-39250	29/04/2019	06/05/2019	0013164	FORNITURA BUONI PASTO	06/05/2019	1595	05/06/2019	15/05/2019	28.407,60**	0	-21	-596.559,60
101906	30/04/2019	20/05/2019	0012837	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2018/2019 - 6^ RATE (MESE DI APRILE 2019)	06/05/2019	2007	05/06/2019	05/06/2019	71.093,73**	0	0	0,00
101906	30/04/2019	20/05/2019	0012837	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2018/2019 - 6^ RATE (MESE DI APRILE 2019)	06/05/2019	2008	05/06/2019	05/06/2019	7.000,00**	0	0	0,00
482	30/04/2019	07/05/2019	0012364	SERVIZIO SPOT - PULIZIA PALAZZETTO +	07/05/2019	1551	06/06/2019	08/05/2019	5.410,09**	0	-29	-156.892,61



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
3251/FPA	30/04/2019	07/05/2019	0011019	PALESTRE - APRILE 2019								
FY0001972	07/05/2019	07/05/2019	0005738	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO NIDO	07/05/2019	1596	06/06/2019	15/05/2019	428,53**	0	-22	-9.427,66
				AGGIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - Periodo: 1-04-2019 - 30/04/2019 - IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE.	07/05/2019	2049	06/06/2019	12/06/2019	22,81	0	6	136,86
197	26/04/2019	10/05/2019	0008783	Storno per errata fatturazione rif ns documento 117 del 19 03 19	09/05/2019	1564 *	07/06/2019	10/05/2019	-285,48**	0	-28	7.993,44
198	26/04/2019	10/05/2019	0008783	FORNITURA ARMADIO PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	09/05/2019	1564 *	07/06/2019	10/05/2019	285,39**	0	-28	-7.990,92
117	19/03/2019	10/04/2019	0008783	FORNITURA ARMADIO PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	08/04/2019	1564 *	07/06/2019	10/05/2019	285,48**	0	-28	-7.993,44
6400017742	30/04/2019	08/05/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI APRILE 2019	08/05/2019	1572	07/06/2019	13/05/2019	13.012,81**	0	-25	-325.320,25
6400017741	30/04/2019	08/05/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE - MESE DI APRILE 2019	08/05/2019	1572	07/06/2019	13/05/2019	19.771,42**	0	-25	-494.285,50
6400017747	30/04/2019	08/05/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA ANNA VERTUA GENTILE - MESE DI APRILE 2019	08/05/2019	1573	07/06/2019	13/05/2019	2.904,72**	0	-25	-72.618,00
6400017744	30/04/2019	08/05/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI APRILE 2019	08/05/2019	1573	07/06/2019	13/05/2019	4.735,28**	0	-25	-118.382,00
6400017745	30/04/2019	08/05/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI APRILE 2019	08/05/2019	1573	07/06/2019	13/05/2019	4.754,88**	0	-25	-118.872,00
6400017743	30/04/2019	08/05/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI APRILE 2019	08/05/2019	1573	07/06/2019	13/05/2019	4.833,97**	0	-25	-120.849,25
0002119242	30/04/2019	09/05/2019	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 ELETTRONICA IN FORMATO PDF	08/05/2019	1585	07/06/2019	14/05/2019	836,92**	0	-24	-20.086,08
6400017746	30/04/2019	09/05/2019	0001107	SERVIZI PASTI ANZIANI - MESE DI APRILE 2019	08/05/2019	1590	07/06/2019	14/05/2019	394,94**	0	-24	-9.478,56
06846/S	30/04/2019	08/05/2019	0002041	CEDOLA LIBRERIA CUMULATIVA GEN.	08/05/2019	1597	07/06/2019	15/05/2019	358,68**	0	-23	-8.249,64
8019061541	09/05/2019	10/05/2019	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO N. 41 PZ MESE DI APRILE 2019	10/05/2019	1602	07/06/2019	16/05/2019	102,54**	0	-22	-2.255,88
6400017748	30/04/2019	09/05/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI	08/05/2019	1698	07/06/2019	20/05/2019	1.222,64**	0	-18	-22.007,52



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
APRILE 2019												
0001113069	30/04/2019	09/05/2019	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	08/05/2019	1878	07/06/2019	31/05/2019	471,10	0	-7	-3.297,70
0001113638	30/04/2019	09/05/2019	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA AUTORITA' GIUDIZIARIA	08/05/2019	1878	07/06/2019	31/05/2019	952,00	0	-7	-6.664,00
1	08/05/2019	09/05/2019	0012990	PREDISPOSIZIONE SCIA VVF Scuola San Biagio	08/05/2019	2018	07/06/2019	07/06/2019	-754,94	0	0	0,00
16	08/05/2019	09/05/2019	0012990	PREDISPOSIZIONE SCIA VVF Scuola San Biagio	08/05/2019	2018	07/06/2019	07/06/2019	754,92	0	0	0,00
5	05/03/2019	07/03/2019	0012990	PREDISPOSIZIONE SCIA VVF Scuola San Biagio	06/03/2019	2018	07/06/2019	07/06/2019	754,94	0	0	0,00
7/P	09/05/2019	10/05/2019	0005433	REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS IVECO ML75E17 - TARGA FG441HG	09/05/2019	1574	08/06/2019	13/05/2019	420,90**	0	-26	-10.943,40
208/PA	30/04/2019	09/05/2019	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE - MESE DI APRILE 2019	09/05/2019	1575	10/06/2019	13/05/2019	1.565,24**	0	-28	-43.826,72
238/PA	30/04/2019	09/05/2019	0001118	RETTA RUGNENTI MARILENA CSS/CAH - MESE DI APRILE 2019	09/05/2019	1577	10/06/2019	14/05/2019	2.129,77**	0	-27	-57.503,79
217/PA	30/04/2019	09/05/2019	0001118	RETTE OSPITI DIVERSI (BOSSI GRAZIELLA E LUVIE' ALDO RSD "FAGGIO ROSSO") - MESE DI APRILE 2019	09/05/2019	1578	10/06/2019	14/05/2019	2.131,12**	0	-27	-57.540,24
232/PA	30/04/2019	09/05/2019	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENTE - MESE DI APRILE 2019	09/05/2019	1579	10/06/2019	14/05/2019	350,33**	0	-27	-9.458,91
1161/F	30/04/2019	09/05/2019	0001147	RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - Alloggi Protetti - MESE DI APRILE 2019	08/05/2019	1580	10/06/2019	14/05/2019	1.890,00	0	-27	-51.030,00
203/PA	30/04/2019	09/05/2019	0001118	RETTE (BONI STEFANIA - ROPPO PATRIZIA RSD AMICIZIA- COMIZZOLI MATTEO RSD AMICIZIA - GARIONI NICOLAS RSD AMICIZIA MESE DI MARZO E APRILE) - MESE DI APRILE 2019	09/05/2019	1581	10/06/2019	14/05/2019	8.080,07**	0	-27	-218.161,89
984/F	30/04/2019	09/05/2019	0001147	RETTA FREQUENZA SIG. AVIANI LUIGI - Disabili - MESE DI APRILE 2019	09/05/2019	1582	10/06/2019	14/05/2019	2.316,00	0	-27	-62.532,00
272/PRO	09/05/2019	09/05/2019	0012869	FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO DI COMPETENZA: DAL 9/4/2019 AL 8/5/2019 - Mese di APRILE 2019	09/05/2019	1583	10/06/2019	14/05/2019	861,32**	0	-27	-23.255,64
7807	09/05/2019	10/05/2019	0013002	PROGETTO SICUREZZA PERIODO 15.04.2019 14.04.2022 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - Periodo Fatturato:	10/05/2019	1584	10/06/2019	14/05/2019	549,00**	0	-27	-14.823,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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/PA	30/04/2019	09/05/2019	0013126	dal 15/4/2019 al 30/4/2019 Retta RSA Fascia 2 Retta RSA Fascia 2 da 01/04/2019 a 30/04/2019 - DE BERNARDI MARIANO - DBRMNRN70T15F205N e addebito delle spese accessorie.	09/05/2019	1587	10/06/2019	14/05/2019	2.378,80	0	-27	-64.227,60
6001064248	30/04/2019	09/05/2019	0013283	ACQUA CULLIGAN AFFINATA LT 19 (Consegnati: 39, Resi: 47)	09/05/2019	1598	10/06/2019	15/05/2019	376,37**	0	-26	-9.785,62
I9219218	30/04/2019	13/05/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI APRILE 2019	13/05/2019	1586	12/06/2019	14/05/2019	350,84**	0	-29	-10.174,36
526	30/04/2019	13/05/2019	0012364	INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE	13/05/2019	1591	12/06/2019	15/05/2019	1.384,70**	0	-28	-38.771,60
I9228352	30/04/2019	13/05/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE PROTEZIONE CIVILE - MESE DI APRILE 2019	13/05/2019	1592	12/06/2019	15/05/2019	60,00**	0	-28	-1.680,00
525	30/04/2019	13/05/2019	0012364	SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE DEL PALAZZO SOAVE	13/05/2019	1593	12/06/2019	15/05/2019	439,20**	0	-28	-12.297,60
I9210516	30/04/2019	13/05/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS MESE DI APRILE 2019	13/05/2019	1599	12/06/2019	15/05/2019	896,49**	0	-28	-25.101,72
I9224978	30/04/2019	13/05/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MES DI APRILE 2019	13/05/2019	1600	12/06/2019	15/05/2019	829,26**	0	-28	-23.219,28
411904276531	11/05/2019	14/05/2019	0010508	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	14/05/2019	1588	13/06/2019	14/05/2019	35,62**	0	-30	-1.068,60
FE0003049	10/05/2019	14/05/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI APRILE 2019	14/05/2019	1601	13/06/2019	15/05/2019	8.914,74**	0	-29	-258.527,46
159510219012031	10/05/2019	16/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	17,73**	0	-27	-478,71
159512138008021	10/05/2019	15/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	17,73**	0	-27	-478,71
159512098010031	10/05/2019	16/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	17,73**	0	-27	-478,71
159512098006021	10/05/2019	16/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	17,73**	0	-27	-478,71
159512050301121	10/05/2019	16/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	57,02**	0	-27	-1.539,54
159510790215521	10/05/2019	16/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	57,02**	0	-27	-1.539,54
159511290314621	10/05/2019	15/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	57,02**	0	-27	-1.539,54
159510510315521	10/05/2019	15/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	57,02**	0	-27	-1.539,54



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
159513480100551	10/05/2019	16/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	57,19**	0	-27	-1.544,13
159511490438521	10/05/2019	16/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	76,08**	0	-27	-2.054,16
159511950449021	10/05/2019	16/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	76,08**	0	-27	-2.054,16
159510950205021	10/05/2019	15/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	76,08**	0	-27	-2.054,16
159513290364721	10/05/2019	15/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	76,08**	0	-27	-2.054,16
159510260551011	10/05/2019	16/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	76,08**	0	-27	-2.054,16
159512090359721	10/05/2019	15/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	76,08**	0	-27	-2.054,16
159510430330521	10/05/2019	16/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	78,85**	0	-27	-2.128,95
159512998026041	10/05/2019	15/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	103,07**	0	-27	-2.782,89
159519909001521	10/05/2019	16/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	122,98**	0	-27	-3.320,46
159512030322021	10/05/2019	16/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	125,51**	0	-27	-3.388,77
159511090504641	10/05/2019	16/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	125,51**	0	-27	-3.388,77
159510910347321	10/05/2019	16/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	125,51**	0	-27	-3.388,77
159510978012021	10/05/2019	16/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	156,94**	0	-27	-4.237,38
159511938006021	10/05/2019	15/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	156,94**	0	-27	-4.237,38
159511618010021	10/05/2019	16/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	156,94**	0	-27	-4.237,38
159511970507011	10/05/2019	16/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	185,61**	0	-27	-5.011,47
159513538013521	10/05/2019	16/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	185,61**	0	-27	-5.011,47
159510490660011	10/05/2019	15/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	185,61**	0	-27	-5.011,47
159510750576221	10/05/2019	15/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	219,58**	0	-27	-5.928,66
159512110317621	10/05/2019	15/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	260,45**	0	-27	-7.032,15
1595136503130	10/05/2019	15/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	260,45**	0	-27	-7.032,15



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 APRILE E MAGGIO 2019								
1595120903796	10/05/2019	16/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	260,45**	0	-27	-7.032,15
1595117702199	10/05/2019	15/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	260,45**	0	-27	-7.032,15
1595199004010	10/05/2019	15/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	559,66**	0	-27	-15.110,82
1595199008010	10/05/2019	15/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	14/05/2019	1610	13/06/2019	17/05/2019	3.226,27**	0	-27	-87.109,29
1595110780090	10/05/2019	15/05/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	14/05/2019	1611	13/06/2019	17/05/2019	17,73**	0	-27	-478,71
36/06	13/05/2019	14/05/2019	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO APRILE 2019 - 9 UTENTI X 30GG	14/05/2019	1725	13/06/2019	21/05/2019	65,88**	0	-23	-1.515,24
FATTPA 2_19	13/05/2019	15/05/2019	0007425	RADIAZIONE PRA MOTOCARRO TARGA DB76982	14/05/2019	1728	13/06/2019	22/05/2019	45,50**	0	-22	-1.001,00
FATTPA 2_19	13/05/2019	15/05/2019	0007425	RADIAZIONE PRA MOTOCARRO TARGA DB76982	14/05/2019	1729	13/06/2019	22/05/2019	54,50**	0	-22	-1.199,00
587	14/05/2019	15/05/2019	0012834	APP Comunale "Codogno Smart" versione completa per IOS e Android, canone annuale // PERIODO: dal 01/06/2019 al 31/05/2020	14/05/2019	1872	13/06/2019	30/05/2019	1.586,00**	0	-14	-22.204,00
FE0003108	10/05/2019	20/05/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONI IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI APRILE 2019	14/05/2019	2043	13/06/2019	12/06/2019	5.232,78**	0	-1	-5.232,78
FY0002173	10/05/2019	14/05/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI APRILE 2019	14/05/2019	2050	13/06/2019	12/06/2019	2.552,94	0	-1	-2.552,94
1	14/05/2019	14/05/2019	0012574	PARTICIPAZIONE ALLA CONFERENZA "CITTADINANZA E COSTITUZIONE" TENUTASI IL GIORNO 08.05.2019 PRESSO L'ISTITUTO TOSI		1609	14/06/2019	16/05/2019	420,00	0	-29	-12.180,00
8719147992	15/05/2019	16/05/2019	0010883	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE Quantità: 146.00	15/05/2019	1730	14/06/2019	22/05/2019	175,81	0	-23	-4.043,63
191116913	13/05/2019	16/05/2019	0012476	GAS - MESE DI APRILE 2019	15/05/2019	2004	14/06/2019	05/06/2019	57,71**	0	-9	-519,39
191116912	13/05/2019	16/05/2019	0012476	GAS - MESE DI APRILE 2019	15/05/2019	2004	14/06/2019	05/06/2019	147,89**	0	-9	-1.331,01
191116916	13/05/2019	16/05/2019	0012476	GAS - MESE DI APRILE 2019	15/05/2019	2005	14/06/2019	05/06/2019	13,14**	0	-9	-118,26
191116918	13/05/2019	16/05/2019	0012476	GAS - MESE DI APRILE 2019	15/05/2019	2005	14/06/2019	05/06/2019	46,05**	0	-9	-414,45
191116914	13/05/2019	16/05/2019	0012476	GAS - MESE DI APRILE 2019	15/05/2019	2005	14/06/2019	05/06/2019	104,90**	0	-9	-944,10
191116917	13/05/2019	16/05/2019	0012476	GAS - MESE DI APRILE 2019	15/05/2019	2005	14/06/2019	05/06/2019	154,76**	0	-9	-1.392,84



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
191116915	13/05/2019	16/05/2019	0012476	GAS - MESE DI APRILE 2019	15/05/2019	2005	14/06/2019	05/06/2019	161,35**	0	-9	-1.452,15
191116981	13/05/2019	16/05/2019	0012476	GAS - MESE DI APRILE 2019	15/05/2019	2006	14/06/2019	05/06/2019	37,54**	0	-9	-337,86
1/PA/2019	09/05/2019	16/05/2019	0013449	PRESTAZIONE PROFESSIONALE - VARIAZIONE CATASTALE PRATICA DOCFA E REDAZIONE APE PER LOCALI COMUNALI IN USO ALL'INPS	16/05/2019	2017	15/06/2019	07/06/2019	839,50	0	-8	-6.716,00
FC0002672412	13/05/2019	16/05/2019	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI GIUGNO 2019	16/05/2019	1696	17/06/2019	20/05/2019	780,52**	0	-28	-21.854,56
V19PA-00035	07/05/2019	16/05/2019	0000065	FORNITURA LIBRI DEL FONDO BARBARA FERRONI	16/05/2019	1720	17/06/2019	21/05/2019	560,00	0	-27	-15.120,00
181/E	14/05/2019	21/05/2019	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA- RSD 4 - MESE DI APRILE 2019	16/05/2019	1723	17/06/2019	21/05/2019	333,60	0	-27	-9.007,20
011940097260	15/05/2019	24/05/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	20/05/2019	1740 *	19/06/2019	24/05/2019	-2,59**	0	-26	67,34
011940100009	15/05/2019	24/05/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 21/10/2016 AL 28/02/2017	20/05/2019	1740 *	19/06/2019	24/05/2019	-2,03**	0	-26	52,78
011940095478	15/05/2019	23/05/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/03/2017 AL 28/02/2018	20/05/2019	1740 *	19/06/2019	24/05/2019	0,00**	0	-26	0,00
011940097257	15/05/2019	23/05/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/03/2018 AL 31/03/2018	20/05/2019	1740 *	19/06/2019	24/05/2019	0,00**	0	-26	0,00
011940096204	15/05/2019	24/05/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI GENNAIO/APRILE 2019	20/05/2019	1740 *	19/06/2019	24/05/2019	24,03**	0	-26	-624,78
011940095480	15/05/2019	23/05/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO/APRILE 2019	20/05/2019	1740 *	19/06/2019	24/05/2019	26,45**	0	-26	-687,70
011940095479	15/05/2019	23/05/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO/APRILE 2019	20/05/2019	1740 *	19/06/2019	24/05/2019	29,05**	0	-26	-755,30
011940096202	15/05/2019	24/05/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI GENNAIO/MARZO 2019	20/05/2019	1740 *	19/06/2019	24/05/2019	32,95**	0	-26	-856,70
011940096203	15/05/2019	23/05/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 21/3/2018 AL 30/4/2019	20/05/2019	1740 *	19/06/2019	24/05/2019	81,02**	0	-26	-2.106,52
011940097261	15/05/2019	24/05/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/04/2018 AL 31/03/2019	20/05/2019	1740 *	19/06/2019	24/05/2019	98,81**	0	-26	-2.569,06
011940097259	15/05/2019	24/05/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI GENNAIO/MARZO 2019	20/05/2019	1740 *	19/06/2019	24/05/2019	160,93**	0	-26	-4.184,18
011940097258	15/05/2019	23/05/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 21/07/2018 AL 31/03/2019	20/05/2019	1740 *	19/06/2019	24/05/2019	224,38**	0	-26	-5.833,88
243/E	15/05/2019	23/05/2019	0012434	Descrizione bene/servizio: ROUNDUP POWER 2.0 - TANICA 5 LT. Quantità: 60	20/05/2019	1875	19/06/2019	30/05/2019	401,28**	0	-20	-8.025,60
6219721718	30/04/2019	23/05/2019	0012723	Fornitura Materiale Editoriale per biblioteca	22/05/2019	1838	21/06/2019	24/05/2019	379,17	0	-28	-10.616,76
V19PA-00027	10/04/2019	23/05/2019	0000065	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	22/05/2019	1839	21/06/2019	24/05/2019	982,00	0	-28	-27.496,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
2/2019 PA	20/05/2019	23/05/2019	0013305	Diagnosi Energetica del Municipio, sito in Via Vittorio Emanuele II, n. 4/6 - SECONDO DM 16.02.2016	23/05/2019	1843	21/06/2019	27/05/2019	4.880,00**	0	-25	-122.000,00
7-FE	14/05/2019	27/05/2019	0005609	lavori per manutenzione ,pulizia canali,condominio via belloni ,triulza determina n.171/29.03.2019	24/05/2019	2014	21/06/2019	07/06/2019	332,74**	0	-14	-4.658,36
0000004360	21/05/2019	23/05/2019	0006740	TELEFONO (DATI) - MESE DI APRILE 2019	22/05/2019	2054	21/06/2019	13/06/2019	792,22**	0	-8	-6.337,76
3309E	22/05/2019	27/05/2019	0012024	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO/APRILE 2019	25/05/2019	1870	24/06/2019	29/05/2019	11.898,46**	0	-26	-309.359,96
3309E	22/05/2019	27/05/2019	0012024	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO/APRILE 2019	25/05/2019	1871	24/06/2019	29/05/2019	7.429,88**	0	-26	-193.176,88
300/E	24/05/2019	27/05/2019	0008454	REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - RESO REVISIONATO - ETILOMETRO ARXC-0038TIF.	25/05/2019	1874	24/06/2019	30/05/2019	475,80**	0	-25	-11.895,00
3310E	22/05/2019	27/05/2019	0012024	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO/APRILE 2019	25/05/2019	1879	24/06/2019	31/05/2019	5.123,13**	0	-24	-122.955,12
40	24/05/2019	24/05/2019	0010518	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO (COMPRENSIVA DI TUTTE LE EDIZIONI FINO AL 31/12/2019) PIU LE APP VIOLAZIONI AL CDS	24/05/2019	1971	24/06/2019	03/06/2019	521,00	0	-21	-10.941,00
37/PA	24/05/2019	24/05/2019	0004559	SERVIZI DI ALLESTIMENTO, CUSTODIA E VARIE PER INIZIATIVE CULTURALI "LIBRIAMO 2019"	24/05/2019	1989	24/06/2019	04/06/2019	1.229,76**	0	-20	-24.595,20
2040/190013147	24/05/2019	29/05/2019	0011129	FORNITURA DI PRATICHE PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019	28/05/2019	2183	27/06/2019	24/06/2019	370,88**	0	-3	-1.112,64
20	29/05/2019	30/05/2019	0009235	Servizio di monitoraggio dello stato di avanzamento dell'attuazione del PAES Raccolta dati e caricamento baseline sul portale del Patto dei Sindaci Acconto 50%	29/05/2019	1970	28/06/2019	03/06/2019	1.769,00**	0	-25	-44.225,00
103/B	28/05/2019	30/05/2019	0012360	SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO ALE.MAR SOC.COOP. SOCIALE ONLUS - MESI DI: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO	29/05/2019	1987	28/06/2019	04/06/2019	11.849,47	0	-24	-284.387,28
8019076910	29/05/2019	30/05/2019	0010883	RACCOMANDATA MARKET RK2 Quantità: 40.00 - POSTA CONTEST 4 MESE DI APRILE 2019	29/05/2019	1993	28/06/2019	05/06/2019	764,32**	0	-23	-17.579,36
457/FE	29/05/2019	30/05/2019	0000137	IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE DI CENTRALE OPERATIVA	29/05/2019	2011	28/06/2019	06/06/2019	6.649,00**	0	-22	-146.278,00
66	30/05/2019	31/05/2019	0013257	Riqualficazione funzionale palazzo municipale per la realizzazione del nuovo servizio Sportello Amico	30/05/2019	2012	28/06/2019	07/06/2019	111.305,80**	0	-21	-2.337.421,80
102/B	28/05/2019	30/05/2019	0012360	AFFIDI DA GENNAIO A APRILE 2019	29/05/2019	3224	28/06/2019	24/09/2019	9.402,00	0	88	827.376,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
7/00002	30/05/2019	31/05/2019	0012576	SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ARMADIO COMPATTATO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE CANONE 12 MESI	30/05/2019	2059	29/06/2019	17/06/2019	488,01**	0	-12	-5.856,12
8719174107	30/05/2019	31/05/2019	0010883	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2019 - POSTA MASSIVA CP 1 ° PORTO OMOLOGATO	31/05/2019	2051	30/06/2019	12/06/2019	54,29	0	-18	-977,22
1010549127	29/05/2019	30/05/2019	0011161	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI - Rata:004 Relativa al periodo dal 15.02.2019 al 14.05.2019	30/05/2019	1979	01/07/2019	03/06/2019	217,45**	0	-28	-6.088,60
1010548751	29/05/2019	30/05/2019	0011161	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI - Rata:004 Relativa al periodo dal 15.02.2019 al 14.05.2019	30/05/2019	1980	01/07/2019	03/06/2019	459,57**	0	-28	-12.867,96
1010548256	29/05/2019	30/05/2019	0011161	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi - Rata:004 Relativa al periodo dal 15.02.2019 al 14.05.2019	30/05/2019	1984	01/07/2019	03/06/2019	825,33**	0	-28	-23.109,24
182/A	31/05/2019	05/06/2019	0010904	RETTE RSD SIG.BONVINI GIOVANNI - MESE DI MAGGIO 2019	05/06/2019	2013	01/07/2019	07/06/2019	500,00	0	-24	-12.000,00
AL10092258	30/05/2019	31/05/2019	0009221	CONNESSIONE DATI- MESI DI MARZO/MAGGIO 2019	31/05/2019	2055	01/07/2019	13/06/2019	3.767,71**	0	-18	-67.818,78
2019105799	21/05/2019	29/05/2019	0006518	STAMPA E DELIVERY PER L'INCASSO - QUANTITA': 375 - MESE DI APRILE 2019	28/05/2019	2210	01/07/2019	26/06/2019	93,33**	0	-5	-466,65
8719159452	20/05/2019	23/05/2019	0010883	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2019	21/05/2019	2211	01/07/2019	26/06/2019	399,15	0	-5	-1.995,75
8719174106	30/05/2019	31/05/2019	0010883	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2019 - QUANTITA' 405	30/05/2019	2212	01/07/2019	26/06/2019	216,30	0	-5	-1.081,50
1930023448	31/05/2019	03/06/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2019	03/06/2019	1978	03/07/2019	03/06/2019	136,64**	0	-30	-4.099,20
1930023447	31/05/2019	03/06/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2019	03/06/2019	1978	03/07/2019	03/06/2019	1.365,75**	0	-30	-40.972,50
1930024382	31/05/2019	03/06/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2019	03/06/2019	1978	03/07/2019	03/06/2019	2.370,06**	0	-30	-71.101,80
1930024380	31/05/2019	03/06/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2019	03/06/2019	1978	03/07/2019	03/06/2019	8.413,93**	0	-30	-252.417,90
596	31/05/2019	03/06/2019	0012364	SERVIZIO SPOT - PULIZIA PALAZZETTO + PALESTRE - MAGGIO 2019	03/06/2019	1981	03/07/2019	03/06/2019	5.410,09**	0	-30	-162.302,70
RLPA-2019-306	30/05/2019	03/06/2019	0013393	FORNITURA E POSA DI UN GIOCO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA GARIBALDI	03/06/2019	1988	03/07/2019	04/06/2019	9.317,57	0	-29	-270.209,53
1952	31/05/2019	03/06/2019	0013484	FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER GLI OPERAI	03/06/2019	2021	03/07/2019	10/06/2019	1.239,52**	0	-23	-28.508,96



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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												
1900001892-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2170	03/07/2019	24/06/2019	65,97**	0	-9	-593,73
1900001872-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2170	03/07/2019	24/06/2019	65,97**	0	-9	-593,73
1900001869-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2170	03/07/2019	24/06/2019	83,07**	0	-9	-747,63
1900001873-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2170	03/07/2019	24/06/2019	121,87**	0	-9	-1.096,83
1900001871-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2170	03/07/2019	24/06/2019	147,30**	0	-9	-1.325,70
1900001875-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2170	03/07/2019	24/06/2019	195,12**	0	-9	-1.756,08
1900001879-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2170	03/07/2019	24/06/2019	212,37**	0	-9	-1.911,33
1900001877-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2170	03/07/2019	24/06/2019	219,55**	0	-9	-1.975,95
1900001882-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2170	03/07/2019	24/06/2019	233,92**	0	-9	-2.105,28
1900001890-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2170	03/07/2019	24/06/2019	257,31**	0	-9	-2.315,79
1900001870-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2170	03/07/2019	24/06/2019	308,63**	0	-9	-2.777,67
1900001876-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2170	03/07/2019	24/06/2019	324,41**	0	-9	-2.919,69
1900001874-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2170	03/07/2019	24/06/2019	432,19**	0	-9	-3.889,71
1900001884-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2170	03/07/2019	24/06/2019	495,85**	0	-9	-4.462,65
1900001885-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2170	03/07/2019	24/06/2019	665,73**	0	-9	-5.991,57
1900001886-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2170	03/07/2019	24/06/2019	706,24**	0	-9	-6.356,16
1900001889-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2170	03/07/2019	24/06/2019	930,84**	0	-9	-8.377,56
1900001888-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2170	03/07/2019	24/06/2019	1.210,50**	0	-9	-10.894,50
1900001880-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2170	03/07/2019	24/06/2019	1.644,47**	0	-9	-14.800,23
1900001883-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2170	03/07/2019	24/06/2019	2.097,19**	0	-9	-18.874,71
1900002823-PA	27/05/2019	05/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2172	03/07/2019	24/06/2019	4,29**	0	-9	-38,61
1900002966-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	6,52**	0	-9	-58,68
1900002855-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	7,00**	0	-9	-63,00
1900002824-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	7,05**	0	-9	-63,45
1900002836-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	7,57**	0	-9	-68,13
1900002815-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	8,36**	0	-9	-75,24
1900002846-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	8,36**	0	-9	-75,24
1900002829-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	8,36**	0	-9	-75,24



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
1900002852-PA	27/05/2019	05/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	8,36**	0	-9	-75,24
1900002851-PA	27/05/2019	05/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	8,36**	0	-9	-75,24
1900002857-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	8,36**	0	-9	-75,24
1900002850-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	8,36**	0	-9	-75,24
1900002826-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	8,36**	0	-9	-75,24
1900002888-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	8,55**	0	-9	-76,95
1900002903-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	11,24**	0	-9	-101,16
1900002849-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	11,24**	0	-9	-101,16
1900002840-PA	27/05/2019	05/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	11,24**	0	-9	-101,16
1900002837-PA	27/05/2019	05/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	12,23**	0	-9	-110,07
1900002842-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	12,23**	0	-9	-110,07
1900002834-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	12,23**	0	-9	-110,07
1900002841-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	12,23**	0	-9	-110,07
1900002833-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	12,23**	0	-9	-110,07
1900002817-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	12,23**	0	-9	-110,07
1900002854-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	12,23**	0	-9	-110,07
1900002825-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	13,45**	0	-9	-121,05
1900002853-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	14,12**	0	-9	-127,08
1900002828-PA	27/05/2019	05/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	14,12**	0	-9	-127,08
1900002827-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	14,12**	0	-9	-127,08
1900003014-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	14,86**	0	-9	-133,74
1900002848-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2019	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	16,96**	0	-9	-152,64



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
1900002847-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	QUADRIMESTRE 2019 ACQUA/FOGNATURA - 1°	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	19,84**	0	-9	-178,56
1900002821-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	QUADRIMESTRE 2019 ACQUA/FOGNATURA - 1°	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	23,74**	0	-9	-213,66
1900002860-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	QUADRIMESTRE 2019 ACQUA/FOGNATURA - 1°	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	27,52**	0	-9	-247,68
1900002861-PA	27/05/2019	05/06/2019	0010182	QUADRIMESTRE 2019 ACQUA/FOGNATURA - 1°	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	29,79**	0	-9	-268,11
1900002856-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	QUADRIMESTRE 2019 ACQUA/FOGNATURA - 1°	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	34,21**	0	-9	-307,89
1900002819-PA	27/05/2019	05/06/2019	0010182	QUADRIMESTRE 2019 ACQUA/FOGNATURA - 1°	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	41,94**	0	-9	-377,46
1900002859-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	QUADRIMESTRE 2019 ACQUA/FOGNATURA - 1°	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	49,41**	0	-9	-444,69
1900002820-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	QUADRIMESTRE 2019 ACQUA/FOGNATURA - 1°	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	57,22**	0	-9	-514,98
1900002822-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	QUADRIMESTRE 2019 ACQUA/FOGNATURA - 1°	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	58,67**	0	-9	-528,03
1900002818-PA	27/05/2019	05/06/2019	0010182	QUADRIMESTRE 2019 ACQUA/FOGNATURA - 1°	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	61,52**	0	-9	-553,68
1900002843-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	QUADRIMESTRE 2019 ACQUA/FOGNATURA - 1°	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	70,15**	0	-9	-631,35
1900003011-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	QUADRIMESTRE 2019 ACQUA/FOGNATURA - 1°	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	110,36**	0	-9	-993,24
1900002832-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	QUADRIMESTRE 2019 ACQUA/FOGNATURA - 1°	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	126,17**	0	-9	-1.135,53
1900002835-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	QUADRIMESTRE 2019 ACQUA/FOGNATURA - 1°	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	131,89**	0	-9	-1.187,01
1900002839-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	QUADRIMESTRE 2019 ACQUA/FOGNATURA - 1°	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	157,78**	0	-9	-1.420,02
1900002844-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	QUADRIMESTRE 2019 ACQUA/FOGNATURA - 1°	03/06/2019	2173	03/07/2019	24/06/2019	169,27**	0	-9	-1.523,43
1900001881-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2175	03/07/2019	24/06/2019	139,10**	0	-9	-1.251,90
1900001878-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2019	30/05/2019	2175	03/07/2019	24/06/2019	929,23**	0	-9	-8.363,07
1900002830-PA	27/05/2019	05/06/2019	0010182	QUADRIMESTRE 2019 ACQUA/FOGNATURA - 1°	03/06/2019	2176	03/07/2019	24/06/2019	12,23**	0	-9	-110,07
1900002838-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	QUADRIMESTRE 2019 ACQUA/FOGNATURA - 1°	03/06/2019	2176	03/07/2019	24/06/2019	12,23**	0	-9	-110,07
1900002831-PA	27/05/2019	06/06/2019	0010182	QUADRIMESTRE 2019 ACQUA/FOGNATURA - 1°	03/06/2019	2176	03/07/2019	24/06/2019	12,23**	0	-9	-110,07
104/B	31/05/2019	04/06/2019	0012360	SPESE ORGANIZZATIVE ASP E EQUIPE MINORI - MESI DA GENNAIO A APRILE	03/06/2019	2197	03/07/2019	25/06/2019	23.710,68	0	-8	-189.685,44



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
2019												
5861	31/05/2019	03/06/2019	0010253	FORNITURA TONER	03/06/2019	2223	03/07/2019	27/06/2019	583,05**	0	-6	-3.498,30
107/B	03/06/2019	04/06/2019	0012360	AFFIDO BUCCHI E BIANCHESSEI DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI APRILE 2019 E LAUCELLO SOLO MESE DI GENNAIO 2019	03/06/2019	3225	03/07/2019	24/09/2019	602,00	0	83	49.966,00
105/B	31/05/2019	04/06/2019	0012360	SERVIZIO SPAZIO EDUCATIVO GENNAIO - APRILE 2019	03/06/2019	3291	03/07/2019	30/09/2019	19.119,00	0	89	1.701.591,00
106/B	31/05/2019	04/06/2019	0012360	SERVIZIO PASTI MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2019	03/06/2019	4062	03/07/2019	28/11/2019	1.933,87	0	148	286.212,76
1930025515	31/05/2019	04/06/2019	0005467	LAVORO IN VIALE ALBINO PALO N. 1207	04/06/2019	1992	04/07/2019	05/06/2019	694,03**	0	-29	-20.126,87
39	03/06/2019	04/06/2019	0013454	NextOne Advanced // Sistema di gestione code multiservizio/multisportello con distributore di biglietti elettronico touch screen e prenotazione via Web	04/06/2019	1994	04/07/2019	05/06/2019	4.318,80**	0	-29	-125.245,20
49/FE	31/05/2019	04/06/2019	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI MAGGIO 2019	04/06/2019	2001	04/07/2019	05/06/2019	3.896,15	0	-29	-112.988,35
109/B	03/06/2019	04/06/2019	0012360	RETTE SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - LORENZINI MARIA - TIZI MARIA - MESE DI MAGGIO 2019	04/06/2019	2002	04/07/2019	05/06/2019	1.018,10	0	-29	-29.524,90
112/B	03/06/2019	04/06/2019	0012360	SAD MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2019	04/06/2019	2060	04/07/2019	17/06/2019	16.884,16	0	-17	-287.030,72
1/830	03/06/2019	04/06/2019	0013426	RILASCIO PATENTINO FITOSANITARIO UTILIZZATORE PROFESSIONALE SIG.TESTA GIANLUCA	04/06/2019	2208	04/07/2019	26/06/2019	200,00	0	-8	-1.600,00
113/B	03/06/2019	04/06/2019	0012360	SERVIZIO CDD DANELLI - MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2019	04/06/2019	2396	04/07/2019	11/07/2019	2.216,00	0	7	15.512,00
111/B	03/06/2019	04/06/2019	0012360	SERVIZIO CENTRO DIURNO TANA LIBERA : MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2019	04/06/2019	2919	04/07/2019	26/08/2019	12.397,00	0	53	657.041,00
114/B	03/06/2019	04/06/2019	0012360	CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - SFA - CSE AMICIZIA - MESI DA GENNAIO A APRILE 2019	04/06/2019	3234	04/07/2019	25/09/2019	67.298,46	0	83	5.585.772,18
6219727819	31/05/2019	05/06/2019	0012723	Fornitura Materiale Editoriale	05/06/2019	2029	05/07/2019	10/06/2019	138,85	0	-25	-3.471,25
1300/F	31/05/2019	10/06/2019	0001147	RETTA FREQUENZA SIG.AVIANI LUIGI - DISABILI - MESE DI MAGGIO 2019	07/06/2019	2052	05/07/2019	13/06/2019	2.393,20	0	-22	-52.650,40
84/PA	31/05/2019	11/06/2019	0002773	SERVIZIO PER VS. CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2019 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS	07/06/2019	2077	05/07/2019	18/06/2019	4.138,20**	0	-17	-70.349,40
45/06	04/06/2019	06/06/2019	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO MAGGIO 2019 - 9 UTENTI PER 31 GIORNI	05/06/2019	2357	05/07/2019	04/07/2019	68,08**	0	-1	-68,08



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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/PA	31/05/2019	06/06/2019	0013126	Retta RSA Fascia 2 Retta RSA Fascia 2 da 01/05/2019 a 31/05/2019 - DE BERNARDI MARIANO - DBRMRN70T15F205N e addebito delle spese accessorie.	06/06/2019	2022	08/07/2019	10/06/2019	2.400,00	0	-28	-67.200,00
1477/F	31/05/2019	06/06/2019	0001147	RETTE SIG.RA PONZIO EMANUELA - Alloggi protetti - MESE DI MAGGIO 2019	06/06/2019	2023	08/07/2019	10/06/2019	1.777,00	0	-28	-49.756,00
0002125445	31/05/2019	06/06/2019	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 ELETTRONICA IN FORMATO PDF	06/06/2019	2025	08/07/2019	10/06/2019	394,55**	0	-28	-11.047,40
7958	31/05/2019	07/06/2019	0013002	CANONE 1872 M - INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA PERIODO 15/04/2019 - 14/04/2022 - CIG Z5B27C6E78 - DETERMINAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE N. 230 DEL 16/04/19 (periodo fatturato: MAGGIO 2019)	06/06/2019	2026	08/07/2019	10/06/2019	1.098,00**	0	-28	-30.744,00
0001116361	31/05/2019	06/06/2019	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	06/06/2019	2027	08/07/2019	10/06/2019	448,80	0	-28	-12.566,40
0001115824	31/05/2019	06/06/2019	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	06/06/2019	2028	08/07/2019	10/06/2019	297,60	0	-28	-8.332,80
630	31/05/2019	06/06/2019	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	06/06/2019	2030	08/07/2019	11/06/2019	1.130,00**	0	-27	-30.510,00
631	31/05/2019	06/06/2019	0012364	INTERVENTI STRAORDINARI ED INTEGRATIVI ASILO NIDO COMUNALE	06/06/2019	2209	08/07/2019	26/06/2019	1.767,50**	0	-12	-21.210,00
6400025797	31/05/2019	10/06/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO 2019	10/06/2019	2031	10/07/2019	11/06/2019	1.683,12**	0	-29	-48.810,48
6400025795	31/05/2019	10/06/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI MAGGIO 2019	10/06/2019	2032	10/07/2019	11/06/2019	416,26**	0	-29	-12.071,54
272/PA	31/05/2019	10/06/2019	0001118	RETTE OSPITI (LUVIE' ALDO E BOSSI GRAZIELLA RSD "FAGGIO ROSSO") - MESE DI MAGGIO 2019	10/06/2019	2033	10/07/2019	12/06/2019	2.282,33**	0	-28	-63.905,24
299/PA	31/05/2019	10/06/2019	0001118	RETTE CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENTE - MESE DI MAGGIO 2019	10/06/2019	2034	10/07/2019	12/06/2019	350,33**	0	-28	-9.809,24
344/PRO	09/06/2019	10/06/2019	0012869	CANONE MENSILE OPEL MODELLO "VIVARO" DELLA POLIZIA LOCALE. PERIODO COMPETENZA DAL 09/05/2019 AL 08/06/2019 - MESE DI MAGGIO 2019	10/06/2019	2035	10/07/2019	12/06/2019	861,32**	0	-28	-24.116,96



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
257/PA	31/05/2019	10/06/2019	0001118	RETTE OSPITI DIVERSI: BONI STEFANIA - COMIZZOLI MATTEO RSD AMICIZIA - ROPPO PATRIZIA RSD AMICIZIA - GARIONI NICOLAS RSD AMICIZIA - MESE DI MAGGIO 2019	10/06/2019	2036	10/07/2019	12/06/2019	7.255,72**	0	-28	-203.160,16
291/PA	31/05/2019	10/06/2019	0001118	RETTE RUGINENTI MARILENA CSS/CAH - MESE DI MAGGIO 2019	10/06/2019	2037	10/07/2019	12/06/2019	2.129,77**	0	-28	-59.633,56
263/PA	31/05/2019	10/06/2019	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE - MESE DI MAGGIO 2019	10/06/2019	2038	10/07/2019	12/06/2019	1.609,61**	0	-28	-45.069,08
000616	31/05/2019	10/06/2019	0008349	FORNITURA MATERIALE DIVERSO	10/06/2019	2061	10/07/2019	18/06/2019	1.520,90**	0	-22	-33.459,80
159511418018611	07/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/06/2019	2142	10/07/2019	21/06/2019	15,14**	0	-19	-287,66
6400025796	31/05/2019	10/06/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA ANNA VERTUA GENTILE - MESE DI MAGGIO 2019	10/06/2019	2184	10/07/2019	24/06/2019	4.142,78**	0	-16	-66.284,48
6400025793	31/05/2019	10/06/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI MAGGIO 2019	10/06/2019	2184	10/07/2019	24/06/2019	6.249,32**	0	-16	-99.989,12
6400025792	31/05/2019	10/06/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI MAGGIO 2019	10/06/2019	2184	10/07/2019	24/06/2019	6.683,33**	0	-16	-106.933,28
6400025794	31/05/2019	10/06/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI MAGGIO 2019	10/06/2019	2184	10/07/2019	24/06/2019	7.013,76**	0	-16	-112.220,16
6400025791	31/05/2019	10/06/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI MAGGIO 2019	10/06/2019	2185	10/07/2019	24/06/2019	18.280,23**	0	-16	-292.483,68
6400025790	31/05/2019	10/06/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE - MESE DI MAGGIO 2019	10/06/2019	2185	10/07/2019	24/06/2019	25.044,77**	0	-16	-400.716,32
411905367864	08/06/2019	13/06/2019	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	12/06/2019	2053	12/07/2019	13/06/2019	35,29**	0	-29	-1.023,41
87	10/06/2019	13/06/2019	0010255	AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRICI DEL MAGAZZINO COMUNALE ED ALLOGGI ERP. ESERCIZIO 2019	13/06/2019	2078	12/07/2019	18/06/2019	2.098,40**	0	-24	-50.361,60
8019080535	11/06/2019	13/06/2019	0010883	Descrizione bene/servizio: CONSEGNA A DOMICILIO Quantità: 22.00	12/06/2019	2134	12/07/2019	20/06/2019	55,02**	0	-22	-1.210,44
159511078009022	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2141	12/07/2019	21/06/2019	1.459,10**	0	-21	-30.641,10
159519900205021	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	0,00	0	-21	0,00
159510510315522	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	0,00	0	-21	0,00
159519900203521	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	0,00	0	-21	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
159510910347322	14/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	14/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	0,00	0	-21	0,00
159511370380021	12/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	0,00	0	-21	0,00
159511970507012	12/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	0,00	0	-21	0,00
159513480100552	12/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	0,54**	0	-21	-11,34
159512030322022	12/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	1,02**	0	-21	-21,42
159519900202521	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	1,71**	0	-21	-35,91
159510430330522	12/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	2,98**	0	-21	-62,58
159519900202021	12/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	6,41**	0	-21	-134,61
159511290314622	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	6,51**	0	-21	-136,71
159512050301122	12/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	8,77**	0	-21	-184,17
159511490438522	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	14,98**	0	-21	-314,58
159511950449022	12/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	22,57**	0	-21	-473,97
159511770219922	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	29,11**	0	-21	-611,31
159512750280021	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	31,33**	0	-21	-657,93
159510750576222	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	37,36**	0	-21	-784,56
159510260551012	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	42,75**	0	-21	-897,75
159510230417021	12/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	59,98**	0	-21	-1.259,58
159513650380021	12/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	62,01**	0	-21	-1.302,21
159519900208021	12/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	101,85**	0	-21	-2.138,85
159512098006022	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	104,08**	0	-21	-2.185,68
159510790215522	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	105,42**	0	-21	-2.213,82
1595110905046	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	105,75**	0	-21	-2.220,75



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
42				DI GIUGNO 2019								
1595104303090	14/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	14/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	105,90**	0	-21	-2.223,90
11												
1595102603060	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	108,69**	0	-21	-2.282,49
21												
1595105203800	12/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	130,21**	0	-21	-2.734,41
21												
1595168502800	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	136,60**	0	-21	-2.868,60
21												
1595121103176	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	160,80**	0	-21	-3.376,80
22												
1595109502050	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	190,47**	0	-21	-3.999,87
22												
1595135380135	14/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	14/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	198,71**	0	-21	-4.172,91
22												
1595105603800	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	201,58**	0	-21	-4.233,18
21												
1595104104800	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	245,27**	0	-21	-5.150,67
21												
1595119380060	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	260,99**	0	-21	-5.480,79
22												
1595102603850	14/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	14/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	263,59**	0	-21	-5.535,39
21												
1595199099067	12/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	293,86**	0	-21	-6.171,06
21												
1595120980100	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	321,31**	0	-21	-6.747,51
32												
1595116180100	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	421,30**	0	-21	-8.847,30
22												
1595199002070	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	498,42**	0	-21	-10.466,82
21												
1595121580100	12/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	515,44**	0	-21	-10.824,24
21												
1595119706800	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	523,77**	0	-21	-10.999,17
31												
1595109780120	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	706,65**	0	-21	-14.839,65
22												
1595199099066	12/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	734,51**	0	-21	-15.424,71
21												
1595104906600	14/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	14/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	861,80**	0	-21	-18.097,80
12												
1595104903800	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	1.033,93**	0	-21	-21.712,53
21												



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
159519900203021	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	1.198,24**	0	-21	-25.163,04
159512990205321	14/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	14/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	1.309,89**	0	-21	-27.507,69
159519900202221	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	1.485,26**	0	-21	-31.190,46
159512138008022	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	1.490,05**	0	-21	-31.291,05
159511978004821	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	2.276,87**	0	-21	-47.814,27
159512098508021	12/06/2019	14/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	2.345,28**	0	-21	-49.250,88
159511080111021	12/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2143	12/07/2019	21/06/2019	3.007,24**	0	-21	-63.152,04
211	31/05/2019	13/06/2019	0013491	Indagini diagnostiche su palazzetto sportivo comune di 3.160,00 22 - Codogno; Viale Resistenza 6, Codogno (LO)	12/06/2019	2182	12/07/2019	24/06/2019	3.855,20**	0	-18	-69.393,60
10/PA	12/06/2019	12/06/2019	0007915	ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI	12/06/2019	2188	12/07/2019	24/06/2019	120,50	0	-18	-2.169,00
FE0003613	11/06/2019	12/06/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TOSAP - DELL'IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI MAGGIO 2019	12/06/2019	2199	12/07/2019	25/06/2019	784,07**	0	-17	-13.329,19
FE0003523	11/06/2019	12/06/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TOSAP - MESE DI MAGGIO 2019	12/06/2019	2199	12/07/2019	25/06/2019	3.742,65**	0	-17	-63.625,05
3/PA	11/06/2019	13/06/2019	0005174	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI ANTIVOLANTI PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE IN VIA PIETRASANTA 3/5.	12/06/2019	2204	12/07/2019	25/06/2019	14.518,00**	0	-17	-246.806,00
19281225	31/05/2019	12/06/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI MAGGIO 2019	12/06/2019	2343	12/07/2019	03/07/2019	174,80**	0	-9	-1.573,20
19272600	31/05/2019	13/06/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2019	12/06/2019	2537	12/07/2019	25/07/2019	250,87**	0	13	3.261,31
19280272	31/05/2019	13/06/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019	12/06/2019	2538	12/07/2019	25/07/2019	392,21**	0	13	5.098,73
159512090359722	12/06/2019	17/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	13/06/2019	2144	13/07/2019	21/06/2019	18,03**	0	-22	-396,66
000096/FE1	31/05/2019	13/06/2019	0011451	FORNITURA PIEGHEOLI 3^ EDIZ. DI LIBRIAMO	13/06/2019	2187	15/07/2019	24/06/2019	219,60**	0	-21	-4.611,60
0000015533	13/06/2019	13/06/2019	0000836	SERVIZIO ACI/P.R.A. RINNOVO CANONE DI ABBONAMENTO ANNUO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL PER LA	13/06/2019	2342	15/07/2019	03/07/2019	1.415,36**	0	-12	-16.984,32



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI P.R.A. PER L'ANNO 2019												
159513290364722	17/06/2019	18/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	17/06/2019	2145	17/07/2019	21/06/2019	34,20**	0	-26	-889,20
159510010631011	17/06/2019	18/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	17/06/2019	2145	17/07/2019	21/06/2019	80,72**	0	-26	-2.098,72
159511110214011	17/06/2019	18/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	17/06/2019	2145	17/07/2019	21/06/2019	131,72**	0	-26	-3.424,72
159512090380121	17/06/2019	18/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	17/06/2019	2145	17/07/2019	21/06/2019	208,64**	0	-26	-5.424,64
159512998026042	17/06/2019	18/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	17/06/2019	2145	17/07/2019	21/06/2019	277,10**	0	-26	-7.204,60
159513650313032	17/06/2019	18/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	17/06/2019	2145	17/07/2019	21/06/2019	284,16**	0	-26	-7.388,16
354/PRO	15/06/2019	17/06/2019	0012869	CANONE NOLEGGIO (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO MOD.GIULIETTA (durata contratto dal 15/5/2019 al 14/05/2023 km 80000) Targata:YA458AP - PERIODO DI COMPETENZA DAL: 15/05/2019 al 14/06/2019)	17/06/2019	2198	17/07/2019	25/06/2019	850,34**	0	-22	-18.707,48
22	17/06/2019	17/06/2019	0009235	Servizio di monitoraggio dello stato di avanzamento dell'attuazione del PAES Conclusione lavori Caricamento relazione ed azioni sul portale del Patto dei Sindaci Saldo Compenso professionale inerente alla Direzione Lavori delle opere di "Riqualificazione funzionale del Palazzo Municipale per la realizzazione del nuovo servizio denominato SportelloAmico", secondo acconto relativo al SAL 02 a tutto il 02/05/2019	17/06/2019	2203	17/07/2019	25/06/2019	1.769,00**	0	-22	-38.918,00
19/FE	14/06/2019	17/06/2019	0013193	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ASSISTENZA STRAORDINARIA ELEZIONI EUROPEE 2019 Valore unitario: 1000	17/06/2019	2205	17/07/2019	25/06/2019	13.373,15	0	-22	-294.209,30
E-409	10/06/2019	17/06/2019	0012536	GAS - MESE DI MAGGIO 2019	17/06/2019	2226	17/07/2019	27/06/2019	343,33**	0	-20	-6.866,60
0002102477	31/05/2019	17/06/2019	0013122	GAS - MESE DI MAGGIO 2019	17/06/2019	2339	17/07/2019	02/07/2019	1.220,00**	0	-15	-18.300,00
191133565	13/06/2019	17/06/2019	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2019	17/06/2019	2344	17/07/2019	03/07/2019	38,80**	0	-14	-543,20
191133560	13/06/2019	17/06/2019	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2019	17/06/2019	2345	17/07/2019	03/07/2019	7,76**	0	-14	-108,64
191133563	13/06/2019	17/06/2019	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2019	17/06/2019	2346	17/07/2019	03/07/2019	15,96**	0	-14	-223,44
191133561	13/06/2019	17/06/2019	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2019	17/06/2019	2346	17/07/2019	03/07/2019	39,64**	0	-14	-554,96
191133567	13/06/2019	17/06/2019	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2019	17/06/2019	2347	17/07/2019	03/07/2019	13,13**	0	-14	-183,82
191133566	13/06/2019	17/06/2019	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2019	17/06/2019	2347	17/07/2019	03/07/2019	17,18**	0	-14	-240,52
191133564	13/06/2019	17/06/2019	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2019	17/06/2019	2347	17/07/2019	03/07/2019	27,79**	0	-14	-389,06



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
191133562	13/06/2019	17/06/2019	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2019	17/06/2019	2347	17/07/2019	03/07/2019	41,05**	0	-14	-574,70
191133560	13/06/2019	17/06/2019	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2019	17/06/2019	2347	17/07/2019	03/07/2019	79,43**	0	-14	-1.112,02
4220319800031951	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	23,77**	0	-14	-332,78
8Z00352540	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	23,77**	0	-14	-332,78
4220319800031538	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	23,77**	0	-14	-332,78
4220319800032031	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	23,77**	0	-14	-332,78
4220319800031781	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	24,58**	0	-14	-344,12
4220319800031669	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	36,65**	0	-14	-513,10
4220319800031673	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	36,72**	0	-14	-514,08
4220319800031566	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	36,77**	0	-14	-514,78
4220319800031500	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	38,48**	0	-14	-538,72
4220319800032033	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	38,55**	0	-14	-539,70
4220319800032107	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	39,67**	0	-14	-555,38
8Z00350026	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	44,62**	0	-14	-624,68
4220319800032032	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	46,07**	0	-14	-644,98
4220319800031855	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	46,97**	0	-14	-657,58
4220319800031614	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	50,83**	0	-14	-711,62
4220319800031786	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	60,18**	0	-14	-842,52
8Z00351718	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	127,95**	0	-14	-1.791,30
8Z00353022	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	128,47**	0	-14	-1.798,58
8Z00348951	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	129,67**	0	-14	-1.815,38
8Z00350420	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	135,66**	0	-14	-1.899,24
4220319800031495	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	277,99**	0	-14	-3.891,86
8Z00349805	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2350	17/07/2019	03/07/2019	1.047,36**	0	-14	-14.663,04
8Z00348303	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (DATI) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2351	17/07/2019	03/07/2019	48,80**	0	-14	-683,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
8Z00350894	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (DATI) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2351	17/07/2019	03/07/2019	119,56**	0	-14	-1.673,84
8K00000162	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (CLOUD COMPUTING) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2352	17/07/2019	03/07/2019	694,81**	0	-14	-9.727,34
8Z00350410	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FIBRA MUNICIPIO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2353	17/07/2019	03/07/2019	226,69**	0	-14	-3.173,66
8Z00350410	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FIBRA MUNICIPIO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2354	17/07/2019	03/07/2019	71,15**	0	-14	-996,10
8Z00351926	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FIBRA MUNICIPIO) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2354	17/07/2019	03/07/2019	414,85**	0	-14	-5.807,90
8Z00348036	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FIBRA FIERA) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2355	17/07/2019	03/07/2019	40,41**	0	-14	-565,74
8Z00350480	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (FIBRA FIERA) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2355	17/07/2019	03/07/2019	162,46**	0	-14	-2.274,44
8Z00350511	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (CARABINIERI) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2356	17/07/2019	03/07/2019	3,44**	0	-14	-48,16
8Z00348119	06/06/2019	17/06/2019	0006270	TELEFONO (LINEA CARABINIERI) - 4° BIMESTRE 2019	17/06/2019	2356	17/07/2019	03/07/2019	268,63**	0	-14	-3.760,82
FC0002755271	11/06/2019	17/06/2019	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI LUGLIO 2019	17/06/2019	2699	17/07/2019	08/08/2019	780,52**	0	22	17.171,44
137/B	13/06/2019	17/06/2019	0012360	SERVIZIO PRE POST SCUOLA MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2019	14/06/2019	2189	18/07/2019	25/06/2019	1.386,54	0	-23	-31.890,42
135/B	13/06/2019	18/06/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - GENNAIO/APRILE 2019	18/06/2019	2190	18/07/2019	25/06/2019	9.366,40	0	-23	-215.427,20
136/B	13/06/2019	18/06/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIA - GENNAIO/APRILE 2019	18/06/2019	2191	18/07/2019	25/06/2019	90.094,27	0	-23	-2.072.168,21
137/B	13/06/2019	17/06/2019	0012360	SERVIZIO PRE POST SCUOLA MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2019	14/06/2019	2192	18/07/2019	25/06/2019	4.592,55	0	-23	-105.628,65
137/B	13/06/2019	17/06/2019	0012360	SERVIZIO PRE POST SCUOLA MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2019	14/06/2019	2193	18/07/2019	25/06/2019	2.725,16	0	-23	-62.678,68
139/B	13/06/2019	18/06/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI - GENNAIO/APRILE 2019	18/06/2019	2194	18/07/2019	25/06/2019	3.500,00	0	-23	-80.500,00
139/B	13/06/2019	18/06/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI - GENNAIO/APRILE 2019	18/06/2019	2195	18/07/2019	25/06/2019	7.266,76	0	-23	-167.135,48
135/B	13/06/2019	18/06/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - GENNAIO/APRILE 2019	18/06/2019	2196	18/07/2019	25/06/2019	23.932,44	0	-23	-550.446,12
138/B	13/06/2019	18/06/2019	0012360	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - GENNAIO/APRILE 2019	18/06/2019	2397	18/07/2019	11/07/2019	11.902,00	0	-7	-83.314,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
1595199002045 21	20/06/2019	20/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	20/06/2019	2146	19/07/2019	21/06/2019	32,61**	0	-28	-913,08
1595119703800 21	20/06/2019	20/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	20/06/2019	2146	19/07/2019	21/06/2019	214,59**	0	-28	-6.008,52
011940119551	17/06/2019	20/06/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	20/06/2019	2147	19/07/2019	21/06/2019	15,90**	0	-28	-445,20
011940112911	17/06/2019	20/06/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019	19/06/2019	2147	19/07/2019	21/06/2019	19,41**	0	-28	-543,48
011940112912	17/06/2019	20/06/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019	19/06/2019	2147	19/07/2019	21/06/2019	19,84**	0	-28	-555,52
011940119510	17/06/2019	20/06/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019	20/06/2019	2147	19/07/2019	21/06/2019	26,03**	0	-28	-728,84
011940119552	17/06/2019	20/06/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	20/06/2019	2147	19/07/2019	21/06/2019	27,33**	0	-28	-765,24
011940119509	17/06/2019	20/06/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019	20/06/2019	2147	19/07/2019	21/06/2019	28,34**	0	-28	-793,52
66	21/05/2019	20/06/2019	0000545	FORNITURA DI PANNELLI GRAFICI DI VARIE DIMENSIONI, IN BIANCO E NERO E A COLORI	19/06/2019	2186	19/07/2019	24/06/2019	341,60**	0	-25	-8.540,00
42/FE	21/06/2019	25/06/2019	0013486	Espletamento incarico di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per il Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione delle opere di "Manutenzione straordinaria manti stradali anno 2018 - Lotto 2"	21/06/2019	2206	19/07/2019	26/06/2019	2.252,75	0	-23	-51.813,25
9	19/06/2019	20/06/2019	0010624	Coordinamento della sicurezza di cantiere e visite di collaudo - 2° SAL	19/06/2019	2207	19/07/2019	26/06/2019	9.789,83	0	-23	-225.166,09
70	22/05/2019	20/06/2019	0000545	RILEGATURE LISTE ELETTORALI	19/06/2019	2340	19/07/2019	02/07/2019	967,46**	0	-17	-16.446,82
7X02271090	14/06/2019	20/06/2019	0006270	TELEFONO (MOBILE) - 4° BIMESTRE 2019 CONVENZIONE PA 6	19/06/2019	2368	19/07/2019	08/07/2019	-195,73**	0	-11	2.153,03
7X02543454	14/06/2019	20/06/2019	0006270	TELEFONO (MOBILE) - ANTINCENDIO FIERA) - 4° BIMESTRE 2019	19/06/2019	2368	19/07/2019	08/07/2019	8,19**	0	-11	-90,09
7X02312460	14/06/2019	20/06/2019	0006270	TELEFONO (MOBILE) - 4° BIMESTRE 2019 CONVENZIONE 7 PA	19/06/2019	2368	19/07/2019	08/07/2019	412,52**	0	-11	-4.537,72
FATTPA 3_19	24/06/2019	24/06/2019	0007425	RADIAZIONE PRA TARGA YA532AC	24/06/2019	2219	24/07/2019	27/06/2019	70,00**	0	-27	-1.890,00
1595199090015 22	24/06/2019	25/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	24/06/2019	2224	24/07/2019	27/06/2019	64,56**	0	-27	-1.743,12
1595199090030 21	24/06/2019	25/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	24/06/2019	2224	24/07/2019	27/06/2019	243,18**	0	-27	-6.565,86
1595199004010 22	24/06/2019	25/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	24/06/2019	2224	24/07/2019	27/06/2019	293,74**	0	-27	-7.930,98
1595199090050 21	24/06/2019	25/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	24/06/2019	2224	24/07/2019	27/06/2019	312,64**	0	-27	-8.441,28



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
159519909003521	24/06/2019	25/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	24/06/2019	2224	24/07/2019	27/06/2019	382,74**	0	-27	-10.333,98
159519900601021	24/06/2019	25/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	24/06/2019	2224	24/07/2019	27/06/2019	578,76**	0	-27	-15.626,52
159519900801022	24/06/2019	25/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	24/06/2019	2224	24/07/2019	27/06/2019	1.693,64**	0	-27	-45.728,28
000026/ PA	20/06/2019	24/06/2019	0012166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ANNO 2018 - CONTR. N. 15415/2019 DEL 31/01/19 - S.A.L. N. 1	24/06/2019	2341	24/07/2019	03/07/2019	75.994,45**	0	-21	-1.595.883,45
143/B	24/06/2019	25/06/2019	0012360	COOPERATIVA UN PASSO AVANTI - PERIODO: MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2019	24/06/2019	2385	24/07/2019	10/07/2019	12.002,00	0	-14	-168.028,00
142/B	24/06/2019	25/06/2019	0012360	COOPERATIVA BESSIMO - PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2019	24/06/2019	2387	24/07/2019	10/07/2019	7.322,61	0	-14	-102.516,54
141/B	24/06/2019	25/06/2019	0012360	FAMIGLIA NUOVA ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA - PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2019	24/06/2019	2388	24/07/2019	10/07/2019	5.402,35	0	-14	-75.632,90
140/B	24/06/2019	25/06/2019	0012360	COMUNITA' CASA DELLA GIOVANE - Periodo: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2019	24/06/2019	2389	24/07/2019	10/07/2019	10.806,00	0	-14	-151.284,00
145/B	24/06/2019	25/06/2019	0012360	ASSOCIAZIONE CAF ONLUS MILANO - Periodo: FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2019	24/06/2019	2390	24/07/2019	10/07/2019	4.142,00	0	-14	-57.988,00
144/B	24/06/2019	25/06/2019	0012360	COOPERATIVA CASCINA PARADISO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2019	24/06/2019	2920	24/07/2019	26/08/2019	49.780,40	0	33	1.642.753,20
2080931254	21/06/2019	25/06/2019	0001043	ACQUISTO PANNOLINI E SALVIETTINE PER ASILO NIDO "MONDOBAMBINO" ROSSANA VANELLI	25/06/2019	2236	25/07/2019	01/07/2019	2.033,79**	0	-24	-48.810,96
BB-6100000156	25/06/2019	03/07/2019	0012705	COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA - ANNO 2019	25/06/2019	2348	25/07/2019	03/07/2019	7.000,00**	0	-22	-154.000,00
BB-6100000156	25/06/2019	03/07/2019	0012705	COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA - ANNO 2019	25/06/2019	2349	25/07/2019	03/07/2019	1.540,00**	0	-22	-33.880,00
146/B	24/06/2019	25/06/2019	0012360	LABORATORIO ANNA VERTUA GENTILE - SAN BIAGIO - ORE PLESSO: MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2019. PROGRAMMAZIONE: MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019	25/06/2019	2393	25/07/2019	11/07/2019	50.533,81	0	-14	-707.473,34
159510219012032	26/06/2019	27/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	26/06/2019	2225	26/07/2019	27/06/2019	86,58**	0	-29	-2.510,82
159514158010023	26/06/2019	27/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	26/06/2019	2225	26/07/2019	27/06/2019	456,72**	0	-29	-13.244,88
1595120903796	26/06/2019	27/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	27/06/2019	2225	26/07/2019	27/06/2019	790,16**	0	-29	-22.914,64



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
22				DI GIUGNO 2019								
1595118980080	26/06/2019	27/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	27/06/2019	2225	26/07/2019	27/06/2019	1.002,06**	0	-29	-29.059,74
33												
1595127580070	26/06/2019	27/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	26/06/2019	2225	26/07/2019	27/06/2019	1.121,42**	0	-29	-32.521,18
23												
1595109780060	26/06/2019	27/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	27/06/2019	2225	26/07/2019	27/06/2019	1.290,81**	0	-29	-37.433,49
23												
1595104580100	26/06/2019	27/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	27/06/2019	2225	26/07/2019	27/06/2019	1.554,69**	0	-29	-45.086,01
23												
1595109780110	26/06/2019	27/06/2019	0000841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	27/06/2019	2225	26/07/2019	27/06/2019	1.893,67**	0	-29	-54.916,43
23												
8019091517	26/06/2019	27/06/2019	0010883	POSTA CONTEST 4 - QUANTITA DIVERSE	27/06/2019	2333	26/07/2019	02/07/2019	786,67**	0	-24	-18.880,08
30	26/06/2019	27/06/2019	0008035	Prestazioni professionali per pratiche di variazioni catastali e redazione A.P.E. di immobili comunali - rif. determina n. 503 del 15/05/2019	26/06/2019	2513	26/07/2019	22/07/2019	5.956,65**	0	-4	-23.826,60
591/FE	28/06/2019	01/07/2019	0000137	Servizio di assistenza e manutenzione programmata dell'impianto radio del Comando di Polizia Locale-Anno 2019 - 1° Semestre: dal 01/01/2019 al 30/06/2019	01/07/2019	2332	31/07/2019	01/07/2019	2.768,18**	0	-30	-83.045,40
218/A	30/06/2019	03/07/2019	0010904	RETTA RSD SIG.BONVINI GIOVANNI - MESE DI GIUGNO 2019	03/07/2019	2358	31/07/2019	04/07/2019	500,00	0	-27	-13.500,00
11	28/06/2019	02/07/2019	0010624	Collaudo del Palco comunale 2019	01/07/2019	2360	31/07/2019	05/07/2019	514,62	0	-26	-13.380,12
2019106977	18/06/2019	01/07/2019	0006518	LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - QUANTITA': 373 - MESE DI MAGGIO 2019	01/07/2019	2392	31/07/2019	11/07/2019	92,83**	0	-20	-1.856,60
1010555126	27/06/2019	01/07/2019	0011161	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI - Rata:001 Relativa al periodo dal 19.03.2019 al 18.06.2019	01/07/2019	2533	31/07/2019	25/07/2019	735,18**	0	-6	-4.411,08
7/2019	01/07/2019	01/07/2019	0006794	Compenso, quale membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per la riunione ed il sopralluogo della Commissione per l'espressione del parere di competenza in merito alla manifestazione denominata "LOW-L FEST 2019"	01/07/2019	3058	31/07/2019	09/09/2019	126,88	0	40	5.075,20
2	01/07/2019	01/07/2019	0006796	COMPENSO PER SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEI GIORNI 18 E 21 GIUGNO 2019 PER LA MANIFESTAZIONE PUBBLICA DENOMINATA "LOW-L FEST 2019" DI GUARDAMIGLIO		3059	31/07/2019	09/09/2019	77,47	0	40	3.098,80
252	02/07/2019	05/07/2019	0013561	Radiografia dell'Ente	05/07/2019	2403	02/08/2019	17/07/2019	1.204,14**	0	-16	-19.266,24



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
1930028964	30/06/2019	04/07/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2019	04/07/2019	2549	02/08/2019	29/07/2019	136,64**	0	-4	-546,56
1930028962	30/06/2019	05/07/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2019	04/07/2019	2549	02/08/2019	29/07/2019	1.365,75**	0	-4	-5.463,00
1930027489	30/06/2019	08/07/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2019	08/07/2019	2549	02/08/2019	29/07/2019	2.370,06**	0	-4	-9.480,24
1930027487	30/06/2019	08/07/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2019	08/07/2019	2549	02/08/2019	29/07/2019	8.413,93**	0	-4	-33.655,72
6	01/07/2019	04/07/2019	0013389	COMPENSO BASE + MAGGIORAZIONE 10% DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 E RIMBORSO SPESE AUTOMOBILE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE PRESSO COMUNE DI CODOGNO NEI GIORNI 13/3/2019 E 21/5/2019.	04/07/2019	2359	05/08/2019	04/07/2019	5.023,87	0	-32	-160.763,84
PA 31/19	03/07/2019	05/07/2019	0013387	COMPENSO PER INCARICO DI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI PRIMO SEMESTRE 2019 E RIMBORSO SPESE VIAGGIO.	05/07/2019	2361	05/08/2019	05/07/2019	7.525,58	0	-31	-233.292,98
358/PA	30/06/2019	05/07/2019	0001118	RETTA CREMONESI MARIA CRISTINA MICRORESIDENTE - MESE DI GIUGNO 2019	05/07/2019	2362	05/08/2019	08/07/2019	350,33**	0	-28	-9.809,24
324/PA	30/06/2019	05/07/2019	0001118	RETTA SIG. BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE - MESE DI GIUGNO 2019	05/07/2019	2363	05/08/2019	08/07/2019	1.565,24**	0	-28	-43.826,72
148/B	04/07/2019	04/07/2019	0012360	RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - LORENZINI MARIA - TIZI MARIA - MESE DI GIUGNO 2019	04/07/2019	2365	05/08/2019	08/07/2019	868,10	0	-28	-24.306,80
238/E	12/06/2019	08/07/2019	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA- RSD 4 - MESE DI MAGGIO 2019	05/07/2019	2371	05/08/2019	08/07/2019	396,60	0	-28	-11.104,80
105/2019	02/07/2019	08/07/2019	0013079	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARATI DA SOSTITUIRE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO. Sostituzioni ai "Ponti Radio" in Via Pietrasanta e sostituzione "Switch" Piazza XX Settembre.	05/07/2019	2379	05/08/2019	10/07/2019	1.378,60**	0	-26	-35.843,60
0002130373	30/06/2019	08/07/2019	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 ELETTRONICA IN	05/07/2019	2384	05/08/2019	10/07/2019	898,85**	0	-26	-23.370,10



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
8719213343	02/07/2019	05/07/2019	0010883	FORMATO PDF FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2019 - QUANTITA': 375	05/07/2019	2391	05/08/2019	11/07/2019	200,75	0	-25	-5.018,75
152/E / 19	31/05/2019	05/07/2019	0004338	FORNITURA STAMPATI VARI	05/07/2019	2710	05/08/2019	13/08/2019	637,45**	0	8	5.099,60
351/PA	30/06/2019	08/07/2019	0001118	RETTA RUGNENTI MARILENA CSS/CAH - MESE DI GIUGNO 2019	08/07/2019	2364	07/08/2019	08/07/2019	2.129,77**	0	-30	-63.893,10
316/PA	30/06/2019	08/07/2019	0001118	RETTE OSPITI DIVERSI: BONI STEFANIA RAD AMICIZIA - COMIZZOLI MATTEO RSD AMICIZIA - ROPPO PATRIZIA RSD AMICIZIA - GARIONI NICOLAS RSD AMICIZIA - MESE DI GIUGNO 2019	08/07/2019	2366	07/08/2019	08/07/2019	7.021,67**	0	-30	-210.650,10
334/PA	30/06/2019	08/07/2019	0001118	RETTE OSPITI DIVERSI: LUVIE' ALDO E BOSSI GRAZIELLA RSD "FAGGIO ROSSO") - MESE DI GIUGNO 2019	08/07/2019	2369	07/08/2019	08/07/2019	2.131,13**	0	-30	-63.933,90
1780/F	30/06/2019	08/07/2019	0001147	RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - Alloggi protetti - MESE DI GIUGNO 2019	08/07/2019	2370	07/08/2019	08/07/2019	1.680,00	0	-30	-50.400,00
713	30/06/2019	08/07/2019	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	08/07/2019	2372	07/08/2019	09/07/2019	1.130,00**	0	-29	-32.770,00
712	30/06/2019	08/07/2019	0012364	INTERVENTI STRAORDINARI ED INTEGRATIVI ASILO NIDO COMUNALE	08/07/2019	2372	07/08/2019	09/07/2019	1.767,50**	0	-29	-51.257,50
720	30/06/2019	08/07/2019	0012364	LAVORI STRAORDINARI ASILO NIDO	08/07/2019	2373	07/08/2019	09/07/2019	3.172,00**	0	-29	-91.988,00
56/FE	01/06/2019	08/07/2019	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI GIUGNO 2019	08/07/2019	2375	07/08/2019	09/07/2019	3.472,15	0	-29	-100.692,35
6400028285	30/06/2019	08/07/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI GIUGNO 2019	08/07/2019	2376	07/08/2019	09/07/2019	419,63**	0	-29	-12.169,27
721	30/06/2019	08/07/2019	0012364	LAVORI PULIZIA SPOGLIATOI PALESTRA OGNISSANTI	08/07/2019	2377	07/08/2019	09/07/2019	4.392,00**	0	-29	-127.368,00
8943	30/06/2019	08/07/2019	0013002	CANONE 1872 M - INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA PERIODO 15/04/2019 - 14/04/2022 - CIG Z5B27C6E78 - DETERMINAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE N. 230 DEL 16/04/19 (periodo fatturato: GIUGNO 2019)	08/07/2019	2380	07/08/2019	10/07/2019	1.098,00**	0	-28	-30.744,00
0002130747	30/06/2019	08/07/2019	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	08/07/2019	2381	07/08/2019	10/07/2019	47,73**	0	-28	-1.336,44
0001118472	30/06/2019	08/07/2019	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	08/07/2019	2382	07/08/2019	10/07/2019	369,30	0	-28	-10.340,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
0001118973	30/06/2019	08/07/2019	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/07/2019	2383	07/08/2019	10/07/2019	1.073,50	0	-28	-30.058,00
6400028286	30/06/2019	08/07/2019	0001107	SERVIZIO NOTIFICA A.G.	08/07/2019	2394	07/08/2019	11/07/2019	3.067,54**	0	-27	-82.823,58
6400028282	30/06/2019	08/07/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA ANNA VERTUA GENTILE - MESE DI GIUGNO 2019	08/07/2019	2394	07/08/2019	11/07/2019	5.367,47**	0	-27	-144.921,69
6400028284	30/06/2019	08/07/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA BIAGIO - MESE DI GIUGNO 2019	08/07/2019	2394	07/08/2019	11/07/2019	5.378,88**	0	-27	-145.229,76
6400028283	30/06/2019	08/07/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI GIUGNO 2019	08/07/2019	2394	07/08/2019	11/07/2019	5.807,02**	0	-27	-156.789,54
6400028281	30/06/2019	08/07/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI GIUGNO 2019	08/07/2019	2395	07/08/2019	11/07/2019	4.329,38**	0	-27	-116.893,26
6400028280	30/06/2019	08/07/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE - MESE DI GIUGNO 2019	08/07/2019	2395	07/08/2019	11/07/2019	4.931,48**	0	-27	-133.149,96
6820190719000078	01/07/2019	08/07/2019	0006270	CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - ODA: 3908314	08/07/2019	2404	07/08/2019	17/07/2019	623,63**	0	-21	-13.096,23
6400028287	30/06/2019	08/07/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI GIUGNO 2019	08/07/2019	2405	07/08/2019	17/07/2019	1.451,07**	0	-21	-30.472,47
6001107666	27/06/2019	08/07/2019	0013283	FORNITURA ACQUA CULLIGAN AFFINATA LT 19 (Consegnati: 39, Resi: 30)	08/07/2019	2534	07/08/2019	25/07/2019	309,27**	0	-13	-4.020,51
88/PA	07/06/2019	08/07/2019	0002773	SERVIZIO PER VS. CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2019 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS	08/07/2019	2660	07/08/2019	05/08/2019	4.138,20**	0	-2	-8.276,40
1603/F	30/06/2019	08/07/2019	0001147	RETTA FREQUENZA SIG. AVIANI LUIGI - DISABILI - MESE DI GIUGNO 2019	08/07/2019	2680	07/08/2019	06/08/2019	2.316,00	0	-1	-2.316,00
29/00	05/07/2019	08/07/2019	0013192	REDAZIONE PROGETTO GENERALE BANDO EMBLEMATICO CARIPLO - AGRIFERA DEL LODIGIANO FI.LO. AZIONE A - RISTRUTTURAZIONE RIFUNZIONALIZZAZIONE - VOCE A 07 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE	08/07/2019	2690	07/08/2019	07/08/2019	11.500,00**	0	0	0,00
14/PA	04/07/2019	08/07/2019	0013566	RETTE PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 DAL 11 GIUGNO AL 31 LUGLIO + SPESE FARMACIE SPESE LAVANDERIA.	08/07/2019	2694	07/08/2019	08/08/2019	3.340,00	0	1	3.340,00
153/E / 19	15/06/2019	09/07/2019	0004338	FORNITURA MANIFESTI PER CONCORSI	08/07/2019	2711	07/08/2019	13/08/2019	512,40**	0	6	3.074,40
17/E-2018	05/07/2019	08/07/2019	0010808	Attività svolte dal Nucleo di Valutazione per il secondo trimestre 2019 + Spese viaggi secondo trimestre 2019 (un viaggio, 129 km	08/07/2019	2713	07/08/2019	14/08/2019	850,52	0	7	5.953,64



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
21	08/07/2019	09/07/2019	0013388	costo benzina 1,626) COMPENSI PER LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01/01/2019- 30/06/2019 + Rimborsi spese viaggio 3 accessi (8.11.18, 13.3.19, 21.5.19), km 80,5 x 2 x 3, ad Euro 0,4408 (tariffa ACI).	09/07/2019	2374	08/08/2019	09/07/2019	5.155,02	0	-30	-154.650,60
409/PRO	09/07/2019	09/07/2019	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 09/06/2019 AL 08/07/2019 - MESE DI GIUGNO 2019	09/07/2019	2378	08/08/2019	10/07/2019	861,32**	0	-29	-24.978,28
89	08/07/2019	09/07/2019	0013257	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZINO DELL'ARCHIVIO COMUNALE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE IN VIA VITTORIO EMANUELE	09/07/2019	2386	08/08/2019	10/07/2019	9.313,09**	0	-29	-270.079,61
179/E / 19	29/06/2019	09/07/2019	0004338	FORNITURA STAMPATI VARI	09/07/2019	2712	08/08/2019	13/08/2019	2.045,45**	0	5	10.227,25
FPA 240/19	09/07/2019	10/07/2019	0013251	CERTIFICATO INSTANT SSL PRO	10/07/2019	2402	09/08/2019	16/07/2019	298,05**	0	-24	-7.153,20
759	30/06/2019	11/07/2019	0012364	STORNO TOTALE PER ERRATA EMISSIONE RIF. NOSTRA FATTURA N. 714	10/07/2019	2407	09/08/2019	18/07/2019	-5.410,09**	0	-22	119.021,98
765	30/06/2019	10/07/2019	0012364	SERVIZIO SPOT - PULIZIA PALAZZETTO + PALESTRE - MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2407	09/08/2019	18/07/2019	1.018,09**	0	-22	-22.397,98
714	30/06/2019	08/07/2019	0012364	SERVIZIO SPOT - PULIZIA PALAZZETTO + PALESTRE - MESE DI GIUGNO 2019	08/07/2019	2407	09/08/2019	18/07/2019	5.410,09**	0	-22	-119.021,98
172	04/07/2019	11/07/2019	0011089	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE PERDITA SU DORSALI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALL'EX OSPEDALE SOAVE, IN VIALE GANDOLFI, 6	10/07/2019	2507	09/08/2019	22/07/2019	3.627,96**	0	-18	-65.303,28
2	25/06/2019	15/07/2019	0013378	PARCELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI NUOVI CERTIFICATI DI COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE DEL QUARTIERE FIERISTICO CON DETERMINAZIONE N.886 DEL 20/12/2018	10/07/2019	2509	09/08/2019	22/07/2019	4.650,88	0	-18	-83.715,84
003041627150	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2658	09/08/2019	31/07/2019	315,88**	0	-9	-2.842,92
003041627180	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	0,00**	0	-9	0,00
003041627188	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	0,00**	0	-9	0,00
003041627143	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	0,00**	0	-9	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
003041627142	06/07/2019	10/07/2019	0009151	DI GIUGNO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	0,00**	0	-9	0,00
003041627156	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	2,81**	0	-9	-25,29
003041627146	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	7,86**	0	-9	-70,74
003041627177	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	17,60**	0	-9	-158,40
003041627140	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	18,46**	0	-9	-166,14
003041627160	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	20,69**	0	-9	-186,21
003041627174	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	25,77**	0	-9	-231,93
003041627178	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	31,50**	0	-9	-283,50
003041627161	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	36,26**	0	-9	-326,34
003041627148	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	42,42**	0	-9	-381,78
003041627167	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	43,33**	0	-9	-389,97
003041627181	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	43,65**	0	-9	-392,85
003041627187	06/07/2019	10/07/2019	0009151	Enel Energia SpA/003041627187-2019/43,8	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	43,80**	0	-9	-394,20
003048436752	26/07/2019	30/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	29/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	44,86**	0	-9	-403,74
003041627159	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	46,16**	0	-9	-415,44
003041627151	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	48,29**	0	-9	-434,61
003043339728	08/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	52,29**	0	-9	-470,61
003041627158	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	54,03**	0	-9	-486,27
003041627176	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	55,99**	0	-9	-503,91
003041627153	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	60,15**	0	-9	-541,35
003043339729	08/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	69,74**	0	-9	-627,66
003041627170	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	89,72**	0	-9	-807,48



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
003041627185	06/07/2019	10/07/2019	0009151	DI GIUGNO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	93,73**	0	-9	-843,57
003041627166	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	102,37**	0	-9	-921,33
003041627183	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	108,68**	0	-9	-978,12
003041627169	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	119,34**	0	-9	-1.074,06
003041627149	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	120,34**	0	-9	-1.083,06
003041627154	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	122,56**	0	-9	-1.103,04
003041627165	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	161,61**	0	-9	-1.454,49
003041627145	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	162,01**	0	-9	-1.458,09
003041627184	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	223,04**	0	-9	-2.007,36
003041627155	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	236,55**	0	-9	-2.128,95
003041627164	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	276,10**	0	-9	-2.484,90
003041627168	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	282,34**	0	-9	-2.541,06
003041627157	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	308,16**	0	-9	-2.773,44
003041627144	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	338,59**	0	-9	-3.047,31
003041627182	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	440,63**	0	-9	-3.965,67
003041627171	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	442,81**	0	-9	-3.985,29
003048436751	26/07/2019	30/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	29/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	511,35**	0	-9	-4.602,15
003041627163	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	562,74**	0	-9	-5.064,66
003041627141	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	572,42**	0	-9	-5.151,78
003041627172	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	592,62**	0	-9	-5.333,58
003041627152	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	617,38**	0	-9	-5.556,42



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
003041627162	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	742,76**	0	-9	-6.684,84
003041627173	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	990,49**	0	-9	-8.914,41
003041627147	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	1.036,15**	0	-9	-9.325,35
003041627175	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	1.086,49**	0	-9	-9.778,41
003048518301	29/07/2019	30/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	30/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	1.242,85**	0	-9	-11.185,65
003041627186	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	1.248,94**	0	-9	-11.240,46
003041627179	06/07/2019	10/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	1.496,79**	0	-9	-13.471,11
003048518300	29/07/2019	30/07/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	30/07/2019	2659	09/08/2019	31/07/2019	8.879,76**	0	-9	-79.917,84
6/PA	30/06/2019	10/07/2019	0013126	Retta RSA Fascia 2 Retta RSA Fascia 2 da 01/06/2019 a 10/06/2019 - DE BERNARDI MARIANO - DBRMN70T15F205N - Addebito Spese servizio Trasporto Ambulanza del 10/06/2019 - Spese Farmaci e varie.	10/07/2019	2678	09/08/2019	06/08/2019	818,01	0	-3	-2.454,03
1926000033	08/07/2019	11/07/2019	0013463	Corso formazione Preposti di nr. 8 ore	10/07/2019	2721	09/08/2019	19/08/2019	990,00	0	10	9.900,00
B-99-2019	09/07/2019	11/07/2019	0012923	"D.M. 16/02/2016 - Fattura di saldo per la sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato presso la Scuola Media Ognissanti sita nel Comune di Codogno - in Via Cavour, 24 -	11/07/2019	2398	12/08/2019	12/07/2019	85.135,43**	0	-31	-2.639.198,33
B-93-2019	27/06/2019	02/07/2019	0012923	STORNO TOTALE FATTURA N. B-87-2019 DEL 17/6/2019	01/07/2019	2399	12/08/2019	12/07/2019	-42.568,08	0	-31	1.319.610,48
B-99-2019	09/07/2019	11/07/2019	0012923	"D.M. 16/02/2016 - Fattura di saldo per la sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato presso la Scuola Media Ognissanti sita nel Comune di Codogno - in Via Cavour, 24 -	11/07/2019	2399	12/08/2019	12/07/2019	2.644,24**	0	-31	-81.971,44
B-87-2019	17/06/2019	18/06/2019	0012923	D.M. 16.02.2016 - Aconto per la sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato presso la Scuola Media Ognissanti sita nel comune di Codogno - in Via Cavour, 24	18/06/2019	2399	12/08/2019	12/07/2019	42.568,08	0	-31	-1.319.610,48
5-FE	02/07/2019	11/07/2019	0011188	ONORARIO COMUNE DI CODOGNO /	11/07/2019	2505	12/08/2019	22/07/2019	3.806,40	0	-21	-79.934,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
IMPRESA DI COSTRUZIONI BETTI SNC + TECHN 2000 SRL + 1												
19330630	30/06/2019	11/07/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI GIUGNO 2019	11/07/2019	2526	12/08/2019	24/07/2019	536,76**	0	-19	-10.198,44
19313848	30/06/2019	11/07/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MESE DI GIUGNO 2019	11/07/2019	2539	12/08/2019	26/07/2019	580,68**	0	-17	-9.871,56
19316609	30/06/2019	11/07/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2019	11/07/2019	2540	12/08/2019	26/07/2019	1.184,90**	0	-17	-20.143,30
000004-OCNC	22/07/2019	22/07/2019	0013367	NOTA CREDITO STORNO TOTALE FT. 30 00 DEL 31/05/2019	22/07/2019	2554 *	12/08/2019	30/07/2019	-47.233,03**	0	-13	614.029,39
000030-OC0	31/05/2019	15/07/2019	0013367	LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ALLOGGI E.R.P. DI VIA CARDUCCI, 50.	12/07/2019	2554 *	12/08/2019	30/07/2019	47.233,03**	0	-13	-614.029,39
000030-OCPA	30/06/2019	12/07/2019	0013367	LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ALLOGGI E.R.P. DI VIA CARDUCCI, 50.	12/07/2019	2554 *	12/08/2019	30/07/2019	47.233,03**	0	-13	-614.029,39
770	30/06/2019	12/07/2019	0012364	PULIZIA DISINFEZIONE E FACCHINAGGIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONE EUROPEE	12/07/2019	2666	12/08/2019	06/08/2019	5.734,00**	0	-6	-34.404,00
2198/PA/1	25/06/2019	12/07/2019	0012870	FORNITURA CARTA	12/07/2019	2935	12/08/2019	28/08/2019	763,20**	0	16	12.211,20
294/E	12/07/2019	15/07/2019	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI GIUGNO 2019	15/07/2019	2400	14/08/2019	16/07/2019	333,60	0	-29	-9.674,40
50/06	04/07/2019	08/07/2019	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO: Storno addebiti Settembre/Ottobre 2018 - Utente: Sig.ra Bernardelli Franca	08/07/2019	2401 *	14/08/2019	16/07/2019	-9,76**	0	-29	283,04
55/06	11/07/2019	15/07/2019	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO MESE DI GIUGNO 2019	15/07/2019	2401 *	14/08/2019	16/07/2019	59,29**	0	-29	-1.719,41
33/2019 PA	12/07/2019	15/07/2019	0013305	Servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto esecutivo delle opere di riqualificazione del Palazzetto dello Sport - Bando 2018 per l'assegnazione di contributi in conto capitale per la realizzazione e la riqualificazione di impi	15/07/2019	2508	14/08/2019	22/07/2019	50.213,66**	0	-23	-1.154.914,18
3/S	15/07/2019	15/07/2019	0000234	SALDO 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 al pot	15/07/2019	2512	14/08/2019	22/07/2019	197.883,88**	0	-23	-4.551.329,24
191173543	10/07/2019	18/07/2019	0012476	GAS - MESE DI GIUGNO 2019	15/07/2019	2517	14/08/2019	23/07/2019	19,96**	0	-22	-439,12
191173477	10/07/2019	18/07/2019	0012476	GAS - MESE DI GIUGNO 2019	15/07/2019	2518 *	14/08/2019	23/07/2019	-16,43**	0	-22	361,46
191173544	10/07/2019	18/07/2019	0012476	GAS - MESE DI GIUGNO 2019	15/07/2019	2518 *	14/08/2019	23/07/2019	14,47**	0	-22	-318,34



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
191173480	10/07/2019	18/07/2019	0012476	GAS - MESE DI GIUGNO 2019	15/07/2019	2518	14/08/2019	23/07/2019	17,04**	0	-22	-374,88
191173545	10/07/2019	18/07/2019	0012476	GAS - MESE DI GIUGNO 2019	15/07/2019	2518	14/08/2019	23/07/2019	25,60**	0	-22	-563,20
191173476	10/07/2019	18/07/2019	0012476	GAS - MESE DI GIUGNO 2019	15/07/2019	2518	14/08/2019	23/07/2019	36,72**	0	-22	-807,84
191173479	10/07/2019	18/07/2019	0012476	GAS - MESE DI GIUGNO 2019	15/07/2019	2518	14/08/2019	23/07/2019	38,13**	0	-22	-838,86
191173543	10/07/2019	18/07/2019	0012476	GAS - MESE DI GIUGNO 2019	15/07/2019	2518	14/08/2019	23/07/2019	64,74**	0	-22	-1.424,28
191173478	10/07/2019	18/07/2019	0012476	GAS - MESE DI GIUGNO 2019	15/07/2019	2518	14/08/2019	23/07/2019	79,81**	0	-22	-1.755,82
191173542	10/07/2019	18/07/2019	0012476	GAS - MESE DI GIUGNO 2019	15/07/2019	2519	14/08/2019	23/07/2019	37,54**	0	-22	-825,88
FE0004037	10/07/2019	15/07/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - 15/07/2019 2521 RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MESE DI GIUGNO 2019	15/07/2019	2521	14/08/2019	23/07/2019	1.177,38**	0	-22	-25.902,36
FE0004222	10/07/2019	15/07/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI GIUGNO 2019	15/07/2019	2521	14/08/2019	23/07/2019	1.202,54**	0	-22	-26.455,88
423/PRO	15/07/2019	15/07/2019	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 15/06/2019 AL 14/07/2019	15/07/2019	3579	14/08/2019	23/10/2019	850,34**	0	70	59.523,80
FATTPA 9_19	16/07/2019	17/07/2019	0013492	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUMENTAZIONE PER VISUALIZZAZIONE/MEMORIZZAZIONE TELECAMERE INERENTI IL PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA CASE ALER VIALE CAIRO.	17/07/2019	2536	16/08/2019	25/07/2019	7.869,00**	0	-22	-173.118,00
4461E	10/07/2019	18/07/2019	0012024	SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2019	17/07/2019	2553	16/08/2019	30/07/2019	19.405,34**	0	-17	-329.890,78
FC0002846761	11/07/2019	16/07/2019	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI AGOSTO 2019	16/07/2019	2698	16/08/2019	08/08/2019	780,52**	0	-8	-6.244,16
71/PA 2019	17/07/2019	17/07/2019	0010961	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER VEICOLI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - TENDALINO A TRE FACCE	17/07/2019	2700	16/08/2019	08/08/2019	622,20**	0	-8	-4.977,60
4462E	10/07/2019	18/07/2019	0012024	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE E MANUTENZIONE IMPIANTI - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2019	17/07/2019	4096	16/08/2019	04/12/2019	4.874,89**	0	110	536.237,90
36 PA	18/07/2019	19/07/2019	0012126	ABBONAMENTO QUOTIDIANO ONLINE	19/07/2019	2504	19/08/2019	22/07/2019	180,00**	0	-28	-5.040,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
8PA	18/07/2019	19/07/2019	0009386	Lavori di taglio piante e siepi presso l'impianto sportivo F.lli Molinari	19/07/2019	2510	19/08/2019	22/07/2019	14.000,00**	0	-28	-392.000,00
8PA	18/07/2019	19/07/2019	0009386	Lavori di taglio piante e siepi presso l'impianto sportivo F.lli Molinari	19/07/2019	2511	19/08/2019	22/07/2019	4.910,00**	0	-28	-137.480,00
8019099305	18/07/2019	19/07/2019	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - QUANTITA': 20 - MESE DI GIUGNO 2019	19/07/2019	2515	19/08/2019	23/07/2019	50,02**	0	-27	-1.350,54
FPA 3/19	19/07/2019	23/07/2019	0013444	INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO IN APPELLO PRESENTATO DA RESEMINI CRISTINA	19/07/2019	2522	19/08/2019	24/07/2019	480,40	0	-26	-12.490,40
110	16/07/2019	18/07/2019	0000545	VOLUMI RILEGATI DELIBERE COMUNALI	18/07/2019	2651	19/08/2019	30/07/2019	2.013,00**	0	-20	-40.260,00
165	15/07/2019	16/07/2019	0008114	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - sostituzione centrale impianto rilevazione fumi presso biblioteca comunale con relative prove di funzionamento.	16/07/2019	2681	19/08/2019	07/08/2019	2.440,00**	0	-12	-29.280,00
111/2019	17/07/2019	18/07/2019	0013079	Manutenzione impianto videosorveglianza cittadina - 3a rata	18/07/2019	2697	19/08/2019	08/08/2019	7.808,00**	0	-11	-85.888,00
0002102983	17/07/2019	18/07/2019	0013122	3° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA HW-RETE, ORE WEB E GG ON SITE	18/07/2019	2709	19/08/2019	09/08/2019	7.246,54**	0	-10	-72.465,40
63/FE	31/07/2019	02/08/2019	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI LUGLIO 2019	02/08/2019	2716	19/08/2019	16/08/2019	3.896,15	0	-3	-11.688,45
1900190001	24/05/2019	23/07/2019	0012405	storno totale ft 76 per errato Cliente-AFFITTO SALA PER EVENTO DEL 4/5/19 "UN RAMO UN PIU"	22/07/2019	2717	19/08/2019	16/08/2019	-150,00	0	-3	450,00
1900190076	04/05/2019	21/05/2019	0012405	AFFITTO SALA PER EVENTO DEL 4/5/19 "UN RAMO UN PIU"	20/05/2019	2717	19/08/2019	16/08/2019	150,00	0	-3	-450,00
2019 274	18/07/2019	22/07/2019	0013093	1° ACCONTO ANNO 2019 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE	22/07/2019	2682	21/08/2019	07/08/2019	31.827,49**	0	-14	-445.584,86
154/B	23/07/2019	23/07/2019	0012360	PRE-POST SCUOLA - MESE DI MAGGIO 2019	23/07/2019	2523	22/08/2019	24/07/2019	407,45	0	-29	-11.816,05
154/B	23/07/2019	23/07/2019	0012360	PRE-POST SCUOLA - MESE DI MAGGIO 2019	23/07/2019	2524	22/08/2019	24/07/2019	2.263,86	0	-29	-65.651,94
155/B	23/07/2019	23/07/2019	0012360	SERVIZIO ASILO NIDO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2019	23/07/2019	2525	22/08/2019	24/07/2019	8.837,94	0	-29	-256.300,26
011940131357	12/07/2019	23/07/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	23/07/2019	2550	22/08/2019	29/07/2019	16,91**	0	-24	-405,84
011940131358	12/07/2019	23/07/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	23/07/2019	2550	22/08/2019	29/07/2019	18,61**	0	-24	-446,64
011940130034	12/07/2019	23/07/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	23/07/2019	2550	22/08/2019	29/07/2019	25,53**	0	-24	-612,72
011940130033	12/07/2019	23/07/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	23/07/2019	2550	22/08/2019	29/07/2019	27,95**	0	-24	-670,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
2040/190018916 2019108021	19/07/2019	23/07/2019	0011129	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	23/07/2019	2552	22/08/2019	30/07/2019	694,84**	0	-23	-15.981,32
	19/07/2019	25/07/2019	0006518	STAMPA E DELIVERY PER L'INCASSO LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - MESE DI GIUGNO 2019	24/07/2019	2921	23/08/2019	27/08/2019	25,39**	0	4	101,56
157/B	23/07/2019	25/07/2019	0012360	SISTEMAZIONE SAD 2018 - MESE DI GIUGNO 2019	25/07/2019	2542 *	26/08/2019	26/07/2019	-15,89	0	-31	492,59
30/B	08/02/2019	12/02/2019	0012360	SOSTEGNO ANZIANI DISABILI (S.A.D.) - MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	11/02/2019	2542 *	26/08/2019	26/07/2019	28.147,45	0	-31	-872.570,95
156/B	23/07/2019	25/07/2019	0012360	COLLOCAMENTO MINORE B.D. ANNI 2017-2018 ASSOCIAZIONE FRATERNITA'	25/07/2019	2543	26/08/2019	29/07/2019	20.938,00	0	-28	-586.264,00
156/B	23/07/2019	25/07/2019	0012360	COLLOCAMENTO MINORE B.D. ANNI 2017-2018 ASSOCIAZIONE FRATERNITA'	25/07/2019	2544	26/08/2019	29/07/2019	9.064,00	0	-28	-253.792,00
1410001825	25/07/2019	26/07/2019	0007922	ABBONAMENTO QUOTIDIANO	26/07/2019	2649	26/08/2019	30/07/2019	90,00**	0	-27	-2.430,00
2019VP0000006	14/06/2019	17/06/2019	0013472	STORNO TOTALE FATTURA VP/2 DEL 03/04/19	17/06/2019	2650 *	26/08/2019	30/07/2019	-169,00	0	-27	4.563,00
2019VP0000002	03/04/2019	30/04/2019	0013472	RINNOVO ABBONAMENTO ITALIAOGGI DIGITALE 2019/2020	09/04/2019	2650 *	26/08/2019	30/07/2019	169,00	0	-27	-4.563,00
6/S	25/07/2019	25/07/2019	0000234	1a RATE ACCONTO CORRISPETTIVO 2019	25/07/2019	2655	26/08/2019	31/07/2019	197.883,89**	0	-26	-5.144.981,14
6/S	25/07/2019	25/07/2019	0000234	1a RATE ACCONTO CORRISPETTIVO 2019	25/07/2019	2656	26/08/2019	31/07/2019	723.068,56**	0	-26	-18.799.782,56
8224	25/07/2019	25/07/2019	0010253	FORNITURA N. 4 POSTAZIONI DI LAVORO PER SPORTELLOAMICO	25/07/2019	2693	26/08/2019	08/08/2019	7.732,36**	0	-18	-139.182,48
8719235803	24/07/2019	25/07/2019	0010883	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2019 - QUANTITA': 373	25/07/2019	2704	26/08/2019	08/08/2019	199,69	0	-18	-3.594,42
2019107872	19/07/2019	25/07/2019	0006518	LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - QUANTITA': 371 - MESE DI GIUGNO 2019	25/07/2019	2705	26/08/2019	08/08/2019	92,33**	0	-18	-1.661,94
158/B	25/07/2019	25/07/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIA MESE DI MAGGIO 2019	25/07/2019	2936	26/08/2019	28/08/2019	28.934,39	0	2	57.868,78
159/B	25/07/2019	25/07/2019	0012360	Servizio Assistenza Scolastica Handicap - Mese di Maggio 2019	25/07/2019	2938	26/08/2019	28/08/2019	10.336,37	0	2	20.672,74
1010559306	26/07/2019	29/07/2019	0011161	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi - Rate:004 Relativa al periodo dal 19.04.2019 al 18.07.2019	29/07/2019	2648	28/08/2019	30/07/2019	293,73**	0	-29	-8.518,17
000037	24/07/2019	30/07/2019	0013563	1° ACCONTO DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO (30%)	29/07/2019	2657	28/08/2019	31/07/2019	1.903,20**	0	-28	-53.289,60
426/E	12/07/2019	29/07/2019	0008454	FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER VEICOLI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.	29/07/2019	2702	28/08/2019	08/08/2019	599,02**	0	-20	-11.980,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
10/P	26/07/2019	31/07/2019	0005433	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS	30/07/2019	2683	29/08/2019	07/08/2019	509,69**	0	-22	-11.213,18
10/P	26/07/2019	31/07/2019	0005433	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS	30/07/2019	2684	29/08/2019	07/08/2019	183,00**	0	-22	-4.026,00
4410	31/07/2019	01/08/2019	0013410	prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni.	01/08/2019	2661	30/08/2019	05/08/2019	465,16	0	-25	-11.629,00
1930034078	31/07/2019	06/08/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2019	02/08/2019	2662	30/08/2019	06/08/2019	136,64**	0	-24	-3.279,36
1930033084	31/07/2019	06/08/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2019	02/08/2019	2662	30/08/2019	06/08/2019	2.370,06**	0	-24	-56.881,44
1930033141	31/07/2019	06/08/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2019	02/08/2019	2662	30/08/2019	06/08/2019	8.413,93**	0	-24	-201.934,32
163/B	30/07/2019	31/07/2019	0012360	TRASPORTO DISABILI MAGGIO-GIUGNO 2019	31/07/2019	2667	30/08/2019	06/08/2019	5.952,00	0	-24	-142.848,00
8323	30/07/2019	31/07/2019	0010253	FORNITURA TONER	31/07/2019	2673	30/08/2019	06/08/2019	503,01**	0	-24	-12.072,24
04865/S	12/04/2019	31/07/2019	0002041	ELEWEB ELEZIONI EUROPEE OLTRE 7 SEZIONI	31/07/2019	2676	30/08/2019	06/08/2019	292,80**	0	-24	-7.027,20
4409	31/07/2019	01/08/2019	0013410	prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni	01/08/2019	2685	30/08/2019	07/08/2019	2.272,22	0	-23	-52.261,06
003048556541	30/07/2019	07/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	01/08/2019	2688	30/08/2019	07/08/2019	32,94**	0	-23	-757,62
003048556540	30/07/2019	07/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	01/08/2019	2688	30/08/2019	07/08/2019	36,61**	0	-23	-842,03
003048556537	30/07/2019	07/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	01/08/2019	2688	30/08/2019	07/08/2019	65,87**	0	-23	-1.515,01
003048556538	30/07/2019	07/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	01/08/2019	2688	30/08/2019	07/08/2019	95,14**	0	-23	-2.188,22
003048556542	30/07/2019	07/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	01/08/2019	2688	30/08/2019	07/08/2019	146,10**	0	-23	-3.360,30
003048556539	30/07/2019	07/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	01/08/2019	2688	30/08/2019	07/08/2019	215,65**	0	-23	-4.959,95
121/2019	31/07/2019	05/08/2019	0013079	Fornitura e posa in opera di apparati in sostituzione ed implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino	01/08/2019	2715	30/08/2019	14/08/2019	3.180,54**	0	-16	-50.888,64
4408	31/07/2019	01/08/2019	0013410	prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche	01/08/2019	2828	30/08/2019	21/08/2019	885,05**	0	-9	-7.965,45



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
411906482442	11/07/2019	15/07/2019	0010508	Amministrazioni: Ordine diretto di acquisto N 4178348 del 2018-02-28 CIG: 28/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	15/07/2019	2932	30/08/2019	27/08/2019	34,22**	0	-3	-102,66
160/B	25/07/2019	31/07/2019	0012360		31/07/2019	2937	30/08/2019	28/08/2019	14.952,16	0	-2	-29.904,32
AL14193048	30/07/2019	31/07/2019	0009221	TELEFONO (CONNESSIONE DATI) - MESI DI MAGGIO/LUGLIO 2019	31/07/2019	2946	30/08/2019	29/08/2019	3.755,49**	0	-1	-3.755,49
336/SP	31/07/2019	01/08/2019	0001977	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	01/08/2019	2672	02/09/2019	06/08/2019	278,72**	0	-27	-7.525,44
165/B	01/08/2019	02/08/2019	0012360	RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - LORENZINI MARIA - TIZI MARIA - MESE DI LUGLIO 2019	02/08/2019	2677	02/09/2019	06/08/2019	1.018,10	0	-27	-27.488,70
1900003386-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	01/08/2019	2957	02/09/2019	02/09/2019	-296,13**	0	0	0,00
1900003403-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	01/08/2019	2957	02/09/2019	02/09/2019	65,97**	0	0	0,00
1900003382-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	01/08/2019	2957	02/09/2019	02/09/2019	65,97**	0	0	0,00
1900003399-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	01/07/2019	2957	02/09/2019	02/09/2019	70,15**	0	0	0,00
1900003379-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	01/08/2019	2957	02/09/2019	02/09/2019	83,07**	0	0	0,00
1900003383-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	01/08/2019	2957	02/09/2019	02/09/2019	121,87**	0	0	0,00
1900003381-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	01/08/2019	2957	02/09/2019	02/09/2019	147,30**	0	0	0,00
1900003385-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	01/08/2019	2957	02/09/2019	02/09/2019	195,12**	0	0	0,00
1900003390-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	01/08/2019	2957	02/09/2019	02/09/2019	212,37**	0	0	0,00
1900003387-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	01/08/2019	2957	02/09/2019	02/09/2019	219,55**	0	0	0,00
1900003393-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	01/08/2019	2957	02/09/2019	02/09/2019	233,92**	0	0	0,00
1900003401-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	01/08/2019	2957	02/09/2019	02/09/2019	257,31**	0	0	0,00
1900003380-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	01/08/2019	2957	02/09/2019	02/09/2019	308,63**	0	0	0,00
1900003384-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	01/08/2019	2957	02/09/2019	02/09/2019	432,19**	0	0	0,00
1900003395-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	01/08/2019	2957	02/09/2019	02/09/2019	495,85**	0	0	0,00
1900003396-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	01/08/2019	2957	02/09/2019	02/09/2019	665,73**	0	0	0,00
1900003397-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	01/08/2019	2957	02/09/2019	02/09/2019	706,24**	0	0	0,00
1900003400-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	01/08/2019	2957	02/09/2019	02/09/2019	930,84**	0	0	0,00
1900003391-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	01/08/2019	2957	02/09/2019	02/09/2019	1.997,17**	0	0	0,00
1900003394-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	01/08/2019	2957	02/09/2019	02/09/2019	2.097,19**	0	0	0,00
1900003392-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	31/07/2019	2958	02/09/2019	02/09/2019	139,10**	0	0	0,00
1900003388-PA	30/07/2019	06/08/2019	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2019	01/08/2019	2958	02/09/2019	02/09/2019	929,23**	0	0	0,00
1930033611	31/07/2019	06/08/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI	05/08/2019	2663	04/09/2019	06/08/2019	1.365,75**	0	-29	-39.606,75



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
117	31/07/2019	05/08/2019	0000545	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2019	05/08/2019	2675	04/09/2019	06/08/2019	1.207,80**	0	-29	-35.026,20
2088/F	31/07/2019	05/08/2019	0001147	RILEGATURA DELIBERE COMUNALI ANNI 2017 E 2018 IN VOLUMI	05/08/2019	2675	04/09/2019	06/08/2019	1.911,00	0	-29	-55.419,00
0002135916	31/07/2019	05/08/2019	0002007	RETTA PONZIO EMANUELA - ALLOGGI PROTETTI - MESE DI LUGLIO 2019	05/08/2019	2679	04/09/2019	08/08/2019	39,77**	0	-27	-1.073,79
0002135545	31/07/2019	05/08/2019	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	05/08/2019	2696	04/09/2019	08/08/2019	381,81**	0	-27	-10.308,87
0001122724	31/07/2019	05/08/2019	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	05/08/2019	2703	04/09/2019	08/08/2019	456,00	0	-27	-12.312,00
LO-UT/20758/2019	02/08/2019	05/08/2019	0012120	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/08/2019	2826	04/09/2019	21/08/2019	132,61**	0	-14	-1.856,54
LO-UT/20759/2019	02/08/2019	05/08/2019	0012120	cod.contr.: 10964; cod.Ui: 3194;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno	05/08/2019	2827	04/09/2019	21/08/2019	164,18**	0	-14	-2.298,52
000033	31/07/2019	05/08/2019	0006142	LO:perio.fatt.:Mensile; MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno	05/08/2019	2906	04/09/2019	23/08/2019	3.617,30**	0	-12	-43.407,60
000033	31/07/2019	05/08/2019	0006142	Lavori di manutenzione di seguito specificati PALAZZO SOAVE -ZONA UFFICIO TECNICO- Riparazione del manto di copertura in corrispondenza dei servizi igienici dell'Ufficio Tecnico per eliminazione infiltrazione d'acqua piovana e ripristino parti ammal	05/08/2019	2907	04/09/2019	23/08/2019	5.276,50**	0	-12	-63.318,00
000033	31/07/2019	05/08/2019	0006142	Lavori di manutenzione di seguito specificati PALAZZO SOAVE -ZONA UFFICIO TECNICO- Riparazione del manto di copertura in corrispondenza dei servizi igienici dell'Ufficio Tecnico per eliminazione infiltrazione d'acqua piovana e ripristino parti ammal	05/08/2019	2908	04/09/2019	23/08/2019	2.232,60**	0	-12	-26.791,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
infiltrazione d'acqua piovana e ripristino parti ammal												
912	31/07/2019	05/08/2019	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	05/08/2019	2943	04/09/2019	28/08/2019	1.130,00**	0	-7	-7.910,00
913	31/07/2019	05/08/2019	0012364	INTERVENTI STRAORDINARI ED INTEGRATIVI ASILO NIDO COMUNALE	05/08/2019	2943	04/09/2019	28/08/2019	1.767,50**	0	-7	-12.372,50
191193366	02/08/2019	06/08/2019	0012476	GAS - MESE DI LUGLIO 2019	05/08/2019	2959	04/09/2019	02/09/2019	11,74**	0	-2	-23,48
191193362	02/08/2019	06/08/2019	0012476	GAS - MESE DI LUGLIO 2019	05/08/2019	2959	04/09/2019	02/09/2019	13,87**	0	-2	-27,74
191193365	02/08/2019	06/08/2019	0012476	GAS - MESE DI LUGLIO 2019	05/08/2019	2959	04/09/2019	02/09/2019	16,46**	0	-2	-32,92
191193363	02/08/2019	06/08/2019	0012476	GAS - MESE DI LUGLIO 2019	05/08/2019	2959	04/09/2019	02/09/2019	23,61**	0	-2	-47,22
191193360	02/08/2019	06/08/2019	0012476	GAS - MESE DI LUGLIO 2019	05/08/2019	2959	04/09/2019	02/09/2019	33,96**	0	-2	-67,92
191193361	02/08/2019	06/08/2019	0012476	GAS - MESE DI LUGLIO 2019	05/08/2019	2959	04/09/2019	02/09/2019	35,39**	0	-2	-70,78
191193359	02/08/2019	06/08/2019	0012476	GAS - MESE DI LUGLIO 2019	05/08/2019	2959	04/09/2019	02/09/2019	79,82**	0	-2	-159,64
191193364	02/08/2019	06/08/2019	0012476	GAS - MESE DI LUGLIO 2019	05/08/2019	2960	04/09/2019	02/09/2019	38,80**	0	-2	-77,60
532	31/07/2019	05/08/2019	0013450	lavori di Realizzazione rotatoria intersezione Via R. Ferrari - Viale Volta	05/08/2019	2965	04/09/2019	06/09/2019	21.443,52**	0	2	42.887,04
6219738519	31/07/2019	05/08/2019	0012723	FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	05/08/2019	3063	04/09/2019	09/09/2019	96,97	0	5	484,85
1911/F	31/07/2019	06/08/2019	0001147	RETTA SIG. AVIANI LUIGI- DISABILI - MESE DI LUGLIO 2019	06/08/2019	2691	05/09/2019	08/08/2019	2.393,20	0	-28	-67.009,60
378/PA	31/07/2019	06/08/2019	0001118	RETTA BONI STEFANIA - ROPPO PATRIZIA - COMIZZOLI MATTEO - GARIONI NICOLAS RSD AMICIZIA - MESE DI LUGLIO 2019	06/08/2019	2692	05/09/2019	08/08/2019	7.255,72**	0	-28	-203.160,16
383/PA	31/07/2019	06/08/2019	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE - MESE DI LUGLIO 2019	06/08/2019	2701	05/09/2019	08/08/2019	1.609,60**	0	-28	-45.068,80
392/PA	31/07/2019	06/08/2019	0001118	RETTE LUVIE' ALDO E BOSSI GRAZIELLA RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI LUGLIO 2019	06/08/2019	2707	05/09/2019	09/08/2019	1.990,86**	0	-27	-53.753,22
395/PA	31/07/2019	06/08/2019	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENTE - MESE DI LUGLIO 2019	06/08/2019	2708	05/09/2019	09/08/2019	350,33**	0	-27	-9.458,91
401/PA	31/07/2019	06/08/2019	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH - MESE DI LUGLIO 2019	06/08/2019	2714	05/09/2019	14/08/2019	2.129,77**	0	-22	-46.854,94
22/PA	31/07/2019	07/08/2019	0000179	FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTI IMPLEMENTATIVI CAMPO MACERIE	06/08/2019	2718	05/09/2019	16/08/2019	975,00**	0	-20	-19.500,00
720	31/07/2019	06/08/2019	0012776	QUARTIERE FIERISTICO - Fornitura e posa in opera scaldigia	06/08/2019	2829	05/09/2019	21/08/2019	1.024,80**	0	-15	-15.372,00
16/PA	06/08/2019	13/08/2019	0013566	RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 + SPESE	06/08/2019	2832	05/09/2019	22/08/2019	2.066,00	0	-14	-28.924,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
362	31/07/2019	12/08/2019	0011569	VARIE RELATIVE ALLA PERMANENZA PRESSO LA STESSA - MESE DI AGOSTO 2019	06/08/2019	3066	05/09/2019	09/09/2019	4.269,33**	0	4	17.077,32
				Struttura Casa Famiglia Petranca sita a San Rocco al Porto - Utente Sig.ra Vivaldini Renata - Mesi di Maggio - Giugno - Luglio 2019								
6400033905	31/07/2019	07/08/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI LUGLIO 2019	07/08/2019	2706	06/09/2019	08/08/2019	475,73**	0	-29	-13.796,17
6400033906	31/07/2019	07/08/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2019	07/08/2019	2924	06/09/2019	27/08/2019	1.534,12**	0	-10	-15.341,20
003048760090	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2925	06/09/2019	27/08/2019	197,86**	0	-10	-1.978,60
003048760120	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	0,00**	0	-10	0,00
003048760128	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	0,00**	0	-10	0,00
003048760083	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	0,00**	0	-10	0,00
003048760082	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	0,00**	0	-10	0,00
003048760096	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	2,77**	0	-10	-27,70
003048760086	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	8,19**	0	-10	-81,90
003048760117	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	17,21**	0	-10	-172,10
003048760080	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	17,95**	0	-10	-179,50
003048760100	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	20,19**	0	-10	-201,90
003048760113	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	27,55**	0	-10	-275,50
003048760118	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	31,79**	0	-10	-317,90
003048760101	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	37,16**	0	-10	-371,60
003048760121	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	41,54**	0	-10	-415,40
003048760107	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	42,79**	0	-10	-427,90
003048760127	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	46,07**	0	-10	-460,70
003048760129	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	47,81**	0	-10	-478,10



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
003048760099	07/08/2019	21/08/2019	0009151	DILUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	48,40**	0	-10	-484,00
003048760093	07/08/2019	21/08/2019	0009151		09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	56,41**	0	-10	-564,10
003048760098	07/08/2019	20/08/2019	0009151		09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	59,00**	0	-10	-590,00
003048760116	07/08/2019	20/08/2019	0009151		09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	59,22**	0	-10	-592,20
003048760088	07/08/2019	20/08/2019	0009151		09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	68,09**	0	-10	-680,90
003048760091	07/08/2019	20/08/2019	0009151		09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	91,71**	0	-10	-917,10
003048760125	07/08/2019	20/08/2019	0009151		09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	94,37**	0	-10	-943,70
003048760109	07/08/2019	20/08/2019	0009151		09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	98,41**	0	-10	-984,10
003048760106	07/08/2019	20/08/2019	0009151		09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	110,04**	0	-10	-1.100,40
003048760123	07/08/2019	20/08/2019	0009151		09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	116,73**	0	-10	-1.167,30
003048760089	07/08/2019	21/08/2019	0009151		09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	119,33**	0	-10	-1.193,30
003048760108	07/08/2019	20/08/2019	0009151		09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	121,44**	0	-10	-1.214,40
003048760094	07/08/2019	20/08/2019	0009151		09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	130,05**	0	-10	-1.300,50
003048760085	07/08/2019	20/08/2019	0009151		09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	130,69**	0	-10	-1.306,90
003048760104	07/08/2019	20/08/2019	0009151		09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	179,96**	0	-10	-1.799,60
003048760084	07/08/2019	20/08/2019	0009151		09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	188,76**	0	-10	-1.887,60
003048760105	07/08/2019	20/08/2019	0009151		09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	227,60**	0	-10	-2.276,00
003048760124	07/08/2019	20/08/2019	0009151		09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	242,32**	0	-10	-2.423,20
003048760095	07/08/2019	20/08/2019	0009151		09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	247,73**	0	-10	-2.477,30
003048760115	07/08/2019	20/08/2019	0009151		09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	297,98**	0	-10	-2.979,80
003048760097	07/08/2019	20/08/2019	0009151		09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	333,44**	0	-10	-3.334,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
003048760110	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	362,34**	0	-10	-3.623,40
003048760081	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	456,74**	0	-10	-4.567,40
003048760122	07/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	467,13**	0	-10	-4.671,30
003048760103	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	496,85**	0	-10	-4.968,50
003048760114	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	523,66**	0	-10	-5.236,60
003048760102	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	537,12**	0	-10	-5.371,20
003048760111	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	685,36**	0	-10	-6.853,60
003048760112	07/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	1.046,66**	0	-10	-10.466,60
003048760087	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	1.427,57**	0	-10	-14.275,70
003048760126	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	1.695,27**	0	-10	-16.952,70
003048760119	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2926	06/09/2019	27/08/2019	2.548,75**	0	-10	-25.487,50
003048760136	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	09/08/2019	2929	06/09/2019	27/08/2019	0,00**	0	-10	0,00
003048760146	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	09/08/2019	2929	06/09/2019	27/08/2019	0,00**	0	-10	0,00
003048760142	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	09/08/2019	2929	06/09/2019	27/08/2019	0,00**	0	-10	0,00
003048760141	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	09/08/2019	2929	06/09/2019	27/08/2019	0,00**	0	-10	0,00
003048760140	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	09/08/2019	2929	06/09/2019	27/08/2019	0,43**	0	-10	-4,30
003048760137	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	09/08/2019	2929	06/09/2019	27/08/2019	0,43**	0	-10	-4,30
003048760138	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	09/08/2019	2929	06/09/2019	27/08/2019	2,60**	0	-10	-26,00
003048760133	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	09/08/2019	2929	06/09/2019	27/08/2019	3,01**	0	-10	-30,10
003048760143	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	09/08/2019	2929	06/09/2019	27/08/2019	3,94**	0	-10	-39,40
003048760131	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	09/08/2019	2929	06/09/2019	27/08/2019	9,39**	0	-10	-93,90
003048760130	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	09/08/2019	2929	06/09/2019	27/08/2019	22,36**	0	-10	-223,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
003048760132	07/08/2019	21/08/2019	0009151	DI GIUGNO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	09/08/2019	2929	06/09/2019	27/08/2019	54,24**	0	-10	-542,40
003048760139	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	09/08/2019	2929	06/09/2019	27/08/2019	99,14**	0	-10	-991,40
003048760134	07/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	09/08/2019	2929	06/09/2019	27/08/2019	161,15**	0	-10	-1.611,50
003048760144	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	09/08/2019	2929	06/09/2019	27/08/2019	297,03**	0	-10	-2.970,30
003048760145	07/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	09/08/2019	2929	06/09/2019	27/08/2019	449,94**	0	-10	-4.499,40
003048760135	07/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	09/08/2019	2929	06/09/2019	27/08/2019	534,63**	0	-10	-5.346,30
11722	31/07/2019	13/08/2019	0013002	CANONE 1872 M - INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA PERIODO 15/04/2019 - 14/04/2022 - CIG Z5B27C6E78 - DETERMINAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE N. 230 DEL 16/04/19 (periodo fatturato: LUGLIO 2019)	07/08/2019	2945	06/09/2019	28/08/2019	1.098,00**	0	-9	-9.882,00
11600	31/07/2019	13/08/2019	0013002	SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA EFFETTUATO IN DATA 06/07/19 DALLE 22.00 ALLE 05.00 IN OCCASIONE DELLA NOTTE BIANCA.	07/08/2019	2949	06/09/2019	29/08/2019	119,56**	0	-8	-956,48
258/A	31/07/2019	06/08/2019	0010904	RETTA RSD SIG.BONVINI GIOVANNI - MESE DI LUGLIO 2019	06/08/2019	2720	09/09/2019	19/08/2019	500,00	0	-21	-10.500,00
8019108088	07/08/2019	13/08/2019	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA MARKET RK2 - MESE DI GIUGNO 2019	08/08/2019	2831	09/09/2019	21/08/2019	582,39**	0	-19	-11.065,41
483/PRO	09/08/2019	13/08/2019	0012869	Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto dal 09/11/17 al 08/11/22 km 100.000) - Periodo Competenza dal 09/07/2019 AL 08/08/2019 - MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	2948	09/09/2019	29/08/2019	861,32**	0	-11	-9.474,52
19389039	31/07/2019	21/08/2019	0011150	FORNITURA CARBUANTE PER SCUOLABUS MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2904	11/09/2019	23/08/2019	48,08**	0	-19	-913,52
19369489	31/07/2019	16/08/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2905	11/09/2019	23/08/2019	648,91**	0	-19	-12.329,29
003049322630	08/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2927	11/09/2019	27/08/2019	0,00**	0	-15	0,00
003049322624	08/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2927	11/09/2019	27/08/2019	0,00**	0	-15	0,00
003049322623	08/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2927	11/09/2019	27/08/2019	0,00**	0	-15	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
003049322622	08/08/2019	21/08/2019	0009151	DI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2927	11/09/2019	27/08/2019	0,20**	0	-15	-3,00
003049322619	08/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2927	11/09/2019	27/08/2019	0,62**	0	-15	-9,30
003049322618	08/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2927	11/09/2019	27/08/2019	1,31**	0	-15	-19,65
003049322620	08/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2927	11/09/2019	27/08/2019	1,73**	0	-15	-25,95
003049322615	08/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2927	11/09/2019	27/08/2019	3,38**	0	-15	-50,70
003049322625	08/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2927	11/09/2019	27/08/2019	3,60**	0	-15	-54,00
003049322613	08/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2927	11/09/2019	27/08/2019	9,52**	0	-15	-142,80
003049322612	08/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2927	11/09/2019	27/08/2019	23,33**	0	-15	-349,95
003050197372	09/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2927	11/09/2019	27/08/2019	57,55**	0	-15	-863,25
003049322614	08/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2927	11/09/2019	27/08/2019	94,17**	0	-15	-1.412,55
003050197373	09/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2927	11/09/2019	27/08/2019	104,03**	0	-15	-1.560,45
003049322621	08/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2927	11/09/2019	27/08/2019	105,04**	0	-15	-1.575,60
003049322616	08/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2927	11/09/2019	27/08/2019	161,55**	0	-15	-2.423,25
003049322626	08/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2927	11/09/2019	27/08/2019	303,54**	0	-15	-4.553,10
003049322628	08/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2927	11/09/2019	27/08/2019	483,00**	0	-15	-7.245,00
003049322617	08/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2927	11/09/2019	27/08/2019	576,39**	0	-15	-8.645,85
003049322627	08/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	12/08/2019	2930	11/09/2019	27/08/2019	53,84**	0	-15	-807,60
003049322629	08/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	12/08/2019	2930	11/09/2019	27/08/2019	95,97**	0	-15	-1.439,55
19380150	31/07/2019	21/08/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	2947	11/09/2019	29/08/2019	364,87**	0	-13	-4.743,31
345/E	12/08/2019	14/08/2019	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI LUGLIO 2019	13/08/2019	2833	12/09/2019	22/08/2019	396,60	0	-21	-8.328,60
FE0005129	12/08/2019	22/08/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO DI	13/08/2019	2922	12/09/2019	27/08/2019	795,27**	0	-16	-12.724,32



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
FE0005130	12/08/2019	22/08/2019	0005738	ACCERTAMENTO,RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI LUGLIO 2019	13/08/2019	2922	12/09/2019	27/08/2019	4.448,99**	0	-16	-71.183,84
	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE AREE PUBBLICHE - MESE LUGLIO 2019											
PA/39	13/08/2019	21/08/2019	0013265	Ricezione candidature e servizio di supporto alla gestione della prova preselettiva di tre prova concorsuali	13/08/2019	3062	12/09/2019	09/09/2019	9.284,80**	0	-3	-27.854,40
411907421385	10/08/2019	22/08/2019	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	14/08/2019	2933	13/09/2019	27/08/2019	35,03**	0	-17	-595,51
12	13/08/2019	22/08/2019	0010624	Coordinamento della sicurezza di cantiere e collaudo strutturale - SALDO	14/08/2019	3073	13/09/2019	10/09/2019	3.264,17	0	-3	-9.792,51
12	13/08/2019	22/08/2019	0010624	Coordinamento della sicurezza di cantiere e collaudo strutturale - SALDO	14/08/2019	3074	13/09/2019	10/09/2019	1.597,13	0	-3	-4.791,39
497/PRO	15/08/2019	16/08/2019	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 15/07/2019 AL 14/08/2019	16/08/2019	2950	16/09/2019	29/08/2019	850,34**	0	-18	-15.306,12
003055171883	14/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	19/08/2019	2928	18/09/2019	27/08/2019	55,16**	0	-22	-1.213,52
003055171890	14/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	19/08/2019	2928	18/09/2019	27/08/2019	73,41**	0	-22	-1.615,02
003055171885	14/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	19/08/2019	2928	18/09/2019	27/08/2019	163,89**	0	-22	-3.605,58
003055171881	14/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	19/08/2019	2928	18/09/2019	27/08/2019	267,55**	0	-22	-5.886,10
003055171888	14/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	19/08/2019	2928	18/09/2019	27/08/2019	271,76**	0	-22	-5.978,72
003055171882	14/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	19/08/2019	2928	18/09/2019	27/08/2019	313,22**	0	-22	-6.890,84
003055171887	14/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	19/08/2019	2928	18/09/2019	27/08/2019	349,65**	0	-22	-7.692,30
003055171889	14/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	19/08/2019	2928	18/09/2019	27/08/2019	471,36**	0	-22	-10.369,92
003055171884	14/08/2019	21/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	19/08/2019	2928	18/09/2019	27/08/2019	695,36**	0	-22	-15.297,92
003055171886	14/08/2019	20/08/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	19/08/2019	2928	18/09/2019	27/08/2019	4.005,71**	0	-22	-88.125,62



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
384/00	19/08/2019	27/08/2019	0013660	Prestazione artistica del 15.8.2019 riferita al gruppo GINELLI E NORMA SELMI.	19/08/2019	3121	18/09/2019	13/09/2019	915,00	0	-5	-4.575,00
4220319800044195	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	16/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	23,77**	0	-1	-23,77
4220319800044005	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	16/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	23,77**	0	-1	-23,77
4220319800044586	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	16/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	23,77**	0	-1	-23,77
8Z00481846	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	16/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	23,77**	0	-1	-23,77
4220319800044172	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	19/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	30,07**	0	-1	-30,07
4220319800043937	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	16/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	42,75**	0	-1	-42,75
4220319800044487	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	19/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	42,82**	0	-1	-42,82
4220319800044092	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	19/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	42,87**	0	-1	-42,87
4220319800044415	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	16/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	44,38**	0	-1	-44,38
4220319800043941	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	19/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	44,58**	0	-1	-44,58
4220319800044020	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	16/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	44,65**	0	-1	-44,65
8Z00481551	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	16/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	45,66**	0	-1	-45,66
4220319800044497	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	16/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	50,48**	0	-1	-50,48
4220319800043990	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	19/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	52,17**	0	-1	-52,17
4220319800044402	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	19/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	63,03**	0	-1	-63,03
4220319800044080	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	16/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	80,75**	0	-1	-80,75
8Z00483054	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	19/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	123,28**	0	-1	-123,28
8Z00483687	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	19/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	123,59**	0	-1	-123,59
8Z00483759	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	16/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	128,52**	0	-1	-128,52
8Z00483177	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	19/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	132,70**	0	-1	-132,70
4220319800044622	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	16/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	324,69**	0	-1	-324,69
8Z00482436	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 5° BIMESTRE 2019	19/08/2019	3135	18/09/2019	17/09/2019	990,84**	0	-1	-990,84
8Z00485231	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO DATI - 5° BIMESTRE 2019	16/08/2019	3136	18/09/2019	17/09/2019	48,80**	0	-1	-48,80
8Z00483596	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO DATI - 5° BIMESTRE 2019	16/08/2019	3136	18/09/2019	17/09/2019	119,56**	0	-1	-119,56



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
8Z00481647	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FIBRA MUNICIPIO - 5° BIMESTRE 2019	16/08/2019	3137	18/09/2019	17/09/2019	414,85**	0	-1	-414,85	
8Z00481582	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FIBRA MUNICIPIO - 5° BIMESTRE 2019	19/08/2019	3137	18/09/2019	17/09/2019	510,57**	0	-1	-510,57	
8Z00481028	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO DATI NUVOLO IT SINFONIA (FIBRA CARABINIERI) - 5° BIMESTRE 2019	16/08/2019	3138	18/09/2019	17/09/2019	3,44**	0	-1	-3,44	
8Z00483567	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FIBRA CARABINIERI - 5° BIMESTRE 2019	16/08/2019	3138	18/09/2019	17/09/2019	268,25**	0	-1	-268,25	
8Z00480829	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO DATI (NUVOLO IT SINFONIA FIBRA FIERA) - 5° BIMESTRE 2019	19/08/2019	3139	18/09/2019	17/09/2019	40,41**	0	-1	-40,41	
8Z00483670	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO FIBRA FIERA - 5° BIMESTRE 2019	19/08/2019	3139	18/09/2019	17/09/2019	162,46**	0	-1	-162,46	
8K00000262	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO DATI (CLOUD COMPUTING) - 5° BIMESTRE 2019	16/08/2019	3140	18/09/2019	17/09/2019	283,86**	0	-1	-283,86	
8K00000262	06/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO DATI (CLOUD COMPUTING) - 5° BIMESTRE 2019	16/08/2019	3141	18/09/2019	17/09/2019	508,79**	0	-1	-508,79	
FC0002941673	12/08/2019	20/08/2019	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI SETTEMBRE 2019	20/08/2019	2944	19/09/2019	28/08/2019	780,52**	0	-22	-17.171,44	
011940144520	19/08/2019	26/08/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	21/08/2019	2934	*	20/09/2019	27/08/2019	-1,06**	0	-24	25,44
011940144519	19/08/2019	22/08/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	21/08/2019	2934	*	20/09/2019	27/08/2019	0,00**	0	-24	0,00
011940144074	19/08/2019	22/08/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	21/08/2019	2934	*	20/09/2019	27/08/2019	17,91**	0	-24	-429,84
011940144075	19/08/2019	22/08/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	21/08/2019	2934	*	20/09/2019	27/08/2019	19,50**	0	-24	-468,00
011940150281	19/08/2019	22/08/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	21/08/2019	2934	*	20/09/2019	27/08/2019	25,95**	0	-24	-622,80
011940150280	19/08/2019	22/08/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	21/08/2019	2934	*	20/09/2019	27/08/2019	28,07**	0	-24	-673,68
218/2	23/08/2019	26/08/2019	0011264	Servizio di disinfezione larvicida/adulticida zanzare, derattizzazione territorio comunale/edifici comunali, disinfezione blatte territorio comunale/edifici comunali - interventi eseguiti fino Agosto 2019	26/08/2019	3071	25/09/2019	09/09/2019	3.653,90**	0	-16	-58.462,40	
7X03475410	14/08/2019	06/09/2019	0006270	TELEFONO MOBILE - 5° BIMESTRE 2019 (CONV. 7)	05/09/2019	3231	25/09/2019	25/09/2019	635,60**	0	0	0,00	
7X03131331	14/08/2019	28/08/2019	0006270	TELEFONO MOBILE - 5° BIMESTRE 2019 (CONV. 6)	26/08/2019	3232	25/09/2019	25/09/2019	25,82	0	0	0,00	
FATTPA 2_19	26/08/2019	26/08/2019	0009992	Onorario incarico professionale - incarico VAS revisione PGT di Codogno - CIG	26/08/2019	3652	25/09/2019	31/10/2019	3.517,11	0	36	126.615,96	



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
003055347628	29/08/2019	02/09/2019	0009151	Z0E21268F8- determina del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Economico n. 967 del 21/12/2017 - I acconto come da art. 11 di capitolato FORNITURA ENERGIA ELETTTRICA MESE DI LUGLIO 2019 STORNO PARZIALE NOSTRA FATTURA N. 14/P DEL 27/08/2019 ESECUZIONE TAGLIANDO COMPLETO SCUOLABUS SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE FIERISTICO Canone per il periodo dal 06/08/2019 al 05/08/2020 per il dominio comune.codogno.lo.it -- CIG: Z5728D1C50 -- Determina 432 del 1/07/2019 Canone per il periodo dal 06/08/2019 al 05/08/2020 per il dominio comune.codogno.lo.it -- CIG: Z5728D1C50 -- Determina 432 del 1/07/2019 STAMPA E DELIVERY PER L'INCASSO - LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - QUANTITA': 374 - MESE DI LUGLIO 2019 FORNITURA ACCESSORI PER CAPI DI VESTIARIO PER AGENTI E COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi - TA_5052CI+DP+PF+IB CONSIP27 - Rata:005 Relativa al periodo dal 15.05.2019 al 14.08.2019 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI - TA_3511I+HD+DP+PF+FAX+IB CONSIP28 - Rata:005 Relativa al periodo dal 15.05.2019 al 14.08.2019 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI - TA_4052CI+DP+PF+FAX+IB CONSIP28 - Rata:005 Relativa al periodo dal 15.05.2019 al 14.08.2019 STORNO PARZIALE NS. 53/B DEL DEL 14/02/2019 - MESE DI AGOSTO 2018 SERVIZIO SPAZIO EDUCATIVO - PERIODO: MAGGIO - DICEMBRE 2018 Nota di accredito a parziale storno della	30/08/2019	2952	27/09/2019	02/09/2019	28.048,62**	0	-25	-701.215,50	
	15/P	28/08/2019	02/09/2019		0005433	29/08/2019	3072	27/09/2019	09/09/2019	-183,01**	0	-18	3.294,18
	14/P	27/08/2019	28/08/2019		0005433	27/08/2019	3072	27/09/2019	09/09/2019	640,01**	0	-18	-11.520,18
	1	21/08/2019	28/08/2019		0013562	28/08/2019	3076	27/09/2019	10/09/2019	4.500,00	0	-17	-76.500,00
104/PA	28/08/2019	02/09/2019	0010984		28/08/2019	3131	27/09/2019	17/09/2019	4.270,00**	0	-10	-42.700,00	
104/PA	28/08/2019	02/09/2019	0010984		28/08/2019	3132	27/09/2019	17/09/2019	12.200,00**	0	-10	-122.000,00	
2019110636	24/08/2019	29/08/2019	0006518		28/08/2019	3226	27/09/2019	25/09/2019	93,09**	0	-2	-186,18	
118	29/08/2019	30/08/2019	0011189		30/08/2019	3061	30/09/2019	09/09/2019	732,00**	0	-21	-15.372,00	
1010564271	28/08/2019	29/08/2019	0011161		29/08/2019	3240	30/09/2019	25/09/2019	825,33**	0	-5	-4.126,65	
1010564685	28/08/2019	29/08/2019	0011161		29/08/2019	3241	30/09/2019	25/09/2019	459,57**	0	-5	-2.297,85	
1010564982	28/08/2019	29/08/2019	0011161		29/08/2019	3242	30/09/2019	25/09/2019	217,45**	0	-5	-1.087,25	
60/B	22/02/2019	26/02/2019	0012360		26/02/2019	3279	30/09/2019	27/09/2019	-4.777,25	0	-3	14.331,75	
53/B	14/02/2019	18/02/2019	0012360		15/02/2019	3279	30/09/2019	27/09/2019	38.236,00	0	-3	-114.708,00	
132	26/09/2019	30/09/2019	0011189		26/09/2019	3299	30/09/2019	01/10/2019	-68,32**	0	1	-68,32	



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
119	29/08/2019	29/08/2019	0011189	nostra fattura n.119 del 29.08.2019 per i seguenti articoli non conformi all'ordine: n.4 soggoli da berretto per Sovrintendente; n.1 berretto modello baseball; n.1 cordone soggolo per berretto Commissario Cap FORNITURA DIVISE PER POLIZIA LOCALE	29/08/2019	3299	*	30/09/2019	01/10/2019	644,16**	0	1	644,16
69/FE	31/08/2019	04/09/2019	0007018		02/09/2019	3060		02/10/2019	09/09/2019	3.896,15	0	-23	-89.611,45
1930038970	31/08/2019	04/09/2019	0005467		03/09/2019	2961		03/10/2019	04/09/2019	136,64**	0	-29	-3.962,56
1930038472	31/08/2019	04/09/2019	0005467		03/09/2019	2961		03/10/2019	04/09/2019	1.380,75**	0	-29	-40.041,75
6219742379	31/08/2019	04/09/2019	0012723		03/09/2019	3064		03/10/2019	09/09/2019	101,85	0	-24	-2.444,40
1031	31/08/2019	04/09/2019	0012364		03/09/2019	3069		03/10/2019	09/09/2019	1.130,00**	0	-24	-27.120,00
1037	31/08/2019	04/09/2019	0012364		03/09/2019	3069		03/10/2019	09/09/2019	1.767,50**	0	-24	-42.420,00
1930040649	31/08/2019	04/09/2019	0005467		04/09/2019	2962		04/10/2019	04/09/2019	2.370,06**	0	-30	-71.101,80
1930040648	31/08/2019	04/09/2019	0005467		04/09/2019	2962		04/10/2019	04/09/2019	8.506,44**	0	-30	-255.193,20
416	31/08/2019	04/09/2019	0011569		04/09/2019	3067		04/10/2019	09/09/2019	1.327,07**	0	-25	-33.176,75
FT/FPA/VPA/000048	31/08/2019	06/09/2019	0008990	FORNITURA MATERIALE DIVERSO	05/09/2019	3133		04/10/2019	17/09/2019	1.056,34**	0	-17	-17.957,78
1PA/2019	04/09/2019	06/09/2019	0013573	LAVORI RIPRISTINO PARQUET AULA SOLE ASILO NIDO 'MONDO BAMBINO VANELLI' DI VIA COLLODI	05/09/2019	3264		04/10/2019	26/09/2019	1.769,00**	0	-8	-14.152,00
LO-UT/23502/2019	06/09/2019	09/09/2019	0012120	cod.contr.: 10964; cod.Ul: 3194;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno	06/09/2019	3453		04/10/2019	14/10/2019	70,73**	0	10	707,30
18/PA	05/09/2019	06/09/2019	0013566	LO:perio.fatt.:Mensile; RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV)	05/09/2019	3068		07/10/2019	09/09/2019	2.071,00	0	-28	-57.988,00
1053	31/08/2019	06/09/2019	0012364	FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 - MESE DI SETTEMBRE 2019 SERVIZI DI PULIZIE PALAZZO SOAVE;	05/09/2019	3070		07/10/2019	09/09/2019	1.840,86**	0	-28	-51.544,08



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
UFFICIO TECNICO, SEDE COMUNALE ,SALA VEZZULLI												
85/06	03/09/2019	09/09/2019	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO - MESE DI LUGLIO 2019	06/09/2019	3091	07/10/2019	10/09/2019	60,51**	0	-27	-1.633,77
86/06	03/09/2019	09/09/2019	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO - MESE DI AGOSTO 2019	06/09/2019	3091	07/10/2019	10/09/2019	60,51**	0	-27	-1.633,77
6400038573	31/08/2019	09/09/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI AGOSTO 2019	06/09/2019	3092	07/10/2019	10/09/2019	435,34**	0	-27	-11.754,18
12798	31/08/2019	06/09/2019	0013002	SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI AGOSTO 2019	06/09/2019	3094	07/10/2019	11/09/2019	1.098,00**	0	-26	-28.548,00
6400038574	31/08/2019	09/09/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI AGOSTO 2019	06/09/2019	3095	07/10/2019	11/09/2019	250,29**	0	-26	-6.507,54
6437/FPA	29/08/2019	06/09/2019	0011019	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILO NIDO	05/09/2019	3243	07/10/2019	25/09/2019	673,94**	0	-12	-8.087,28
6437/FPA	29/08/2019	06/09/2019	0011019	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILO NIDO	05/09/2019	3244	07/10/2019	25/09/2019	458,63**	0	-12	-5.503,56
5927E	05/09/2019	09/09/2019	0012024	SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2019	09/09/2019	3075	09/10/2019	10/09/2019	19.405,34**	0	-29	-562.754,86
2209/F	31/08/2019	09/09/2019	0001147	RETTA SIG. AVIANI LUIGI - MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3089	09/10/2019	10/09/2019	1.196,60	0	-29	-34.701,40
2387/F	31/08/2019	09/09/2019	0001147	PONZIO EMANUELA - Alloggi protetti - MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3090	09/10/2019	10/09/2019	1.953,00	0	-29	-56.637,00
471/PA	31/08/2019	09/09/2019	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE - MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3096	09/10/2019	11/09/2019	1.609,60**	0	-28	-45.068,80
1	11/09/2019	11/09/2019	0009151	nota accreditato per storno parziale fatt. n. 003055447153	11/09/2019	3097	* 09/10/2019	11/09/2019	-349,14**	0	-28	9.775,92
003055447141	06/09/2019	11/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3097	* 09/10/2019	11/09/2019	603,48**	0	-28	-16.897,44
003055447153	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3097	* 09/10/2019	11/09/2019	613,88**	0	-28	-17.188,64
003055447163	06/09/2019	11/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3097	* 09/10/2019	11/09/2019	646,50**	0	-28	-18.102,00
003055447150	06/09/2019	11/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3097	* 09/10/2019	11/09/2019	693,35**	0	-28	-19.413,80
003055447151	06/09/2019	11/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3097	* 09/10/2019	11/09/2019	1.152,24**	0	-28	-32.262,72
003055447125	06/09/2019	11/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3097	* 09/10/2019	11/09/2019	1.271,22**	0	-28	-35.594,16
003055447165	06/09/2019	11/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3097	* 09/10/2019	11/09/2019	1.399,29**	0	-28	-39.180,12
003055447158	06/09/2019	11/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3097	* 09/10/2019	11/09/2019	2.286,65**	0	-28	-64.026,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
172/B	09/09/2019	10/09/2019	0012360	RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - LORENZINI MARIA - TIZI MARIA - MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3104	09/10/2019	12/09/2019	1.018,10	0	-27	-27.488,70
461/PA	31/08/2019	09/09/2019	0001118	RETTE CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENTE - MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3105	09/10/2019	12/09/2019	350,33**	0	-27	-9.458,91
454/PA	31/08/2019	09/09/2019	0001118	RETTE RUGINENTI MARILENA CSS/CAH - MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3106	09/10/2019	12/09/2019	2.129,77**	0	-27	-57.503,79
480/PA	31/08/2019	09/09/2019	0001118	RETTE LUVIE' ALDO E BOSSI GRAZIELLA RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3107	09/10/2019	12/09/2019	2.282,33**	0	-27	-61.622,91
442/PA	31/08/2019	09/09/2019	0001118	RETTE BONI STEFANIA - ROPPO PATRIZIA - COMIZZOLI MATTEO - GARIONI NICOLAS RSD AMICIZIA - MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3108	09/10/2019	12/09/2019	7.255,72**	0	-27	-195.904,44
19438468	31/08/2019	10/09/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3110	09/10/2019	12/09/2019	485,78**	0	-27	-13.116,06
0001124570	31/08/2019	09/09/2019	0002007	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/09/2019	3111	09/10/2019	12/09/2019	484,50	0	-27	-13.081,50
0002137996	31/08/2019	09/09/2019	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	09/09/2019	3112	09/10/2019	12/09/2019	405,67**	0	-27	-10.953,09
0002138382	31/08/2019	09/09/2019	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	09/09/2019	3113	09/10/2019	12/09/2019	63,64**	0	-27	-1.718,28
19432585	31/08/2019	10/09/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3114	09/10/2019	13/09/2019	67,42**	0	-26	-1.752,92
19436134	31/08/2019	10/09/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3117	09/10/2019	13/09/2019	475,02**	0	-26	-12.350,52
003055447128	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3118	09/10/2019	13/09/2019	198,74**	0	-26	-5.167,24
003055447180	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	0,00**	0	-26	0,00
003055447179	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	0,00**	0	-26	0,00
003055447167	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	0,00**	0	-26	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
003055447187	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	0,00**	0	-26	0,00
003055447174	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	0,00**	0	-26	0,00
003055447121	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	0,00**	0	-26	0,00
003055447159	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	0,00**	0	-26	0,00
003055447120	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	0,00**	0	-26	0,00
003055447175	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	0,43**	0	-26	-11,18
003055447178	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	0,83**	0	-26	-21,58
003055447134	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	2,77**	0	-26	-72,02
003055447181	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	2,77**	0	-26	-72,02
003055447176	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	3,00**	0	-26	-78,00
003055447172	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	3,00**	0	-26	-78,00
003055447170	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	9,30**	0	-26	-241,80
003055447124	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	9,52**	0	-26	-247,52
003055447126	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	12,09**	0	-26	-314,34
003055447156	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	17,12**	0	-26	-445,12
003055447118	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	17,30**	0	-26	-449,80
003055447138	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	19,84**	0	-26	-515,84
003055447189	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	20,50**	0	-26	-533,00
003055447188	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	22,27**	0	-26	-579,02
003055447129	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	27,04**	0	-26	-703,04
003055447169	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	27,19**	0	-26	-706,94
003055447152	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	31,95**	0	-26	-830,70



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
003055447157	06/09/2019	12/09/2019	0009151	DI AGOSTO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	32,85**	0	-26	-854,10
003055447185	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	34,23**	0	-26	-889,98
003055447139	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	37,83**	0	-26	-983,58
003055447145	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	41,73**	0	-26	-1.084,98
003055447160	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	43,36**	0	-26	-1.127,36
003055447166	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	52,72**	0	-26	-1.370,72
003055447131	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	53,56**	0	-26	-1.392,56
003055447137	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	55,73**	0	-26	-1.448,98
003055447168	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	55,92**	0	-26	-1.453,92
003055447155	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	60,00**	0	-26	-1.560,00
003055447183	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	65,86**	0	-26	-1.712,36
003055447136	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	68,83**	0	-26	-1.789,58
003055447142	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	89,12**	0	-26	-2.317,12
003055447171	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	89,37**	0	-26	-2.323,62
003055447164	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	93,57**	0	-26	-2.432,82
003055447148	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	107,53**	0	-26	-2.795,78
003055447186	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	113,36**	0	-26	-2.947,36
003055447127	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	119,39**	0	-26	-3.104,14
003055447177	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	121,76**	0	-26	-3.165,76
003055447147	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	122,35**	0	-26	-3.181,10
003055447144	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	127,75**	0	-26	-3.321,50



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
003055447146	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	131,94**	0	-26	-3.430,44
003055447162	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	135,73**	0	-26	-3.528,98
003055447123	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	146,56**	0	-26	-3.810,56
003055447132	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	148,89**	0	-26	-3.871,14
003055447130	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	155,22**	0	-26	-4.035,72
003055447122	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	159,61**	0	-26	-4.149,86
003055447173	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	171,14**	0	-26	-4.449,64
003055447143	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	195,51**	0	-26	-5.083,26
003055447133	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	262,87**	0	-26	-6.834,62
003055447154	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	277,19**	0	-26	-7.206,94
003055447182	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	297,29**	0	-26	-7.729,54
003055447135	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	382,46**	0	-26	-9.943,96
003055447119	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	419,91**	0	-26	-10.917,66
003055447149	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	514,54**	0	-26	-13.378,04
003055447140	06/09/2019	10/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	518,43**	0	-26	-13.479,18
003055447161	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	530,30**	0	-26	-13.787,80
003055447184	06/09/2019	12/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	3119	09/10/2019	13/09/2019	555,20**	0	-26	-14.435,20
8019116440	06/09/2019	11/09/2019	0010883	POSTA CONTEST - RACCOMANDATA MARKET RK2 ECC. MESE DI LUGLIO 2019	09/09/2019	3155	09/10/2019	20/09/2019	1.222,68**	0	-19	-23.230,92
4249E	08/07/2019	10/09/2019	0012024	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	09/09/2019	3318	09/10/2019	07/10/2019	22,28**	0	-2	-44,56
9	06/09/2019	09/09/2019	0011262	Acconto lavori di tinteggiatura di parte della scuola media Ognissanti	09/09/2019	3321	09/10/2019	08/10/2019	24.400,00**	0	-1	-24.400,00
LO-UT/23503/2019	06/09/2019	09/09/2019	0012120	cod.confr.: 10965; cod.Ui: 3193;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno	09/09/2019	3452	09/10/2019	14/10/2019	81,77**	0	5	408,85
5928E	05/09/2019	09/09/2019	0012024	LO:perio.fatt.:Mensile: MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	09/09/2019	4097	09/10/2019	04/12/2019	4.874,89**	0	56	272.993,84



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
ANTINCENDIO e MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI												
297/A	31/08/2019	10/09/2019	0010904	RETTE RSD SIG.BONVINI GIOVANNI - MESE DI AGOSTO 2019	10/09/2019	3109	10/10/2019	12/09/2019	500,00	0	-28	-14.000,00
36E	08/07/2019	13/09/2019	0012024	STORNO PARZIALE FATTURA N. 3593 DEL 30/5/2019	10/09/2019	3284 *	10/10/2019	30/09/2019	-22,28**	0	-10	222,80
3593E	30/05/2019	03/06/2019	0012024	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - Ordinativo Principale di Fornitura OPF-4342 Lotto 2 - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	03/06/2019	3284 *	10/10/2019	30/09/2019	6.207,32**	0	-10	-62.073,20
1	10/09/2019	11/09/2019	0013560	SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RUP PER INDIZIONE GARA D'APPALTO PER INDIVIDUAZIONE TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	10/09/2019	3454	10/10/2019	14/10/2019	11.105,12	0	4	44.420,48
1	10/09/2019	11/09/2019	0013560	SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RUP PER INDIZIONE GARA D'APPALTO PER INDIVIDUAZIONE TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	10/09/2019	3455	10/10/2019	14/10/2019	4.392,88	0	4	17.571,52
554/PRO	09/09/2019	11/09/2019	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 09/08/2019 AL 08/09/2019 - MESE DI AGOSTO 2019	11/09/2019	3124	11/10/2019	16/09/2019	861,32**	0	-25	-21.533,00
FE0005681	10/09/2019	13/09/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE - MESE DI AGOSTO 2019	11/09/2019	3125	11/10/2019	16/09/2019	193,06**	0	-25	-4.826,50
FE0005682	10/09/2019	12/09/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE - MESE DI AGOSTO 2019	11/09/2019	3125	11/10/2019	16/09/2019	1.633,81**	0	-25	-40.845,25
000213/19	10/09/2019	12/09/2019	0013452	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CITTADINI	11/09/2019	3126	11/10/2019	16/09/2019	50.214,92**	0	-25	-1.255.373,00
6/PA	10/09/2019	11/09/2019	0013277	SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO AL RUP PER AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	11/09/2019	3127	11/10/2019	16/09/2019	4.313,92**	0	-25	-107.848,00
8019117050	10/09/2019	11/09/2019	0010883	RACCOMANDATE MARKET RK2 E POSTA CONTEST 4 DIVERSA	11/09/2019	3128	11/10/2019	16/09/2019	2.158,89**	0	-25	-53.972,25
FE0005560	10/09/2019	13/09/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE - IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI AGOSTO 2019	11/09/2019	3146	11/10/2019	18/09/2019	816,55**	0	-23	-18.780,65



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
8019117960	11/09/2019	16/09/2019	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO Quantità: 21.00	12/09/2019	3153	11/10/2019	20/09/2019	52,52**	0	-21	-1.102,92
000059	11/09/2019	13/09/2019	0013571	Lavori di manutenzione straordinaria di n. 4 alloggi E.R.P. di proprietà comunale ubicati in Via Carducci n. 50/A	12/09/2019	3154	11/10/2019	20/09/2019	47.661,01**	0	-21	-1.000.881,21
003061863384	13/09/2019	16/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	3130	16/10/2019	16/09/2019	43,86**	0	-30	-1.315,80
003062216265	14/09/2019	16/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	3130	16/10/2019	16/09/2019	85,73**	0	-30	-2.571,90
003062216261	14/09/2019	16/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	3130	16/10/2019	16/09/2019	113,13**	0	-30	-3.393,90
003062216263	14/09/2019	16/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	3130	16/10/2019	16/09/2019	172,37**	0	-30	-5.171,10
003062216258	14/09/2019	16/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	3130	16/10/2019	16/09/2019	188,61**	0	-30	-5.658,30
003062216259	14/09/2019	16/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	3130	16/10/2019	16/09/2019	230,98**	0	-30	-6.929,40
003062216264	14/09/2019	16/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	3130	16/10/2019	16/09/2019	348,99**	0	-30	-10.469,70
003062216260	14/09/2019	16/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	3130	16/10/2019	16/09/2019	514,35**	0	-30	-15.430,50
003062216266	14/09/2019	16/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	3130	16/10/2019	16/09/2019	705,40**	0	-30	-21.162,00
003062216262	14/09/2019	16/09/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	3130	16/10/2019	16/09/2019	2.966,97**	0	-30	-89.009,10
392/E	16/09/2019	17/09/2019	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	3142	16/10/2019	18/09/2019	396,60	0	-28	-11.104,80
37/2019 PA	22/08/2019	16/09/2019	0013305	AAattività 1: Diagnosi Energetica pre intervento della Scuola Media Ognissanti	16/09/2019	3143	16/10/2019	18/09/2019	16.494,40**	0	-28	-461.843,20
38/2019 PA	22/08/2019	16/09/2019	0013305	Attività 2: Progetto esecutivo relativo all'intervento di sostituzione dei serramenti c/o Scuola Media Ognissanti	16/09/2019	3144	16/10/2019	18/09/2019	1.553,60**	0	-28	-43.500,80
38/2019 PA	22/08/2019	16/09/2019	0013305	Attività 2: Progetto esecutivo relativo all'intervento di sostituzione dei serramenti c/o Scuola Media Ognissanti	16/09/2019	3145	16/10/2019	18/09/2019	984,00**	0	-28	-27.552,00
FC0003025525	11/09/2019	16/09/2019	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI OTTOBRE 2019	16/09/2019	3149	16/10/2019	19/09/2019	780,52**	0	-27	-21.074,04
191235495	12/09/2019	17/09/2019	0012476	GAS - MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	3309	16/10/2019	07/10/2019	13,37**	0	-9	-120,33
191235497	12/09/2019	17/09/2019	0012476	GAS - MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	3309	16/10/2019	07/10/2019	16,55**	0	-9	-148,95
191235499	12/09/2019	17/09/2019	0012476	GAS - MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	3309	16/10/2019	07/10/2019	16,70**	0	-9	-150,30
191235500	12/09/2019	17/09/2019	0012476	GAS - MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	3309	16/10/2019	07/10/2019	25,79**	0	-9	-232,11



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
191235498	12/09/2019	17/09/2019	0012476	GAS - MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	3309	16/10/2019	07/10/2019	26,58**	0	-9	-239,22
191235496	12/09/2019	17/09/2019	0012476	GAS - MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	3309	16/10/2019	07/10/2019	37,52**	0	-9	-337,68
191235494	12/09/2019	17/09/2019	0012476	GAS - MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	3309	16/10/2019	07/10/2019	40,39**	0	-9	-363,51
191235501	12/09/2019	17/09/2019	0012476	GAS - MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	3310	16/10/2019	07/10/2019	38,80**	0	-9	-349,20
39/2019 PA	23/08/2019	18/09/2019	0013054	Attività 3: Richiesta di concessione dell'incentivo Conto Termico relativo all'intervento eseguito c/o scuola Ognissanti	18/09/2019	3156	18/10/2019	23/09/2019	2.537,60**	0	-25	-63.440,00
000007FP	19/09/2019	20/09/2019	0010966	Servizio di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria manti stradali - anno 2018	19/09/2019	3230	18/10/2019	25/09/2019	3.552,64	0	-23	-81.710,72
011940159469	16/09/2019	18/09/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	18/09/2019	3233	18/10/2019	25/09/2019	25,58**	0	-23	-588,34
011940159468	16/09/2019	18/09/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	18/09/2019	3233	18/10/2019	25/09/2019	28,35**	0	-23	-652,05
119	19/09/2019	20/09/2019	0013257	Riqualficazione funzionale palazzo municipale per la realizzazione del nuovo servizio Sportello Amico. Certificato di pagamento n.3.	19/09/2019	3238	18/10/2019	25/09/2019	48.890,03**	0	-23	-1.124.470,69
119	19/09/2019	20/09/2019	0013257	Riqualficazione funzionale palazzo municipale per la realizzazione del nuovo servizio Sportello Amico. Certificato di pagamento n.3.	19/09/2019	3239	18/10/2019	25/09/2019	27.150,09**	0	-23	-624.452,07
70027	09/09/2019	18/09/2019	0011093	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE IN MATERIALE LAPIDEO ED AUTOBLOCCANTI - ANNO 2019 IN CODOGNO	18/09/2019	3267	18/10/2019	26/09/2019	38.491,00**	0	-22	-846.802,00
15-FE	18/09/2019	20/09/2019	0005609	affidamento diretto mediante piattaforma sintel dei lavori di manutenzione ordinaria immobili comunali-opere edili .determina 586,cigz0d2994fcd	19/09/2019	3289	18/10/2019	30/09/2019	4.697,00**	0	-18	-84.546,00
566/PRO	15/09/2019	19/09/2019	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 15/08/2019 AL 14/09/2019 - MESE DI SETTEMBRE 2019	19/09/2019	3221	21/10/2019	24/09/2019	850,34**	0	-27	-22.959,18
6725/FPA	16/09/2019	20/09/2019	0011019	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILO NIDO	20/09/2019	3245	21/10/2019	25/09/2019	133,96**	0	-26	-3.482,96
5/2019 PA	22/08/2019	25/09/2019	0013305	Sorno Fatt. nr. 2/2019 PA per errato IBAN	23/09/2019	3277	* 23/10/2019	27/09/2019	-4.880,00**	0	-26	126.880,00
4/2019 PA	22/08/2019	25/09/2019	0013305	Saldo Attività 1: Ape Post Intervento c/o Municipio, sito in Via Vittorio Emanuele, Il n. 4/6 - SECONDO DM 16.02.2016	23/09/2019	3277	* 23/10/2019	27/09/2019	1.220,00**	0	-26	-31.720,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
6/2019 PA	22/08/2019	25/09/2019	0013305	Diagnosi Energetica del Municipio, sito in Via Vittorio Emanuele II, n. 4/6 -SECONDO DM 16.02.2016	23/09/2019	3277 *	23/10/2019	27/09/2019	4.880,00**	0	-26	-126.880,00
644	20/09/2019	25/09/2019	0009163	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE - QUOTA ANNO 2019	23/09/2019	3281	23/10/2019	30/09/2019	8.106,22**	0	-23	-186.443,06
129	24/09/2019	25/09/2019	0011189	FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE	25/09/2019	3278	25/10/2019	27/09/2019	351,36**	0	-28	-9.838,08
130	24/09/2019	25/09/2019	0011189	FORNITURA SCUDETTI PER POLIZIA LOCALE	25/09/2019	3283	25/10/2019	30/09/2019	207,40**	0	-25	-5.185,00
25/PA/2019	26/09/2019	27/09/2019	0012569	Pulizia dei pozzetti e della sede della pompa di sollevamento con autobotte dotata di lance ad alta pressione, raccolta e smaltimento materiale di risulta	27/09/2019	3296	25/10/2019	01/10/2019	3.294,00**	0	-24	-79.056,00
100262	25/09/2019	26/09/2019	0004147	Servizi cimiteriali periodo Feb. - Ago. 2019	26/09/2019	3297	25/10/2019	01/10/2019	3.655,12**	0	-24	-87.722,88
1	23/09/2019	25/09/2019	0007041	COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2018	24/09/2019	3304	25/10/2019	04/10/2019	2.500,00	0	-21	-52.500,00
2019 73/A	19/09/2019	01/10/2019	0006150	FORNITURA DI MATERIALE TECNICO OPERATIVO DI DOTAZIONE DI REPARTO ED INDIVIDUALE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.	25/09/2019	3316	25/10/2019	07/10/2019	6.500,00**	0	-18	-117.000,00
2019 73/A	19/09/2019	01/10/2019	0006150	FORNITURA DI MATERIALE TECNICO OPERATIVO DI DOTAZIONE DI REPARTO ED INDIVIDUALE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.	25/09/2019	3317	25/10/2019	07/10/2019	5.002,86**	0	-18	-90.051,48
6820190919004 243	23/09/2019	30/09/2019	0006270	CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) -VS ORDINE 3906314 DEL 23/10/2017 CIG: ZFA205A3F7	27/09/2019	3292	28/10/2019	01/10/2019	623,63**	0	-27	-16.838,01
163	25/09/2019	30/09/2019	0013461	FORNITURA DI SUPPORTI DIDATTICI PER L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	26/09/2019	3476	28/10/2019	15/10/2019	3.464,80**	0	-13	-45.042,40
1010570725	27/09/2019	30/09/2019	0011161	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI - Rata:002 Relativa al periodo dal 19.06.2019 al 18.09.2019	30/09/2019	3298	30/10/2019	01/10/2019	735,18**	0	-29	-21.320,22
003062611624	30/09/2019	02/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	02/10/2019	3302	30/10/2019	02/10/2019	18.666,61**	0	-28	-522.665,08
1930044787	30/09/2019	03/10/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2019	02/10/2019	3305	30/10/2019	04/10/2019	136,64**	0	-26	-3.552,64
1930044786	30/09/2019	03/10/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2019	02/10/2019	3305	30/10/2019	04/10/2019	1.380,75**	0	-26	-35.899,50
1930043456	30/09/2019	03/10/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI	03/10/2019	3305	30/10/2019	04/10/2019	2.370,06**	0	-26	-61.621,56



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2019												
5737	01/10/2019	02/10/2019	0013410	Prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni. Canone Maggio 2019	02/10/2019	3319	30/10/2019	08/10/2019	143,28**	0	-22	-3.152,16
5736	01/10/2019	02/10/2019	0013410	Prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - Canone Marzo/Aprile/Maggio 2019	02/10/2019	3319	30/10/2019	08/10/2019	277,07	0	-22	-6.095,54
5738	01/10/2019	02/10/2019	0013410	Prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - Canone Marzo/Aprile/Maggio 2019	02/10/2019	3319	30/10/2019	08/10/2019	1.327,58**	0	-22	-29.206,76
197/B	27/09/2019	30/09/2019	0012360	TRASPORTO DISABILI MESE DI LUGLIO - SETTEMBRE 2019	30/09/2019	3434	30/10/2019	10/10/2019	8.927,00	0	-20	-178.540,00
201/B	27/09/2019	30/09/2019	0012360	SERVIZIO ASILO NIDO - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019	30/09/2019	3435	30/10/2019	10/10/2019	9.519,35	0	-20	-190.387,00
224	30/09/2019	04/10/2019	0012006	FORNITURA BANNER PUBBLICITARIO APERTA...MENTE SOAVE 2019	30/09/2019	3464	30/10/2019	15/10/2019	97,60**	0	-15	-1.464,00
199/B	27/09/2019	30/09/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIA - MESE DI GIUGNO 2019	30/09/2019	3466	30/10/2019	15/10/2019	3.657,32	0	-15	-54.859,80
200/B	27/09/2019	30/09/2019	0012360	LABORATORIO AVG - SAN BIAGIO - PLESSO - MESE DI GIUGNO 2019	30/09/2019	3466	30/10/2019	15/10/2019	11.828,05	0	-15	-177.420,75
198/B	27/09/2019	30/09/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI GIUGNO 2019	30/09/2019	3467	30/10/2019	15/10/2019	2.672,82	0	-15	-40.092,30
199/B	27/09/2019	30/09/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIA - MESE DI GIUGNO 2019	30/09/2019	3468	30/10/2019	15/10/2019	2.726,62	0	-15	-40.899,30
AL18036521	26/09/2019	30/09/2019	0009221	CONNESSIONE DATI PLESSI SCOLASTICI - MESI DI LUGLIO/SETTEMBRE 2019	30/09/2019	3627	30/10/2019	25/10/2019	3.737,13**	0	-5	-18.685,65
10	30/09/2019	01/10/2019	0011262	Saldo lavori di tinteggiatura di parte della scuola media Ognissanti	30/09/2019	3916	30/10/2019	25/11/2019	41.480,00**	0	26	1.078.480,00
1/FE	30/09/2019	01/10/2019	0005311	Specifiche 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.n1 acconto	01/10/2019	3300	31/10/2019	02/10/2019	1.340,05	0	-29	-38.861,45
343/A	30/09/2019	14/10/2019	0010904	RETTE RSD SIG.BONVINI GIOVANNI - MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	3459	31/10/2019	14/10/2019	500,00	0	-17	-8.500,00
9PA	01/10/2019	02/10/2019	0009386	Interventi di manutenzione straordinaria di parte del patrimonio arboreo cittadino	02/10/2019	3322	01/11/2019	08/10/2019	4.672,60**	0	-24	-112.142,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
2760454178	30/09/2019	08/10/2019	0011150	abbattimento e rimozione piante FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2019	04/10/2019	4099	01/11/2019	04/12/2019	364,97**	0	33	12.044,01
1930043453	30/09/2019	03/10/2019	0005467		03/10/2019	3306	02/11/2019	04/10/2019	8.506,44**	0	-29	-246.686,76
210/B	03/10/2019	07/10/2019	0012360	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2019	03/10/2019	3485	02/11/2019	16/10/2019	5.537,36	0	-17	-94.135,12
100/06	01/10/2019	03/10/2019	0013149	FAMIGLIA NUOVO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA - MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019	03/10/2019	3414	04/11/2019	09/10/2019	58,56**	0	-26	-1.522,56
13867	30/09/2019	04/10/2019	0013002	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO - MESE DI SETTEMBRE 2019	04/10/2019	3431	04/11/2019	09/10/2019	1.098,00**	0	-26	-28.548,00
50	01/10/2019	01/10/2019	0013315	SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI SETTEMBRE 2019								
2760448572	30/09/2019	07/10/2019	0011150	ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA TERRA E MARE	04/10/2019	3456	04/11/2019	14/10/2019	300,00	0	-21	-6.300,00
203/B	03/10/2019	07/10/2019	0012360	FORNITURA CARBURANTE PROTEZIONE CIVILE - MESE DI SETTEMBRE 2019	04/10/2019	3458	04/11/2019	14/10/2019	50,01**	0	-21	-1.050,21
6219747108	30/09/2019	04/10/2019	0012723	S.A.D. - MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2019	04/10/2019	3460	04/11/2019	14/10/2019	16.429,98	0	-21	-345.029,58
11/2019	01/10/2019	08/10/2019	0006794	FORNITURA MATERIALE EDITORIALE PER BIBLIOTECA	04/10/2019	3463	04/11/2019	15/10/2019	167,11	0	-20	-3.342,20
1195	30/09/2019	04/10/2019	0012364	Compenso, quale membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per il sopralluogo della Commissione per l'espressione del parere di competenza in merito alla manifestazione denominata "SAGRA DELLA POLENITA"	02/10/2019	3465	04/11/2019	15/10/2019	126,88	0	-20	-2.537,60
1196	30/09/2019	04/10/2019	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	04/10/2019	3470	04/11/2019	15/10/2019	1.130,00**	0	-20	-22.600,00
11/PA	30/09/2019	02/10/2019	0012573	INTERVENTI STRAORDINARI ED INTEGRATIVI ASILO NIDO COMUNALE	03/10/2019	3470	04/11/2019	15/10/2019	1.767,50**	0	-20	-35.350,00
FATTPA 6_19	03/10/2019	07/10/2019	0012200	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	02/10/2019	3471	04/11/2019	15/10/2019	99,42	0	-20	-1.988,40
208/B	03/10/2019	07/10/2019	0012360	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	04/10/2019	3472	04/11/2019	15/10/2019	99,42	0	-20	-1.988,40
209/B	03/10/2019	07/10/2019	0012360	COOPERATIVA UN PASSO AVANTI: MESE DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019	04/10/2019	3480	04/11/2019	16/10/2019	12.302,00	0	-19	-233.738,00
204/B	03/10/2019	07/10/2019	0012360	COOPERATIVA BESSIMO - MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2019	04/10/2019	3481	04/11/2019	16/10/2019	5.126,43	0	-19	-97.402,17
211/B	03/10/2019	07/10/2019	0012360	SERVIZIO CDD DANELLI : MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019	04/10/2019	3482	04/11/2019	16/10/2019	839,00	0	-19	-15.941,00
				COMUNITA' CASA DELLA GIOVANE :	04/10/2019	3486	04/11/2019	16/10/2019	6.803,00	0	-19	-129.257,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
212/B	03/10/2019	07/10/2019	0012360	MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2019 ASSOCIAZIONE CAF ONLUS MILANO: MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2019	04/10/2019	3575	04/11/2019	22/10/2019	5.292,00	0	-13	-68.796,00
214/B	03/10/2019	07/10/2019	0012360	COOPERATIVA KOALA : MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019	04/10/2019	3576	04/11/2019	22/10/2019	14.854,25	0	-13	-193.105,25
75/FE	30/09/2019	07/10/2019	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI SETTEMBRE 2019	04/10/2019	3641	04/11/2019	28/10/2019	4.085,93	0	-7	-28.601,51
32/E-2018	02/10/2019	03/10/2019	0010808	Attività svolte dal Nucleo di Valutazione per il terzo trimestre 2019, in riferimento al Decreto del Sindaco n. 14 del 14 novembre 2016 - Spese Viaggi 2° trimestre.	03/10/2019	3758	04/11/2019	05/11/2019	850,77	0	1	850,77
139	30/09/2019	03/10/2019	0011189	FORNITURA VESTIARIO AGENTI DI POLIZIA LOCALE	02/10/2019	3775	04/11/2019	12/11/2019	606,34**	0	8	4.850,72
206/B	03/10/2019	07/10/2019	0012360	SERVIZIO TANA LIBERA: MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019	04/10/2019	3926	04/11/2019	26/11/2019	10.895,00	0	22	239.690,00
205/B	03/10/2019	07/10/2019	0012360	SERVIZIO PASTI: MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019	04/10/2019	4063	04/11/2019	28/11/2019	582,91	0	24	13.989,84
213/B	03/10/2019	07/10/2019	0012360	COOPERATIVA CASCINA PARADISO NUCLEO OSTI: MESE DI GENNAIO 2019 - RETTA OSTI: MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019 - ASSISTENZA EDUCATIVA OSTI: MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019	03/10/2019	4083	04/11/2019	03/12/2019	15.785,65	0	29	457.783,85
207/B	03/10/2019	07/10/2019	0012360	CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - C.S.E. - S.F.A. : MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019	04/10/2019	4084	04/11/2019	03/12/2019	66.398,82	0	29	1.925.565,78
213/B	03/10/2019	07/10/2019	0012360	COOPERATIVA CASCINA PARADISO NUCLEO OSTI: MESE DI GENNAIO 2019 - RETTA OSTI: MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019 - ASSISTENZA EDUCATIVA OSTI: MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019	03/10/2019	4095	04/11/2019	04/12/2019	2.679,10	0	30	80.373,00
2760448509	30/09/2019	07/10/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI SETTEMBRE 2019	07/10/2019	3432	06/11/2019	09/10/2019	274,57**	0	-28	-7.687,96
20/PA	04/10/2019	07/10/2019	0013566	RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 - MESE DI OTTOBRE 2019 + SPESE FARMACI - LAVANDERIA E GITA A VARAZZE (SV) DEL 13/9/2019	07/10/2019	3433	06/11/2019	10/10/2019	2.067,00	0	-27	-55.809,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
2503/F	30/09/2019	07/10/2019	0001147	RETTA SIG. AVIANI LUIGI - MESE DI SETTEMBRE 2019	07/10/2019	3442	06/11/2019	10/10/2019	1.158,00	0	-27	-31.266,00
2681/F	30/09/2019	07/10/2019	0001147	PONZIO EMANUELA - Alloggi protetti - MESE DI SETTEMBRE 2019	07/10/2019	3443	06/11/2019	10/10/2019	1.890,00	0	-27	-51.030,00
1930045888	30/09/2019	07/10/2019	0005467	VIA MONTALE - PL 2028 DANNEGGIATO	07/10/2019	3446	06/11/2019	11/10/2019	626,56**	0	-26	-16.290,56
LO-UT/26077/2019	07/10/2019	08/10/2019	0012120	cod.contr.: 10964; cod.Ul: 3194;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO:perio.fatt.:Mensile;	07/10/2019	3483	06/11/2019	16/10/2019	70,73**	0	-21	-1.485,33
126	02/10/2019	08/10/2019	0013257	Riqualficazione funzionale palazzo municipale per la realizzazione del nuovo servizio SportellonAmico. Stato finale.	07/10/2019	3488	06/11/2019	18/10/2019	1.531,50**	0	-19	-29.098,50
126	02/10/2019	08/10/2019	0013257	Riqualficazione funzionale palazzo municipale per la realizzazione del nuovo servizio SportellonAmico. Stato finale.	07/10/2019	3489	06/11/2019	18/10/2019	0,01**	0	-19	-0,19
1745E	03/10/2019	14/10/2019	0005646	PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI STATO CIVILE A SAN DONATO MILANESE NEI GIORNI 27/2/2019 E 20/03/2019 E A SAN GIULIANO MILANESE IL 9/4/2019.	07/10/2019	3645	06/11/2019	28/10/2019	90,00	0	-9	-810,00
1745E	03/10/2019	14/10/2019	0005646	PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI STATO CIVILE A SAN DONATO MILANESE NEI GIORNI 27/2/2019 E 20/03/2019 E A SAN GIULIANO MILANESE IL 9/4/2019.	07/10/2019	3646	06/11/2019	28/10/2019	160,00	0	-9	-1.440,00
468	30/09/2019	07/10/2019	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA SITA IN SAN ROCCO AL PORTO - UTENTE : SIG.RA VIVALDINI RENATA - RETTA MESE DI SETTEMBRE 2019	07/10/2019	3783	06/11/2019	12/11/2019	1.327,07**	0	6	7.962,42
23/E	30/09/2019	08/10/2019	0003490	RIASSETTO VIABILISTICO DI INTERSEZIONE STRADALE MEDIANTE ROTATORIA IN COMUNE DI CODOGNO "VIALE MARCONI, VIALE MANZONI, VIALE GANDOLFI, VIA MAZZINI"	08/10/2019	3425	07/11/2019	09/10/2019	124.273,75**	0	-29	-3.603.938,75
513/PA	30/09/2019	08/10/2019	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE - MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3428	07/11/2019	09/10/2019	1.565,50**	0	-29	-45.399,50
527/PA	30/09/2019	08/10/2019	0001118	RETTA RUGNENTI MARILENA CSS/CAH - MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3429	07/11/2019	09/10/2019	2.129,77**	0	-29	-61.763,33
536/PA	30/09/2019	08/10/2019	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENTE - MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3430	07/11/2019	09/10/2019	350,33**	0	-29	-10.159,57
6400043017	30/09/2019	08/10/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3436	07/11/2019	10/10/2019	386,35**	0	-28	-10.817,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
216/B	04/10/2019	08/10/2019	0012360	SETTEMBRE 2019 RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3441	07/11/2019	10/10/2019	586,58	0	-28	-16.424,24
508/PA	30/09/2019	08/10/2019	0001118	RETTA BONI STEFANIA - ROPPO PATRIZIA - COMIZZOLI MATTEO - MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3444	07/11/2019	10/10/2019	4.753,67**	0	-28	-133.102,76
521/PA	30/09/2019	08/10/2019	0001118	RETTE LUVIE' ALDO E BOSSI GRAZIELLA RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3445	07/11/2019	10/10/2019	2.131,13**	0	-28	-59.671,64
003062706277	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3449	07/11/2019	14/10/2019	487,01**	0	-24	-11.688,24
003062706330	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	0,00**	0	-24	0,00
003062706337	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	0,00**	0	-24	0,00
003062706322	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	3,22**	0	-24	-77,28
003062706320	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	9,27**	0	-24	-222,48
003062706273	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	10,60**	0	-24	-254,40
003062706306	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	15,21**	0	-24	-365,04
003062706290	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	24,47**	0	-24	-587,28
003062706335	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	33,83**	0	-24	-811,92
003062706295	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	42,25**	0	-24	-1.014,00
003062706275	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	53,44**	0	-24	-1.282,56
003062706310	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	55,27**	0	-24	-1.326,48
003062706316	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	59,38**	0	-24	-1.425,12
003062706318	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	62,79**	0	-24	-1.506,96
003062706336	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	127,31**	0	-24	-3.055,44
003062706312	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	153,54**	0	-24	-3.684,96
003062706296	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	168,31**	0	-24	-4.039,44



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
003062706279	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	222,39**	0	-24	-5.337,36
003062706272	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	227,68**	0	-24	-5.464,32
003062706313	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	313,30**	0	-24	-7.519,20
003062706271	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	320,96**	0	-24	-7.703,04
003062706284	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	429,59**	0	-24	-10.310,16
003062706334	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	610,21**	0	-24	-14.645,04
003062706303	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	700,96**	0	-24	-16.823,04
003062706315	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	944,16**	0	-24	-22.659,84
003062706274	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3450	07/11/2019	14/10/2019	1.180,31**	0	-24	-28.327,44
222/B	07/10/2019	08/10/2019	0012360	AFFIDO SOZZI: PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019 - AFFIDO BUCCHI - BIANCHETTI - BIANCHINI - PERNA - AZZENA E CRUGNOLA: PERIODO: MAGGIO - OTTOBRE 2019	08/10/2019	3461	07/11/2019	14/10/2019	18.402,00	0	-24	-441.648,00
202/B	03/10/2019	08/10/2019	0012360	COOPERATIVA AIBC AFFIDO: PERIODO: GENNAIO-AGOSTO 2019 - COOPERATIVA EMMANUELE : PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019	08/10/2019	3462	07/11/2019	14/10/2019	7.779,28	0	-24	-186.702,72
0002142322	30/09/2019	08/10/2019	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	08/10/2019	3477	07/11/2019	15/10/2019	39,77**	0	-23	-914,71
0001127228	30/09/2019	08/10/2019	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G	08/10/2019	3478	07/11/2019	15/10/2019	1.339,50	0	-23	-30.808,50
0002141962	30/09/2019	08/10/2019	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	08/10/2019	3479	07/11/2019	15/10/2019	1.121,57**	0	-23	-25.796,11
LO-UT/26078/2019	07/10/2019	08/10/2019	0012120	cod.conf.r.: 10965; cod.Ui: 3193;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO:perio.fatt.:Mensile;	08/10/2019	3484	07/11/2019	16/10/2019	81,77**	0	-22	-1.798,94



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
6400043018	30/09/2019	08/10/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA A.V. GENTILE - MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3490	07/11/2019	18/10/2019	1.419,96**	0	-20	-28.399,20
6400043014	30/09/2019	08/10/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3490	07/11/2019	18/10/2019	2.747,97**	0	-20	-54.959,40
6400043016	30/09/2019	08/10/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3490	07/11/2019	18/10/2019	3.114,70**	0	-20	-62.294,00
6400043015	30/09/2019	08/10/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3490	07/11/2019	18/10/2019	3.615,02**	0	-20	-72.300,40
6400043013	30/09/2019	08/10/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3491	07/11/2019	18/10/2019	10.518,08**	0	-20	-210.361,60
6400043012	30/09/2019	09/10/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE A.V. GENTILE - MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3491	07/11/2019	18/10/2019	14.453,09**	0	-20	-289.061,80
8719305866	07/10/2019	10/10/2019	0010883	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2019 - QUANTITA': 371	08/10/2019	3496	07/11/2019	18/10/2019	198,63	0	-20	-3.972,60
6400043019	30/09/2019	08/10/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3642	07/11/2019	28/10/2019	1.410,41**	0	-10	-14.104,10
8719305867	07/10/2019	15/10/2019	0010883	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2019	08/10/2019	3790	07/11/2019	13/11/2019	53,86	0	6	323,16
003062706317	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	0,00**	0	-25	0,00
003062706329	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	0,00**	0	-25	0,00
003062706309	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	0,00**	0	-25	0,00
003062706270	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	0,00**	0	-25	0,00
003062706269	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	0,00**	0	-25	0,00
003062706328	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	0,63**	0	-25	-15,75
003062706325	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	0,83**	0	-25	-20,75
003062706324	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	0,83**	0	-25	-20,75
003062706283	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	2,17**	0	-25	-54,25
003062706326	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	2,17**	0	-25	-54,25
003062706331	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	3,40**	0	-25	-85,00
003062706267	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	18,30**	0	-25	-457,50



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
003062706339	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	19,65**	0	-25	-491,25
003062706287	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	20,19**	0	-25	-504,75
003062706338	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	25,18**	0	-25	-629,50
003062706319	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	31,39**	0	-25	-784,75
003062706307	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	33,01**	0	-25	-825,25
003062706288	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	34,21**	0	-25	-855,25
003062706302	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	36,58**	0	-25	-914,50
003062706278	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	39,87**	0	-25	-996,75
003062706280	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	52,59**	0	-25	-1.314,75
003062706286	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	62,35**	0	-25	-1.558,75
003062706321	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	63,21**	0	-25	-1.580,25
003062706333	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	75,13**	0	-25	-1.878,25
003062706305	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	77,71**	0	-25	-1.942,75
003062706285	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	77,91**	0	-25	-1.947,75
003062706314	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	96,94**	0	-25	-2.423,50
003062706297	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	117,74**	0	-25	-2.943,50
003062706298	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	119,30**	0	-25	-2.982,50
003062706276	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	119,59**	0	-25	-2.989,75
003062706327	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	129,04**	0	-25	-3.226,00
003062706294	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	134,94**	0	-25	-3.373,50
003062706293	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	137,04**	0	-25	-3.426,00
003062706281	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	169,79**	0	-25	-4.244,75



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
003062706323	06/10/2019	11/10/2019	0009151	DI SETTEMBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	181,66**	0	-25	-4.541,50
003062706332	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	234,65**	0	-25	-5.866,25
003062706282	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	264,80**	0	-25	-6.620,00
003062706292	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	319,96**	0	-25	-7.999,00
003062706300	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	554,05**	0	-25	-13.851,25
003062706291	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	577,57**	0	-25	-14.439,25
003062706311	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	610,41**	0	-25	-15.260,25
003062706299	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	788,03**	0	-25	-19.700,75
003062706268	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	842,08**	0	-25	-21.052,00
003062706289	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	1.106,74**	0	-25	-27.668,50
003062706301	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	1.306,39**	0	-25	-32.659,75
003062706304	06/10/2019	11/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	1.478,87**	0	-25	-36.971,75
003062706308	06/10/2019	10/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3451	08/11/2019	14/10/2019	1.668,40**	0	-25	-41.710,00
4	04/10/2019	14/10/2019	0012555	FORNITURA DI PANNELLI IN FOREX PER FOTOGRAFIE DI CODOGNO MODERNA DA ESPORRE ALLA MOSTRA TERRA E MARE	09/10/2019	3475	08/11/2019	15/10/2019	1.300,00	0	-24	-31.200,00
100/PA	30/09/2019	11/10/2019	0002773	SERVIZIO PER VS. CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS	10/10/2019	3571	08/11/2019	22/10/2019	2.444,00**	0	-17	-41.548,00
629/PRO	09/10/2019	10/10/2019	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 09/09/2019 AL 08/10/2019 - MESE DI SETTEMBRE 2019	10/10/2019	3457	11/11/2019	14/10/2019	861,32**	0	-28	-24.116,96
11/E	10/10/2019	14/10/2019	0001381	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	10/10/2019	3474	11/11/2019	15/10/2019	13.759,39	0	-27	-371.503,53
230/B	10/10/2019	14/10/2019	0012360	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - MESE DI GIUGNO 2019	10/10/2019	3492	11/11/2019	18/10/2019	1.010,98	0	-24	-24.263,52



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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	10/10/2019	14/10/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI DISABILI - MESE DI GIUGNO 2019	11/10/2019	3493	11/11/2019	18/10/2019	494,19	0	-24	-11.860,56
231/B	10/10/2019	15/10/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI DISABILI - MESE DI MAGGIO 2019	11/10/2019	3493	11/11/2019	18/10/2019	3.500,77	0	-24	-84.018,48
230/B	10/10/2019	14/10/2019	0012360	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - MESE DI GIUGNO 2019	10/10/2019	3494	11/11/2019	18/10/2019	312,22	0	-24	-7.493,28
6001177667	26/09/2019	14/10/2019	0013283	FORNITURA ACQUA E BICCHIERI	10/10/2019	3567	11/11/2019	22/10/2019	364,17**	0	-20	-7.283,40
247/E / 19	30/09/2019	14/10/2019	0004338	FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE E SPORTELLO ORIENTAMENTO LEGALE	11/10/2019	3648	11/11/2019	30/10/2019	390,52**	0	-12	-4.686,24
FE0006116	10/10/2019	15/10/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E PAGAMENTO - IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI SETTEMBRE 2019	11/10/2019	3788	11/11/2019	13/11/2019	1.732,44**	0	2	3.464,88
3/E / PA	12/10/2019	14/10/2019	0012241	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	14/10/2019	3473	13/11/2019	15/10/2019	122,96	0	-29	-3.565,84
182/B	31/12/2017	14/10/2019	0012360	RETTA UTENTE (SIG.RA FAVINI SANTA ROSA) - MESE DICEMBRE 2017	14/10/2019	3577	13/11/2019	22/10/2019	152,00	0	-22	-3.344,00
191262537	14/10/2019	14/10/2019	0012476	GAS - MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	3761	13/11/2019	05/11/2019	37,54**	0	-8	-300,32
191262535	14/10/2019	14/10/2019	0012476	GAS - MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	3762	* 13/11/2019	05/11/2019	-514,57**	0	-8	4.116,56
191262538	14/10/2019	14/10/2019	0012476	GAS - MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	3762	* 13/11/2019	05/11/2019	12,47**	0	-8	-99,76
191262532	14/10/2019	14/10/2019	0012476	GAS - MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	3762	* 13/11/2019	05/11/2019	14,63**	0	-8	-117,04
191262534	14/10/2019	14/10/2019	0012476	GAS - MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	3762	* 13/11/2019	05/11/2019	17,24**	0	-8	-137,92
191262533	14/10/2019	14/10/2019	0012476	GAS - MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	3762	* 13/11/2019	05/11/2019	25,21**	0	-8	-201,68
191262531	14/10/2019	14/10/2019	0012476	GAS - MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	3762	* 13/11/2019	05/11/2019	37,87**	0	-8	-302,96
191262530	14/10/2019	14/10/2019	0012476	GAS - MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	3762	* 13/11/2019	05/11/2019	53,44**	0	-8	-427,52
191262536	14/10/2019	14/10/2019	0012476	GAS - MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	3762	* 13/11/2019	05/11/2019	572,92**	0	-8	-4.583,36
201930932	30/09/2019	18/10/2019	0013559	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO-VIDEO PER SALA CONSIGLIO	14/10/2019	3778	13/11/2019	12/11/2019	22.555,36**	0	-1	-22.555,36
201931031	31/10/2019	11/11/2019	0013559	Canone mensile Digital for Democracy AV Streaming - Ottobre - Novembre - Dicembre 2019	07/11/2019	3779	13/11/2019	12/11/2019	3.043,29**	0	-1	-3.043,29
FE0006237	10/10/2019	15/10/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE - TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	3789	13/11/2019	13/11/2019	418,13**	0	0	0,00
FE0006238	10/10/2019	15/10/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE - TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	3789	13/11/2019	13/11/2019	949,89**	0	0	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
6920191019000784	10/10/2019	17/10/2019	0006270	STORNO PARZIALE FATTURA 8200365030 4° BIMESTRE 2018 - SERVIZI CLOUD COMPUTING	14/10/2019	3908 *	13/11/2019	22/11/2019	-1.114,26**	0	9	-10.028,34
8200365030	06/06/2018	25/06/2018	0006270	SERVIZI APPLICATIVO OMICRON - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	3908 *	13/11/2019	22/11/2019	1.183,20**	0	9	10.648,80
003068840464	13/10/2019	17/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3573	14/11/2019	22/10/2019	96,42**	0	-23	-2.217,66
003068840468	13/10/2019	17/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3573	14/11/2019	22/10/2019	97,86**	0	-23	-2.250,78
003068840466	13/10/2019	17/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3573	14/11/2019	22/10/2019	146,66**	0	-23	-3.373,18
003068840461	13/10/2019	17/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3573	14/11/2019	22/10/2019	160,13**	0	-23	-3.682,99
003068840462	13/10/2019	17/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3573	14/11/2019	22/10/2019	196,10**	0	-23	-4.510,30
003068840467	13/10/2019	17/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3573	14/11/2019	22/10/2019	296,55**	0	-23	-6.820,65
003068840463	13/10/2019	17/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3573	14/11/2019	22/10/2019	437,25**	0	-23	-10.056,75
003068840469	13/10/2019	17/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3573	14/11/2019	22/10/2019	994,90**	0	-23	-22.882,70
003068840465	13/10/2019	17/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3573	14/11/2019	22/10/2019	2.520,39**	0	-23	-57.968,97
238/PA 2019	11/10/2019	24/10/2019	0013222	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SUPPORTO IN MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE DATI PERSONALI E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI-ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679 VS DELIBERA G.C. N° 112 DEL 21/05/2018	15/10/2019	4118	14/11/2019	05/12/2019	5.499,20	0	21	115.483,20
238/PA 2019	11/10/2019	24/10/2019	0013222	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SUPPORTO IN MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE DATI PERSONALI E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI-ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679 VS DELIBERA G.C. N° 112 DEL 21/05/2018	15/10/2019	4119	14/11/2019	05/12/2019	0,80	0	21	16,80
B-138-2019	16/10/2019	18/10/2019	0012923	svincolo cauzione come da contratto n. 2600 del 11/06/2019 per i lavori eseguiti presso la Scuola Media Zoncada Ognisanti - Via Cavour, 24 - Codogno - LO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	16/10/2019	3497	15/11/2019	21/10/2019	441,10**	0	-25	-11.027,50
011940171854	14/10/2019	17/10/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	16/10/2019	3574	15/11/2019	22/10/2019	25,49**	0	-24	-611,76



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
011940171853	14/10/2019	17/10/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	16/10/2019	3574	15/11/2019	22/10/2019	27,97**	0	-24	-671,28
FC0003110286	11/10/2019	16/10/2019	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI NOVEMBRE 2019	16/10/2019	3578	15/11/2019	23/10/2019	780,52**	0	-23	-17.951,96
197	15/10/2019	18/10/2019	0008300	Fornitura e posa di adesivi nuove porte in vetro della sede municipale	17/10/2019	3580	15/11/2019	23/10/2019	869,86**	0	-23	-20.006,78
8019133248	15/10/2019	22/10/2019	0010883	RACCOMANDATE MARKET RK2 - POSTA CONTEST 4	16/10/2019	3616	15/11/2019	24/10/2019	1.002,44**	0	-22	-22.053,68
642/PRO	15/10/2019	16/10/2019	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 15/09/2019 AL 14/10/2019 - MESE DI OTTOBRE 2019	16/10/2019	4432	15/11/2019	30/12/2019	850,34**	0	45	38.265,30
8719313060	16/10/2019	17/10/2019	0010883	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2019 - QUANTITA': 374	17/10/2019	3888	16/11/2019	21/11/2019	200,22	0	5	1.001,10
443/E	16/10/2019	22/10/2019	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	3640	18/11/2019	28/10/2019	290,83	0	-21	-6.107,43
31/FE	18/10/2019	21/10/2019	0013193	Compenso professionale inerente alla Direzione dei Lavori delle opere di "Riqualificazione funzionale del Palazzo Municipale per la realizzazione del nuovo servizio denominato "SportelloAmico"; SALDO	21/10/2019	3572	20/11/2019	22/10/2019	5.896,73	0	-29	-171.005,17
0002104072	18/10/2019	21/10/2019	0013122	4° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA HW-RETE, ORE WEB E GG ON SITE	21/10/2019	3581	20/11/2019	23/10/2019	7.246,54**	0	-28	-202.903,12
19462859	30/09/2019	23/10/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE PROTEZIONE CIVILE - MESE DI SETTEMBRE 2019	21/10/2019	3643	20/11/2019	28/10/2019	50,01**	0	-23	-1.150,23
19462796	30/09/2019	23/10/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI SETTEMBRE 2019	21/10/2019	3644	20/11/2019	28/10/2019	274,57**	0	-23	-6.315,11
6820191019002678	16/10/2019	25/10/2019	0006270	CONVENZIONE CONSP RETI LOCALI 6 VS ORDINE 4870805 DEL 29/03/2019 CIG.Z4827AE515	21/10/2019	3651	20/11/2019	31/10/2019	8.265,91**	0	-20	-165.318,20
8Z00619773	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	23,77**	0	2	47,54
4220319800056690	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	23,77**	0	2	47,54
4220319800056558	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	23,77**	0	2	47,54
4220319800057005	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	23,77**	0	2	47,54



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
4220319800056 983	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	24,03**	0	2	48,06
4220319800056 800	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	36,65**	0	2	73,30
4220319800056 921	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	36,72**	0	2	73,44
4220319800056 830	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	36,72**	0	2	73,44
4220319800056 334	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	37,00**	0	2	74,00
4220319800056 725	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	38,48**	0	2	76,96
4220319800056 386	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	38,55**	0	2	77,10
4220319800056 560	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	41,30**	0	2	82,60
8Z000618996	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	41,43**	0	2	82,86
4220319800056 417	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	46,07**	0	2	92,14
4220319800056 803	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	50,83**	0	2	101,66
4220319800056 793	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	58,83**	0	2	117,66
8Z000617625	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	103,91**	0	2	207,82
8Z000619519	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	104,92**	0	2	209,84
8Z000619604	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	109,36**	0	2	218,72
8Z000621371	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	112,36**	0	2	224,72
8Z000620501	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	119,56**	0	2	239,12
4220319800056 547	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	272,26**	0	2	544,52
8Z000617505	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3902	20/11/2019	22/11/2019	1.007,20**	0	2	2.014,40
8K000000359	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO CLOUD COMPUTING - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3903	20/11/2019	22/11/2019	842,19**	0	2	1.684,38
8Z000620742	07/10/2019	24/10/2019	0006270	FIBRA MUNICIPIO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3904	20/11/2019	22/11/2019	414,85**	0	2	829,70
8Z000618019	07/10/2019	24/10/2019	0006270	FIBRA MUNICIPIO - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3904	20/11/2019	22/11/2019	510,57**	0	2	1.021,14
8Z000618143	07/10/2019	24/10/2019	0006270	FIBRA CARABINIERI (NUVOLA IT SINFONIA) - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3905	20/11/2019	22/11/2019	3,44**	0	2	6,88
8Z000618569	07/10/2019	24/10/2019	0006270	FIBRA CARABINIERI - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3905	20/11/2019	22/11/2019	268,25**	0	2	536,50
8Z000618711	07/10/2019	24/10/2019	0006270	FIBRA FIERA (NUVOLA IT SINFONIA) - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3906	20/11/2019	22/11/2019	40,41**	0	2	80,82



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
8Z00619388	07/10/2019	24/10/2019	0006270	FIBRA FIERA - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3906	20/11/2019	22/11/2019	162,46**	0	2	324,92
8Z00621956	07/10/2019	24/10/2019	0006270	TELEFONO DATI - 6° BIMESTRE 2019	21/10/2019	3907	20/11/2019	22/11/2019	48,80**	0	2	97,60
1288	18/10/2019	24/10/2019	0012364	INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA SEDE COMUNALE	22/10/2019	4179	21/11/2019	12/12/2019	15.643,69**	0	21	328.517,49
003069368929	21/10/2019	24/10/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	24/10/2019	3612	22/11/2019	24/10/2019	18.064,66**	0	-29	-523.875,14
34/FE	25/10/2019	25/10/2019	0013193	Compenso professionale inerente alla Direzione dei Lavori delle opere di "Riquilificazione funzionale del Palazzo Municipale per la realizzazione del nuovo servizio denominato "Sportello Amico"; SALDO relativo alla variante approvata il 07/08/2019.	25/10/2019	3756	22/11/2019	04/11/2019	2.476,08	0	-18	-44.569,44
2046	24/10/2019	25/10/2019	0013165	VIDEOPROIETTORE EPSON EB-2250U	25/10/2019	3770	22/11/2019	11/11/2019	1.477,42**	0	-11	-16.251,62
V0-92012	16/10/2019	24/10/2019	0013164	FORNITURA BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI	23/10/2019	3781	22/11/2019	12/11/2019	15.655,74**	0	-10	-156.557,40
V0-92449	17/10/2019	24/10/2019	0013164	FORNITURA BUONI PASTO PER FIERA	24/10/2019	3780	25/11/2019	12/11/2019	5.260,32**	0	-13	-68.384,16
23/E	24/10/2019	24/10/2019	0001381	FORNITURA VOLUMI PER BIBLIOTECA	24/10/2019	3893	25/11/2019	21/11/2019	500,00	0	-4	-2.000,00
32/PA	23/10/2019	24/10/2019	0007915	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	24/10/2019	3894	25/11/2019	21/11/2019	500,00	0	-4	-2.000,00
1289	22/10/2019	24/10/2019	0012364	INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA SEDE COMUNALE	24/10/2019	4178	25/11/2019	12/12/2019	1.419,49**	0	17	24.131,33
7 PA	25/10/2019	28/10/2019	0013277	ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA NUOVA ROTATORIA VIALE VOLTA	28/10/2019	3791	27/11/2019	15/11/2019	8.881,60**	0	-12	-106.579,20
14/PA	25/10/2019	30/10/2019	0007503	FORNITURA CARTA	28/10/2019	3885	27/11/2019	21/11/2019	394,91**	0	-6	-2.369,46
2019113609	24/10/2019	11/11/2019	0006518	LETTERE B/N FR Busta + 02 Fogli - nr. 101	28/10/2019	3921	27/11/2019	26/11/2019	25,13**	0	-1	-25,13
12TXLP0000182	17/07/2019	22/07/2019	0012028	2° TRIMESTRE 2019	19/07/2019	4033	27/11/2019	27/11/2019	156,72**	0	0	0,00
12TXLP0000276	18/10/2019	30/10/2019	0012028	CANONE POS - 3° TRIMESTRE 2019	23/10/2019	4035	27/11/2019	27/11/2019	156,32	0	0	0,00
29	23/10/2019	30/10/2019	0013740	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI RESIDENTI NEL VS. COMUNE	23/10/2019	4077	27/11/2019	03/12/2019	22,84	0	6	137,04
93/001	27/11/2019	27/11/2019	0013725	STORNO TOTALE FATTURA N. 80/001 del 29/10/2019	27/11/2019	4078	27/11/2019	03/12/2019	-59,91	0	6	-359,46
94/001	27/11/2019	27/11/2019	0013725	RIMBORSO CEDOLE SCOLASTICHE A.S. 19-20. alunno Perolini Samuele	27/11/2019	4078	27/11/2019	03/12/2019	49,11	0	6	294,66
80/001	29/10/2019	05/11/2019	0013725	RIMBORSO CEDOLE SCOLASTICHE A.S. 19-20. alunno Perolini Samuele	29/10/2019	4078	27/11/2019	03/12/2019	59,91	0	6	359,46
7X03976702	14/10/2019	29/10/2019	0006270	TELEFONO MOBILE - 6° BIMESTRE 2019	28/10/2019	4091	27/11/2019	04/12/2019	367,85**	0	7	2.574,95
7X03871389	14/10/2019	29/10/2019	0006270	TELEFONO MOBILE - 6° BIMESTRE 2019	28/10/2019	4092	27/11/2019	04/12/2019	25,82	0	7	180,74



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
58/PA 19/PA	28/10/2019	30/10/2019	0007915	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	28/10/2019	4174	27/11/2019	12/12/2019	9.696,01	0	15	145.440,15
	29/10/2019	30/10/2019	0013489	ANTICIPAZIONE DEL 20% IMPORTO CONTRATTUALE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI A SERVIZIO DI TUTTE LE ATTIVITA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI. CIG:77082877A8	29/10/2019	3755	28/11/2019	04/11/2019	27.690,30**	0	-24	-664.567,20
160	28/10/2019	31/10/2019	0000854	Realizzazione nuovo impianto di illuminazione per loggia coperta di Piazza Cairoli in Codogno" SALDO FASE PROGETTAZIONE	30/10/2019	3773	29/11/2019	12/11/2019	5.468,53	0	-17	-92.965,01
0094129284	30/10/2019	05/11/2019	0006739	Intervento N. 698584291 IMPIANTO NR. 10323548 Descrizione intervento Riparazione del 24.10.2019 Impianto servoscala Via Pietrasanta, 2 CODOGNO (LO) c/o Scuola Media. Ripristino funzionamento servoscala a seguito lavori come da preventivo n. 074/2019	31/10/2019	3792	29/11/2019	15/11/2019	1.037,00**	0	-14	-14.518,00
1010575265	29/10/2019	30/10/2019	0011161	Matricola W2J8416186 TA_5052CI+DP+PF+IB Rata:005 Relativa al periodo dal 19.07.2019 al 18.10.2019	30/10/2019	3881	29/11/2019	21/11/2019	293,73**	0	-8	-2.349,84
442/SP 07	30/10/2019	30/10/2019	0001977	FORNITURA CANCELLERIA VARIA fornitura libri Biblioteca	30/10/2019	3886	29/11/2019	21/11/2019	384,95**	0	-8	-3.079,60
2019 499	29/10/2019	30/10/2019	0008390	SERVIZIO TRIENNALE 2019/2021 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CITTADINO DETERMINAZIONE N.932 DEL 28/12/2018 - CIG: 7399994C38	30/10/2019	3899	29/11/2019	21/11/2019	500,00	0	-8	-4.000,00
	29/10/2019	31/10/2019	0013093	RETTE RSD SIG.BONVINI GIOVANNI - MESE DI OTTOBRE 2019	30/10/2019	4065	29/11/2019	02/12/2019	31.022,20**	0	3	93.066,60
391/A	31/10/2019	13/11/2019	0010904	MANUTENZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2019	13/11/2019	3800	02/12/2019	18/11/2019	500,00	0	-14	-7.000,00
1930049753	31/10/2019	05/11/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2019	04/11/2019	3765	04/12/2019	07/11/2019	2.370,06**	0	-27	-63.991,62
1930049751	31/10/2019	05/11/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2019	04/11/2019	3765	04/12/2019	07/11/2019	8.506,44**	0	-27	-229.673,88
1369292891	31/10/2019	06/11/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2019	04/11/2019	3784	04/12/2019	12/11/2019	71,01**	0	-22	-1.562,22
1369292907	31/10/2019	06/11/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2019	04/11/2019	3786	04/12/2019	13/11/2019	237,81**	0	-21	-4.994,01
1369292907	31/10/2019	06/11/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2019	04/11/2019	3787	04/12/2019	13/11/2019	56,34**	0	-21	-1.183,14



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
1369292895	31/10/2019	05/11/2019	0011150	FORNITURA PI GASOLIO SELF 00000421,46 L PER SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2019	04/11/2019	3794	04/12/2019	15/11/2019	621,01**	0	-19	-11.799,19
1369292881	31/10/2019	05/11/2019	0011150	FORNITURA PI GASOLIO 000000048,70 L PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019	04/11/2019	3795	04/12/2019	15/11/2019	759,36**	0	-19	-14.427,84
272/EL	31/10/2019	12/11/2019	0013194	FORNITURA DI CONTRASSEGNI INVALIDI E RELATIVI OLEOGRAMMI	04/11/2019	3814	04/12/2019	18/11/2019	164,70**	0	-16	-2.635,20
1/2387	28/10/2019	05/11/2019	0011647	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER 229^ FIERA	04/11/2019	3884	04/12/2019	21/11/2019	590,85**	0	-13	-7.681,05
1373	31/10/2019	05/11/2019	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	04/11/2019	4129	04/12/2019	05/12/2019	1.130,00**	0	1	1.130,00
1374	31/10/2019	05/11/2019	0012364	INTERVENTI STRAORDINARI ED INTEGRATIVI ASILO NIDO COMUNALE	04/11/2019	4175	04/12/2019	12/12/2019	1.767,50**	0	8	14.140,00
118/PA	30/11/2019	16/12/2019	0002773	STORNO PARZIALE NS FATTURA 101/PA DEL 31/10/2019 SERVIZIO PER VOSTRO CONTO SUL PERCORSO	11/12/2019	4366 *	04/12/2019	20/12/2019	-150,00**	0	16	-2.400,00
101/PA	31/10/2019	05/11/2019	0002773	SERVIZIO PER VOSTRO CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI: OTTOBRE 2019 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS GG. 9	04/11/2019	4366 *	04/12/2019	20/12/2019	1.841,99**	0	16	29.471,84
190/YI	31/10/2019	05/11/2019	0012476	Preventivo Allacciamento Gas n. P0548510 del 14/10/19	05/11/2019	3760	05/12/2019	05/11/2019	2.793,80**	0	-30	-83.814,00
1930048961	31/10/2019	05/11/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2019	05/11/2019	3766	05/12/2019	07/11/2019	136,64**	0	-28	-3.825,92
1930050525	31/10/2019	05/11/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2019	05/11/2019	3766	05/12/2019	07/11/2019	1.380,75**	0	-28	-38.661,00
23-E4222	31/10/2019	06/11/2019	0013675	Sostituzione cinghia di trascinamento gruppo testine comprensiva di calibratori varie	05/11/2019	3771	05/12/2019	11/11/2019	286,70**	0	-24	-6.880,80
115/06	04/11/2019	05/11/2019	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO - MESE DI OTTOBRE 2019	05/11/2019	3777	05/12/2019	12/11/2019	53,92**	0	-23	-1.240,16
82/FE	31/10/2019	05/11/2019	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI OTTOBRE 2019	05/11/2019	3782	05/12/2019	12/11/2019	4.456,93	0	-23	-102.509,39
546	31/10/2019	12/11/2019	0011569	STORNO PARZIALE FATTURA N°468 DEL 30/9/2019 PER ERRATA FATTURAZIONE	08/11/2019	3785 *	05/12/2019	13/11/2019	-94,00**	0	-22	2.068,00
542	31/10/2019	05/11/2019	0011569	RETTA SIG.RA VIVALDINI RENATA - MESE DI OTTOBRE 2019	05/11/2019	3785 *	05/12/2019	13/11/2019	1.327,07**	0	-22	-29.195,54
174/2019	31/10/2019	12/11/2019	0013079	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARATI IN SOSTITUZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO	05/11/2019	3812	05/12/2019	18/11/2019	4.634,78**	0	-17	-78.791,26



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
16211	31/10/2019	12/11/2019	0013002	SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI OTTOBRE 2019	06/11/2019	3813	06/12/2019	18/11/2019	1.098,00**	0	-18	-19.764,00
3777/F	31/10/2019	12/11/2019	0001147	PONZIO EMANUELA - Alloggi protetti - MESE DI OTTOBRE 2019	06/11/2019	3816	06/12/2019	18/11/2019	1.953,00	0	-18	-35.154,00
2019 1425/e	31/10/2019	07/11/2019	0013205	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA SEDE	06/11/2019	3883	06/12/2019	21/11/2019	506,93**	0	-15	-7.603,95
22/PA	06/11/2019	12/11/2019	0013566	RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 - MESE DI NOVEMBRE 2019 + SPESE FARMACI - LAVANDERIA	06/11/2019	4132	06/12/2019	05/12/2019	2.055,00	0	-1	-2.055,00
546	31/10/2019	11/11/2019	0008783	FORNITURA ARREDI VARI PER UFFICIO "SPORTELO AMICO"	07/11/2019	4147	06/12/2019	09/12/2019	40.138,00**	0	3	120.414,00
LO-UT/28592/2019	06/11/2019	11/11/2019	0012120	cod.contr.: 10964; cod.Ul: 3194;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno	06/11/2019	4198	06/12/2019	13/12/2019	70,73**	0	7	495,11
LO-UT/28593/2019	06/11/2019	11/11/2019	0012120	LO.perio.fatt.:Mensile; cod.contr.: 10965; cod.Ul: 3193;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno	06/11/2019	4198	06/12/2019	13/12/2019	81,77**	0	7	572,39
60002	31/10/2019	11/11/2019	0011507	FORNITURA MATERIALE VARIO	07/11/2019	4360	06/12/2019	19/12/2019	2.162,72**	0	13	28.115,36
74/001	08/11/2019	11/11/2019	0013457	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE GEOGNOSTICA FINALIZZATA ALLA CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, SISMICA E GEOTECNICA DEI TERRENI DI INTERESSE FONDAZIONALE A SUPPORTO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI RILICIA	08/11/2019	3772	08/12/2019	12/11/2019	4.479,84	0	-26	-116.475,84
6400050792	31/10/2019	12/11/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI OTTOBRE 2019	08/11/2019	3801	08/12/2019	18/11/2019	458,87**	0	-20	-9.177,40
19337/S	31/10/2019	11/11/2019	0002041	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020	08/11/2019	3776	09/12/2019	12/11/2019	710,04**	0	-27	-19.171,08
12	08/11/2019	11/11/2019	0013744	Quadri di rappresentazione artistica presso Codogno il 19 novembre 2019, det. n.753 del 31-10-2019 - fattura di acconto	08/11/2019	3807	09/12/2019	18/11/2019	2.200,00**	0	-21	-46.200,00
6400050794	31/10/2019	12/11/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI OTTOBRE 2019	08/11/2019	3810	09/12/2019	18/11/2019	1.628,65**	0	-21	-34.201,65
25/PA	31/10/2019	15/11/2019	0011175	FORNITURA DI MATERIALE DIVULGATIVO E INFORMATIVO PER LA CITTADINANZA	08/11/2019	3896	09/12/2019	21/11/2019	390,40**	0	-18	-7.027,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
6400050793	31/10/2019	11/11/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA AVG - MESE DI OTTOBRE 2019	07/11/2019	4055	09/12/2019	28/11/2019	4.186,52**	0	-11	-46.051,72
6400050789	31/10/2019	11/11/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI OTTOBRE 2019	08/11/2019	4055	09/12/2019	28/11/2019	6.563,11**	0	-11	-72.194,21
6400050791	31/10/2019	11/11/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI OTTOBRE 2019	08/11/2019	4055	09/12/2019	28/11/2019	7.546,34**	0	-11	-83.009,74
6400050790	31/10/2019	11/11/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI OTTOBRE 2019	08/11/2019	4055	09/12/2019	28/11/2019	8.051,78**	0	-11	-88.569,58
6400050788	31/10/2019	11/11/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI OTTOBRE 2019	07/11/2019	4056	09/12/2019	28/11/2019	21.905,40**	0	-11	-240.959,40
6400050787	31/10/2019	11/11/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI OTTOBRE 2019	08/11/2019	4056	09/12/2019	28/11/2019	30.323,09**	0	-11	-333.553,99
14/PA	08/11/2019	11/11/2019	0007993	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A FUTURE AULE SCOLASTICHE PER LEZIONI SERALI (FILANDONE) , RIFACIMENTO BAGNO A SERVIZIO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, ADEGUAMENTO BAGNO DISABILI CAMPO BASEBALL	11/11/2019	3774	11/12/2019	12/11/2019	48.129,00**	0	-29	-1.395.741,00
597/PA	31/10/2019	12/11/2019	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH - MESE DI OTTOBRE 2019	11/11/2019	3802	11/12/2019	18/11/2019	2.129,77**	0	-23	-48.984,71
575/PA	31/10/2019	12/11/2019	0001118	RETTA BURIO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE - MESE DI OTTOBRE 2019	11/11/2019	3803	11/12/2019	18/11/2019	1.609,60**	0	-23	-37.020,80
583/PA	31/10/2019	12/11/2019	0001118	RETTE LUVIE' ALDO E BOSSI GRAZIELLA RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI OTTOBRE 2019	11/11/2019	3804	11/12/2019	18/11/2019	2.282,33**	0	-23	-52.493,59
570/PA	31/10/2019	12/11/2019	0001118	RETTA BONI STEFANIA - ROPPO PATRIZIA - COMIZZOLI MATTEO - MESE DI OTTOBRE 2019	11/11/2019	3805	11/12/2019	18/11/2019	4.912,12**	0	-23	-112.978,76
238/B	07/11/2019	12/11/2019	0012360	RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - MESE DI OTTOBRE 2019	11/11/2019	3808	11/12/2019	18/11/2019	686,58	0	-23	-15.791,34
604/PA	31/10/2019	12/11/2019	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENTE - MESE DI OTTOBRE 2019	11/11/2019	3809	11/12/2019	18/11/2019	350,33**	0	-23	-8.057,59
277/E / 19	31/10/2019	11/11/2019	0004338	STAMPA MANIFESTI CONCORSO POLIZIA LOCALE E 4 NOVEMBRE	11/11/2019	3882	11/12/2019	21/11/2019	390,40**	0	-20	-7.808,00
3	11/11/2019	11/11/2019	0006796	Richiesta di liquidazione del compenso spettante ai componenti della Commissione Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per sopralluoghi, cui deliberazioni di Giunta Comunale n. 35 del 14 febbraio 2002 e n. 257 del 1306/2002	11/11/2019	3887	11/12/2019	21/11/2019	77,47	0	-20	-1.549,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
21/P	08/11/2019	11/11/2019	0005433	SOSTITUZIONE DISCHI E PASTIGLIE FRENI ANTERIORI - SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI POSTERIORI	11/11/2019	3917	11/12/2019	26/11/2019	671,66**	0	-15	-10.074,90
0001130061	31/10/2019	15/11/2019	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	11/11/2019	3923	11/12/2019	26/11/2019	494,00	0	-15	-7.410,00
0002145069	31/10/2019	14/11/2019	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 ELETTRONICA IN FORMATO PDF	11/11/2019	3924	11/12/2019	26/11/2019	413,63**	0	-15	-6.204,45
0002145495	31/10/2019	15/11/2019	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	11/11/2019	3925	11/12/2019	26/11/2019	127,27**	0	-15	-1.909,05
11931	08/11/2019	15/11/2019	0010253	ACQUISTO TELEVISORE OCCORRENTE ALLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO ED AI SERVIZI PRIMA INFANZIA PER LE ATTIVITA' EDUCATIVE KALTASPHALT PLUS	11/11/2019	4103	11/12/2019	04/12/2019	363,19**	0	-7	-2.542,33
2/494	31/10/2019	11/11/2019	0013459	FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km. 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/10/2019 AL 08/11/2019 - MESE DI OTTOBRE 2019	11/11/2019	4148	11/12/2019	09/12/2019	3.904,00**	0	-2	-7.808,00
704/PRO	09/11/2019	12/11/2019	0012869	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI E AREE PUBBLICHE - MESE DI OTTOBRE 2019	12/11/2019	3811	12/12/2019	18/11/2019	861,32**	0	-24	-20.671,68
FE0007236	11/11/2019	14/11/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI E AREE PUBBLICHE - MESE DI OTTOBRE 2019	12/11/2019	3922	12/12/2019	26/11/2019	390,58**	0	-16	-6.249,28
FE0007098	11/11/2019	14/11/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - MESE DI OTTOBRE 2019	12/11/2019	3922	12/12/2019	26/11/2019	871,68**	0	-16	-13.946,88
FE0007237	11/11/2019	14/11/2019	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI E AREE PUBBLICHE - MESE DI OTTOBRE 2019	12/11/2019	3922	12/12/2019	26/11/2019	1.558,52**	0	-16	-24.936,32
36/00002	11/11/2019	12/11/2019	0012576	Manuten. armadio compattato periodo	12/11/2019	4193	12/12/2019	13/12/2019	488,01**	0	1	488,01



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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	11/11/2019	14/11/2019	0011058	23/05/2019-22/11/2019 CORSO INERENTE IL RINNOVO DEL C.Q.C. (CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE) PER AUTISTI SCUOLABUS	12/11/2019	4215	12/12/2019	13/12/2019	442,00	0	1	442,00
37	12/11/2019	14/11/2019	0013475	Lavori di manutenzione straordinaria manti stradali -ANNO 2018- LOTTO 2" Certificato di pagamento n°1, codice CIG 77893517C9 codice CUP J75H18000250004	13/11/2019	3793	13/12/2019	15/11/2019	304.696,23**	0	-28	-8.531.494,44
FE/2019/0023	13/11/2019	15/11/2019	0013749	INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA DEI LOCALI DI VIA PIETRASANTA	13/11/2019	3806	13/12/2019	18/11/2019	1.921,50**	0	-25	-48.037,50
492/E	12/11/2019	14/11/2019	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI OTTOBRE 2019	13/11/2019	3815	13/12/2019	18/11/2019	353,83	0	-25	-8.845,75
003075331247	13/11/2019	18/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	15/11/2019	3911	13/12/2019	22/11/2019	92,50**	0	-21	-1.942,50
003075331250	13/11/2019	18/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	15/11/2019	3911	13/12/2019	22/11/2019	97,40**	0	-21	-2.045,40
003075331255	13/11/2019	18/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	15/11/2019	3911	13/12/2019	22/11/2019	115,57**	0	-21	-2.426,97
003075331252	13/11/2019	19/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	15/11/2019	3911	13/12/2019	22/11/2019	118,67**	0	-21	-2.492,07
003075331253	13/11/2019	18/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	15/11/2019	3911	13/12/2019	22/11/2019	147,99**	0	-21	-3.107,79
003075331245	13/11/2019	18/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	15/11/2019	3911	13/12/2019	22/11/2019	162,03**	0	-21	-3.402,63
003075331246	13/11/2019	18/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	15/11/2019	3911	13/12/2019	22/11/2019	198,64**	0	-21	-4.171,44
003075331254	13/11/2019	18/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	15/11/2019	3911	13/12/2019	22/11/2019	300,19**	0	-21	-6.303,99
003075331249	13/11/2019	18/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	15/11/2019	3911	13/12/2019	22/11/2019	443,08**	0	-21	-9.304,68
003075331256	13/11/2019	18/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	15/11/2019	3911	13/12/2019	22/11/2019	497,03**	0	-21	-10.437,63
003075331248	13/11/2019	18/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	15/11/2019	3911	13/12/2019	22/11/2019	511,41**	0	-21	-10.739,61
003075331251	13/11/2019	18/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	15/11/2019	3911	13/12/2019	22/11/2019	2.551,96**	0	-21	-53.591,16
153	13/11/2019	21/11/2019	0011189	FORNITURA DEL VESTIARIO PER AGENTE POLIZIA LOCALE BOIARDI BARBARA	13/11/2019	4057	13/12/2019	28/11/2019	978,44**	0	-15	-14.676,60
8009E	11/11/2019	15/11/2019	0012024	CANONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	13/11/2019	4098	13/12/2019	04/12/2019	4.874,89**	0	-9	-43.874,01
8008E	11/11/2019	21/11/2019	0012024	SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE	13/11/2019	4128	13/12/2019	05/12/2019	19.405,34**	0	-8	-155.242,72



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
000005/PA	11/11/2019	15/11/2019	0010456	AMBIENTALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 Descrizione Matricola PIATTAFORMA AUTOCARR. PALFINGER P200A Periodo 30/10/2019 - 31/10/2019 Nr. Giorni 2 - CANONE DI NOLEGGIO	14/11/2019	4205	14/12/2019	13/12/2019	284,26**	0	-1	-284,26
8719334955	14/11/2019	21/11/2019	0010883	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2019	15/11/2019	4045	16/12/2019	28/11/2019	196,41	0	-18	-3.535,38
1445	31/10/2019	21/11/2019	0012364	INTERVENTO STRAORDINARIO ASILO NIDO - MESE DI AGOSTO	14/11/2019	4070	16/12/2019	02/12/2019	1.954,44**	0	-14	-27.362,16
191300142	13/11/2019	22/11/2019	0012476	GAS - MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	4139	16/12/2019	06/12/2019	18,85**	0	-10	-188,50
191300139	13/11/2019	22/11/2019	0012476	GAS - MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	4139	16/12/2019	06/12/2019	37,80**	0	-10	-378,00
191300143	13/11/2019	22/11/2019	0012476	GAS - MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	4139	16/12/2019	06/12/2019	47,02**	0	-10	-470,20
191300140	13/11/2019	22/11/2019	0012476	GAS - MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	4139	16/12/2019	06/12/2019	99,67**	0	-10	-996,70
191300138	13/11/2019	22/11/2019	0012476	GAS - MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	4139	16/12/2019	06/12/2019	104,31**	0	-10	-1.043,10
191300136	13/11/2019	22/11/2019	0012476	GAS - MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	4139	16/12/2019	06/12/2019	108,12**	0	-10	-1.081,20
191300137	13/11/2019	22/11/2019	0012476	GAS - MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	4139	16/12/2019	06/12/2019	156,84**	0	-10	-1.568,40
191300141	13/11/2019	22/11/2019	0012476	GAS - MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	4140	16/12/2019	06/12/2019	38,80**	0	-10	-388,00
191310659	13/11/2019	22/11/2019	0012476	FORNITURA GAS CALORE - MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	4141	16/12/2019	06/12/2019	142,91**	0	-10	-1.429,10
191310649	13/11/2019	22/11/2019	0012476	FORNITURA GAS CALORE - MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	4141	16/12/2019	06/12/2019	223,88**	0	-10	-2.238,80
191310652	13/11/2019	22/11/2019	0012476	FORNITURA GAS CALORE - MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	4141	16/12/2019	06/12/2019	343,64**	0	-10	-3.436,40
191310654	13/11/2019	22/11/2019	0012476	FORNITURA GAS CALORE - MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	4141	16/12/2019	06/12/2019	470,52**	0	-10	-4.705,20
191310656	13/11/2019	22/11/2019	0012476	FORNITURA GAS CALORE - MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	4141	16/12/2019	06/12/2019	502,48**	0	-10	-5.024,80
191310657	13/11/2019	22/11/2019	0012476	FORNITURA GAS CALORE - MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	4141	16/12/2019	06/12/2019	553,34**	0	-10	-5.533,40
191310651	13/11/2019	22/11/2019	0012476	FORNITURA GAS CALORE - MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	4141	16/12/2019	06/12/2019	1.030,51**	0	-10	-10.305,10
191310650	13/11/2019	22/11/2019	0012476	FORNITURA GAS CALORE - MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	4141	16/12/2019	06/12/2019	1.086,09**	0	-10	-10.860,90
191310658	13/11/2019	22/11/2019	0012476	FORNITURA GAS CALORE - MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	4141	16/12/2019	06/12/2019	2.732,47**	0	-10	-27.324,70
191310655	13/11/2019	22/11/2019	0012476	FORNITURA GAS CALORE - MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	4141	16/12/2019	06/12/2019	5.237,98**	0	-10	-52.379,80
191310653	13/11/2019	22/11/2019	0012476	FORNITURA GAS CALORE - MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	4142	16/12/2019	06/12/2019	1.880,18**	0	-10	-18.801,80
720/PRO	15/11/2019	18/11/2019	0012869	Canone noleggio (Quota mensile veicolo)	18/11/2019	3900	18/12/2019	21/11/2019	850,34**	0	-27	-22.959,18



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
003069854212	07/11/2019	19/11/2019	0009151	ALFA ROMEO GIULIETTA targata:YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/10/2019 AL 14/11/2019 - MESE DI NOVEMBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3910	18/12/2019	22/11/2019	1.196,53**	0	-26	-31.109,78
003069854257	07/11/2019	20/11/2019	0009151		18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	0,00**	0	-26	0,00
003069854242	07/11/2019	19/11/2019	0009151		18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	0,00**	0	-26	0,00
003069854263	07/11/2019	20/11/2019	0009151		18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	0,00**	0	-26	0,00
003069854262	07/11/2019	18/11/2019	0009151		18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	0,00**	0	-26	0,00
003069854250	07/11/2019	18/11/2019	0009151		18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	0,00**	0	-26	0,00
003069854206	07/11/2019	20/11/2019	0009151		18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	0,00**	0	-26	0,00
003069854270	07/11/2019	19/11/2019	0009151		18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	0,00**	0	-26	0,00
003069854205	07/11/2019	19/11/2019	0009151		18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	0,00**	0	-26	0,00
003069854261	07/11/2019	19/11/2019	0009151		18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	0,20**	0	-26	-5,20
003069854258	07/11/2019	20/11/2019	0009151		18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	1,50**	0	-26	-39,00
003069854259	07/11/2019	19/11/2019	0009151		18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	1,96**	0	-26	-50,96
003069854218	07/11/2019	20/11/2019	0009151		18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	2,78**	0	-26	-72,28
003069854255	07/11/2019	20/11/2019	0009151		18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	3,29**	0	-26	-85,54
003069854264	07/11/2019	20/11/2019	0009151		18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	3,29**	0	-26	-85,54
003069854253	07/11/2019	19/11/2019	0009151		18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	9,27**	0	-26	-241,02
003069854209	07/11/2019	20/11/2019	0009151		18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	11,94**	0	-26	-310,44
003069854239	07/11/2019	19/11/2019	0009151		18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	12,99**	0	-26	-337,74
003069854203	07/11/2019	19/11/2019	0009151		18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	18,50**	0	-26	-481,00
003069854272	07/11/2019	20/11/2019	0009151		18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	20,50**	0	-26	-533,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
003069854221	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	21,29**	0	-26	-553,54
003069854271	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	29,34**	0	-26	-762,84
003069854240	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	31,28**	0	-26	-813,28
003069854224	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	33,37**	0	-26	-867,62
003069854268	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	34,54**	0	-26	-898,04
003069854252	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	37,05**	0	-26	-963,30
003069854222	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	38,98**	0	-26	-1.013,48
003069854235	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	43,15**	0	-26	-1.121,90
003069854229	07/11/2019	19/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	48,10**	0	-26	-1.250,60
003069854215	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	63,48**	0	-26	-1.650,48
003069854213	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	66,95**	0	-26	-1.740,70
003069854249	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	69,76**	0	-26	-1.813,76
003069854220	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	73,46**	0	-26	-1.909,96
003069854251	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	73,65**	0	-26	-1.914,90
003069854243	07/11/2019	18/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	75,36**	0	-26	-1.959,36
003069854266	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	89,51**	0	-26	-2.327,26
003069854219	07/11/2019	19/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	92,50**	0	-26	-2.405,00
003069854238	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	92,71**	0	-26	-2.410,46
003069854254	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	93,15**	0	-26	-2.421,90
003069854247	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	102,80**	0	-26	-2.672,80
003069854211	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	119,31**	0	-26	-3.102,06



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
003069854231	07/11/2019	20/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	141,34**	0	-26	-3.674,84
003069854228	07/11/2019	20/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	154,57**	0	-26	-4.018,82
003069854260	07/11/2019	20/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	154,78**	0	-26	-4.024,28
003069854269	07/11/2019	20/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	155,65**	0	-26	-4.046,90
003069854245	07/11/2019	20/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	182,10**	0	-26	-4.734,60
003069854227	07/11/2019	20/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	188,73**	0	-26	-4.906,98
003069854216	07/11/2019	20/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	202,42**	0	-26	-5.262,92
003069854256	07/11/2019	20/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	212,60**	0	-26	-5.527,60
003069854230	07/11/2019	20/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	216,44**	0	-26	-5.627,44
003069854265	07/11/2019	20/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	247,03**	0	-26	-6.422,78
003069854208	07/11/2019	20/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	254,82**	0	-26	-6.625,32
003069854217	07/11/2019	20/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	276,73**	0	-26	-7.194,98
003069854246	07/11/2019	19/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	348,64**	0	-26	-9.064,64
003069854214	07/11/2019	20/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	423,89**	0	-26	-11.021,14
003069854226	07/11/2019	20/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	512,50**	0	-26	-13.325,00
003069854207	07/11/2019	20/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	526,85**	0	-26	-13.698,10
003069854248	07/11/2019	20/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	658,81**	0	-26	-17.129,06
003069854267	07/11/2019	20/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	722,46**	0	-26	-18.783,96
003069854244	07/11/2019	20/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	774,24**	0	-26	-20.130,24
003069854232	07/11/2019	20/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	790,21**	0	-26	-20.545,46
003069854236	07/11/2019	20/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	819,07**	0	-26	-21.295,82
003069854233	07/11/2019	20/11/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	828,93**	0	-26	-21.552,18



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
003069854225	07/11/2019	19/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	1.250,92**	0	-26	-32.523,92
003069854204	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	1.274,83**	0	-26	-33.145,58
003069854210	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	1.356,85**	0	-26	-35.278,10
003069854223	07/11/2019	19/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	1.480,84**	0	-26	-38.501,84
003069854234	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	1.546,28**	0	-26	-40.203,28
003069854241	07/11/2019	20/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	1.636,34**	0	-26	-42.544,84
003069854237	07/11/2019	19/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	2.325,46**	0	-26	-60.461,96
003076314117	15/11/2019	18/11/2019	0009151	DI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	18/11/2019	3912	18/12/2019	22/11/2019	21.269,20**	0	-26	-552.999,20
000053/ PA	15/11/2019	18/11/2019	0012166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ANNO 2018 - CONTR. N. 15415/2019 DEL 31/01/19 - S.A.L. N. 2	18/11/2019	3913	18/12/2019	25/11/2019	46.314,47**	0	-23	-1.065.232,81
788	15/11/2019	18/11/2019	0013450	1° SAL al 13/11/2019 per lavori di Realizzazione rotatorio intersezione Via R. Ferrari - Viale Volta	18/11/2019	3914	18/12/2019	25/11/2019	79.017,22**	0	-23	-1.817.396,06
788	15/11/2019	18/11/2019	0013450	1° SAL al 13/11/2019 per lavori di Realizzazione rotatorio intersezione Via R. Ferrari - Viale Volta	18/11/2019	3915	18/12/2019	25/11/2019	15.952,38**	0	-23	-366.904,74
26/E	31/10/2019	18/11/2019	0003490	AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI RIPRISTINO SPONDA ROGGIA MAIOCCA E FOGNATURA INTERNA SCUOLA VIA CATTANEO	18/11/2019	4149	18/12/2019	09/12/2019	12.749,00**	0	-9	-114.741,00
2019/FAIN/2232	31/10/2019	19/11/2019	0012932	IN-A2 Verifiche periodiche ascensori aziendali impianti diversi	18/11/2019	4201	18/12/2019	13/12/2019	463,60**	0	-5	-2.318,00
FC0003203612	14/11/2019	19/11/2019	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DICEMBRE 2019	19/11/2019	3889	19/12/2019	21/11/2019	780,52**	0	-28	-21.854,56
111/S	19/11/2019	20/11/2019	0000812	Pulizia e lavaggio vano ascensore presso la SCUOLA SAN BIAGIO - Sgombero linee scarico cucina presso la SCUOLA COLLODI - Pulizia e lavaggio della vasca pompe presso la SCUOLA RESISTENZA - Pulizia caditoia stradale presso VIA CAVOUR Impiego dell'auto	19/11/2019	4150	19/12/2019	09/12/2019	1.073,60**	0	-10	-10.736,00
P190	18/11/2019	19/11/2019	0012826	Intervento di manutenzione su impianti	19/11/2019	4208	19/12/2019	13/12/2019	10.845,80**	0	-6	-65.074,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
semaforici presenti nel Comune di Codogno												
011940181508	18/11/2019	22/11/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	20/11/2019	3909	20/12/2019	22/11/2019	25,68**	0	-28	-719,04
011940181507	18/11/2019	22/11/2019	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	20/11/2019	3909	20/12/2019	22/11/2019	28,50**	0	-28	-798,00
04	20/11/2019	28/11/2019	0009140	REDAZIONE PIANO DEL COMMERCIO - SALDO	20/11/2019	4072	20/12/2019	03/12/2019	2.420,00	0	-17	-41.140,00
12598	19/11/2019	22/11/2019	0010253	INTERVENTI E FORNITURE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE DI LIM IN DIVERSI PLESSI SCOLASTICI	20/11/2019	4209	20/12/2019	13/12/2019	652,70**	0	-7	-4.568,90
123	15/11/2019	25/11/2019	0013572	1° SAL Realizzazione di n 2 campi polivalenti	25/11/2019	3928	23/12/2019	27/11/2019	91.544,76**	0	-26	-2.380.163,76
6424	19/11/2019	25/11/2019	0000489	FORNITURA GASOLIO RISCALD.0,1% DENATURATO PER QUARTIERE FIERISTICO	25/11/2019	4064	23/12/2019	29/11/2019	1.403,00**	0	-24	-33.672,00
5200009458	22/11/2019	25/11/2019	0011150	STORNO TOTALE FATTURA N. 2760454178 DEL 30/9/2019	25/11/2019	4100	23/12/2019	04/12/2019	-364,97	0	-19	6.934,43
19468465	30/09/2019	21/10/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2019	21/10/2019	4100	23/12/2019	04/12/2019	364,98	0	-19	-6.934,62
19465131	30/09/2019	21/10/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019	21/10/2019	4101	23/12/2019	04/12/2019	545,01**	0	-19	-10.355,19
HI 1164816	20/11/2019	25/11/2019	0013275	FORNITURA GASOLIO AUTO 0,001% S-COMUNE DI CODOGNO - QUARTIERE FIERISTICO VIALE MEDAGLIE D'ORO CODOGNO 26845 LO	25/11/2019	4199	23/12/2019	13/12/2019	3.451,21**	0	-10	-34.512,10
HI 1164815	20/11/2019	25/11/2019	0013275	FORNITURA GASOLIO RISCALD S0,1% DENATURATO - COMUNE DI CODOGNO - QUARTIERE FIERISTICO VIALE MEDAGLIE D'ORO CODOGNO 26845 LO	25/11/2019	4151	25/12/2019	09/12/2019	2.201,62**	0	-16	-35.225,92
8719339548	25/11/2019	03/12/2019	0010883	MEDAGLIE D'ORO CODOGNO 26845 LO FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2019 - POSTA MASSIVA EU 1 PORTO OMOLOGATO	26/11/2019	4105	26/12/2019	04/12/2019	53,23	0	-22	-1.171,06
19498397	31/10/2019	27/11/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2019	26/11/2019	4152	26/12/2019	09/12/2019	81,94**	0	-17	-1.392,98
73	25/11/2019	27/11/2019	0012980	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ELETTRICISTI E REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI PER L'ALLESTIMENTO DELLA 229° EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA AUTUNNALE PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO DI VIALE MEDAGLIE D'ORO	26/11/2019	4203	26/12/2019	13/12/2019	2.867,00**	0	-13	-37.271,00
73	25/11/2019	27/11/2019	0012980	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ELETTRICISTI E REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI PER	26/11/2019	4204	26/12/2019	13/12/2019	928,60**	0	-13	-12.071,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
1930054052	27/11/2019	03/12/2019	0005467	L'ALLESTIMENTO DELLA 229° EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA AUTUNNALE PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO DI VIALE MEDAGLIE D'ORO	28/11/2019	4082	27/12/2019	03/12/2019	104,96**	0	-24	-2.519,04
1930054455	27/11/2019	03/12/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO PERIODO 01/01/2019-31/07/2019 1	28/11/2019	4082	27/12/2019	03/12/2019	647,39**	0	-24	-15.537,36
2219923804	22/11/2019	28/11/2019	0001043	ACQUISTO PANNOLINI E SALVIETTINE PER ASILO NIDO "MONDOBAMBINO" ROSSANA VANELLI	25/11/2019	4086	27/12/2019	03/12/2019	961,16**	0	-24	-23.067,84
000005-2019-E	27/11/2019	28/11/2019	0013237	RESTAURO DI SEI DIPINTI AD OLIO RAFFIGURANTI "RITRATTI" DEL PITTORE NOVELLO	27/11/2019	4093	27/12/2019	04/12/2019	2.900,00	0	-23	-66.700,00
73/FE	27/11/2019	03/12/2019	0013486	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	28/11/2019	4146	27/12/2019	09/12/2019	2.355,28	0	-18	-42.395,04
19499010	31/10/2019	28/11/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2019	26/11/2019	4181	27/12/2019	12/12/2019	151,28**	0	-15	-2.269,20
000006/PA	25/11/2019	29/11/2019	0010456	Descrizione Matricola PIATTAFORMA AUTOCARRATA SNAKE 2112 FW465TZ Periodo 13/11/2019 - 14/11/2019 Nr. Giorni 2	28/11/2019	4206	27/12/2019	13/12/2019	287,92**	0	-14	-4.030,88
12905	28/11/2019	29/11/2019	0010253	CANONE DI NOLEGGIO INSTALLAZIONE ESTERNA GENERICO E RICALIBRAZIONE LIM INSTALLATE PRESSO LA SCUOLA MEDIA "OGNISSANTI"	29/11/2019	4211	27/12/2019	13/12/2019	427,00**	0	-14	-5.978,00
004917	15/11/2019	29/11/2019	0013202	FORNITURA DI TONER ORIGINALI E COMPATIBILI PER STAMPANTI E PLOTTER	28/11/2019	4067	30/12/2019	02/12/2019	280,85**	0	-28	-7.863,80
004917	15/11/2019	29/11/2019	0013202	FORNITURA DI TONER ORIGINALI E COMPATIBILI PER STAMPANTI E PLOTTER	28/11/2019	4068	30/12/2019	02/12/2019	261,93**	0	-28	-7.334,04
127/07	29/11/2019	29/11/2019	0013427	SERVIZIO STAFFING BIGLIETTERIE 229^ FIERA AUTUNNALE	29/11/2019	4069	30/12/2019	02/12/2019	3.303,15**	0	-28	-92.488,20
64 / PA	29/11/2019	03/12/2019	0008080	FORNITURA DI PRODOTTI E PRESIDI FARMACEUTICI PER L' ASILO NIDO	29/11/2019	4104 *	30/12/2019	04/12/2019	-333,91**	0	-26	8.681,66



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
65 / PA	29/11/2019	03/12/2019	0008080	MONDOBAMBINO - ANNO 2019. FORNITURA DI PRODOTTI E PRESIDII FARMACEUTICI PER L' ASILO NIDO MONDOBAMBINO - ANNO 2019.	29/11/2019	4104 *	30/12/2019	04/12/2019	273,68**	0	-26	-7.115,68
63 / PA	26/11/2019	27/11/2019	0008080	FORNITURA DI PRODOTTI E PRESIDII FARMACEUTICI PER L' ASILO NIDO MONDOBAMBINO - ANNO 2019.	26/11/2019	4104 *	30/12/2019	04/12/2019	333,91**	0	-26	-8.681,66
6	28/11/2019	03/12/2019	0012555	229ª FIERA AUTUNNALE: PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	29/11/2019	4126	30/12/2019	05/12/2019	14.500,00	0	-25	-362.500,00
17/PA	29/11/2019	04/12/2019	0007503	FORNITURA DI MATERIALE PER SEGNALETICA AMBIENTALE E ALLESTIMENTO NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO SPORTELLO AMICO	29/11/2019	4134	30/12/2019	05/12/2019	1.234,51**	0	-25	-30.862,75
17/PA	29/11/2019	04/12/2019	0007503	FORNITURA DI MATERIALE PER SEGNALETICA AMBIENTALE E ALLESTIMENTO NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO SPORTELLO AMICO	29/11/2019	4135	30/12/2019	05/12/2019	1.612,71**	0	-25	-40.317,75
127/PA 2019	29/11/2019	03/12/2019	0010961	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE	29/11/2019	4238	30/12/2019	16/12/2019	3.750,00**	0	-14	-52.500,00
2042/PA	28/11/2019	03/12/2019	0011345	Corsi di formazione in house in tema prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy del 29/10/2019 e del 26/11/2019	28/11/2019	4368	30/12/2019	20/12/2019	2.450,00	0	-10	-24.500,00
434/A	30/11/2019	18/12/2019	0010904	RETTA RSD SIG.BONVINI GIOVANNI - MESE DI NOVEMBRE 2019	18/12/2019	4362	31/12/2019	20/12/2019	500,00	0	-11	-5.500,00
2019/FS/33	29/11/2019	02/12/2019	0013758	FORNITURA, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE APPARATI PER LA SICUREZZA PERIMETRALE DELLA RETE COMUNALE IN SOSTITUZIONE UNICO APPARATO ATTUALMENTE ATTIVO.	02/12/2019	4218	01/01/2020	16/12/2019	4.188,27**	0	-16	-67.012,32
2019/FS/33	29/11/2019	02/12/2019	0013758	FORNITURA, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE APPARATI PER LA SICUREZZA PERIMETRALE DELLA RETE COMUNALE IN SOSTITUZIONE UNICO APPARATO ATTUALMENTE ATTIVO.	02/12/2019	4219	01/01/2020	16/12/2019	8.609,53**	0	-16	-137.752,48
21	29/11/2019	03/12/2019	0013355	SERVIZIO RIPRESE VIDEO E DIRETTA STREAMING - 229ª FIERA AUTUNNALE	03/12/2019	4079	02/01/2020	03/12/2019	3.300,00**	0	-30	-99.000,00
71	27/11/2019	03/12/2019	0006730	NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO VIDEO E LUCI CON ASSISTENZA - 229ª FIERA AUTUNNALE	02/12/2019	4080	02/01/2020	03/12/2019	4.880,00**	0	-30	-146.400,00
1930058001	30/11/2019	03/12/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2019	03/12/2019	4081	02/01/2020	03/12/2019	136,64**	0	-30	-4.099,20
1930056699	30/11/2019	03/12/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2019	03/12/2019	4081	02/01/2020	03/12/2019	1.409,59**	0	-30	-42.287,70



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
1930058526	30/11/2019	03/12/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2019	03/12/2019	4081	02/01/2020	03/12/2019	2.370,06**	0	-30	-71.101,80
1930058525	30/11/2019	03/12/2019	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2019	03/12/2019	4081	02/01/2020	03/12/2019	8.506,44**	0	-30	-255.193,20
1010582132	29/11/2019	03/12/2019	0011161	Det. 257 del 30/04/2018 cap. 2080 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI - Rata:006 Relativa al periodo dal 15.08.2019 al 14.11.2019	03/12/2019	4087	02/01/2020	03/12/2019	459,57**	0	-30	-13.787,10
1010581262	29/11/2019	03/12/2019	0011161	Det. 256 del 30/04/2018 Cap. 2080 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi Rata:006 Relativa al periodo dal 15.08.2019 al 14.11.2019	03/12/2019	4088	02/01/2020	03/12/2019	825,33**	0	-30	-24.759,90
1010582133	29/11/2019	03/12/2019	0011161	Det. 255 del 30/04/2018 cap. 2080 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI Rata:006 Relativa al periodo dal 15.08.2019 al 14.11.2019	03/12/2019	4089	02/01/2020	03/12/2019	217,45**	0	-30	-6.523,50
828	29/11/2019	02/12/2019	0009163	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	02/12/2019	4090	02/01/2020	03/12/2019	3.600,00**	0	-30	-108.000,00
159	29/11/2019	03/12/2019	0011189	FORNITURA PANTALONI INVERNALI MOTOCICLISTA E GIUBBINO ESTIVO PER AGENTI POLIZIA LOCALE	02/12/2019	4094	02/01/2020	04/12/2019	490,44**	0	-29	-14.222,76
178	29/11/2019	03/12/2019	0013390	FORNITURA GADGETS - 229^ FIERA AUTUNNALE	03/12/2019	4131	02/01/2020	05/12/2019	2.806,00**	0	-28	-78.568,00
24/PA	03/12/2019	03/12/2019	0013566	RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 - MESE DICEMBRE 2019 + SPESE FARMACI - LAVANDERIA	03/12/2019	4133	02/01/2020	05/12/2019	2.091,00	0	-28	-58.548,00
179	29/11/2019	03/12/2019	0013390	Realizzazione e posa in opera di Targa in memoria di Gianni Brera	03/12/2019	4136	02/01/2020	05/12/2019	2.694,00**	0	-28	-75.432,00
179	29/11/2019	03/12/2019	0013390	Realizzazione e posa in opera di Targa in memoria di Gianni Brera	03/12/2019	4137	02/01/2020	05/12/2019	1.148,00**	0	-28	-32.144,00
179	29/11/2019	03/12/2019	0013390	Realizzazione e posa in opera di Targa in memoria di Gianni Brera	03/12/2019	4138	02/01/2020	05/12/2019	153,50**	0	-28	-4.298,00
28/SPLIT	02/12/2019	04/12/2019	0009042	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO F.LLI MOLINARI E NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	03/12/2019	4145	02/01/2020	09/12/2019	41.530,20**	0	-24	-996.724,80
125/06	02/12/2019	04/12/2019	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCOCCORSO 7 UTENTI X 30 GIORNI - MESE DI NOVEMBRE 2019	03/12/2019	4190	02/01/2020	13/12/2019	51,24**	0	-20	-1.024,80
651/PA	30/11/2019	04/12/2019	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA	03/12/2019	4192	02/01/2020	13/12/2019	350,33**	0	-20	-7.006,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
MICRORESIDENTE - MESE DI NOVEMBRE 2019												
657/PA	30/11/2019	04/12/2019	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH - 03/12/2019 4195 MESE DI NOVEMBRE 2019			02/01/2020	13/12/2019	2.129,77**	0	-20	-42.595,40
639/PA	30/11/2019	04/12/2019	0001118	RETTE LUVIE' ALDO E BOSSI GRAZIELLA 03/12/2019 4197 RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI NOVEMBRE 2019			02/01/2020	13/12/2019	2.131,13**	0	-20	-42.622,60
94/FE	25/11/2019	02/12/2019	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI NOVEMBRE 2019			02/01/2020	13/12/2019	3.732,70	0	-20	-74.654,00
643/PA	30/11/2019	04/12/2019	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE - MESE DI NOVEMBRE 2019			02/01/2020	13/12/2019	1.565,50**	0	-20	-31.310,00
87	03/12/2019	04/12/2019	0012982	SUPPORTO PER L'ALLESTIMENTO DELLA 229ª EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA AUTUNNALE			02/01/2020	13/12/2019	15.128,00**	0	-20	-302.560,00
633/PA	30/11/2019	04/12/2019	0001118	RETTA BONI STEFANIA - ROPPO PATRIZIA - COMIZZOLI MATTEO - MESE DI NOVEMBRE 2019			02/01/2020	13/12/2019	4.753,67**	0	-20	-95.073,40
AL22939216	28/11/2019	03/12/2019	0009221	CONNESSIONE PLESSI SCOLASTICI - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2019			02/01/2020	13/12/2019	3.737,13**	0	-20	-74.742,60
23	03/12/2019	04/12/2019	0013676	ATTIVITÀ DI RACCOLTA CANDIDATURE E SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRESELETTIVE PER LA PROCEDURA DI CONCORSO FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE			02/01/2020	24/12/2019	3.416,00**	0	-9	-30.744,00
1518	30/11/2019	04/12/2019	0012364	INTERVENTI STRAORDINARI ED INTEGRATIVI ASILO NIDO COMUNALE			03/01/2020	05/12/2019	1.767,50**	0	-29	-51.257,50
1369369708	30/11/2019	04/12/2019	0011150	FORNITURA GASOLIO PER SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2019			03/01/2020	09/12/2019	560,25**	0	-25	-14.006,25
1369369694	30/11/2019	04/12/2019	0011150	FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019			03/01/2020	09/12/2019	678,32**	0	-25	-16.958,00
1517	30/11/2019	04/12/2019	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI			03/01/2020	12/12/2019	1.130,00**	0	-22	-24.860,00
353/2019	02/12/2019	04/12/2019	0013765	NOLEGGIO IMPIANTI AUDIO E VIDEO PER ORGANIZZAZIONE SETTIMANA CONTRO LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE			03/01/2020	12/12/2019	2.806,00**	0	-22	-61.732,00
003076696089	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019			03/01/2020	12/12/2019	1.145,23**	0	-22	-25.195,06
003076696120	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019			03/01/2020	12/12/2019	0,00**	0	-22	0,00
003076696141	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019			03/01/2020	12/12/2019	0,00**	0	-22	0,00
003076696140	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019			03/01/2020	12/12/2019	0,00**	0	-22	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
003076696128	04/12/2019	10/12/2019	0009151	DI NOVEMBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	0,00**	0	-22	0,00
003076696147	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	0,00**	0	-22	0,00
003076696082	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	0,00**	0	-22	0,00
003076696081	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	0,00**	0	-22	0,00
003076696135	04/12/2019	09/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	0,20**	0	-22	-4,40
003076696139	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	0,63**	0	-22	-13,86
003076696137	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	1,46**	0	-22	-32,12
003076696095	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	3,03**	0	-22	-66,66
003076696133	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	3,23**	0	-22	-71,06
003076696142	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	3,23**	0	-22	-71,06
003076696136	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	4,37**	0	-22	-96,14
003076696131	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	9,55**	0	-22	-210,10
003076696085	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	15,34**	0	-22	-337,48
003076696117	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	15,54**	0	-22	-341,88
003076696099	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	21,50**	0	-22	-473,00
003076696118	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	31,34**	0	-22	-689,48
003076696100	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	36,71**	0	-22	-807,62
003076696130	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	39,52**	0	-22	-869,44
003076696113	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	46,93**	0	-22	-1.032,46
003076696107	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	47,38**	0	-22	-1.042,36
003076696121	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	53,44**	0	-22	-1.175,68



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
003076696090	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	60,27**	0	-22	-1.325,94
003076696127	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	74,92**	0	-22	-1.648,24
003076696098	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	79,04**	0	-22	-1.738,88
003076696129	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	80,09**	0	-22	-1.761,98
003076696144	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	98,05**	0	-22	-2.157,10
003076696116	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	100,00**	0	-22	-2.200,00
003076696097	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	101,06**	0	-22	-2.223,32
003076696102	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	102,37**	0	-22	-2.252,14
003076696125	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	103,41**	0	-22	-2.275,02
003076696087	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	117,94**	0	-22	-2.594,68
003076696088	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	119,79**	0	-22	-2.635,38
003076696092	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	130,95**	0	-22	-2.880,90
003076696132	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	139,34**	0	-22	-3.065,48
003076696109	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	154,53**	0	-22	-3.399,66
003076696138	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	162,27**	0	-22	-3.569,94
003076696106	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	168,56**	0	-22	-3.708,32
003076696146	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	176,79**	0	-22	-3.889,38
003076696123	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	198,66**	0	-22	-4.370,52
003076696108	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	204,46**	0	-22	-4.498,12
003076696134	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	221,17**	0	-22	-4.865,74
003076696093	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	224,19**	0	-22	-4.932,18
003076696143	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	243,21**	0	-22	-5.350,62



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
003076696084	04/12/2019	10/12/2019	0009151	DI NOVEMBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	256,11**	0	-22	-5.634,42
003076696105	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	272,57**	0	-22	-5.996,54
003076696094	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	279,81**	0	-22	-6.155,82
003076696124	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	383,53**	0	-22	-8.437,66
003076696104	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	519,45**	0	-22	-11.427,90
003076696083	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	521,72**	0	-22	-11.477,84
003076696096	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	560,72**	0	-22	-12.335,84
003076696126	04/12/2019	09/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	631,47**	0	-22	-13.892,34
003076696145	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	790,85**	0	-22	-17.398,70
003076696122	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	879,86**	0	-22	-19.356,92
003076696110	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	925,17**	0	-22	-20.353,74
003076696114	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	977,49**	0	-22	-21.504,78
003076696111	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	1.073,56**	0	-22	-23.618,32
003076696080	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	1.316,55**	0	-22	-28.964,10
003076696101	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	1.510,56**	0	-22	-33.232,32
003076696119	04/12/2019	10/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	1.660,19**	0	-22	-36.524,18
003076696112	04/12/2019	09/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	1.690,54**	0	-22	-37.191,88
003076696103	04/12/2019	09/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	1.729,39**	0	-22	-38.046,58
003076696091	04/12/2019	09/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	1.987,56**	0	-22	-43.726,32
003076696086	04/12/2019	09/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	2.004,40**	0	-22	-44.096,80
003076696115	04/12/2019	09/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4187	03/01/2020	12/12/2019	2.235,85**	0	-22	-49.188,70



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
3019535643 427/2	04/12/2019	05/12/2019	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - N. 24 PZ	05/12/2019	4191	03/01/2020	13/12/2019	60,02**	0	-21	-1.260,42
	05/12/2019	09/12/2019	0011264	Conclusione servizi di disinfestazione adulicida zanzare, disinfestazione zanzare svernanti, derattizzazione territorio comunale.	06/12/2019	4194	03/01/2020	13/12/2019	3.653,90**	0	-21	-76.731,90
610	30/11/2019	04/12/2019	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA SITA IN SAN ROCCO AL PORTO - UTENTE : SIG.RA VIVALDINI RENATA - RETTA MESE DI NOVEMBRE 2019	04/12/2019	4196	03/01/2020	13/12/2019	1.233,07**	0	-21	-25.894,47
000007/PA	30/11/2019	06/12/2019	0010456	CANONE NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARR.SNAKE 2010 H PLUS FH952GR IN DATA 29/11/2019	05/12/2019	4207	03/01/2020	13/12/2019	138,47**	0	-21	-2.907,87
5200009460	22/11/2019	28/11/2019	0011150	STORNO FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE (CON CARTA) - MESE DI SETTEMBRE 2019	25/11/2019	4217	03/01/2020	13/12/2019	-274,57**	0	-21	5.765,97
1369369721	30/11/2019	04/12/2019	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI NOVEMBRE 2019	04/12/2019	4217	03/01/2020	13/12/2019	289,78**	0	-21	-6.085,38
60004	30/11/2019	05/12/2019	0011507	FORNITURA MATERIALE VARIO - 5007-HP100SE180365 18W 3H IP65 OFF.453 DEL 18/11/19	04/12/2019	4365	03/01/2020	20/12/2019	1.220,00**	0	-14	-17.080,00
LO- UT/31098/2019	04/12/2019	05/12/2019	0012120	cod.contr.: 10964; cod.Ul: 3194;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO;perio.fatt.:Mensile;	04/12/2019	4425	03/01/2020	27/12/2019	70,72**	0	-7	-495,04
LO- UT/31099/2019	04/12/2019	05/12/2019	0012120	cod.contr.: 10965; cod.Ul: 3193;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO;perio.fatt.:Mensile;	04/12/2019	4425	03/01/2020	27/12/2019	81,80**	0	-7	-572,60
13	05/12/2019	05/12/2019	0013034	COMPETENZE PER LE PRESTAZIONI SVOLTE PRESSO LA 229^ FIERA DI CODOGNO		4127	06/01/2020	05/12/2019	500,00	0	-32	-16.000,00
6/AP	30/11/2019	06/12/2019	0013356	FORNITURA LATTE FRESCO PER 229^ FIERA AUTUNNALE	06/12/2019	4177	06/01/2020	12/12/2019	2.652,00**	0	-25	-66.300,00
0001132839	30/11/2019	12/12/2019	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	05/12/2019	4239	07/01/2020	16/12/2019	1.548,50	0	-22	-34.067,00
0002151800	30/11/2019	12/12/2019	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	05/12/2019	4240	07/01/2020	16/12/2019	167,04**	0	-22	-3.674,88
0002151409	30/11/2019	12/12/2019	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA	05/12/2019	4240	07/01/2020	16/12/2019	1.296,57**	0	-22	-28.524,54



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
17160	30/11/2019	12/12/2019	0013002	RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO IN FORMATO PDF SERVIZIO DI PIANTONAMENTO ARMATO E NON EFFETTUATO IN OCCASIONE DELLA 229ª FIERA DEL BESTIAME DI CODOGNO	05/12/2019	4241	07/01/2020	16/12/2019	1.241,96**	0	-22	-27.323,12
6400053302	30/11/2019	09/12/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4265	07/01/2020	18/12/2019	5.308,93**	0	-20	-106.178,60
6400053306	30/11/2019	09/12/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA AVG - MESE DI NOVEMBRE 2019	09/12/2019	4266	07/01/2020	18/12/2019	3.526,17**	0	-20	-70.523,40
6400053303	30/11/2019	09/12/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI NOVEMBRE 2019	09/12/2019	4266	07/01/2020	18/12/2019	4.799,71**	0	-20	-95.994,20
6400053304	30/11/2019	09/12/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4267	07/01/2020	18/12/2019	6.141,60**	0	-20	-122.832,00
6400053300	30/11/2019	09/12/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	4267	07/01/2020	18/12/2019	24.817,67**	0	-20	-496.353,40
6400053303	30/11/2019	09/12/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI NOVEMBRE 2019	09/12/2019	4268	07/01/2020	18/12/2019	1.676,97**	0	-20	-33.539,40
6400053301	30/11/2019	09/12/2019	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI NOVEMBRE 2019	09/12/2019	4268	07/01/2020	18/12/2019	18.157,03**	0	-20	-363.140,60
249/B	05/12/2019	12/12/2019	0012360	RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4405	07/01/2020	23/12/2019	586,58	0	-15	-8.798,70
17251	30/11/2019	12/12/2019	0013002	SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4412	07/01/2020	24/12/2019	1.098,00**	0	-14	-15.372,00
4078/F	30/11/2019	12/12/2019	0001147	PONZIO EMANUELA - Alloggi protetti - MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	4416	07/01/2020	24/12/2019	1.890,00	0	-14	-26.460,00
FATTPA 14_19	04/12/2019	12/12/2019	0013492	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL SITO E.R.P. ALER DI VIALE CAIRO	05/12/2019	4417	07/01/2020	24/12/2019	1.586,00**	0	-14	-22.204,00
17252	30/11/2019	12/12/2019	0013002	CANONE 2040 M CIG ZE529FC531 - DETERMINAZIONE 671 DEL 10/10/19 COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO	05/12/2019	4418	07/01/2020	24/12/2019	122,00**	0	-14	-1.708,00
FATTPA 14_19	06/12/2019	12/12/2019	0001170	OGNISSANTI - MESE DI NOVEMBRE 2019 ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA AL POLIGONO DI TIRO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2019	06/12/2019	4420	07/01/2020	24/12/2019	1.102,20	0	-14	-15.430,80
17159	30/11/2019	16/12/2019	0013002	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO ARMATO E NON EFFETTUATO IN OCCASIONE DELLA 229ª FIERA DEL BESTIAME DI CODOGNO	05/12/2019	4423	07/01/2020	24/12/2019	3.974,76**	0	-14	-55.646,64
000040PA	30/11/2019	09/12/2019	0005571	SPONSORIZZAZIONE 229ª FIERA	09/12/2019	4176	08/01/2020	12/12/2019	3.660,00**	0	-27	-98.820,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
AUTUNNALE												
FATTPA 7_19	09/12/2019	13/12/2019	0011636	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLETTA DI COPERTURA DEL LOCALE PREPARAZIONE PASTI PRESSO SCUOLA MATERNA RAPELLI	09/12/2019	4242	08/01/2020	16/12/2019	18.020,01**	0	-23	-414.460,23
FATTPA 7_19	09/12/2019	13/12/2019	0011636	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLETTA DI COPERTURA DEL LOCALE PREPARAZIONE PASTI PRESSO SCUOLA MATERNA RAPELLI	09/12/2019	4243	08/01/2020	16/12/2019	2.952,99**	0	-23	-67.918,77
FATTPA 6_19	09/12/2019	13/12/2019	0003661	incarico professionale per allestimento 229° Fiera Autunnale.	09/12/2019	4363	08/01/2020	20/12/2019	7.359,04	0	-19	-139.821,76
6400053307	30/11/2019	09/12/2019	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI NOVEMBRE 2019	09/12/2019	4411	08/01/2020	24/12/2019	1.277,62**	0	-15	-19.164,30
202/2019	06/12/2019	12/12/2019	0013079	Manutenzione impianto videosorveglianza cittadina - 4° rata	09/12/2019	4419	08/01/2020	24/12/2019	7.808,00**	0	-15	-117.120,00
819022971	06/12/2019	16/12/2019	0012655	Oggetto: ATTIVITÀ DI RICERTIFICAZIONE PER LA NORMA ISO 9001 PER L'ASILO NIDO "ROSSANA VANELLI" - CODOGNO	10/12/2019	4421	09/01/2020	24/12/2019	854,00**	0	-16	-13.664,00
482/07	29/11/2019	11/12/2019	0013287	SERVIZIO BIGLIETTERIA - 229^ FIERA AUTUNNALE	11/12/2019	4183	10/01/2020	12/12/2019	8.165,83**	0	-29	-236.809,07
50/00	11/12/2019	11/12/2019	0013192	PIANIFICAZIONE CRONOPROGRAMMA E CABINA DI REGIA PROGETTO CARIPLO 2018 AGR-FILO 2018	11/12/2019	4184	10/01/2020	12/12/2019	3.660,00**	0	-29	-106.140,00
003080471744	09/12/2019	12/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	4188	10/01/2020	12/12/2019	18,06**	0	-29	-523,74
003081751166	11/12/2019	12/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	4188	10/01/2020	12/12/2019	19,85**	0	-29	-575,65
003081751165	11/12/2019	12/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	4188	10/01/2020	12/12/2019	31,12**	0	-29	-902,48
003081751164	11/12/2019	12/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	4188	10/01/2020	12/12/2019	34,28**	0	-29	-994,12
9/S	10/12/2019	16/12/2019	0000234	2a RATA ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2019 PER SERVIZI DI: raccolta trasporto e smaltimento rifiuti: raccolta differenziata spazzamento stradale e pulizia aree pubbliche manutenzione impianti	12/12/2019	4246	10/01/2020	17/12/2019	920.952,45**	0	-24	-22.102.858,80
1019124973	10/12/2019	16/12/2019	0010883	ATTI GIUDIZIARI - AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	12/12/2019	4358	10/01/2020	19/12/2019	19,08	0	-22	-419,76
123/PA	30/11/2019	16/12/2019	0002773	SERVIZIO PER VS. CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS	11/12/2019	4359	10/01/2020	19/12/2019	6.325,00**	0	-22	-139.150,00
124/PA	30/11/2019	16/12/2019	0002773	SERVIZIO PER VS. CONTO EFFETTUATO	11/12/2019	4359	10/01/2020	19/12/2019	6.325,00**	0	-22	-139.150,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
0002104656	30/11/2019	13/12/2019	0013122	NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS	12/12/2019	4370	10/01/2020	23/12/2019	2.789,61**	0	-18	-50.212,98
777/PRO	09/12/2019	12/12/2019	0012869	ADEGUAMENTO N.2 RILEVATORI PRESENZE E INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE N.2 APRIPORTA FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/11/2019 AL 08/12/2019 - MESE DI NOVEMBRE 2019	11/12/2019	4414	10/01/2020	24/12/2019	861,32**	0	-17	-14.642,44
FATTPA 4_19	11/12/2019	13/12/2019	0009992	Onorario incarico professionale - incarico VAS revisione PGT di Codogno	12/12/2019	4431	11/01/2020	27/12/2019	1.758,56	0	-15	-26.378,40
254/B	12/12/2019	16/12/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI SETTEMBRE 2019	12/12/2019	4269	13/01/2020	18/12/2019	19.838,01	0	-26	-515.788,26
253/B	12/12/2019	16/12/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIA - MESE DI SETTEMBRE 2019	12/12/2019	4269	13/01/2020	18/12/2019	47.499,07	0	-26	-1.234.975,82
255/B	12/12/2019	16/12/2019	0012360	SERVIZI PRE-POST SCUOLA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	13/12/2019	4270	13/01/2020	18/12/2019	1.989,70	0	-26	-51.732,20
255/B	12/12/2019	16/12/2019	0012360	SERVIZI PRE-POST SCUOLA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	13/12/2019	4271	13/01/2020	18/12/2019	2.031,03	0	-26	-52.806,78
254/B	12/12/2019	16/12/2019	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI SETTEMBRE 2019	12/12/2019	4272	13/01/2020	18/12/2019	17.285,56	0	-26	-449.424,56
P00010	30/11/2019	12/12/2019	0008842	SPOT PUBBLICITARI 229^ FIERA AUTUNNALE	12/12/2019	4372	13/01/2020	23/12/2019	1.464,00**	0	-21	-30.744,00
P00009	30/11/2019	12/12/2019	0008842	REALIZZAZIONE SPOT PUBBLICITARI 229^ FIERA AUTUNNALE	12/12/2019	4372	13/01/2020	23/12/2019	3.416,00**	0	-21	-71.736,00
19PA-00350	30/11/2019	12/12/2019	0007473	NOLEGGIO WC CHIMICI PER 229^ FIERA AUTUNNALE E LUNA PARK	12/12/2019	4373	13/01/2020	23/12/2019	1.682,38**	0	-21	-35.329,98
541/E	11/12/2019	12/12/2019	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	4415	13/01/2020	24/12/2019	290,83	0	-20	-5.816,60
256/B	12/12/2019	13/12/2019	0012360	SERVIZIO ASILO NIDO MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2019	13/12/2019	4422	13/01/2020	24/12/2019	19.690,13	0	-20	-393.802,60
191319764	11/12/2019	16/12/2019	0012476	GAS - MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4247	15/01/2020	17/12/2019	20,51**	0	-29	-594,79
191319765	11/12/2019	16/12/2019	0012476	GAS - MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4247	15/01/2020	17/12/2019	51,57**	0	-29	-1.495,53
191319761	11/12/2019	16/12/2019	0012476	GAS - MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4247	15/01/2020	17/12/2019	86,89**	0	-29	-2.519,81
191319762	11/12/2019	16/12/2019	0012476	GAS - MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4247	15/01/2020	17/12/2019	109,23**	0	-29	-3.167,67
191319759	11/12/2019	16/12/2019	0012476	GAS - MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4247	15/01/2020	17/12/2019	169,26**	0	-29	-4.908,54
191319760	11/12/2019	16/12/2019	0012476	GAS - MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4247	15/01/2020	17/12/2019	247,68**	0	-29	-7.182,72
191319758	11/12/2019	16/12/2019	0012476	GAS - MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4247	15/01/2020	17/12/2019	365,32**	0	-29	-10.594,28



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
191319763	11/12/2019	16/12/2019	0012476	GAS - MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4248	15/01/2020	17/12/2019	37,54**	0	-29	-1.088,66
411911555123	11/12/2019	17/12/2019	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4263	15/01/2020	17/12/2019	26,25**	0	-29	-761,25
411911555124	11/12/2019	17/12/2019	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4263	15/01/2020	17/12/2019	29,62**	0	-29	-858,98
003083104709	11/12/2019	17/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4264	15/01/2020	17/12/2019	91,65**	0	-29	-2.657,85
003083104711	11/12/2019	17/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4264	15/01/2020	17/12/2019	121,60**	0	-29	-3.526,40
003083104714	11/12/2019	17/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4264	15/01/2020	17/12/2019	124,20**	0	-29	-3.601,80
003083104712	11/12/2019	17/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4264	15/01/2020	17/12/2019	139,37**	0	-29	-4.041,73
003083104706	11/12/2019	17/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4264	15/01/2020	17/12/2019	152,72**	0	-29	-4.428,88
003083104707	11/12/2019	17/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4264	15/01/2020	17/12/2019	186,88**	0	-29	-5.419,52
003083104713	11/12/2019	17/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4264	15/01/2020	17/12/2019	282,56**	0	-29	-8.194,24
003083104708	11/12/2019	17/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4264	15/01/2020	17/12/2019	416,25**	0	-29	-12.071,25
003083104715	11/12/2019	17/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4264	15/01/2020	17/12/2019	647,98**	0	-29	-18.791,42
003083104710	11/12/2019	17/12/2019	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4264	15/01/2020	17/12/2019	2.400,47**	0	-29	-69.613,63
FC0003293605	11/12/2019	16/12/2019	0012183	CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI GENNAIO 2020	16/12/2019	4274	15/01/2020	18/12/2019	780,52**	0	-28	-21.854,56
2019 1653	12/12/2019	16/12/2019	0009483	Fornitura lastre Gyptone Sixto 60 bordo D2 dim.600x600 MQ 34,560	16/12/2019	4364	15/01/2020	20/12/2019	904,40**	0	-26	-23.514,40
13	13/12/2019	16/12/2019	0013744	RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA 229^ FIERA AUTUNNALE - SALDO	16/12/2019	4371	15/01/2020	23/12/2019	2.200,00**	0	-23	-50.600,00
FPA 1/19	13/12/2019	16/12/2019	0013797	Prestazioni Professionali per Procedura Id 117061546 di "Affidamento Incarico Progettazione DL e CRE relativi ad Opere di Manutenzione Straordinaria Campo Zinghetto" - CODICE CIG ZB32A45EFC. PRIMO ACCONTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA	16/12/2019	4377	15/01/2020	23/12/2019	1.622,25	0	-23	-37.311,75
191329556	11/12/2019	16/12/2019	0012476	RISCALDAMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4397	15/01/2020	23/12/2019	477,35**	0	-23	-10.979,05
191329563	11/12/2019	16/12/2019	0012476	RISCALDAMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4397	15/01/2020	23/12/2019	527,21**	0	-23	-12.125,83



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
191329561	11/12/2019	16/12/2019	0012476	RISCALDAMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4397	15/01/2020	23/12/2019	920,55**	0	-23	-21.172,65
191329560	11/12/2019	16/12/2019	0012476	RISCALDAMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4397	15/01/2020	23/12/2019	1.114,20**	0	-23	-25.626,60
191329558	11/12/2019	16/12/2019	0012476	RISCALDAMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4397	15/01/2020	23/12/2019	1.689,36**	0	-23	-38.855,28
191329555	11/12/2019	16/12/2019	0012476	RISCALDAMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4397	15/01/2020	23/12/2019	2.962,72**	0	-23	-68.142,56
191329562	11/12/2019	16/12/2019	0012476	RISCALDAMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4397	15/01/2020	23/12/2019	3.649,36**	0	-23	-83.935,28
191329553	11/12/2019	16/12/2019	0012476	RISCALDAMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4397	15/01/2020	23/12/2019	4.277,98**	0	-23	-98.393,54
191329554	11/12/2019	16/12/2019	0012476	RISCALDAMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4397	15/01/2020	23/12/2019	4.750,89**	0	-23	-109.270,47
191329559	11/12/2019	16/12/2019	0012476	RISCALDAMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4397	15/01/2020	23/12/2019	16.419,81**	0	-23	-377.655,63
191329557	11/12/2019	16/12/2019	0012476	RISCALDAMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	4398	15/01/2020	23/12/2019	6.762,41**	0	-23	-155.535,43
17/FE	13/12/2019	16/12/2019	0009532	Aggiornamento del sistema informativo territoriale (S.I.T.) a corredo dei lavori di revisione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Codogno - secondo acconto	16/12/2019	4427	15/01/2020	27/12/2019	14.642,33**	0	-19	-278.204,27
10/S	16/12/2019	17/12/2019	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	17/12/2019	4357	16/01/2020	19/12/2019	41.184,28**	0	-28	-1.153.159,84
787/PRO	15/12/2019	18/12/2019	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 15/11/2019 AL 14/12/2019 - MESE DICEMBRE 2019	17/12/2019	4369	16/01/2020	20/12/2019	850,34**	0	-27	-22.959,18
8	16/12/2019	17/12/2019	0012555	PROGETTO AGRIFIERA BANDO EMBLEMATICI 2018 FONDAZIONE CARIPLO- REALIZZAZIONE VIDEO INTERVENTO STRAORDINARIO - 229^ FIERA AUTUNNALE	17/12/2019	4374	16/01/2020	23/12/2019	7.500,00	0	-24	-180.000,00
1555	30/11/2019	17/12/2019	0012364	INTERVENTI PALESTRE E PALAZZETTO - MESI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	17/12/2019	4375	16/01/2020	23/12/2019	7.098,00**	0	-24	-170.352,00
1556	30/11/2019	17/12/2019	0012364	INTERVENTI PALESTRE E PALAZZETTO - MESI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	17/12/2019	4376	16/01/2020	23/12/2019	17.385,00**	0	-24	-417.240,00
1114/FE	17/12/2019	19/12/2019	0000137	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA	17/12/2019	4402	16/01/2020	23/12/2019	2.768,18**	0	-24	-66.436,32



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
DELL'IMPIANTO RADIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019												
000051	16/12/2019	17/12/2019	0013563	SALDO DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO (70%)	17/12/2019	4426	16/01/2020	27/12/2019	4.440,80**	0	-20	-88.816,00
FE 18/2019	19/12/2019	19/12/2019	0013688	Acconto 1 - Affidamento diretto Servizio per redazione del Progetto Esecutivo-DL-CRE delle Opere di Manutenzione straordinaria copertura Scuola Secondaria di Primo Grado "Antonio Zoncada" - CIG ZE629B97C5	19/12/2019	4367	17/01/2020	20/12/2019	6.115,20	0	-28	-171.225,60
139/PA 2019	18/12/2019	19/12/2019	0010961	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE	18/12/2019	4401	17/01/2020	23/12/2019	7.029,03**	0	-25	-175.725,75
000077	18/12/2019	20/12/2019	0013691	Lavori di manutenzione straordinaria di n. 2 alloggi E.R.P. di proprietà comunale, ubicati in Via Carducci n. 50/A	19/12/2019	4428	17/01/2020	27/12/2019	4.700,98**	0	-21	-98.720,58
000077	18/12/2019	20/12/2019	0013691	Lavori di manutenzione straordinaria di n. 2 alloggi E.R.P. di proprietà comunale, ubicati in Via Carducci n. 50/A	19/12/2019	4429	17/01/2020	27/12/2019	26.701,82**	0	-21	-560.738,22
318_2019	18/12/2019	19/12/2019	0009304	Assistenza legale l'aggiornamento /revisione del vigente PGT (DET. N. 691 DEL 15/10/2019 -CIG. ZC52126945 -secondo acconto)	18/12/2019	4430	17/01/2020	27/12/2019	634,40	0	-21	-13.322,40
18235	19/12/2019	27/12/2019	0013002	SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DICEMBRE 2019	20/12/2019	4433	20/01/2020	30/12/2019	1.098,00**	0	-21	-23.058,00
18236	19/12/2019	27/12/2019	0013002	CANONE 2040 M CIG ZE529FC531 - DETERMINAZIONE 671 DEL 10/10/19 COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO	20/12/2019	4435	20/01/2020	30/12/2019	122,00**	0	-21	-2.562,00
764/E	23/12/2019	27/12/2019	0008454	OGNISSANTI - MESE DICEMBRE 2019 FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	23/12/2019	4434	22/01/2020	30/12/2019	423,95**	0	-23	-9.750,85
Totale Documenti Contabili				9.510.786,13 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-147.863.792,48 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-15,55		

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa