



# 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 2018 –

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

Il Sindaco  
(Francesco Passerini)



# COMUNE DI CODOGNO

## SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'

**Indicatore tempestività dei pagamenti ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014 - art. 9  
aggiornato con Circolare del MEF n.22/2015**

**(data di protocollazione della fattura + 30 giorni)**

**periodo di analisi: anno finanziario 2018**

**giorni - 2,08**

*(pertanto il tempo medio di pagamento delle fatture, conteggiato ai sensi della normativa sopra citata, è di giorni 27,92 dalla data di protocollazione)*



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
112	30/04/2012	08/05/2012	0010904	N 7 GIORNATE DI PRESENZA OSPITE SIG. BONVINI GIOVANNI - PERIODO 16/4/2012 - 23/4/2012	02/05/2012	1280	*	01/06/2012	11/04/2018	490,00	2.140	1.048.600,00
172	31/05/2012	05/06/2012	0010904	NOTA DI ACCREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N. 112/2012 INERENTE LE GIORNATE DI PRESENZA DEL SIG. BONVINI	04/06/2012	1280	*	04/07/2012	11/04/2018	-490,00	2.107	-1.032.430,00
398	30/09/2015	12/10/2015	0010904	N. 16 GIORNATE DI PRESENZA MINORE BASSANINI SAMUEL		1280	*	11/11/2015	11/04/2018	400,00	882	352.800,00
0002146998	30/11/2016	07/12/2016	0002007	CONTRATTO DI ASS.ZA E MANUT.NE SW CONCILIA DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016	06/12/2016	1209		05/01/2017	27/03/2018	237,00**	446	105.702,00
1600250066	13/12/2016	14/12/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI SETTEMBRE 2016 SIGNORA TRABATTONI SANDRA	13/12/2016	384	*	12/01/2017	25/01/2018	1.952,00	378	737.856,00
1600250067	13/12/2016	14/12/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2016 SIGNORA TRABATTONI SANDRA	13/12/2016	384	*	12/01/2017	25/01/2018	1.952,00	378	737.856,00
1600250068	13/12/2016	14/12/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2016 SIGNORA TRABATTONI SANDRA	13/12/2016	384	*	12/01/2017	25/01/2018	1.952,00	378	737.856,00
1600250069	13/12/2016	14/12/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2016 SIGNORA TRABATTONI SANDRA	13/12/2016	384	*	12/01/2017	25/01/2018	1.952,00	378	737.856,00
1600250065	13/12/2016	13/12/2016	0012405	RETTA DEGENZA SIGNORA TRABATTONI SANDRA - MESE DI AGOSTO 2016	13/12/2016	1214	*	12/01/2017	27/03/2018	1.952,00	439	856.928,00
22/PA	28/02/2017	13/03/2017	0004559	PULIZIA ORDINARIA ASILO N IDO MESE DI APRILE 2015	10/03/2017	935		09/04/2017	14/03/2018	338,00	339	114.582,00
22/PA	28/02/2017	13/03/2017	0004559	PULIZIA ORDINARIA ASILO N IDO MESE DI APRILE 2015	10/03/2017	936		09/04/2017	14/03/2018	13,52	339	4.583,28
0002108940	28/02/2017	13/03/2017	0002007	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW CONCILIA ANNO 2017	10/03/2017	1210		09/04/2017	27/03/2018	1.425,00**	352	501.600,00
42/B	10/05/2017	11/05/2017	0012360	RETTE ACCOGLIENZA UTENTI DIVERSI GENNAIO/MARZO 2017	10/05/2017	415	*	09/06/2017	26/01/2018	48.517,34	231	11.207.505,54
FY0002772	08/09/2017	15/09/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI AGOSTO 2017	14/09/2017	791		14/10/2017	28/02/2018	75,96	137	10.406,52
FY0002772	08/09/2017	15/09/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI AGOSTO 2017	14/09/2017	791		14/10/2017	28/02/2018	2.188,74	137	299.857,38
FY0002771	08/09/2017	15/09/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' -MESE DI AGOSTO 2017	14/09/2017	809		14/10/2017	28/02/2018	797,01	137	109.190,37
FY0002771	08/09/2017	15/09/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' -MESE DI AGOSTO 2017	14/09/2017	809		14/10/2017	28/02/2018	1.099,32	137	150.606,84



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
84/PA	30/09/2017	18/10/2017	0004559	ATTIVITA' VARIE PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2017/2018	17/10/2017	928	16/11/2017	13/03/2018	214,33**	117	25.076,61
FY0003153	10/10/2017	18/10/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI SETTEMBRE 2017	18/10/2017	805	17/11/2017	28/02/2018	525,38	103	54.114,14
FY0003152	10/10/2017	18/10/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE PER PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI SETTEMBRE 2017	18/10/2017	810	17/11/2017	28/02/2018	315,97	103	32.544,91
FY0003152	10/10/2017	18/10/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE PER PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI SETTEMBRE 2017	18/10/2017	810	17/11/2017	28/02/2018	803,49	103	82.759,47
8A00833792	05/10/2017	30/10/2017	0006270	" HOSTING EVOLUTO " - 2' BIMESTRE 2018	27/10/2017	938	26/11/2017	15/03/2018	266,66**	109	29.065,94
8Z00753195	05/10/2017	30/10/2017	0006270	" HOSTING EVOLUTO " - 2' BIMESTRE 2018	30/10/2017	938	29/11/2017	15/03/2018	454,00**	106	48.124,00
000010-2017-06	24/10/2017	08/11/2017	0012989	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2017: PREDISPOSIZIONE ED INVIO MOD. IVA ANNO 2016 CON CONTABILITA' SEPARATE; PREDISPOSIZIONE ED INVIO MOD. IRAP ANNO 2016 SULLA BASE DEI DATI E PROSPETTI DA VOI COMUNICATI; CONSULENZA FISCALE CONTINUATIVA IN MATERIA DI FORNITURA MATERIALE VARIO	31/10/2017	1310	30/11/2017	16/04/2018	2.631,20**	137	360.474,40
PA 000003	31/10/2017	09/11/2017	0000129	Attivazione carta identità elettronica	06/11/2017	1211	06/12/2017	27/03/2018	893,36**	111	99.162,96
1701969/S	31/10/2017	13/11/2017	0008480	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017	09/11/2017	10	09/12/2017	09/01/2018	1.140,00**	31	35.340,00
FY0003615	08/11/2017	10/11/2017	0005738	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017	09/11/2017	807	09/12/2017	28/02/2018	45,02	81	3.646,62
FY0003589	08/11/2017	10/11/2017	0005738	COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017	09/11/2017	808	09/12/2017	28/02/2018	11,47	81	929,07
1700250067	13/11/2017	13/11/2017	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI SETTEMBRE 2016 SIGNORA TRABATTONI SANDRA	13/11/2017	384	13/12/2017	25/01/2018	-1.952,00	43	-83.936,00
1700250068	13/11/2017	13/11/2017	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2016 SIGNORA TRABATTONI SANDRA	13/11/2017	384	13/12/2017	25/01/2018	-1.952,00	43	-83.936,00
1700250069	13/11/2017	13/11/2017	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2016 SIGNORA TRABATTONI SANDRA	13/11/2017	384	13/12/2017	25/01/2018	-1.952,00	43	-83.936,00
1700250070	13/11/2017	13/11/2017	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2016 SIGNORA TRABATTONI SANDRA	13/11/2017	384	13/12/2017	25/01/2018	-1.952,00	43	-83.936,00
1700250065	13/11/2017	13/11/2017	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI LUGLIO 2016 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	13/11/2017	384	13/12/2017	25/01/2018	841,97	43	36.204,71
2017FA1668	31/10/2017	14/11/2017	0012932	Verifica periodica Ascensore aziendale (dPR 162/99) su impianto n. 13356 ubicato in Via Puccini 2 Codogno matricola LO/58 n°1/2 fabbrica 1912 in data 02/10/17	13/11/2017	1089	13/12/2017	20/03/2018	379,76**	97	36.836,72
2017FA1669	31/10/2017	14/11/2017	0012932	Fattura 2017/FA/1669 - Commessa	13/11/2017	1089	13/12/2017	20/03/2018	955,30**	97	92.664,10



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
T2_6326_17_I - Vs. ordine Numero RdO 1682247 Verifiche periodiche impianti elettrici aziendali (dPR 462/01)											
1700250066	13/11/2017	13/11/2017	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2016 SIGNORA TRABATTONI SANDRA	13/11/2017	1214 *	13/12/2017	27/03/2018	-1.952,00	104	-203.008,00
FY0003696	10/11/2017	15/11/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MESE DI OTTOBRE 2017	15/11/2017	795	15/12/2017	28/02/2018	299,08	75	22.431,00
FY0003696	10/11/2017	15/11/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MESE DI OTTOBRE 2017	15/11/2017	795	15/12/2017	28/02/2018	3.115,98	75	233.698,50
FY0003695	10/11/2017	15/11/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA MESE DI OTTOBRE 2017	15/11/2017	811	15/12/2017	28/02/2018	123,45	75	9.258,75
FY0003695	10/11/2017	15/11/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA MESE DI OTTOBRE 2017	15/11/2017	811	15/12/2017	28/02/2018	876,16	75	65.712,00
162/B	17/11/2017	20/11/2017	0012360	RETTE OSPITALITA' CASE DIVERSE MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2017	20/11/2017	79	20/12/2017	15/01/2018	22.228,02	26	577.928,52
162/B	17/11/2017	20/11/2017	0012360	RETTE OSPITALITA' CASE DIVERSE MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2017	20/11/2017	80	20/12/2017	15/01/2018	270,00	26	7.020,00
167/B	17/11/2017	20/11/2017	0012360	ASS.DOMICILIARE MINORI LUG-AGO 2017 COSPER S.C.S.	20/11/2017	81	20/12/2017	15/01/2018	165,80	26	4.310,80
166/B	17/11/2017	20/11/2017	0012360	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE SETT 2017 AIBC SOC COP DIVERSE	20/11/2017	377	20/12/2017	24/01/2018	4.488,26	35	157.089,10
1PA_2017	20/11/2017	20/11/2017	0012499	ATTIVITA' DI ASSISTENZA NELLA CAUSA R.G. 281/16 T. LODI COMUNE DI CODOGNO - EMAN HEGAZY. FATTURA COME DA DISCIPLINARE DI INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE	20/11/2017	418	20/12/2017	26/01/2018	1.404,00**	37	51.948,00
171211435	13/11/2017	22/11/2017	0012476	GAS - OTTOBRE 2017	21/11/2017	419	21/12/2017	29/01/2018	115,56**	39	4.506,84
1617037564	22/11/2017	24/11/2017	0001140	Diritti amministrativi di procedura	24/11/2017	159	24/12/2017	17/01/2018	114,25**	24	2.742,00
000014-2017-06	21/11/2017	24/11/2017	0012989	STORNO TOTALE PER ERRATA EMISSIONE NOSTRA FATTURA ELETTRONICA N. 10/06 DEL 24/10/2017	24/11/2017	1310 *	24/12/2017	16/04/2018	-2.631,20**	113	-297.325,60
32/2017	30/11/2017	01/12/2017	0012824	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO AA 2017-IV ACCONTO	30/11/2017	15	30/12/2017	09/01/2018	20.688,54**	10	206.885,40
8717364040	29/11/2017	11/12/2017	0010505	Affrancatura < 12 mm formati da C4 a C6 Quantità: 4,00	30/11/2017	16	30/12/2017	09/01/2018	28,51	10	285,10
581/PA	30/11/2017	30/11/2017	0001118	RETTE FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI	30/11/2017	26	30/12/2017	11/01/2018	1.789,65**	12	21.475,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
592/PA	30/11/2017	30/11/2017	0001118	NOVEMBRE 2017 RETTA CREMONESI M.CRISTINA MESE DI NOVEMBRE 2017	30/11/2017	29	30/12/2017	11/01/2018	283,65**	12	3.403,80
587/PA	30/11/2017	30/11/2017	0001118	RETTA FREQUENZA SIG.RA RUGINENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	30/11/2017	76	30/12/2017	15/01/2018	1.978,35**	16	31.653,60
566/PA	30/11/2017	30/11/2017	0001118	RETTA FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI NOVEMBRE 20017	30/11/2017	362	30/12/2017	23/01/2018	4.167,30**	24	100.015,20
575/PA	30/11/2017	30/11/2017	0001118	RETTA FREQUENZA SIG. BURO MESE DI NOVEMBRE 2017	30/11/2017	364	30/12/2017	23/01/2018	1.370,70**	24	32.896,80
83/FE	30/11/2017	05/12/2017	0007018	RETTA FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI NOVEMBRE 2017	04/12/2017	27	03/01/2018	11/01/2018	2.707,87	8	21.662,96
PJ00104346	30/11/2017	05/12/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2017	04/12/2017	74	03/01/2018	15/01/2018	247,07**	12	2.964,84
314/D	30/11/2017	05/12/2017	0007991	RETTA OSPITI RSA NOVEMBRE 2017 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE - NOVEMBRE 2017	04/12/2017	75	03/01/2018	15/01/2018	841,50	12	10.098,00
1700250074	05/12/2017	05/12/2017	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2017 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	05/12/2017	28	04/01/2018	11/01/2018	841,97	7	5.893,79
LO-UT/30593/2017	05/12/2017	06/12/2017	0012120	cod.contr.: 10964; cod.Ul: 3194;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO.perio.fatt.:Mensile; - CONGUAGLIO SPESE REVERSIBILI 2016 (IVA 10%)	06/12/2017	12	05/01/2018	09/01/2018	57,40**	4	229,60
LO-UT/30594/2017	05/12/2017	06/12/2017	0012120	cod.contr.: 10965; cod.Ul: 3193;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO.perio.fatt.:Mensile; CONGUAGLIO SPESE REVERSIBILI 2016 (IVA 10%)	06/12/2017	12	05/01/2018	09/01/2018	83,96**	4	335,84
177/B	05/12/2017	11/12/2017	0012360	SIG.RA FAVINI SANTA ROSA- RETTA UTENTE MESE DI NOVEMBRE 2017	06/12/2017	77	05/01/2018	15/01/2018	102,00	10	1.020,00
1617039148	05/12/2017	11/12/2017	0001140	CONCERTO MUSICA CLASSICA	06/12/2017	153	05/01/2018	17/01/2018	79,16**	12	949,92
1617039146	05/12/2017	11/12/2017	0001140	ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID. MANIFESTAZIONE DEL 14-15/11/2017	06/12/2017	158	05/01/2018	17/01/2018	528,42**	12	6.341,04
438/2017PA	30/11/2017	12/12/2017	0012740	Linea trasporto disabili mese di Novembre 2017	07/12/2017	24	06/01/2018	11/01/2018	3.016,40**	5	15.082,00
6400050580	30/11/2017	12/12/2017	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2017	07/12/2017	25	06/01/2018	11/01/2018	236,34**	5	1.181,70
V5-875	30/11/2017	12/12/2017	0010712	ACQUA CULLIGAN AFFINATA LT 19 - Quantità: 39,000	07/12/2017	58	06/01/2018	12/01/2018	298,50**	6	1.791,00
0001134324	30/11/2017	12/12/2017	0002007	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017)	07/12/2017	72	06/01/2018	15/01/2018	51,65	9	464,85



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002145364	30/11/2017	12/12/2017	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	07/12/2017	72	06/01/2018	15/01/2018	328,30**	9	2.954,70
0001134675	30/11/2017	12/12/2017	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	07/12/2017	72	06/01/2018	15/01/2018	455,60	9	4.100,40
6400050582	30/11/2017	12/12/2017	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2017	07/12/2017	73	06/01/2018	15/01/2018	1.544,21**	9	13.897,89
2017 41/P	07/12/2017	12/12/2017	0013006	SERVIZIO DI NOLEGGIO FIORI E PIANTE IN OCCASIONE DELLA 227' FIERA AUTUNNALE DI CODOGNO	07/12/2017	93	06/01/2018	16/01/2018	3.930,00**	10	39.300,00
1337	30/11/2017	11/12/2017	0012364	SERVIZI AUSILIARI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE	07/12/2017	94	06/01/2018	17/01/2018	1.029,33**	11	11.322,63
1 E	05/12/2017	11/12/2017	0012956	Compenso per la mia partecipazione all'evento "Premio Novello" in data 27 ottobre 2017, incluso rimborso delle spese	07/12/2017	143	06/01/2018	17/01/2018	2.326,48**	11	25.591,28
6400050581	30/11/2017	12/12/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'GENTILE' MESE DI NOVEMBRE 2017	07/12/2017	176	06/01/2018	18/01/2018	3.206,28**	12	38.475,36
6400050577	30/11/2017	12/12/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'SAN BIAGIO' MESE DI NOVEMBRE 2017	07/12/2017	176	06/01/2018	18/01/2018	5.238,66**	12	62.863,92
6400050579	30/11/2017	12/12/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'RAPELLI' MESE DI NOVEMBRE 2017	07/12/2017	176	06/01/2018	18/01/2018	6.339,96**	12	76.079,52
6400050578	30/11/2017	12/12/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'RESISTENZA' MESE DI NOVEMBRE 2017	07/12/2017	176	06/01/2018	18/01/2018	6.452,28**	12	77.427,36
6400050576	30/11/2017	12/12/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE 'SAN BIAGIO' MESE DI NOVEMBRE 2017	07/12/2017	177	06/01/2018	18/01/2018	15.212,78**	12	182.553,36
6400050575	30/11/2017	12/12/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARE 'GENTILE' MESE DI NOVEMBRE 2017	07/12/2017	177	06/01/2018	18/01/2018	27.982,46**	12	335.789,52
2728/F	30/11/2017	13/12/2017	0001147	RETTA del 30/11/2017 - SIG. AVIANI LUIGI MESE DI NOVEMBRE 2017	07/12/2017	187	06/01/2018	22/01/2018	2.117,00	16	33.872,00
2729/F	30/11/2017	13/12/2017	0001147	RETTA del 30/11/2017 -SIG.RA PONZIO EMANUELA MESE DI NOVEMBRE 2017	07/12/2017	188	06/01/2018	22/01/2018	1.802,00	16	28.832,00
FY0003902	06/12/2017	11/12/2017	0005738	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017	07/12/2017	793	06/01/2018	28/02/2018	58,54	53	3.102,62
473/2	07/12/2017	13/12/2017	0011264	Conclusione servizi di disinfezione larvicida/adulticida zanzare, disinfezione zanzare svernanti, derattizzazione territorio/edifici comunali, disinfezione blatte edifici comunali - anno 2017	11/12/2017	4	10/01/2018	09/01/2018	2.838,50**	-1	-2.838,50
0000022732	07/12/2017	11/12/2017	0006740	TELEFONO - NOVEMBRE 2017	11/12/2017	34	10/01/2018	12/01/2018	683,33**	2	1.366,66
FATTPA 9_17	09/12/2017	13/12/2017	0004254	SALDO PER PROGETTAZIONE, D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA PER PRIMO	11/12/2017	85	10/01/2018	16/01/2018	1.040,00**	6	6.240,00





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
LOTTO TELECAMERE											
17/PA/0000177	11/12/2017	13/12/2017	0006434	CEDOLE LIBRI DELLA 1 CLASSE Rif. Ord.Cli. 0000174 del 05/12/2017	11/12/2017	95	10/01/2018	17/01/2018	22,19	7	155,33
2017022269	11/12/2017	13/12/2017	0008889	FORNITURA TESTI	12/12/2017	160	11/01/2018	17/01/2018	980,00	6	5.880,00
64 PA	12/12/2017	13/12/2017	0004591	SPETTACOLO TEATRALE VOLANATALE IN DATA 9/12/2017	12/12/2017	164	11/01/2018	17/01/2018	400,00**	6	2.400,00
538	30/11/2017	13/12/2017	0011569	Struttura Casa Famiglia Petranca sita a San Rocco al Porto sig.ra PALLESCHI	12/12/2017	184	11/01/2018	22/01/2018	1.641,20**	11	18.053,20
261-17 PA	30/11/2017	13/12/2017	0011151	OSPITALITA' MAGNOLFI GABRIELLA (02/11/38 ITALIA) 11/17 PRESSO CASA ACCOGLIENZA	12/12/2017	186	11/01/2018	22/01/2018	600,00**	11	6.600,00
V3-27502	30/11/2017	13/12/2017	0002491	FORNITURA N. 10 MATERASSI	13/12/2017	82	12/01/2018	15/01/2018	680,33**	3	2.040,99
1377	30/11/2017	14/12/2017	0012364	SERVIZI SPOT PULIZIA - DETERMINA N. 59 PRESSO ASILO NIDO GIUGNO 2017	13/12/2017	161	12/01/2018	17/01/2018	50,00**	5	250,00
1361	30/11/2017	14/12/2017	0012364	SERVIZI SPOT PULIZIA - DETERMINA N. 59 PRESSO ASILO NIDO	13/12/2017	162	12/01/2018	17/01/2018	640,84**	5	3.204,20
1361	30/11/2017	14/12/2017	0012364	SERVIZI SPOT PULIZIA - DETERMINA N. 59 PRESSO ASILO NIDO	13/12/2017	163	12/01/2018	17/01/2018	859,16**	5	4.295,80
2017P2000005	30/11/2017	14/12/2017	0010789	SPONSORIZZAZIONE 227^FIERA DI CODOGNO 2017	13/12/2017	383	12/01/2018	25/01/2018	13.500,00**	13	175.500,00
2017P2000004	30/11/2017	14/12/2017	0010789	SPONSORIZZAZIONE 8^ EDIZIONE PREMIO NOVELLO 2017	13/12/2017	784	12/01/2018	27/02/2018	6.000,00**	46	276.000,00
2017P2000004	30/11/2017	14/12/2017	0010789	SPONSORIZZAZIONE 8^ EDIZIONE PREMIO NOVELLO 2017	13/12/2017	785	12/01/2018	27/02/2018	5.000,00**	46	230.000,00
2017P2000004	30/11/2017	14/12/2017	0010789	SPONSORIZZAZIONE 8^ EDIZIONE PREMIO NOVELLO 2017	13/12/2017	786	12/01/2018	27/02/2018	2.000,00**	46	92.000,00
740014-09	05/12/2017	15/12/2017	0004192	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS	14/12/2017	11	13/01/2018	09/01/2018	2.277,92**	-4	-9.111,68
PA048396/2017	12/12/2017	15/12/2017	0012886	GAS - NOVEMBRE 2017	14/12/2017	35	13/01/2018	12/01/2018	23,66**	-1	-23,66
PA048397/2017	12/12/2017	15/12/2017	0012886	GAS - NOVEMBRE 2017	14/12/2017	35	13/01/2018	12/01/2018	51,01**	-1	-51,01
PA048393/2017	12/12/2017	15/12/2017	0012886	GAS - NOVEMBRE 2017	14/12/2017	35	13/01/2018	12/01/2018	59,74**	-1	-59,74
PA048391/2017	12/12/2017	15/12/2017	0012886	GAS - NOVEMBRE 2017	14/12/2017	35	13/01/2018	12/01/2018	129,06**	-1	-129,06
PA048394/2017	12/12/2017	15/12/2017	0012886	GAS - NOVEMBRE 2017	14/12/2017	35	13/01/2018	12/01/2018	130,88**	-1	-130,88
PA048392/2017	12/12/2017	15/12/2017	0012886	GAS - NOVEMBRE 2017	14/12/2017	35	13/01/2018	12/01/2018	215,10**	-1	-215,10
PA048390/2017	12/12/2017	15/12/2017	0012886	GAS - NOVEMBRE 2017	14/12/2017	35	13/01/2018	12/01/2018	1.139,74**	-1	-1.139,74
PA048395/2017	12/12/2017	15/12/2017	0012886	GAS - NOVEMBRE 2017	14/12/2017	36	13/01/2018	12/01/2018	28,03**	-1	-28,03
8	13/12/2017	14/12/2017	0010775	fornitura libri Biblioteca	14/12/2017	172	13/01/2018	17/01/2018	792,00	4	3.168,00
497/E	13/12/2017	14/12/2017	0007725	SIG.RA BRAVI CINZIA- RSD - MESE DI NOVEMBRE 2017	14/12/2017	185	13/01/2018	22/01/2018	536,40	9	4.827,60
P-206	30/11/2017	14/12/2017	0013002	SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO	14/12/2017	432	13/01/2018	31/01/2018	2.496,00**	18	44.928,00
Quantità: 1 Unità di misura: NR Data inizio											



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
periodo di riferimento: 2017-11-30 (30 Novembre 2017) Data fine periodo di riferimento: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)											
1617040224	13/12/2017	15/12/2017	0001140	ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	15/12/2017	158	14/01/2018	17/01/2018	-528,42**	3	-1.585,26
1617040226	13/12/2017	15/12/2017	0001140	ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	15/12/2017	158	14/01/2018	17/01/2018	528,42**	3	1.585,26
0002147138	14/12/2017	15/12/2017	0002007	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA COMPUTER CENTER	15/12/2017	168	14/01/2018	17/01/2018	625,50**	3	1.876,50
175/01	12/12/2017	15/12/2017	0012556	Canone mese NOVEMBRE	15/12/2017	182	14/01/2018	22/01/2018	52,20**	8	417,60
000007-2017-E	30/11/2017	18/12/2017	0009778	Lavori di sostituzione con fornitura e posa in opera di nuovo generatore Italtherm City Class 25 k previa rimozione vecchio apparecchio	18/12/2017	17	17/01/2018	09/01/2018	6.015,00**	-8	-48.120,00
FATTPA 1_17	16/12/2017	18/12/2017	0011865	Lavaggio Divise Comando Polizia Locale	18/12/2017	30	17/01/2018	12/01/2018	775,41**	-5	-3.877,05
1010454990	14/12/2017	18/12/2017	0011161	TA_3551CI+DP+CB+FAX+INTER CONSIG22 - PERIODO 5/9-4/12/2017	18/12/2017	149	17/01/2018	17/01/2018	1,55**	0	0,00
1010454990	14/12/2017	18/12/2017	0011161	TA_3551CI+DP+CB+FAX+INTER CONSIG22 - PERIODO 5/9-4/12/2017	18/12/2017	150	17/01/2018	17/01/2018	67,24**	0	0,00
1010454990	14/12/2017	18/12/2017	0011161	TA_3551CI+DP+CB+FAX+INTER CONSIG22 - PERIODO 5/9-4/12/2017	18/12/2017	151	17/01/2018	17/01/2018	566,43**	0	0,00
105/PA	17/11/2017	19/12/2017	0004559	INTEGRAZIONE PULIZIA PALESTRA SAN BIAGIO MESE DI OTTOBRE 2017	18/12/2017	154	17/01/2018	17/01/2018	230,00**	0	0,00
107/PA	30/11/2017	18/12/2017	0004559	SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017	18/12/2017	156	17/01/2018	17/01/2018	4.147,50**	0	0,00
171225821	05/12/2017	18/12/2017	0012476	GAS - NOVEMBRE 2017	18/12/2017	419	17/01/2018	29/01/2018	277,48**	12	3.329,76
108/PA	30/11/2017	19/12/2017	0004559	SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI QUARTIERE FIERISTICO IN OCCASIONE DELL'AZ27 EDIZIONE DELLA FIERA AUTUNNALE - MESE DI NOVEMBRE 2017	18/12/2017	433	17/01/2018	31/01/2018	3.762,00**	14	52.668,00
FY0003961	14/12/2017	18/12/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MESE DI NOVEMBRE 2017	18/12/2017	803	17/01/2018	28/02/2018	11,32	42	475,44
FY0003961	14/12/2017	18/12/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MESE DI NOVEMBRE 2017	18/12/2017	803	17/01/2018	28/02/2018	5.004,37	42	210.183,54
FY0003960	14/12/2017	18/12/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE	18/12/2017	812	17/01/2018	28/02/2018	289,14	42	12.143,88



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FY0003960	14/12/2017	18/12/2017	0005738	AFFISSIONI E PUBBLICITA MESE DI NOVEMBRE 2017 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA MESE DI NOVEMBRE 2017	18/12/2017	812	17/01/2018	28/02/2018	1.065,78	42	44.762,76
FAE/310	19/12/2017	19/12/2017	0012781		19/12/2017	90	18/01/2018	16/01/2018	3.922,02**	-2	-7.844,04
FAE/310	19/12/2017	19/12/2017	0012781		19/12/2017	91	18/01/2018	16/01/2018	2.067,21**	-2	-4.134,42
000021-2017-FE	12/12/2017	19/12/2017	0001381	SALDO FINALE - rif. Conto finale dei lavori del 05.12.2017 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	19,48**	13	253,24
8Z00935736	06/12/2017	21/12/2017	0006270	FORNITURA LIBRI PER INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO	19/12/2017	173	18/01/2018	17/01/2018	792,00	-1	-792,00
8K00000035	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	425	18/01/2018	31/01/2018	324,00**	13	4.212,00
4220318800094	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	425	18/01/2018	31/01/2018	393,74**	13	5.118,62
621	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	19,48**	13	253,24
4220318800095	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	19,48**	13	253,24
108	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	19,48**	13	253,24
4220318800095	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	19,48**	13	253,24
177	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	19,48**	13	253,24
8Z00930545	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	19,48**	13	253,24
4220318800094	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	20,06**	13	260,78
667	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	22,62**	13	294,06
4220318800094	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	22,83**	13	296,79
589	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	23,20**	13	301,60
4220318800094	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	30,23**	13	392,99
906	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	32,44**	13	421,72
4220318800094	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	33,32**	13	433,16
712	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	35,80**	13	465,40
4220318800094	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	36,01**	13	468,13
988	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	48,65**	13	632,45
4220318800095	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018			
280	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018			
743	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018			
811	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018			
8Z00935136	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018			
4220318800094	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018			



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
689											
4220318800094	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	49,79**	13	647,27
544											
8Z00932606	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	112,45**	13	1.461,85
8Z00930738	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	113,09**	13	1.470,17
8Z00932669	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO FISSO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	117,81**	13	1.531,53
8Z00930662	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	123,66**	13	1.607,58
4220318800094	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	144,60**	13	1.879,80
923											
4220318800094	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	183,37**	13	2.383,81
847											
8Z00933221	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	426	18/01/2018	31/01/2018	847,53**	13	11.017,89
8Z00934390	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	427	18/01/2018	31/01/2018	40,00**	13	520,00
8Z00935596	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	427	18/01/2018	31/01/2018	40,00**	13	520,00
8Z00931668	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	427	18/01/2018	31/01/2018	98,00**	13	1.274,00
8Z00935567	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	427	18/01/2018	31/01/2018	104,40**	13	1.357,20
8Z00932623	06/12/2017	21/12/2017	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2018	19/12/2017	427	18/01/2018	31/01/2018	251,32**	13	3.267,16
1	15/11/2017	20/12/2017	0012995	SPETTACOLO EQUESTRE DEL 15/11/2017	20/12/2017	71	19/01/2018	15/01/2018	2.002,00	-4	-8.008,00
				FIERA AGRICOLA AUTUNNALE							
62/2017	20/12/2017	21/12/2017	0013082	Prestazioni professionali sviluppate dall'Ing. Patrizia Giracca per CTU Impresa Contardi contro Comune di Codogno e Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi - Come da Accoglimento totale del 19/12/17 Dott. Amedeo Santosuosso	20/12/2017	1319	19/01/2018	17/04/2018	8.004,76**	88	704.418,88
43/2017	21/12/2017	21/12/2017	0012824	FORNITURA MATERIALI PER VERDE PUBBLICO	21/12/2017	92	20/01/2018	16/01/2018	1.287,10**	-4	-5.148,40
9/P	18/12/2017	21/12/2017	0009243	Descrizione bene/servizio: cartoncini - Quantità: 300.00	21/12/2017	152	20/01/2018	17/01/2018	280,02**	-3	-840,06
17PA-00390	30/11/2017	21/12/2017	0007473	SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - 227 FIERA AUTUNNALE	21/12/2017	155	20/01/2018	17/01/2018	1.099,00**	-3	-3.297,00
149	21/12/2017	21/12/2017	0001031	TOTALE PER SOLA FORNITURA DI LASTRA IN MARMO BIANCO CARRARA COMPRESA DI LETTERE SCOLPITE E DI LOGHI SERIGRAFICA COLORATI	21/12/2017	166	20/01/2018	17/01/2018	2.150,00**	-3	-6.450,00
8717394219	21/12/2017	22/12/2017	0010883	Affrancatura < 12 mm formati da C4 a C6 Quantità: 2.00	22/12/2017	5	21/01/2018	09/01/2018	15,98	-12	-191,76
9113/FPA	19/12/2017	22/12/2017	0011019	FORNITURA MATERIAL DIVERSO	22/12/2017	169	21/01/2018	17/01/2018	496,42**	-4	-1.985,68
58/PA	21/12/2017	22/12/2017	0013074	Saldo pubblicazione dell'avviso di rettifica relativo	22/12/2017	170	21/01/2018	17/01/2018	499,00**	-4	-1.996,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
alla gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcometri cittadini nelle zone blu su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale											
7X05432419	15/12/2017	27/12/2017	0006270	TELEFONIA MOBILE - 1° BIMESTRE 2018	22/12/2017	502	21/01/2018	07/02/2018	8,00**	17	136,00
7X05437926	15/12/2017	27/12/2017	0006270	TELEFONIA MOBILE - 1° BIMESTRE 2018	22/12/2017	502	21/01/2018	07/02/2018	1.399,03**	17	23.783,51
17-102056	18/12/2017	27/12/2017	0010401	FORNITURA BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI	27/12/2017	178	26/01/2018	18/01/2018	18.060,13**	-8	-144.481,04
38 / PA	22/12/2017	29/12/2017	0008080	FORNITURA CH STERILSYSTEM 1L	27/12/2017	381	26/01/2018	25/01/2018	269,74**	-1	-269,74
15/PA/2017	22/12/2017	28/12/2017	0012844	16 ORE DI FORMAZIONE PER EDUCATORI ASILO NIDO	27/12/2017	417	26/01/2018	26/01/2018	1.900,00	0	0,00
19/01	22/12/2017	29/12/2017	0012343	COMPENSO REVISORE CONTABILE - DIFFERENZA DAL 23.09.2015 AL 31.12.15	27/12/2017	488	26/01/2018	02/02/2018	1.253,66**	7	8.775,62
20/01	22/12/2017	29/12/2017	0012343	COMPENSO REVISORE CONTABILE - DIFFERENZA DAL 01.01.2016 AL 30.09.2016	27/12/2017	489	26/01/2018	02/02/2018	3.760,96**	7	26.326,72
21/01	22/12/2017	29/12/2017	0012343	COMPENSO REVISORE CONTABILE DAL 01.10.2016 AL 30.09.2017	27/12/2017	490	26/01/2018	02/02/2018	10.980,96**	7	76.866,72
2017-745	22/12/2017	28/12/2017	0008238	Abbonamento soluzione 10 giornate corsi di formazione e attivazione abbonamento intero annuale al portale PersonalePa.it	27/12/2017	497	26/01/2018	05/02/2018	2.900,00	10	29.000,00
19/PA	19/12/2017	28/12/2017	0007503	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA	27/12/2017	792	26/01/2018	28/02/2018	286,07**	33	9.440,31
19/PA	19/12/2017	28/12/2017	0007503	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA	27/12/2017	794	26/01/2018	28/02/2018	12,51**	33	412,83
2017115684	19/12/2017	29/12/2017	0006518	FORNITURA LETTERE B/N F/R - NOVEMBRE 2017	27/12/2017	3277	26/01/2018	12/10/2018	29,12**	259	7.542,08
1010457572	27/12/2017	28/12/2017	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:018 Relativa al periodo dal 28.09.2017 al 27.12.2017	28/12/2017	174	27/01/2018	17/01/2018	281,25**	-10	-2.812,50
9	28/12/2017	29/12/2017	0012955	FORNITURA DI PARAPETTI E MODIFICA ACCESSO LOCALE ASCENSORE PRESSO SCUOLA SAN BIAGIO NOVEMBRE 2017	29/12/2017	96	28/01/2018	17/01/2018	4.250,00**	-11	-46.750,00
011740204122	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	0,00	-22	0,00
011740204109	18/12/2017	09/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	0,00	-22	0,00
011740204147	18/12/2017	09/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	1,22**	-22	-26,84
011740204149	18/12/2017	09/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	4,34**	-22	-95,48
011740204112	18/12/2017	09/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	5,87**	-22	-129,14



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740204115	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	6,35**	-22	-139,70
011740204179	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	7,47**	-22	-164,34
011740204171	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	9,93**	-22	-218,46
011740204167	18/12/2017	09/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	10,39**	-22	-228,58
011740204117	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	12,58**	-22	-276,76
011740204184	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	14,10**	-22	-310,20
011740204135	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	23,52**	-22	-517,44
011740204133	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	24,29**	-22	-534,38
011740204166	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	28,76**	-22	-632,72
011740204110	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	27,45**	-22	-603,90
011740204139	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	29,84**	-22	-656,48
011740204146	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	30,60**	-22	-673,20
011740204180	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	32,22**	-22	-708,84
011740204124	18/12/2017	09/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	36,54**	-22	-803,88
011740204134	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	36,85**	-22	-810,70
011740204136	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	39,78**	-22	-875,16
011740204108	18/12/2017	09/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	44,51**	-22	-979,22
011740204107	18/12/2017	09/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	40,90**	-22	-899,80
011740204164	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	56,34**	-22	-1.239,48
011740204130	18/12/2017	09/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	52,97**	-22	-1.165,34
011740204143	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	56,24**	-22	-1.237,28
011740204140	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	59,12**	-22	-1.300,64



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740204120	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	61,74**	-22	-1.358,28
011740204141	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	62,39**	-22	-1.372,58
011740204148	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	69,89**	-22	-1.537,58
011740204116	18/12/2017	09/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	70,32**	-22	-1.547,04
011740204156	18/12/2017	09/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	76,10**	-22	-1.674,20
011740204119	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	77,55**	-22	-1.706,10
011740204137	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	82,87**	-22	-1.823,14
011740204125	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	88,17**	-22	-1.939,74
011740204106	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	117,95**	-22	-2.594,90
011740204155	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	115,68**	-22	-2.544,96
011740204113	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	116,05**	-22	-2.553,10
011740204172	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	117,32**	-22	-2.581,04
011740204121	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	118,61**	-22	-2.609,42
011740204150	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	136,54**	-22	-3.003,88
011740204129	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	125,96**	-22	-2.771,12
011740204152	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	126,54**	-22	-2.783,88
011740204163	18/12/2017	09/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	133,05**	-22	-2.927,10
011740204126	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	143,20**	-22	-3.150,40
011740204132	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	149,84**	-22	-3.296,48
011740204154	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	155,07**	-22	-3.411,54
011740204168	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	159,83**	-22	-3.516,26
011740204162	18/12/2017	09/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	177,85**	-22	-3.912,70



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740204114	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	177,18**	-22	-3.897,96
011740204144	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	186,83**	-22	-4.110,26
011740204158	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	234,38**	-22	-5.156,36
011740204153	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	236,33**	-22	-5.199,26
011740204128	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	240,60**	-22	-5.293,20
011740204185	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	287,17**	-22	-6.317,74
011740204111	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	300,59**	-22	-6.612,98
011740204131	18/12/2017	09/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	302,67**	-22	-6.658,74
011740204170	18/12/2017	09/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	319,07**	-22	-7.019,54
011740204159	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	345,77**	-22	-7.606,94
011740204183	18/12/2017	09/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	363,21**	-22	-7.990,62
011740204173	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	377,58**	-22	-8.306,76
011740204175	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	432,42**	-22	-9.513,24
011740204127	18/12/2017	09/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	467,68**	-22	-10.288,96
011740204165	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	520,93**	-22	-11.460,46
011740204123	18/12/2017	09/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	561,43**	-22	-12.351,46
011740204142	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	642,64**	-22	-14.138,08
011740204138	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	763,74**	-22	-16.802,28
011740204145	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	780,37**	-22	-17.168,14
011740204182	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	794,16**	-22	-17.471,52
011740204181	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	1.032,77**	-22	-22.720,94
011740204161	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	1.187,28**	-22	-26.120,16





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740204177	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	1.303,48**	-22	-28.676,56
011740204151	18/12/2017	09/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	1.454,93**	-22	-32.008,46
011740204169	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	1.452,48**	-22	-31.954,56
011740204118	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	1.487,43**	-22	-32.723,46
011740204178	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	1.895,41**	-22	-41.699,02
011740204176	18/12/2017	09/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	2.109,81**	-22	-46.415,82
011740204157	18/12/2017	09/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	1.992,35**	-22	-43.831,70
011740204186	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	2.153,09**	-22	-47.367,98
011740204160	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	20	01/02/2018	10/01/2018	14.233,71**	-22	-313.141,62
011740204174	18/12/2017	08/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	02/01/2018	21	01/02/2018	10/01/2018	1.246,43**	-22	-27.421,46
8167	29/12/2017	29/12/2017	0010253	MULTIPRESA 5 PRESE UNIVERSALI SHUKO LKMP05 Quantità: 9	02/01/2018	97	01/02/2018	17/01/2018	730,00**	-15	-10.950,00
143	29/12/2017	29/12/2017	0011189	FORNITURA VESTIARIO DIVERSO	02/01/2018	386	01/02/2018	25/01/2018	874,50**	-7	-6.121,50
016/2017	22/12/2017	29/12/2017	0013089	Descrizione bene/servizio: SPRAY ANTI AGGRESSIONE Quantità: 70	02/01/2018	387	01/02/2018	25/01/2018	700,00**	-7	-4.900,00
42/17/PA	29/12/2017	29/12/2017	0008878	Fornitura di nr. 2 telecamere ad alta risoluzione P.za XX Settembre	02/01/2018	513	01/02/2018	08/02/2018	2.400,00**	7	16.800,00
30/PA	29/12/2017	29/12/2017	0013083	GIUBBOTTO ANTIPROIETTILE MOD 3200 POLICE COLORE BLU SCRITTA POLIZIA LOCALE KEVLAR IIIA	02/01/2018	515	01/02/2018	08/02/2018	1.604,25**	7	11.229,75
144	29/12/2017	29/12/2017	0011189	Giacca estiva 100% lana per uniforme ordinaria Quantità: 1	02/01/2018	826	01/02/2018	05/03/2018	1.458,10**	32	46.659,20
1800250004	02/01/2018	05/01/2018	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI GENNAIO 2018 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	02/01/2018	1214	01/02/2018	27/03/2018	841,97	54	45.466,38
1730064894	31/12/2017	05/01/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2017	03/01/2018	2	02/02/2018	08/01/2018	112,00**	-25	-2.800,00
1730064893	31/12/2017	05/01/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2017	03/01/2018	2	02/02/2018	08/01/2018	1.099,42**	-25	-27.485,50
1730067779	31/12/2017	05/01/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2017	03/01/2018	2	02/02/2018	08/01/2018	1.942,67**	-25	-48.566,75
1730067778	31/12/2017	05/01/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2017	03/01/2018	2	02/02/2018	08/01/2018	6.886,72**	-25	-172.168,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
586	31/12/2017	05/01/2018	0011569	Struttura Casa Famiglia Petranca sita a San Rocco al Porto utente Sig.ra Palleschi mese di dicembre 2017	03/01/2018	83	02/02/2018	15/01/2018	1.641,20**	-18	-29.541,60
92/FE	31/12/2017	05/01/2018	0007018	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI DICEMBRE 2017	03/01/2018	369	02/02/2018	24/01/2018	3.061,37	-9	-27.552,33
648/PA	31/12/2017	05/01/2018	0001118	RETTA FREQUENZA SIG.RA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH MESE DI DICEMBRE 2017	04/01/2018	70	03/02/2018	15/01/2018	1.978,35**	-19	-37.588,65
1/PA	03/01/2018	05/01/2018	0013072	Installazione laser Natale RDO id: 91645617	04/01/2018	175	03/02/2018	18/01/2018	11.000,00**	-16	-176.000,00
640/PA	31/12/2017	05/01/2018	0001118	RETTA FREQUENZA SIG.RA CREMONESI M.CRISTINA MESE DI DICEMBRE 2017	04/01/2018	365	03/02/2018	23/01/2018	283,65**	-11	-3.120,15
616/PA	31/12/2017	05/01/2018	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI DICEMBRE 2017	04/01/2018	366	03/02/2018	23/01/2018	4.306,21**	-11	-47.368,31
623/PA	31/12/2017	05/01/2018	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI DICEMBRE 2017	04/01/2018	368	03/02/2018	24/01/2018	1.925,65**	-10	-19.256,50
630/PA	31/12/2017	05/01/2018	0001118	RETTA FREQUENZA SIG. BURO MASSIMO MESE DI DICEMBRE 2017	04/01/2018	371	03/02/2018	24/01/2018	1.408,96**	-10	-14.089,60
630/PA	31/12/2017	05/01/2018	0001118	RETTA FREQUENZA SIG. BURO MASSIMO MESE DI DICEMBRE 2017	04/01/2018	372	03/02/2018	24/01/2018	0,01**	-10	-0,10
PJ00108453	31/12/2017	10/01/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017	04/01/2018	409	03/02/2018	26/01/2018	91,12**	-8	-728,96
PJ00108452	31/12/2017	10/01/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017	04/01/2018	409	03/02/2018	26/01/2018	148,36**	-8	-1.186,88
PJ00108454	31/12/2017	10/01/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017	04/01/2018	409	03/02/2018	26/01/2018	355,11**	-8	-2.840,88
PJ00108457	31/12/2017	10/01/2018	0006599	FORNITURA GASOLIO PER SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2017	04/01/2018	410	03/02/2018	26/01/2018	635,39**	-8	-5.083,12
1	04/01/2018	05/01/2018	0012555	227 FIERA AUTUNNALE: STUDIO IMMAGINE, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE EVENTO ED EVENTI COLLATERALI - Saldo	04/01/2018	430	03/02/2018	31/01/2018	4.037,00	-3	-12.111,00
1	04/01/2018	05/01/2018	0012555	227 FIERA AUTUNNALE: STUDIO IMMAGINE, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE EVENTO ED EVENTI COLLATERALI - Saldo	04/01/2018	431	03/02/2018	31/01/2018	4.463,00	-3	-13.389,00
PJ00108455	31/12/2017	10/01/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2017	04/01/2018	518	03/02/2018	08/02/2018	25,67**	5	128,35
PJ00108456	31/12/2017	10/01/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2017	04/01/2018	518	03/02/2018	08/02/2018	257,39**	5	1.286,95
2989/F	31/12/2017	11/01/2018	0001147	RETTA FREQUENZA SIG.RA PONZIO MESE DI DICEMBRE 2017	05/01/2018	374	04/02/2018	24/01/2018	1.862,00	-11	-20.482,00
2988/F	31/12/2017	11/01/2018	0001147	RETTA FREQUENZA SIG. AVIANI MESE DI DICEMBRE 2017	05/01/2018	380	04/02/2018	25/01/2018	2.187,50	-10	-21.875,00
2925/FE	29/12/2017	11/01/2018	0011596	PLOTTER DESIGNJET T1530PS A0 - S/N:	08/01/2018	87	07/02/2018	16/01/2018	1.138,56**	-22	-25.048,32



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2925/FE	29/12/2017	11/01/2018	0011596	CN79P6H02W + U8PM9E ESTENSIONE DI GARANZIA 60 MESI E CONSEGNA AL PIANO PLOTTER DESIGNJET T1530PS A0 - S/N: CN79P6H02W + U8PM9E ESTENSIONE DI GARANZIA 60 MESI E CONSEGNA AL PIANO PLOTTER DESIGNJET T1530PS A0 - S/N: CN79P6H02W + U8PM9E ESTENSIONE DI GARANZIA 60 MESI E CONSEGNA AL PIANO PLOTTER DESIGNJET T1530PS A0 - S/N: CN79P6H02W + U8PM9E ESTENSIONE DI GARANZIA 60 MESI E CONSEGNA AL PIANO FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI	08/01/2018	88	07/02/2018	16/01/2018	2.459,44**	-22	-54.107,68
2925/FE	29/12/2017	11/01/2018	0011596	CN79P6H02W + U8PM9E ESTENSIONE DI GARANZIA 60 MESI E CONSEGNA AL PIANO	08/01/2018	89	07/02/2018	16/01/2018	3.000,00**	-22	-66.000,00
205457	31/12/2017	11/01/2018	0010047	FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI	08/01/2018	98	07/02/2018	17/01/2018	4.805,00**	-21	-100.905,00
0001137461	31/12/2017	11/01/2018	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	08/01/2018	512	07/02/2018	08/02/2018	120,20	1	120,20
0002149957	31/12/2017	11/01/2018	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	08/01/2018	512	07/02/2018	08/02/2018	392,00**	1	392,00
0001137822	31/12/2017	11/01/2018	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. Quantità: 28,00	08/01/2018	512	07/02/2018	08/02/2018	544,00	1	544,00
FY0004124	29/12/2017	11/01/2018	0005738	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	08/01/2018	806	07/02/2018	28/02/2018	4,68	21	98,28
1800250005	08/01/2018	11/01/2018	0012405	NOTA DI CREDITO PER STORNO PARZIALE FATTURA SIG.RA SOFFIENTINI - RSA S.F.CABRINI CODOGNO	08/01/2018	1214	07/02/2018	27/03/2018	-701,64	48	-33.678,72
VENP1700056	31/12/2017	11/01/2018	0013021	configurazione degli apparati della rete comunale	09/01/2018	86	08/02/2018	16/01/2018	550,00**	-23	-12.650,00
5/01	05/01/2018	11/01/2018	0012556	Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza - Canone mese DICEMBRE 2017	09/01/2018	379	08/02/2018	25/01/2018	55,80**	-14	-781,20
000001-2018-E	08/01/2018	11/01/2018	0013078	PORTA CAPANNONE CONIGLI F.TO 3,2X3,2 M RIF. OFFERTA 0000429/17 DEL 22/11/2017	09/01/2018	961	08/02/2018	16/03/2018	180,00**	36	6.480,00
347/D	31/12/2017	11/01/2018	0007991	RETTE OSPITI RSA DICEMBRE 2017 ZELIOLI RACHELE MARIA MESE DI DICEMBRE 2017	09/01/2018	1063	08/02/2018	20/03/2018	894,50	40	35.780,00
347/D	31/12/2017	11/01/2018	0007991	RETTE OSPITI RSA DICEMBRE 2017 ZELIOLI RACHELE MARIA MESE DI DICEMBRE 2017	09/01/2018	1064	08/02/2018	20/03/2018	2,00	40	80,00
6400056108	31/12/2017	11/01/2018	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2017	10/01/2018	363	09/02/2018	23/01/2018	994,31**	-17	-16.903,27
278-17 PA	31/12/2017	11/01/2018	0011151	OSPITALITA' MAGNOLFI GABRIELLA (02/11/38 ITALIA) 12/17 PRESSO CASA ACCOGLIENZA	10/01/2018	375	09/02/2018	24/01/2018	620,00**	-16	-9.920,00
6400056106	31/12/2017	11/01/2018	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2017	10/01/2018	378	09/02/2018	25/01/2018	222,20**	-15	-3.333,00
6400056107	31/12/2017	11/01/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE	10/01/2018	441	09/02/2018	31/01/2018	2.356,20**	-9	-21.205,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6400056103	31/12/2017	11/01/2018	0001107	"GENTILE" MESE DI DICEMBRE 2017 SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE "SAN BIAGIO" MESE DI DICEMBRE 2017	10/01/2018	441	09/02/2018	31/01/2018	3.861,02**	-9	-34.749,18
6400056105	31/12/2017	11/01/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI MESE DI DICEMBRE 2017	10/01/2018	441	09/02/2018	31/01/2018	4.291,16**	-9	-38.620,44
6400056105	31/12/2017	11/01/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI MESE DI DICEMBRE 2017	10/01/2018	442	09/02/2018	31/01/2018	555,88**	-9	-5.002,92
6400056104	31/12/2017	11/01/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE "RESISTENZA" MESE DI DICEMBRE 2017	10/01/2018	442	09/02/2018	31/01/2018	4.395,46**	-9	-39.559,14
6400056102	31/12/2017	11/01/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI "SAN BIAGIO" MESE DI DICEMBRE 2017	10/01/2018	442	09/02/2018	31/01/2018	11.482,40**	-9	-103.341,60
6400056101	31/12/2017	11/01/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI "GENTILE" MESE DI DICEMBRE 2017	10/01/2018	442	09/02/2018	31/01/2018	19.150,12**	-9	-172.351,08
21/PA	09/01/2018	12/01/2018	0012869	FL238VT - CANONE NOLEGGIO OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000)	11/01/2018	181	10/02/2018	22/01/2018	706,00**	-19	-13.414,00
12/E	11/01/2018	12/01/2018	0007688	INSERZIONE GURI SPLIT P	11/01/2018	438	10/02/2018	31/01/2018	355,69**	-10	-3.556,90
FATTPA 1_18	11/01/2018	12/01/2018	0013084	Canon PowerShot G1X MarkII - Quantità: 1	11/01/2018	510	10/02/2018	08/02/2018	491,80**	-2	-983,60
1/PA02	11/01/2018	12/01/2018	0006459	Noleggio ed allestimento tendostrutture, stends espositivi, generatori di calore e di energia ed impianto audio audio in occasione Vs. 227^ Fiera Autunnale edizione 2017	11/01/2018	569	10/02/2018	15/02/2018	64.950,00**	5	324.750,00
1548	31/12/2017	12/01/2018	0012364	SERVIZI SPOT PULIZIA - DETERMINA N. 59 PORTIERATO-MOSTRE SOAVE-MANIFEST.FIERA	12/01/2018	435	11/02/2018	31/01/2018	781,00**	-11	-8.591,00
337/2017	31/12/2017	16/01/2018	0012740	Nota di debito a storno nota di credito nr. 18 del 20 11 2017	15/01/2018	414	14/02/2018	26/01/2018	4.108,05**	-19	-78.052,95
1/PA	11/01/2018	15/01/2018	0012345	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PRESTATI DAL DOTT. VALERIANO RAVELLI PRESSO IL VOSTRO ENTE - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	15/01/2018	475	14/02/2018	01/02/2018	12.080,05**	-13	-157.040,65
0512/17	31/12/2017	16/01/2018	0011646	FORNITURA E POSA N. 1 ELETTROPOMPA CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA OGNISSANTI	15/01/2018	491	14/02/2018	02/02/2018	631,00**	-12	-7.572,00
FC0001429026	11/01/2018	17/01/2018	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELL'ALFA ROMEO MOD.GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: FD335DX - MESE DI FEBBRAIO 2018	15/01/2018	514	14/02/2018	08/02/2018	639,77**	-6	-3.838,62
0000000570	11/01/2018	15/01/2018	0006740	TELEFOPNO "DATI" - DICEMBRE 2017	15/01/2018	545	14/02/2018	14/02/2018	683,33**	0	0,00
545/E	31/12/2017	16/01/2018	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA-RSD MESE DI DICEMBRE 2017	15/01/2018	827	14/02/2018	05/03/2018	597,43	19	11.351,17
545/E	31/12/2017	16/01/2018	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA-RSD MESE DI DICEMBRE 2017	15/01/2018	829	14/02/2018	05/03/2018	1,97	19	37,43



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181000455	12/01/2018	19/01/2018	0012476	GAS - DICEMBRE 2017	16/01/2018	419	15/02/2018	29/01/2018	373,25**	-17	-6.345,25
	374/17	27/12/2017	0004338	FORNITURA MANIFESTI DIVERSI	16/01/2018	443	15/02/2018	31/01/2018	579,00**	-15	-8.685,00
	1 / PA	16/01/2018	0008080	NOTA DI CREDITO IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA N. 38PA DEL 22/12/2017	17/01/2018	381	16/02/2018	25/01/2018	-221,10**	-22	4.864,20
	2 / PA	16/01/2018	0008080	Descrizione bene/servizio: CH STERILSISTEM 1L - Quantità: 30	17/01/2018	381	16/02/2018	25/01/2018	145,08**	-22	-3.191,76
1/EL	11/01/2018	17/01/2018	0012982	SUPPORTO PER L'ALLESTIMENTO DELLA 227^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA AUTUNNALE PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO DI VIALE MEDAGLIE D'ORO E PULIZIA CAPANNONI- ANNO 2017	17/01/2018	493	16/02/2018	02/02/2018	12.295,00**	-14	-172.130,00
13033E	31/12/2017	18/01/2018	0012024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	18/01/2018	492	17/02/2018	02/02/2018	4.153,48**	-15	-62.302,20
1	17/01/2018	18/01/2018	0008300	Fornitura compresa di posa in opera di pellicola satinata stampata come da bozza approvata applicata presso la scuola d'infanzia Garibaldi	18/01/2018	500	17/02/2018	07/02/2018	-300,00**	-10	3.000,00
13032E	31/12/2017	18/01/2018	0012024	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	18/01/2018	783	17/02/2018	27/02/2018	15.670,09**	10	156.700,90
FY0004366	29/12/2017	18/01/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TOSAP DICEMBRE 2017	18/01/2018	804	17/02/2018	28/02/2018	38,86	11	427,46
FY0004366	29/12/2017	18/01/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TOSAP DICEMBRE 2017	18/01/2018	804	17/02/2018	28/02/2018	851,75	11	9.369,25
FY0004365	29/12/2017	18/01/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA DICEMBRE 2017	18/01/2018	813	17/02/2018	28/02/2018	362,38	11	3.986,18
FY0004365	29/12/2017	18/01/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA DICEMBRE 2017	18/01/2018	813	17/02/2018	28/02/2018	687,86	11	7.566,46
27/E	31/12/2017	22/01/2018	0005495	Quota retta di ricovero a carico per Vs assistita Visigalli Giulia mese di dicembre 2017	19/01/2018	382	18/02/2018	25/01/2018	152,81	-24	-3.667,44
26/E	31/12/2017	22/01/2018	0005495	Quota retta di ricovero a carico per Vs assistito Corradi Celestino, quarto trimestre 2017	19/01/2018	382	18/02/2018	25/01/2018	2.271,33	-24	-54.511,92
1PA_2018	19/01/2018	19/01/2018	0010255	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO GENERATORE DI CALORE E VALVOLE TERMOSTATICHE PRESSO ALLOGGIO ERP IN VIA COTTA 14-RIF.SIG.RA LIBE'	19/01/2018	436	18/02/2018	31/01/2018	2.900,00**	-18	-52.200,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000001-2018-FE	18/01/2018	19/01/2018	0009195	FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVO GENERATORE DI CALORE PRESSO ALLOGGIO ERP	19/01/2018	458	18/02/2018	01/02/2018	2.820,00**	-17	-47.940,00
24/2017PA_NC	13/11/2017	25/01/2018	0012740	storno parziale su fatt 337/2017 per errata contabilizzazione	22/01/2018	414	21/02/2018	26/01/2018	-2.000,00**	-26	52.000,00
25/2017PA_NC	13/11/2017	25/01/2018	0012740	STORNO a saldo fatt 337/2017 di importo euro 4108,05	22/01/2018	414	21/02/2018	26/01/2018	-1.734,59**	-26	45.099,34
511/2017PA	31/12/2017	25/01/2018	0012740	Linea servizio Dicembre disabili fatturazione giorni di servizio del 27-28-29 mese di DICEMBRE 2017	22/01/2018	414	21/02/2018	26/01/2018	430,91**	-26	-11.203,66
503/2017PA	31/12/2017	25/01/2018	0012740	Linea servizio disabili - Quantità: 15	22/01/2018	414	21/02/2018	26/01/2018	2.154,57**	-26	-56.018,82
20/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	STORNO PARZIALE FT. 42/2017/B DEL 10/05/2017	22/01/2018	415	21/02/2018	26/01/2018	-425,00	-26	11.050,00
10/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	FORNITURA PASTI PER DOPOSCUOLA SETT-DIC 2017 ISTITUTO MADRE CABRINI	22/01/2018	416	21/02/2018	26/01/2018	1.141,61	-26	-29.681,86
1010460288	18/01/2018	22/01/2018	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:019 Relativa al periodo dal 11.10.2017 al 10.01.2018	22/01/2018	449	21/02/2018	31/01/2018	100,93**	-21	-2.119,53
1010460287	18/01/2018	22/01/2018	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:019 Relativa al periodo dal 11.10.2017 al 10.01.2018	22/01/2018	449	21/02/2018	31/01/2018	281,25**	-21	-5.906,25
1010460286	18/01/2018	22/01/2018	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:019 Relativa al periodo dal 11.10.2017 al 10.01.2018	22/01/2018	450	21/02/2018	31/01/2018	194,85**	-21	-4.091,85
1010460288	18/01/2018	22/01/2018	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:019 Relativa al periodo dal 11.10.2017 al 10.01.2018	22/01/2018	451	21/02/2018	31/01/2018	610,45**	-21	-12.819,45
01/PA	19/01/2018	22/01/2018	0003504	RIORDINO ARCHIVIO ANNO 1999	22/01/2018	460	21/02/2018	01/02/2018	3.278,69**	-20	-65.573,80
19/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	SERV.ASILO NIDO OTT-DIC 2017 ALEMAR	22/01/2018	494	21/02/2018	05/02/2018	5.109,67	-16	-81.754,72
6000009	29/12/2017	22/01/2018	0010456	PIATTAFORMA AUTOCARR.PALFINGER P200A 2010 ET881LR; TARGA: ET881LR; TELAIO: 44200054	22/01/2018	501	21/02/2018	07/02/2018	113,00**	-14	-1.582,00
6000010	29/12/2017	22/01/2018	0010456	PIATTAFORMA AUTOCARR.PALFINGER P200A 2010 ET881LR; TARGA: ET881LR; TELAIO: 44200054.	22/01/2018	501	21/02/2018	07/02/2018	117,50**	-14	-1.645,00
12/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	SERVIZIO EQUIPE MINORI OTT-DIC 2017 EMMANUELE COOP	22/01/2018	1207	21/02/2018	26/03/2018	17.674,64	33	583.263,12
13/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	SERVIZIO SPAZIO EDUCATIVO OTT-DIC 2017 EMMANUELE COOP	22/01/2018	1208	21/02/2018	26/03/2018	5.468,27	33	180.452,91
14/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	SERVIZIO SAD AGO-NOV 2017 ALEMAR	22/01/2018	1311	21/02/2018	16/04/2018	23.236,64	54	1.254.778,56





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA SETT-DIC 2017 ALEMAR	22/01/2018	1313	21/02/2018	17/04/2018	3.421,17	55	188.164,35
21/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	STORNO PARZIALE FT. 15/2018/B DEL 19/01/2018	22/01/2018	1314 *	21/02/2018	17/04/2018	-1.978,99	55	-108.844,45
15/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA SETT-DIC 2017 ALEMAR	22/01/2018	1314 *	21/02/2018	17/04/2018	4.369,31	55	240.312,05
18/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	SERV.ASSISTENZA SCUOLE SUPERIORI SETT-DIC. 2017 ALEMAR	22/01/2018	1315 *	21/02/2018	17/04/2018	715,22	55	39.337,10
17/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	SERV. ASS SCUOLE ELEMENTARI SETT-DIC. 2017 ALEMAR	22/01/2018	1315 *	21/02/2018	17/04/2018	139.391,33	55	7.666.523,15
18/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	SERV.ASSISTENZA SCUOLE SUPERIORI SETT-DIC. 2017 ALEMAR	22/01/2018	1316	21/02/2018	17/04/2018	28.519,26	55	1.568.559,30
16/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI SETT-DIC 2017 ALEMAR	22/01/2018	1317	21/02/2018	17/04/2018	7.657,49	55	421.161,95
9/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	CONTRIBUTO ECONOMICO NOV-DIC. 2017 COLLEGAMENTO COMUNITA' DI MORBEGNO ASS IL GABBIANO	22/01/2018	1514	21/02/2018	23/04/2018	296,89	61	18.110,29
119/PA	31/12/2017	25/01/2018	0004559	SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE COMUNALI	22/01/2018	1564 *	21/02/2018	09/05/2018	4.919,65**	77	378.813,05
11/A	19/01/2018	24/01/2018	0012360	SERVIZIO ADM E SPAZIO NEUTRO SETT-DIC 2017 EMMANUELE COOP	22/01/2018	1729	21/02/2018	22/05/2018	4.838,26	90	435.443,40
13/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	SERVIZIO SPAZIO EDUCATIVO OTT-DIC 2017 EMMANUELE COOP	22/01/2018	1855	21/02/2018	28/05/2018	2.194,53	96	210.674,88
12/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	SERVIZIO EQUIPE MINORI OTT-DIC 2017 EMMANUELE COOP	22/01/2018	1857	21/02/2018	28/05/2018	283,98	96	27.262,08
8/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE DIVERSE OTT-DIC 2017	22/01/2018	1892	21/02/2018	05/06/2018	595,12	104	61.892,48
8/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE DIVERSE OTT-DIC 2017	22/01/2018	1893	21/02/2018	05/06/2018	2.418,28	104	251.501,12
8/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE DIVERSE OTT-DIC 2017	22/01/2018	1894	21/02/2018	05/06/2018	92,01	104	9.569,04
8/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE DIVERSE OTT-DIC 2017	22/01/2018	1895	21/02/2018	05/06/2018	127,37	104	13.246,48
9/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	CONTRIBUTO ECONOMICO NOV-DIC. 2017 COLLEGAMENTO COMUNITA' DI MORBEGNO ASS IL GABBIANO	22/01/2018	1927 *	21/02/2018	07/06/2018	84.883,34	106	8.997.634,04
9/B	19/01/2018	24/01/2018	0012360	CONTRIBUTO ECONOMICO NOV-DIC. 2017 COLLEGAMENTO COMUNITA' DI MORBEGNO ASS IL GABBIANO	22/01/2018	2686	21/02/2018	08/08/2018	59.573,22	168	10.008.300,96
16E_2018	19/01/2018	22/01/2018	0009304	COMUNE DI CODOGNO/IMPRESA CONTARDI S.R.L.CORTE APPELLO MILANO N. 55/2016 (DET. 186 del 29.03.2016) saldo	22/01/2018	3794	21/02/2018	04/12/2018	1.586,00**	286	453.596,00
90000660	22/01/2018	24/01/2018	0012199	STORNO INTERESSI RIT. PAG A DEBITORE	23/01/2018	428 *	22/02/2018	31/01/2018	-580,79	-22	12.777,38
2PA2018	22/01/2018	25/01/2018	0000545	100 LOCANDINE A COLORI PINOCCHIO	23/01/2018	452	22/02/2018	31/01/2018	70,00**	-22	-1.540,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01PA2018	18/01/2018	25/01/2018	0000545	1000 LIBRI PINOCCHIO IN DIALETTO + SEGNA LIBRO + STRISCIONE	23/01/2018	453	22/02/2018	31/01/2018	6.500,00**	-22	-143.000,00
	1/e	17/01/2018	0008300	Fornitura compresa di posa in opera di pellicola satinata stampata come da bozza approvata applicata presso la scuola d'infanzia Garibaldi	23/01/2018	500	22/02/2018	07/02/2018	300,00**	-15	-4.500,00
2040/180000751	19/01/2018	25/01/2018	0011129	SERIE 42 MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI PERS. E ASSEGNAZIONE SEGGI	23/01/2018	557	22/02/2018	14/02/2018	403,20**	-8	-3.225,60
2PA_2018	24/01/2018	25/01/2018	0010255	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO GENERATORE DI CALORE E VALVOLE TERMOSTATICHE PRESSO ALLOGGIO ERP IN VIA COTTA 14-(RIF. SIGNORA LIBE' CARLA)	24/01/2018	436	23/02/2018	31/01/2018	-2.900,00**	-23	66.700,00
3PA_2018	24/01/2018	25/01/2018	0010255	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI NUOVO GENERATORE DI CALORE ALLOGGIO COMUNALE VIA COTTA, 14	24/01/2018	436	23/02/2018	31/01/2018	2.900,00**	-23	-66.700,00
2018P1000007	23/01/2018	25/01/2018	0005571	EDITORIALE LAUDENSE ON-LINE ABBONAMENTO "IL CITTADINO" ANNUALE ORDINE N.23767 (ISSN 2499-4286)	24/01/2018	445	23/02/2018	31/01/2018	124,04**	-23	-2.852,92
1/A	24/01/2018	24/01/2018	0008300	Fornitura compresa di posa in opera di pellicola satinata stampata come da bozza approvata applicata presso la scuola d'infanzia Garibaldi	24/01/2018	500	23/02/2018	07/02/2018	300,00**	-16	-4.800,00
1/PA	23/01/2018	25/01/2018	0010202	FORNITURA COFANETTI E TARGHE DIVERSE	24/01/2018	549	23/02/2018	14/02/2018	0,06**	-9	-0,54
1/PA	23/01/2018	25/01/2018	0010202	FORNITURA COFANETTI E TARGHE DIVERSE	24/01/2018	549	23/02/2018	14/02/2018	122,94**	-9	-1.106,46
2/PA	23/01/2018	25/01/2018	0010202	FORNITURA DI TARGA PERSONALIZZATA CON COFANETTO	24/01/2018	550	23/02/2018	14/02/2018	35,24**	-9	-317,16
011840000715	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	**	-25	0,00
0118400004792	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	0,00	-25	0,00
0118400004717	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	0,00	-25	0,00
0118400004730	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	0,00	-25	0,00
0118400004720	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	5,87**	-25	-146,75
0118400004723	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	6,01**	-25	-150,25
0118400004787	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	7,62**	-25	-190,50
0118400004779	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	9,37**	-25	-234,25
0118400004775	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	10,81**	-25	-270,25





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840004791	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	13,30**	-25	-332,50
011840004725	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	16,08**	-25	-402,00
011840004743	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	24,36**	-25	-609,00
011840004741	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	24,76**	-25	-619,00
011840004774	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	28,73**	-25	-718,25
011840004718	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	27,38**	-25	-684,50
011840004754	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	29,69**	-25	-742,25
011840004742	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	38,87**	-25	-971,75
011840004732	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	39,26**	-25	-981,50
011840004744	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	39,78**	-25	-994,50
011840004715	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	44,07**	-25	-1.101,75
011840004716	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	50,44**	-25	-1.261,00
011840004772	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	55,77**	-25	-1.394,25
011840004738	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	52,85**	-25	-1.321,25
011840004751	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	58,99**	-25	-1.474,75
011840004747	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	60,08**	-25	-1.502,00
011840004756	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	69,43**	-25	-1.735,75
011840004748	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	63,16**	-25	-1.579,00
011840004728	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	65,46**	-25	-1.636,50
011840004749	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	66,79**	-25	-1.669,75
011840004724	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	74,84**	-25	-1.871,00
011840004745	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	75,92**	-25	-1.898,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840004727	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	83,00**	-25	-2.075,00
011840004714	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	118,56**	-25	-2.964,00
011840004763	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	118,74**	-25	-2.968,50
011840004721	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	122,02**	-25	-3.050,50
011840004760	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	129,89**	-25	-3.247,25
011840004771	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	137,97**	-25	-3.449,25
011840004780	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	142,87**	-25	-3.571,75
011840004737	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	145,53**	-25	-3.638,25
011840004734	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	148,82**	-25	-3.720,50
011840004762	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	159,07**	-25	-3.976,75
011840004770	16/01/2018	26/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	178,22**	-25	-4.455,50
011840004740	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	163,80**	-25	-4.095,00
011840004758	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	182,90**	-25	-4.572,50
011840004722	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	185,99**	-25	-4.649,75
011840004776	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	195,72**	-25	-4.893,00
011840004752	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	197,61**	-25	-4.940,25
011840004766	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	240,44**	-25	-6.011,00
011840004761	16/01/2018	26/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	246,83**	-25	-6.170,75
011840004736	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	254,04**	-25	-6.351,00
011840004719	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	294,81**	-25	-7.370,25
011840004739	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	322,26**	-25	-8.056,50
011840004735	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	378,50**	-25	-9.462,50



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840004781	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	347,50**	-25	-8.687,50
011840004783	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	406,43**	-25	-10.160,75
011840004778	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	428,35**	-25	-10.708,75
011840004794	16/01/2018	26/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	458,78**	-25	-11.469,50
011840004773	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	572,41**	-25	-14.310,25
011840004731	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	581,78**	-25	-14.544,50
011840004750	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	683,73**	-25	-17.093,25
011840004753	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	780,58**	-25	-19.514,50
011840004746	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	794,53**	-25	-19.863,25
011840004790	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	958,38**	-25	-23.959,50
011840004769	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	1.003,81**	-25	-25.095,25
011840004786	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	1.107,72**	-25	-27.693,00
011840004759	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	1.279,30**	-25	-31.982,50
011840004777	16/01/2018	26/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	1.220,13**	-25	-30.503,25
011840004789	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	1.364,85**	-25	-34.121,25
011840004726	16/01/2018	30/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	1.566,53**	-25	-39.163,25
011840004768	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	421	24/02/2018	30/01/2018	14.600,64**	-25	-365.016,00
011840004755	16/01/2018	26/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	422	24/02/2018	30/01/2018	1,19**	-25	-29,75
011840004757	16/01/2018	26/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	422	24/02/2018	30/01/2018	4,32**	-25	-108,00
011840004788	16/01/2018	26/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	422	24/02/2018	30/01/2018	30,33**	-25	-758,25
011840004793	16/01/2018	26/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	422	24/02/2018	30/01/2018	62,25**	-25	-1.556,25
011840004764	16/01/2018	26/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	422	24/02/2018	30/01/2018	78,02**	-25	-1.950,50



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840004733	16/01/2018	26/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	422	24/02/2018	30/01/2018	93,93**	-25	-2.348,25
011840004729	16/01/2018	26/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	422	24/02/2018	30/01/2018	110,74**	-25	-2.768,50
011840004767	16/01/2018	26/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	422	24/02/2018	30/01/2018	354,76**	-25	-8.869,00
011840004785	16/01/2018	26/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	422	24/02/2018	30/01/2018	1.272,78**	-25	-31.819,50
011840004784	16/01/2018	26/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	422	24/02/2018	30/01/2018	1.958,48**	-25	-48.962,00
011840004765	16/01/2018	26/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	422	24/02/2018	30/01/2018	2.043,77**	-25	-51.094,25
011840004782	16/01/2018	29/01/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2018	423	24/02/2018	30/01/2018	1.000,33**	-25	-25.008,25
1618003043	23/01/2018	25/01/2018	0001140	MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET - Diritti amministrativi di procedura	25/01/2018	551	24/02/2018	14/02/2018	59,12**	-10	-591,20
90001545	24/01/2018	30/01/2018	0012199	INTERESSI RIT. PAG A DEBITORE	29/01/2018	428	* 28/02/2018	31/01/2018	1.473,14	-28	-41.247,92
000002-2018-FE	29/01/2018	31/01/2018	0009195	STORNO FATTURA PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVO GENERATORE DI CALORE PRESSO ALLOGGIO ERP	29/01/2018	458	* 28/02/2018	01/02/2018	-2.820,00**	-27	76.140,00
000003-2018-FE	29/01/2018	31/01/2018	0009195	FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVO GENERATORE DI CALORE PRESSO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA COTTA, 16 - CODOGNO, OCCUPATO DAL SIG. TRAMBAGLIO	29/01/2018	458	* 28/02/2018	01/02/2018	2.820,00**	-27	-76.140,00
E/24/A/2017	29/12/2017	30/01/2018	0012117	FORNITURA DI UN ABETE PER L'ALLESTIMENTO DI PIAZZA XX SETTEMBRE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2017	29/01/2018	504	28/02/2018	07/02/2018	930,00**	-21	-19.530,00
14	11/01/2018	31/01/2018	0006148	CLORURO DI SODIO PER DISGELLO STRADALE - origine marina- alla rinfusa - N. 357336/29.12.17 - CIG Z6A216119A - DET. 960/21.12.17	29/01/2018	505	28/02/2018	07/02/2018	1.718,64**	-21	-36.091,44
000052/PA	29/01/2018	31/01/2018	0011648	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON TESTINA DI STAMPA SIMI X1VS S/N - 1404PG00009	30/01/2018	461	01/03/2018	01/02/2018	730,00**	-28	-20.440,00
PA1	25/01/2018	31/01/2018	0012938	Perizia Tecnica Agronomica nel parco interno del Palazzo Soave su consolidamento e messa in sicurezza del Cedro del Libano	30/01/2018	499	01/03/2018	07/02/2018	918,00**	-22	-20.196,00
2018-E-0000001	29/01/2018	31/01/2018	0001083	FORNITURA E POSA TENDE DIVERSE	30/01/2018	787	01/03/2018	27/02/2018	24.139,00**	-2	-48.278,00
50067	31/01/2018	05/02/2018	0012318	FORNITURA DI N. 6 BODYCAM TELECAMERE MOBILI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE COMPLETE DI ACCESSORI E DOCKING	31/01/2018	511	02/03/2018	08/02/2018	5.904,00**	-22	-129.888,00
6217910013	13/07/2017	02/02/2018	0010306	STATIO PER RICARICA E SCARICO DATI Fornitura Materiale Editoriale - Storno ft.	31/01/2018	548	* 02/03/2018	14/02/2018	-111,80	-16	1.788,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
22/E	29/12/2017	05/02/2018	0011175	6217725217 ddt 971607 pacco smarrito REGISTRI "REGISTRO DI SEPELLIMENTO" - ETICHETTE ADESIVE ECC.	31/01/2018	556	02/03/2018	14/02/2018	248,00**	-16	-3.968,00
4/PA	31/01/2018	05/02/2018	0013079	LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA QUARTIERE MIRANDOLINA - Anticipazione del 20% dell'importo contrattuale di Euro 37.000 + IVA	31/01/2018	840	02/03/2018	06/03/2018	7.500,00**	4	30.000,00
1830003346	31/01/2018	01/02/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2018	01/02/2018	544	03/03/2018	14/02/2018	112,00**	-17	-1.904,00
1830003344	31/01/2018	01/02/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2018	01/02/2018	544	03/03/2018	14/02/2018	1.119,47**	-17	-19.030,99
1830003349	31/01/2018	01/02/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2018	01/02/2018	544	03/03/2018	14/02/2018	1.942,67**	-17	-33.025,39
1830003348	31/01/2018	01/02/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2018	01/02/2018	544	03/03/2018	14/02/2018	6.886,72**	-17	-117.074,24
FATTPA 1_18	01/02/2018	05/02/2018	0012768	FORNITURA N. 2 MEDAGLIE D'ORO	01/02/2018	760	03/03/2018	21/02/2018	480,00**	-10	-4.800,00
1800000890-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	14,33**	3	42,99
1800000922-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	14,33**	3	42,99
1800000905-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	14,33**	3	42,99
1800000928-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	14,33**	3	42,99
1800000927-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	14,33**	3	42,99
1800000933-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	14,33**	3	42,99
1800000919-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	14,33**	3	42,99
1800000965-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	14,33**	3	42,99
1800000899-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	14,33**	3	42,99
1800000898-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	16,22**	3	48,66
1800000903-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	19,39**	3	58,17
1800000981-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	19,39**	3	58,17
1800000925-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	19,39**	3	58,17
1800000912-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	19,78**	3	59,34



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1800000913-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	23,87**	3	71,61
1800000918-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	23,87**	3	71,61
1800000910-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	23,87**	3	71,61
1800000917-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	23,87**	3	71,61
1800000901-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	23,87**	3	71,61
1800000909-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	23,87**	3	71,61
1800000892-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	23,87**	3	71,61
1800000930-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	23,87**	3	71,61
1800000904-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	24,39**	3	73,17
1800000926-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	24,39**	3	73,17
1800000924-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	29,46**	3	88,38
1800001045-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	30,67**	3	92,01
1800000935-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2018	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	35,38**	3	106,14
1800000916-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	39,52**	3	118,56
1800000929-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	44,56**	3	133,68
1800000896-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	51,55**	3	154,65
1800000936-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	53,79**	3	161,37
1800000911-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	54,63**	3	163,89
1800000923-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	67,23**	3	201,69
1800000931-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	80,50**	3	241,50
1800000937-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	94,60**	3	283,80
1800000895-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	102,50**	3	307,50



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1800000894-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	108,01**	3	324,03
1800000932-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	122,66**	3	367,98
1800000915-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	183,13**	3	549,39
1800000920-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	203,31**	3	609,93
1800000902-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	203,31**	3	609,93
1800000908-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	220,94**	3	662,82
1800000897-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	861	03/03/2018	06/03/2018	336,81**	3	1.010,43
1800000893-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	862	03/03/2018	06/03/2018	62,20**	3	186,60
1800000907-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	863	03/03/2018	06/03/2018	23,87**	3	71,61
1800000914-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	863	03/03/2018	06/03/2018	23,87**	3	71,61
1800000906-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' QUADRIMESTRE 2017	01/02/2018	863	03/03/2018	06/03/2018	23,87**	3	71,61
1800001438-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	866	03/03/2018	07/03/2018	-33.227,48**	4	-132.909,92
1800001425-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	867	03/03/2018	07/03/2018	58,91**	4	235,64
1800001448-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	867	03/03/2018	07/03/2018	61,63**	4	246,52
1800001424-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	867	03/03/2018	07/03/2018	75,70**	4	302,80
1800001426-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	867	03/03/2018	07/03/2018	119,29**	4	477,16
1800001430-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	867	03/03/2018	07/03/2018	133,13**	4	532,52
1800001436-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	867	03/03/2018	07/03/2018	199,09**	4	796,36
1800001443-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	867	03/03/2018	07/03/2018	222,57**	4	890,28
1800001422-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	867	03/03/2018	07/03/2018	236,42**	4	945,68
1800001445-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	867	03/03/2018	07/03/2018	237,88**	4	951,52
1800001428-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	867	03/03/2018	07/03/2018	290,61**	4	1.162,44
1800001433-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	867	03/03/2018	07/03/2018	290,61**	4	1.162,44
1800001423-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	867	03/03/2018	07/03/2018	301,94**	4	1.207,76
1800001427-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	867	03/03/2018	07/03/2018	357,34**	4	1.429,36
1800001437-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	867	03/03/2018	07/03/2018	411,51**	4	1.646,04
1800001439-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	867	03/03/2018	07/03/2018	418,48**	4	1.673,92
1800001440-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	867	03/03/2018	07/03/2018	446,69**	4	1.786,76



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1800001429-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	867	03/03/2018	07/03/2018	504,75**	4	2.019,00
1800001444-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	867	03/03/2018	07/03/2018	533,77**	4	2.135,08
1800001441-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	867	03/03/2018	07/03/2018	616,29**	4	2.465,16
1800001434-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	867	03/03/2018	07/03/2018	1.067,99**	4	4.271,96
1800001435-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	868	03/03/2018	07/03/2018	128,06**	4	512,24
1800001431-PA	29/01/2018	01/02/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 6' BIMESTRE 2017	01/02/2018	868	03/03/2018	07/03/2018	470,74**	4	1.882,96
2040/180002502	31/01/2018	05/02/2018	0011129	KIT PER LE ELEZIONI POLITICHE	02/02/2018	558	04/03/2018	14/02/2018	190,00**	-18	-3.420,00
1	01/02/2018	05/02/2018	0012807	Realizzazione grafica Premio Novello	02/02/2018	567	04/03/2018	14/02/2018	1.300,00	-18	-23.400,00
PJ00112434	31/01/2018	05/02/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018	02/02/2018	845	04/03/2018	06/03/2018	100,33**	2	200,66
PJ00112433	31/01/2018	05/02/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018	02/02/2018	845	04/03/2018	06/03/2018	309,61**	2	619,22
PJ00112435	31/01/2018	05/02/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018	02/02/2018	845	04/03/2018	06/03/2018	338,49**	2	676,98
PJ00112438	31/01/2018	05/02/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2018	02/02/2018	846	04/03/2018	06/03/2018	516,58**	2	1.033,16
01/PA	01/02/2018	05/02/2018	0002453	INDENNITA' DI REPERIBILITA' MEZZI MECCANICI STAGIONE 2017/2018 E SPARGISALE PER PREVENZIONE GHIACCIO	02/02/2018	848	04/03/2018	06/03/2018	11.228,00**	2	22.456,00
PJ00112437	31/01/2018	05/02/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2018	02/02/2018	1596	04/03/2018	14/05/2018	218,82**	71	15.536,22
PJ00112436	31/01/2018	05/02/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2018	02/02/2018	1600	04/03/2018	14/05/2018	67,02**	71	4.758,42
000016	31/01/2018	05/02/2018	0013123	Costituzione dello sportello telematico polifunzionale per la trasmissione digitale delle istanze dellente (beni e servizi)	05/02/2018	503	07/03/2018	07/02/2018	4.500,00**	-28	-126.000,00
6820180119005 285	30/01/2018	05/02/2018	0006270	CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - ODA N. 3906314	05/02/2018	521	07/03/2018	12/02/2018	19.914,16**	-23	-458.025,68
6820180119005 495	31/01/2018	05/02/2018	0006270	CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) -ODA N. 4035307 (AD INTEGRAZIONE DELL' ODA 3906314)	05/02/2018	522	07/03/2018	12/02/2018	310,10**	-23	-7.132,30
6218704521 3/FE	31/01/2018	06/02/2018	0010306	Fornitura Materiale Editoriale	05/02/2018	548	* 07/03/2018	14/02/2018	1.851,60	-21	-38.883,60
578/E	31/12/2017	05/02/2018	0007725	RETTE OSPITI DIVERSI MESE DI GENNAIO 2018	05/02/2018	825	* 07/03/2018	05/03/2018	3.386,87	-2	-6.773,74
45	31/01/2018	05/02/2018	0011944	ACCREDITO SU FATTURE NR. 497 E - 545E /2017	05/02/2018	827	* 07/03/2018	05/03/2018	-399,60	-2	799,20
2	26/01/2018	05/02/2018	0006150	FORNITURA ASFALTO A FREDDO	05/02/2018	843	07/03/2018	06/03/2018	2.925,00**	-1	-2.925,00
1/PA	01/02/2018	07/02/2018	0012880	SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI FORNITURA LISTELLIL IN LEGNO PER PANCHINE	05/02/2018	844	07/03/2018	06/03/2018	610,00**	-1	-610,00
				SOVRASTAMPA MANIFESTI CONTRIBUTO	06/02/2018	559	08/03/2018	14/02/2018	150,00**	-22	-3.300,00





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
579	01/02/2018	07/02/2018	0003000	MOROSITA' IDRAULICHE	06/02/2018	790	08/03/2018	28/02/2018	1.199,00**	-8	-9.592,00
				Canone Servizi di Base dal 01/01/2018 al 31/12/2018							
				FAVINI SANTA ROSA- RETTA UTENTE MESE DI GENNAIO 2018							
28/B	02/02/2018	07/02/2018	0012360	LA VAGNA MAGNETICA SMALTAT A ORIENTABILE 90X120CM - Quantità: 10	06/02/2018	854	08/03/2018	06/03/2018	2.618,00**	-2	-5.236,00
06	04/01/2018	07/02/2018	0005616	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI RENAULT CANGOO TARGA DZ444YZ KM 93.200	06/02/2018	857	08/03/2018	06/03/2018	887,70**	-2	-1.775,40
				INTERVENTI DI MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI RENAULT MASTER TG CT764NK KM 77.000							
				FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN PROIETTORE STRADALE IN PIAZZA XX SETTEMBRE.							
5	04/01/2018	07/02/2018	0005616	RETTE OSPITI RSA GENNAIO 2018 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE CANONE	06/02/2018	1069	08/03/2018	20/03/2018	941,00	12	11.292,00
5/S	31/01/2018	07/02/2018	0013086	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	07/02/2018	763	09/03/2018	21/02/2018	123,96**	-16	-1.983,36
				RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.							
				RETTE SIG. AVIANI LUIGI MESE DI GENNAIO 2018							
15/D	31/01/2018	06/02/2018	0007991	RETTE FREQUENZA SIG. RA PONZIO EMANUELA MESE DI GENNAIO 2018	07/02/2018	768	09/03/2018	05/03/2018	2.340,50	-4	-9.362,00
V5-35	31/01/2018	07/02/2018	0010712	RETTE SIG. RA CREMONESI M.CRISTINA MESE DI GENNAIO 2018	07/02/2018	842	09/03/2018	06/03/2018	1.891,00	-3	-5.673,00
0002105849	31/01/2018	09/02/2018	0002007	RETTE SIG. RA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH MESE DI GENNAIO 2018	07/02/2018	847	09/03/2018	06/03/2018	333,65**	-3	-1.000,95
				RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI GENNAIO 2018							
				RETTE FREQUENZA SIG. BURO MASSIMO MESE DI GENNAIO 2018							
125/F	31/01/2018	07/02/2018	0001147	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI GENNAIO 2018	07/02/2018	850	09/03/2018	06/03/2018	2.028,35**	-3	-6.085,05
126/F	31/01/2018	07/02/2018	0001147	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI GENNAIO 2018	07/02/2018	898	09/03/2018	08/03/2018	2.173,65**	-1	-2.173,65
44/PA	31/01/2018	07/02/2018	0001118	RETTE FREQUENZA SIG. BURO MASSIMO MESE DI GENNAIO 2018	07/02/2018	900	09/03/2018	08/03/2018	1.532,95**	-1	-1.532,95
51/PA	31/01/2018	07/02/2018	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI GENNAIO 2018	07/02/2018	922	09/03/2018	13/03/2018	4.678,21**	4	18.712,84
25/PA	31/01/2018	07/02/2018	0001118	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 2018	08/02/2018	529	10/03/2018	12/02/2018	226,24**	-26	-5.882,24
14/PA	31/01/2018	07/02/2018	0001118								
34/PA	31/01/2018	07/02/2018	0001118								
7400001107	31/01/2018	09/02/2018	0001107								



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400001109	31/01/2018	09/02/2018	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2018	08/02/2018	530	10/03/2018	12/02/2018	1.243,19**	-26	-32.322,94
7400001108	31/01/2018	09/02/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA GENTILE MESE DI GENNAIO 2018	08/02/2018	801	10/03/2018	28/02/2018	2.771,45**	-10	-27.714,50
7400001104	31/01/2018	09/02/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO MESE DI GENNAIO 2018	08/02/2018	801	10/03/2018	28/02/2018	4.835,52**	-10	-48.355,20
7400001106	31/01/2018	09/02/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI MESE DI GENNAIO 2018	08/02/2018	801	10/03/2018	28/02/2018	5.951,88**	-10	-59.518,80
7400001105	31/01/2018	09/02/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA MESE DI GENNAIO 2018	08/02/2018	801	10/03/2018	28/02/2018	6.052,32**	-10	-60.523,20
7400001103	31/01/2018	09/02/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO MESE DI GENNAIO 2018	08/02/2018	802	10/03/2018	28/02/2018	14.037,64**	-10	-140.376,40
7400001102	31/01/2018	09/02/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE GENTILE MESE DI GENNAIO 2018	08/02/2018	802	10/03/2018	28/02/2018	24.258,62**	-10	-242.586,20
FATTPA 1_18	08/02/2018	09/02/2018	0013069	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA DELL'INFANZIA GARIBOLDI	08/02/2018	860	10/03/2018	06/03/2018	1.616,00**	-4	-6.464,00
1/SP	31/01/2018	23/02/2018	0008646	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE METALLICA E CANCELLI COMPRESA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA RECINZIONE ESISTENTE CAMPO SPORTIVO SAN BIAGIO	08/02/2018	1287	10/03/2018	12/04/2018	13.313,96**	33	439.360,68
1/SP	31/01/2018	23/02/2018	0008646	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE METALLICA E CANCELLI COMPRESA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA RECINZIONE ESISTENTE CAMPO SPORTIVO SAN BIAGIO	08/02/2018	1288	10/03/2018	12/04/2018	3.440,76**	33	113.545,08
2	07/02/2018	09/02/2018	0012694	SALDO COMPENSO PRESTAZIONE PREMIO NOVELLO 2017	09/02/2018	764	11/03/2018	21/02/2018	2.500,00	-18	-45.000,00
2	07/02/2018	09/02/2018	0012694	SALDO COMPENSO PRESTAZIONE PREMIO NOVELLO 2017	09/02/2018	765	11/03/2018	21/02/2018	1.250,00	-18	-22.500,00
1/PA	06/02/2018	09/02/2018	0004499	FORNITURA ARTICOLI PER ILLUMINAZIONE	09/02/2018	859	11/03/2018	06/03/2018	12.855,11**	-5	-64.275,55
86/PA	09/02/2018	12/02/2018	0012869	CANONE NOLEGGIO OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/01/2018 AL 08/02/2018	12/02/2018	758	14/03/2018	21/02/2018	706,00**	-21	-14.826,00
0001102438	31/01/2018	12/02/2018	0002007	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	12/02/2018	769	14/03/2018	26/02/2018	323,70	-16	-5.179,20
17	31/01/2018	12/02/2018	0011569	Struttura Casa Famiglia Petranca sita a San Rocco al Porto retta frequenza sig.ra Palleschi mese di gennaio 2018	12/02/2018	823	14/03/2018	05/03/2018	1.641,20**	-9	-14.770,80
1002	09/02/2018	12/02/2018	0012898	3° S.A.L. per lavori di manutenzione ordinaria	12/02/2018	907	14/03/2018	12/03/2018	15.480,51**	-2	-30.961,02



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8718045464	12/02/2018	13/02/2018	0010883	strade in materiale lapideo - 2017	12/02/2018	909	14/03/2018	12/03/2018	61,81	-2	-123,62
				FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2017							
XZ00004668	06/12/2017	12/02/2018	0006270	TELEFONO 1° BIMESTRE 2018	12/02/2018	939	14/03/2018	15/03/2018	**	1	0,00
XA00002971	06/12/2017	12/02/2018	0006270	TELEFONO 1° BIMESTRE 2018	12/02/2018	939	14/03/2018	15/03/2018	**	1	0,00
FC0001500803	12/02/2018	13/02/2018	0012183	FD335DX Canone	13/02/2018	757	15/03/2018	21/02/2018	639,77**	-22	-14.074,94
26/E	13/02/2018	14/02/2018	0007725	BRAVI CINZIA- RSD - gennaio 2018	13/02/2018	841	15/03/2018	06/03/2018	396,60	-9	-3.569,40
1/E	31/01/2018	13/02/2018	0003490	FORNITURA SABBIA	13/02/2018	906	15/03/2018	12/03/2018	28,00**	-3	-84,00
4/167	31/01/2018	15/02/2018	0012878	FORNITURA MATERIALE DIVERSO	14/02/2018	584	16/03/2018	16/02/2018	851,61**	-28	-23.845,08
125	31/01/2018	14/02/2018	0012805	Fatturazione pro quota della mandataria pari al 55,00 % del corrispettivo contrattuale - fornitura materiale diverso	14/02/2018	585	16/03/2018	16/02/2018	1.040,83**	-28	-29.143,24
33/01	13/02/2018	14/02/2018	0012556	Servizio di Telesoccorso e Teleas assistenza- Det.n.455 del 28-06-2016 Canone mese GENNAIO 2018	14/02/2018	751	16/03/2018	21/02/2018	55,80**	-23	-1.283,40
PA00052/2018	08/02/2018	14/02/2018	0007561	Abbonamento on line per l'anno 2018 al quotidiano "il giorno"	14/02/2018	762	16/03/2018	21/02/2018	173,07**	-23	-3.980,61
PA000789/2018	14/02/2018	15/02/2018	0012886	GAS - DICEMBRE 2017	14/02/2018	788	* 16/03/2018	27/02/2018	26,75**	-17	-454,75
PA000786/2018	14/02/2018	15/02/2018	0012886	GAS - DICEMBRE 2017	14/02/2018	788	* 16/03/2018	27/02/2018	53,94**	-17	-916,98
PA000790/2018	14/02/2018	15/02/2018	0012886	GAS - DICEMBRE 2017	14/02/2018	788	* 16/03/2018	27/02/2018	149,10**	-17	-2.534,70
PA000784/2018	14/02/2018	15/02/2018	0012886	GAS - DICEMBRE 2017	14/02/2018	788	* 16/03/2018	27/02/2018	174,56**	-17	-2.967,52
PA000787/2018	14/02/2018	15/02/2018	0012886	GAS - DICEMBRE 2017	14/02/2018	788	* 16/03/2018	27/02/2018	176,40**	-17	-2.998,80
PA000783/2018	14/02/2018	15/02/2018	0012886	GAS - DICEMBRE 2017	14/02/2018	788	* 16/03/2018	27/02/2018	0,00**	-17	0,00
PA000785/2018	14/02/2018	15/02/2018	0012886	GAS - DICEMBRE 2017	14/02/2018	788	* 16/03/2018	27/02/2018	417,57**	-17	-7.098,69
PA000788/2018	14/02/2018	15/02/2018	0012886	GAS - DICEMBRE 2017	14/02/2018	789	16/03/2018	27/02/2018	28,38**	-17	-482,46
4	31/01/2018	15/02/2018	0006066	n. 100 manifesti formato 70x100 stampa 4 colori "Premio Novello" ecc.	15/02/2018	759	17/03/2018	21/02/2018	350,00**	-24	-8.400,00
FATTPA 8_18	31/01/2018	16/02/2018	0011646	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALORIFERO PRESSO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CAVALLOTTI, 4 - CODOGNO	15/02/2018	852	17/03/2018	06/03/2018	1.250,00**	-11	-13.750,00
FATTPA 7_18	31/01/2018	16/02/2018	0011646	FORNITURA E POSA N. 1 ELETTROPOMPA CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA OGNISSANTI	15/02/2018	923	17/03/2018	13/03/2018	519,00**	-4	-2.076,00
1/PA	31/01/2018	15/02/2018	0004559	SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018	15/02/2018	1928	17/03/2018	07/06/2018	4.919,65**	82	403.411,30
2/PA	14/02/2018	16/02/2018	0009209	LAVORI DI RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI.	16/02/2018	853	18/03/2018	06/03/2018	1.000,00**	-12	-12.000,00
17FVMA00061	07/12/2017	19/02/2018	0012959	SERVIZI PER GESTIONE DOMANDE E PRESELEZIONE CONCORSO LIVELLO C1 -	19/02/2018	766	21/03/2018	26/02/2018	5.000,00**	-23	-115.000,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000002/002	31/01/2018	19/02/2018	0013068	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	19/02/2018	849	21/03/2018	06/03/2018	2.123,48**	-15	-31.852,20
0002100302	31/01/2018	27/02/2018	0013122	PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI	19/02/2018	904	21/03/2018	12/03/2018	1.600,00**	-9	-14.400,00
A18PAS0001071	31/01/2018	27/02/2018	0011905	PACCHETTO 32 ORE ASSISTENZA WEB FORMULA PREPAGATA ANNO 2018	19/02/2018	905	21/03/2018	12/03/2018	3,99**	-9	-35,91
0002100301	31/01/2018	27/02/2018	0013122	REG.E MANT.DOMINI WEB comune.codogno.lo.it Durata Servizio dal	19/02/2018	927	21/03/2018	13/03/2018	5.455,70**	-8	-43.645,60
000005-2018-06	12/02/2018	19/02/2018	0012989	CANONE 1° TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA HW E RETE	19/02/2018	1310	21/03/2018	16/04/2018	2.631,20**	26	68.411,20
9/1	13/02/2018	28/02/2018	0012736	Prestazioni professionali Anno 2017: - Predisposizione ed invio Mod. IVA Anno 2016 con contabilità separate; - Predisposizione ed invio Mod. IRAP Anno 2016 sulla base dei dati e prospetti da voi comunicati; - Consulenza fiscale continuativa in materi	20/02/2018	911	22/03/2018	12/03/2018	8.000,00**	-10	-80.000,00
FATTPA 2_18	15/02/2018	27/02/2018	0005993	FORNITURA ARREDI E ELETTRODOMESTICI PER SCUOLA MATERNA "GARIBALDI"	20/02/2018	913	22/03/2018	12/03/2018	169,00**	-10	-1.690,00
1800250017	20/02/2018	05/03/2018	0012405	ACQUISTO DI SEDUTA OPERATIVA	20/02/2018	929	22/03/2018	14/03/2018	150,00**	-8	-1.200,00
1800250016	20/02/2018	05/03/2018	0012405	FATTURA PER AFFITTO SALA 26 MAGGIO 2017 "CONV. 8° EDIZ. PREMIO NOVELLO"	20/02/2018	930	22/03/2018	14/03/2018	56,00**	-8	-448,00
1800250015	20/02/2018	05/03/2018	0012405	FATTURA PER CENA 26 MAGGIO 2017 TOTALE 7 PERSONE	20/02/2018	931	22/03/2018	14/03/2018	50,00**	-8	-400,00
181014743	12/02/2018	26/02/2018	0012476	PERNOTTAMENTO DEL 26 MAGGIO CONIUGI TODDE	20/02/2018	1517	22/03/2018	24/04/2018	411,99**	33	13.595,67
45/PA	08/02/2018	26/02/2018	0013051	GAS SCUOLA MATERNA GARIBALDI - GENNAIO 2018	20/02/2018	2301	22/03/2018	05/07/2018	205,11**	105	21.536,55
011840029773	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA TONER	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	0,00	-11	0,00
011840029760	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	0,00	-11	0,00
011840029798	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	1,14**	-11	-12,54
011840029763	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	11,39**	-11	-125,29
011840029766	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	11,82**	-11	-130,02
011840029768	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	13,19**	-11	-145,09
011840029761	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	21,02**	-11	-231,22
011840029784	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	21,49**	-11	-236,39
011840029785	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	35,70**	-11	-392,70



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840029775	14/02/2018	05/03/2018	0012439	GENNAIO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	36,02**	-11	-396,22
011840029759	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	39,97**	-11	-439,67
011840029758	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	39,72**	-11	-436,92
011840029771	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	59,85**	-11	-658,35
011840029767	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	73,26**	-11	-805,86
011840029770	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	75,69**	-11	-832,59
011840029776	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	85,36**	-11	-938,96
011840029772	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	107,83**	-11	-1.186,13
011840029764	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	111,54**	-11	-1.226,94
011840029777	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	123,70**	-11	-1.360,70
011840029780	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	151,26**	-11	-1.663,86
011840029757	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	170,92**	-11	-1.880,12
011840029765	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	170,70**	-11	-1.877,70
011840029762	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	343,55**	-11	-3.779,05
011840029778	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	383,14**	-11	-4.214,54
011840029774	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	573,69**	-11	-6.310,59
011840029769	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	901	23/03/2018	12/03/2018	1.400,52**	-11	-15.405,72
011840029825	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	902	23/03/2018	12/03/2018	992,07**	-11	-10.912,77
011840029835	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	0,00	-11	0,00
011840029800	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	3,86**	-11	-42,46
011840029830	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	12,90**	-11	-141,90



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840029822	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	14,82**	-11	-163,02
011840029818	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	17,75**	-11	-195,25
011840029834	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	18,21**	-11	-200,31
011840029786	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	20,91**	-11	-230,01
011840029817	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	24,53**	-11	-269,83
011840029831	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	31,73**	-11	-349,03
011840029790	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	35,60**	-11	-391,60
011840029797	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	35,73**	-11	-393,03
011840029794	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	48,59**	-11	-534,49
011840029787	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	56,00**	-11	-616,00
011840029836	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	56,63**	-11	-622,93
011840029791	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	57,90**	-11	-636,90
011840029815	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	68,95**	-11	-758,45
011840029788	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	65,65**	-11	-722,15
011840029792	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	69,76**	-11	-767,36
011840029807	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	71,78**	-11	-789,58
011840029781	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	81,97**	-11	-901,67
011840029799	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	95,02**	-11	-1.045,22
011840029806	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	109,21**	-11	-1.201,31
011840029823	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	114,44**	-11	-1.258,84
011840029803	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	119,42**	-11	-1.313,62
011840029805	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	146,29**	-11	-1.609,19



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840029783	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	148,67**	-11	-1.635,37
011840029801	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	169,33**	-11	-1.862,63
011840029813	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	202,77**	-11	-2.230,47
011840029795	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	184,64**	-11	-2.031,04
011840029814	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	193,07**	-11	-2.123,77
011840029779	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	212,89**	-11	-2.341,79
011840029819	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	217,97**	-11	-2.397,67
011840029809	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	221,18**	-11	-2.432,98
011840029804	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	224,39**	-11	-2.468,29
011840029782	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	294,79**	-11	-3.242,69
011840029810	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	326,27**	-11	-3.588,97
011840029824	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	363,74**	-11	-4.001,14
011840029826	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	406,67**	-11	-4.473,37
011840029837	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	421,03**	-11	-4.631,33
011840029821	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	421,60**	-11	-4.637,60
011840029796	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	449,23**	-11	-4.941,53
011840029816	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	524,39**	-11	-5.768,29
011840029793	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	578,44**	-11	-6.362,84
011840029789	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	686,14**	-11	-7.547,54
011840029833	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	748,88**	-11	-8.237,68
011840029832	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	973,15**	-11	-10.704,65
011840029829	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	885,43**	-11	-9.739,73



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840029812	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	1.018,03**	-11	-11.198,33
011840029802	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	1.221,67**	-11	-13.438,37
011840029828	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	1.193,29**	-11	-13.126,19
011840029820	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	1.276,67**	-11	-14.043,37
011840029827	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	1.997,20**	-11	-21.969,20
011840029808	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	1.879,75**	-11	-20.677,25
011840029811	14/02/2018	05/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	903	23/03/2018	12/03/2018	13.429,06**	-11	-147.719,66
8Z00055811	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	939	23/03/2018	15/03/2018	98,00**	-8	-784,00
8Z00055842	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	939	23/03/2018	15/03/2018	324,00**	-8	-2.592,00
8K00000004	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	939	23/03/2018	15/03/2018	393,74**	-8	-3.149,92
4220318800005 714	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	19,48**	-8	-155,84
8Z00054403	06/02/2018	21/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	19,48**	-8	-155,84
4220318800005 609	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	19,48**	-8	-155,84
4220318800006 041	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	19,48**	-8	-155,84
4220318800005 753	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	20,10**	-8	-160,80
4220318800005 947	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	22,62**	-8	-180,96
4220318800005 892	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	22,83**	-8	-182,64
4220318800005 649	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	23,20**	-8	-185,60
8Z00055170	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	28,82**	-8	-230,56
4220318800005 476	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	30,46**	-8	-243,68
4220318800005 970	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	30,48**	-8	-243,84
4220318800005 720	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	32,44**	-8	-259,52
4220318800006 046	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	33,32**	-8	-266,56
4220318800005	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	35,50**	-8	-284,00





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
848											
4220318800005	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	43,89**	-8	-351,12
536											
8Z00056154	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	94,28**	-8	-754,24
8Z00055039	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	98,67**	-8	-789,36
8Z00053260	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	101,65**	-8	-813,20
8Z00055751	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	104,48**	-8	-835,84
4220318800005	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	132,71**	-8	-1.061,68
902											
4220318800005	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	164,83**	-8	-1.318,64
617											
8Z00056501	06/02/2018	26/02/2018	0006270	TELEFONO 2' BIMESTRE 2018	21/02/2018	940	23/03/2018	15/03/2018	853,97**	-8	-6.831,76
1PA_2018	21/02/2018	26/02/2018	0001114	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI .	21/02/2018	964	23/03/2018	16/03/2018	1.680,02**	-7	-11.760,14
38E_2018	20/02/2018	27/02/2018	0009304	DETERMINAZIONE N. 1001 DEL 28/12/2017 COMUNE DI CODOGNO/IMPRESA CONTARDI S.R.L. ricorso in Cassazione avverso Ordinanza del 19/12/17 della Corte d'Appello di Milano (del. G.C. n. 5/2018) acconto	21/02/2018	1073	23/03/2018	20/03/2018	4.215,00**	-3	-12.645,00
35/B	20/02/2018	26/02/2018	0012360	RETTE COMUNITA' TERAPEUTICA PONTEVICO DICEMBRE 2017 COOPERATIVA SOCIALE BESSIMO	21/02/2018	1191	23/03/2018	22/03/2018	5.354,20	-1	-5.354,20
0000002994	19/02/2018	21/02/2018	0006740	TELEFONO DATI - GENNAIO 2018	21/02/2018	1241	23/03/2018	30/03/2018	649,36**	7	4.545,52
34/B	20/02/2018	26/02/2018	0012360	SERVIZIO SAD DICEMBRE 2017	21/02/2018	1323	23/03/2018	18/04/2018	5.403,55	26	140.492,30
36/B	20/02/2018	26/02/2018	0012360	STORNO PRESENZA CASA MIRIAM OSPITE PAROLINI ADDEBITATO PER ERRORE SULLA PAROLINI ADDEBITATO PER ERRORE SULLA NS. FT. 9/2018/B DEL 19/01/2018	21/02/2018	1927	23/03/2018	07/06/2018	-2.637,00	76	-200.412,00
109	31/01/2018	05/03/2018	0012364	SERVIZI SPOT PULIZIA PRESSO ASILO NIDO PERIODO DICEMBRE 2017	22/02/2018	933	24/03/2018	14/03/2018	1.503,00**	-10	-15.030,00
110	31/01/2018	05/03/2018	0012364	LAVORI STRAORDINARI URGENTI	22/02/2018	934	24/03/2018	14/03/2018	1.800,00**	-10	-18.000,00
8718056140	20/02/2018	05/03/2018	0010883	Spese Postali Conti di Credito	22/02/2018	946	24/03/2018	16/03/2018	58,31	-8	-466,48
11-18 PA	31/01/2018	05/03/2018	0011151	OSPITALITA' SIG.R A MAGNOLFI GABRIELLA MESE DI GENNAIO 2018	23/02/2018	899	25/03/2018	08/03/2018	620,00**	-17	-10.540,00
1080/FPA	20/02/2018	05/03/2018	0011019	FORNITURA MATERIALE DIVERSO PER ASILO NIDO	23/02/2018	1195	25/03/2018	22/03/2018	539,62**	-3	-1.618,86
7X00589444	14/02/2018	26/02/2018	0006270	2' BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE (MOBILE)	23/02/2018	1204	25/03/2018	23/03/2018	8,00**	-2	-16,00
7X00584494	14/02/2018	26/02/2018	0006270	2' BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE (MOBILE)	23/02/2018	1204	25/03/2018	23/03/2018	1.542,93**	-2	-3.085,86
100051	26/02/2018	06/03/2018	0004147	Servizi cimiteriali	26/02/2018	914	28/03/2018	12/03/2018	3.738,00**	-16	-59.808,00
138	23/02/2018	06/03/2018	0011558	N. 34 PRATICHE ASS. MATERNITA'	26/02/2018	915	28/03/2018	12/03/2018	50,80**	-16	-812,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_18 29/08 E/9	25/02/2018	08/03/2018	0004254	Acconto per direzione lavori II° lotto telecamere	26/02/2018	937	28/03/2018	15/03/2018	2.080,00**	-13	-27.040,00
	22/02/2018	06/03/2018	0012940	Corso - la famiglia nella relazione con anziano: strategie di supporto all caregiver - 27/10/2017	26/02/2018	1045	28/03/2018	19/03/2018	100,00	-9	-900,00
	19/02/2018	06/03/2018	0006629	abbandono di n.5 lastre di cemento amianto su proprietà comunale - bonifica e risanamento	27/02/2018	925	29/03/2018	13/03/2018	600,00**	-16	-9.600,00
1800250019	27/02/2018	05/03/2018	0012405	FATTURA PER EVENTO DEL 2 FEBBRAIO 2018 Concerto Gruppo Musicale Ensemble	27/02/2018	932	29/03/2018	14/03/2018	150,00**	-15	-2.250,00
5/18/PA	27/02/2018	12/03/2018	0008878	INSTALLAZIONE N.4 TELECAMERE AD OTTICA FISSA AD ALTA RISOLUZIONE	27/02/2018	952	29/03/2018	16/03/2018	6.700,00**	-13	-87.100,00
0004E	27/02/2018	12/03/2018	0006938	SERVIZIO DI CONSEGNA AL CENTRO AUTORIZZATO DELTA REM DEL VEICOLO RENAULT TWINGO TARGATO BV232BY DESTINATO ALLA DEMOLIZIONE/ROTTAMAZIONE DIRITTI RADIAZIONE PRA	27/02/2018	1090	29/03/2018	20/03/2018	171,01**	-9	-1.539,09
0004E	27/02/2018	12/03/2018	0006938	SERVIZIO DI CONSEGNA AL CENTRO AUTORIZZATO DELTA REM DEL VEICOLO RENAULT TWINGO TARGATO BV232BY DESTINATO ALLA DEMOLIZIONE/ROTTAMAZIONE DIRITTI RADIAZIONE PRA	27/02/2018	1091	29/03/2018	20/03/2018	93,78**	-9	-844,02
7/PA	27/02/2018	12/03/2018	0013079	LAVORI PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA QUARTIERE MIRANDOLINA	27/02/2018	1095	29/03/2018	21/03/2018	28.125,00**	-8	-225.000,00
000002-2018-FE	26/02/2018	08/03/2018	0000854	SCUOLA MATERNA RESISTENZA - SALDO FATT 193FPA-14 DEL 19/12/15; INCARICO DET. 190 DEL 16/04/15 ARGOMENTO: PRATICA E SCIA VVF	27/02/2018	1201	29/03/2018	23/03/2018	381,24**	-6	-2.287,44
000002-2018-FE	26/02/2018	08/03/2018	0000854	SCUOLA MATERNA RESISTENZA - SALDO FATT 193FPA-14 DEL 19/12/15; INCARICO DET. 190 DEL 16/04/15 ARGOMENTO: PRATICA E SCIA VVF	27/02/2018	1202	29/03/2018	23/03/2018	710,76**	-6	-4.264,56
000005-2018-FE	26/02/2018	08/03/2018	0000854	SCUOLA MATERNA RESISTENZA - SALDO FATT 192FPA-13 DEL 19/12/15; INCARICO DET 350 DEL 22/06/2011 ARGOMENTO: CERT REI	27/02/2018	1203	29/03/2018	23/03/2018	390,00**	-6	-2.340,00
6218902945	26/02/2018	12/03/2018	0012723	Fornitura Materiale Editoriale - accredito per superamento budget	27/02/2018	1215	29/03/2018	27/03/2018	-1,97	-2	3,94
37/B	27/02/2018	12/03/2018	0012360	STORNO PARZIALE NS. FT. 15-16-17/2018/B DEL 19/01/2018 ALEMAR SRV ASS E TRASP	27/02/2018	1315	29/03/2018	17/04/2018	-35.018,45	19	-665.350,55
38/B	27/02/2018	12/03/2018	0012360	DISABILI SETT 2017	27/02/2018	1927	29/03/2018	07/06/2018	-3.342,00	70	-233.940,00
11/FE	28/02/2018	12/03/2018	0007018	STORNO PARZIALE NS. FT. 42/2017B DEL 10/05/2017 PRESENZA CASA MIRIAM PAROLINI DAL 1.4.16 A 28.2.16	28/02/2018	1087	30/03/2018	20/03/2018	2.294,87	-10	-22.948,70
				Rette 2/2018 Ospiti diversi							



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1830009570	28/02/2018	12/03/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2018	01/03/2018	910	31/03/2018	12/03/2018	112,00**	-19	-2.128,00
1830009569	28/02/2018	12/03/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2018	01/03/2018	910	31/03/2018	12/03/2018	1.119,47**	-19	-21.269,93
1830009572	28/02/2018	12/03/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2018	01/03/2018	910	31/03/2018	12/03/2018	1.942,67**	-19	-36.910,73
1830009571	28/02/2018	12/03/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2018	01/03/2018	910	31/03/2018	12/03/2018	6.886,72**	-19	-130.847,68
0000071 PA	20/02/2018	06/03/2018	0012166	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE V. RESISTENZA V. COLLODI SAL 1	01/03/2018	924	31/03/2018	13/03/2018	111.580,80**	-18	-2.008.454,40
8018044199	28/02/2018	12/03/2018	0010883	Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente - POSTA CONTEST - Settembre 2017	01/03/2018	942	31/03/2018	16/03/2018	294,72**	-15	-4.420,80
8018044203	28/02/2018	12/03/2018	0010883	Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente - CONSEGNA A DOMICILIO - Novembre 2017	01/03/2018	943	31/03/2018	16/03/2018	21,00**	-15	-315,00
8718065122	28/02/2018	12/03/2018	0010883	Poste Italiane S.p.A./8718065122-2018/28,51 - ATTI GIUDIZIARI - Dicembre 2017	01/03/2018	944	31/03/2018	16/03/2018	28,51	-15	-427,65
8018044211	28/02/2018	12/03/2018	0010883	Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente - CONSEGNA A DOMICILIO - Dicembre 2017	01/03/2018	945	31/03/2018	16/03/2018	18,00**	-15	-270,00
8018044210	28/02/2018	12/03/2018	0010883	Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente - POSTA CONTEST - Dicembre 2017	01/03/2018	947	31/03/2018	16/03/2018	334,26**	-15	-5.013,90
8018044202	28/02/2018	12/03/2018	0010883	Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente - POSTA CONTEST - Novembre 2017	01/03/2018	948	31/03/2018	16/03/2018	603,30**	-15	-9.049,50
8018044201	28/02/2018	12/03/2018	0010883	Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente - POSTA CONTEST ecc. - Ottobre 2017	01/03/2018	949	31/03/2018	16/03/2018	929,81**	-15	-13.947,15
8018044196	28/02/2018	12/03/2018	0010883	Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente - POSTA CONTEST - Agosto 2017	01/03/2018	950	31/03/2018	16/03/2018	371,87**	-15	-5.578,05
8018044193	28/02/2018	12/03/2018	0010883	Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente - POSTA CONTEST - Giugno 2017	01/03/2018	951	31/03/2018	16/03/2018	436,24**	-15	-6.543,60
8018044192	28/02/2018	12/03/2018	0010883	Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente - Posta Pick Up Full - Maggio 2017	01/03/2018	953	31/03/2018	16/03/2018	38,00**	-15	-570,00
8018044191	28/02/2018	12/03/2018	0010883	Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente - Posta Pick Up Full - Aprile 2017	01/03/2018	954	31/03/2018	16/03/2018	28,00**	-15	-420,00
8018044190	28/02/2018	12/03/2018	0010883	Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente - Posta Pick Up Full - Marzo 2017	01/03/2018	955	31/03/2018	16/03/2018	44,00**	-15	-660,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8018044188	28/02/2018	12/03/2018	0010883	Versamento diretto dell'IVA verso l'Eriario a carico del committente - Posta Pick Up Full - Gennaio 2017	01/03/2018	956	31/03/2018	16/03/2018	32,00**	-15	-480,00
8018044189	28/02/2018	12/03/2018	0010883	Versamento diretto dell'IVA verso l'Eriario a carico del committente - Posta Pick Up Full - Febbraio 2018	01/03/2018	957	31/03/2018	16/03/2018	38,00**	-15	-570,00
8018044194	28/02/2018	12/03/2018	0010883	Versamento diretto dell'IVA verso l'Eriario a carico del committente - POSTA CONTEST - Luglio 2017	01/03/2018	958	31/03/2018	16/03/2018	740,75**	-15	-11.111,25
02/02	28/02/2018	06/03/2018	0007859	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICIPILESSI SCOLASTICI A SALDO DETERMINA 913 DEL 15/12/2017	01/03/2018	965	31/03/2018	16/03/2018	1.570,00**	-15	-23.550,00
01/02	28/02/2018	12/03/2018	0007859	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI PLESSI SCOLASTICI VARI DETERMINA 913 DEL 15/12/2017	01/03/2018	965	31/03/2018	16/03/2018	1.920,00**	-15	-28.800,00
FATTURA 18/PA	28/02/2018	12/03/2018	0012644	STRATEGIC PA CLOUD - CANONE SUPPORTO E AGGIORNAMENTO ANNO 2018	01/03/2018	970	31/03/2018	16/03/2018	2.050,00**	-15	-30.750,00
1/1	11/01/2018	07/03/2018	0002773	servizio per Vs. conto effettuato nel mese di Gennaio 2018: sostituzione scuolabus	01/03/2018	1066	31/03/2018	20/03/2018	2.050,00**	-11	-22.550,00
39/B	28/02/2018	12/03/2018	0012360	ATTIVITA' EDUCATIVA ANNO 2017 C/O CENTRO GIOVANILE SAN LUIGI	01/03/2018	1516	31/03/2018	23/04/2018	1.543,39	23	35.497,97
39/B	28/02/2018	12/03/2018	0012360	ATTIVITA' EDUCATIVA ANNO 2017 C/O CENTRO GIOVANILE SAN LUIGI	01/03/2018	2270	31/03/2018	28/06/2018	158,61	89	14.116,29
7 / PA	28/02/2018	13/03/2018	0012933	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ANNO 2017 - LOTTO 1- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CIG 7185400BA6	02/03/2018	959	01/04/2018	16/03/2018	398,88**	-16	-6.382,08
4/E	28/02/2018	13/03/2018	0003490	FORNITURA MATERIALE VARIO	02/03/2018	968	01/04/2018	16/03/2018	267,68**	-16	-4.282,88
63	28/02/2018	13/03/2018	0011569	Struttura Casa Famiglia Petranca sita a San Rocco al Porto sigr.ra Palleschi	02/03/2018	1072	01/04/2018	20/03/2018	1.641,20**	-12	-19.694,40
0002110442	28/02/2018	13/03/2018	0002007	SERVIZIO INVENTARIAZIONE STRAORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI	02/03/2018	1088	01/04/2018	20/03/2018	11.886,00**	-12	-142.632,00
8/PA	02/03/2018	12/03/2018	0013079	Storno parziale fattura n. 7/PA del 27/02/18	02/03/2018	1095	01/04/2018	21/03/2018	-4.517,94**	-11	49.697,34
1/14	28/02/2018	13/03/2018	0002773	SERVIZIO PER VS. CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2018 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS	03/03/2018	1067	02/04/2018	20/03/2018	150,00**	-13	-1.950,00
49/D	28/02/2018	13/03/2018	0007991	RETTE OSPITI RSA FEBBRAIO 2018 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	04/03/2018	1070	03/04/2018	20/03/2018	777,50	-14	-10.885,00
6000001	28/02/2018	13/03/2018	0010456	PIATTAFORMA AUTOCARR.SNAKE 2010 EK 759 EV N.11 Quantità: 2.00	04/03/2018	1092	03/04/2018	20/03/2018	219,50**	-14	-3.073,00
6000002	28/02/2018	13/03/2018	0010456	PIATTAFORMA AUTOCARR.PALFINGER	04/03/2018	1092	03/04/2018	20/03/2018	540,00**	-14	-7.560,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P200A 2010 ET8 - Quantità: 5.00											
2/SP	28/02/2018	05/03/2018	0008646	RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO SAN BIAGIO	05/03/2018	855	04/04/2018	06/03/2018	2.631,54**	-29	-76.314,66
2/SP	28/02/2018	05/03/2018	0008646	RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO SAN BIAGIO	05/03/2018	856	04/04/2018	06/03/2018	655,46**	-29	-19.008,34
2/PA	19/02/2018	13/03/2018	0007503	fornitura materiale diverso	05/03/2018	1192	04/04/2018	22/03/2018	828,76**	-13	-10.773,88
2040/180005922	28/02/2018	13/03/2018	0011129	PRATICA - PER UNA SEZIONE ELETTORALE - Quantità: 14.00	05/03/2018	1193	04/04/2018	22/03/2018	154,00**	-13	-2.002,00
386/F	28/02/2018	13/03/2018	0001147	RETTA 386F del 28/02/2018 - SIG.RA PONZIO EMANUELA	06/03/2018	1061	05/04/2018	20/03/2018	1.708,00	-16	-27.328,00
385/F	28/02/2018	13/03/2018	0001147	RETTA 385F del 28/02/2018 - sig.AVIANI LUIGI mese di Febbraio 2018	06/03/2018	1071	05/04/2018	20/03/2018	2.114,00	-16	-33.824,00
01/PA/2018	28/02/2018	13/03/2018	0008803	SALDO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SCALA AEREA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	06/03/2018	1093	05/04/2018	21/03/2018	420,00**	-15	-6.300,00
1/e	28/02/2018	13/03/2018	0008114	Intervento di manutenzione straordinaria Asilo Nido di Via Colodi e Scuola dell'infanzia Resistenza di Viale Cairo	06/03/2018	1200	05/04/2018	23/03/2018	150,00**	-13	-1.950,00
2/662	06/03/2018	14/03/2018	0001736	ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO	06/03/2018	1567	05/04/2018	10/05/2018	336,00	35	11.760,00
6218708834	28/02/2018	13/03/2018	0012723	Fornitura Materiale Editoriale - libri diversi per biblioteca	07/03/2018	941	06/04/2018	15/03/2018	269,17	-22	-5.921,74
66/PA	28/02/2018	14/03/2018	0001118	RETTA FREQUENZA SIG. BURO MESE DI FEBBRAIO 2018	07/03/2018	960	06/04/2018	16/03/2018	1.384,60**	-21	-29.076,60
7400006359	28/02/2018	14/03/2018	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018	07/03/2018	966	06/04/2018	16/03/2018	1.252,68**	-21	-26.306,28
6/E	28/02/2018	13/03/2018	0003490	STORNO TOTALE FT 4/E DEL 28/02/18	07/03/2018	968	06/04/2018	16/03/2018	-267,68**	-21	5.621,28
7/E	28/02/2018	13/03/2018	0003490	FORNITURA MATERIALE DIVERSO	07/03/2018	968	06/04/2018	16/03/2018	219,88**	-21	-4.617,48
5/06	01/03/2018	13/03/2018	0013149	Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza febbraio 2018	07/03/2018	1048	06/04/2018	19/03/2018	50,40**	-18	-907,20
103/PA	28/02/2018	14/03/2018	0001118	RETTA FREQUENZA SIG.RA CREMONESI MESE DI FEBBRAIO 2018	07/03/2018	1053	06/04/2018	20/03/2018	333,65**	-17	-5.672,05
76/PA	28/02/2018	14/03/2018	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI FEBBRAIO 2018	07/03/2018	1054	06/04/2018	20/03/2018	1.741,65**	-17	-29.608,05
85/PA	28/02/2018	14/03/2018	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI FEBBRAIO 2018	07/03/2018	1055	06/04/2018	20/03/2018	4.225,48**	-17	-71.833,16
7400006357	28/02/2018	14/03/2018	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2018	07/03/2018	1056	06/04/2018	20/03/2018	183,82**	-17	-3.124,94
98/PA	28/02/2018	13/03/2018	0001118	RETTA SIG.RA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH	07/03/2018	1062	06/04/2018	20/03/2018	2.028,35**	-17	-34.481,95



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FV0000051	28/02/2018	13/03/2018	0002372	SISTEMAZIONE PONTEGGIO	07/03/2018	1094	06/04/2018	21/03/2018	86,80**	-16	-1.388,80
7400006358	28/02/2018	14/03/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'GENTILE' MESE DI FEBBRAIO 2018	07/03/2018	1198	06/04/2018	23/03/2018	2.466,42**	-14	-34.529,88
7400006354	28/02/2018	14/03/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'SAN BIAGIO' MESE DI FEBBRAIO 2018	07/03/2018	1198	06/04/2018	23/03/2018	5.076,72**	-14	-71.074,08
7400006356	28/02/2018	14/03/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'RAPELLI' MESE DI FEBBRAIO 2018	07/03/2018	1198	06/04/2018	23/03/2018	5.813,28**	-14	-81.385,92
7400006355	28/02/2018	14/03/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'RESISTENZA' MESE DI FEBBRAIO 2018	07/03/2018	1198	06/04/2018	23/03/2018	5.921,10**	-14	-82.895,40
7400006353	28/02/2018	14/03/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE 'SAN BIAGIO' MESE DI FEBBRAIO 2018	07/03/2018	1199	06/04/2018	23/03/2018	13.612,32**	-14	-190.572,48
7400006352	28/02/2018	14/03/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE 'GENTILE' MESE DI FEBBRAIO 2018	07/03/2018	1199	06/04/2018	23/03/2018	24.800,40**	-14	-347.205,60
6218708835	28/02/2018	13/03/2018	0012723	Fornitura Materiale Editoriale - libri diversi	07/03/2018	1215	06/04/2018	27/03/2018	501,97	-10	-5.019,70
PJ00116431	28/02/2018	14/03/2018	0006599	FORNITURA GASOLIO PER SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2018	07/03/2018	1244	06/04/2018	03/04/2018	689,34**	-3	-2.068,02
100736	28/02/2018	09/03/2018	0012837	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 1^ RATA - NOVEMBRE 2017	07/03/2018	2351	06/04/2018	12/07/2018	25.000,00**	97	2.425.000,00
100736	28/02/2018	09/03/2018	0012837	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 1^ RATA - NOVEMBRE 2017	07/03/2018	2352	06/04/2018	12/07/2018	46.093,73**	97	4.471.091,81
100736	28/02/2018	09/03/2018	0012837	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 1^ RATA - NOVEMBRE 2017	07/03/2018	2353	06/04/2018	12/07/2018	7.000,00**	97	679.000,00
100737	28/02/2018	09/03/2018	0012837	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 2^ RATA - DICEMBRE 2017	07/03/2018	2354	06/04/2018	12/07/2018	71.093,73**	97	6.896.091,81
100737	28/02/2018	09/03/2018	0012837	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 2^ RATA - DICEMBRE 2017	07/03/2018	2355	06/04/2018	12/07/2018	7.000,00**	97	679.000,00
100738	28/02/2018	09/03/2018	0012837	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 3^ RATA - GENNAIO 2018	07/03/2018	2356	06/04/2018	12/07/2018	42.403,50**	97	4.113.139,50
100738	28/02/2018	09/03/2018	0012837	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 3^ RATA - GENNAIO 2018	07/03/2018	2357	06/04/2018	12/07/2018	28.690,23**	97	2.782.952,31
100738	28/02/2018	09/03/2018	0012837	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 3^ RATA - GENNAIO 2018	07/03/2018	2358	06/04/2018	12/07/2018	7.000,00**	97	679.000,00
100739	28/02/2018	09/03/2018	0012837	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 4^ RATA - FEBBRAIO 2018	07/03/2018	2359	06/04/2018	12/07/2018	71.093,73**	97	6.896.091,81
100739	28/02/2018	09/03/2018	0012837	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 4^ RATA - FEBBRAIO 2018	07/03/2018	2360	06/04/2018	12/07/2018	7.000,00**	97	679.000,00
0001105778	28/02/2018	14/03/2018	0002007	2017/2018 - 4^ RATA - FEBBRAIO 2018 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	08/03/2018	1041	07/04/2018	19/03/2018	51,65	-19	-981,35
0002111664	28/02/2018	14/03/2018	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	08/03/2018	1041	07/04/2018	19/03/2018	200,90**	-19	-3.817,10





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001106136	28/02/2018	14/03/2018	0002007	COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	08/03/2018	1041	07/04/2018	19/03/2018	278,80	-19	-5.297,20
1/PA	08/03/2018	14/03/2018	0012876	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. Quantità: 41,00	08/03/2018	1219	07/04/2018	28/03/2018	275,40**	-10	-2.754,00
PJ00116428	28/02/2018	14/03/2018	0006599	FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ALZACRISTALLI ELETTRICI PER LA FIAT PUNTO TARGATA YA532AC IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - VS. DETERMINA N. 422 DEL 30/06/2017.	08/03/2018	1245	07/04/2018	03/04/2018	84,48**	-4	-337,92
PJ00116429	28/02/2018	14/03/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018	08/03/2018	1245	07/04/2018	03/04/2018	282,11**	-4	-1.128,44
PJ00116427	28/02/2018	14/03/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018	08/03/2018	1245	07/04/2018	03/04/2018	295,54**	-4	-1.182,16
1004	08/03/2018	13/03/2018	0012898	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018	08/03/2018	1270	07/04/2018	06/04/2018	435,28**	-1	-435,28
PJ00116430	28/02/2018	14/03/2018	0006599	Certificato di regolare esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria strade in materiale lapideo - 2017	08/03/2018	1597	07/04/2018	14/05/2018	371,57**	37	13.748,09
22-18 PA	28/02/2018	14/03/2018	0011151	FORNITURA CARBURANTE PER ATUOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2018	09/03/2018	1052	08/04/2018	20/03/2018	560,00**	-19	-10.640,00
925	09/03/2018	15/03/2018	0012783	OSPITALITA' MAGNOLFI GABRIELLA (02/11/38 ITALIA) 02/2018 PRESSO CASA ACCOGLIENZA	12/03/2018	962	11/04/2018	16/03/2018	109,95	-26	-2.858,70
141/PA	09/03/2018	14/03/2018	0012869	prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni	12/03/2018	1042	11/04/2018	19/03/2018	706,00**	-23	-16.238,00
2/PA	28/02/2018	15/03/2018	0012776	FL238VT - CANONE NOLEGGIO OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000)	12/03/2018	1068	11/04/2018	20/03/2018	11.600,00**	-22	-255.200,00
5PA2018	08/03/2018	15/03/2018	0000545	Adeguamento in materia di Prevenzione Incendi presso la scuola materna elementare San Biagio in V.le dei Mille e presso il Quartiere Fieristico in Via Medaglie d'Oro	12/03/2018	1566	11/04/2018	10/05/2018	935,74**	29	27.136,46
927	09/03/2018	15/03/2018	0012783	prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni	13/03/2018	963	12/04/2018	16/03/2018	184,71	-27	-4.987,17
14/PA	28/02/2018	15/03/2018	0004559	SERVIZI RESI PER ALLESTIMENTO CUSTODIA E SMONTAGGIO MOSTRA NOVELLO DEL 13/01/2018 - 04/02/2018	13/03/2018	972	12/04/2018	16/03/2018	140,24**	-27	-3.786,48
14/PA	28/02/2018	15/03/2018	0004559	SERVIZI RESI PER ALLESTIMENTO CUSTODIA E SMONTAGGIO MOSTRA NOVELLO DEL 13/01/2018 - 04/02/2018	13/03/2018	973	12/04/2018	16/03/2018	147,18**	-27	-3.973,86





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14/PA	28/02/2018	15/03/2018	0004559	SERVIZI RESI PER ALLESTIMENTO CUSTODIA E SMONTAGGIO MOSTRA NOVELLO DEL 13/01/2018 - 04/02/2018	13/03/2018	974	12/04/2018	16/03/2018	168,00**	-27	-4.536,00
14/PA	28/02/2018	15/03/2018	0004559	SERVIZI RESI PER ALLESTIMENTO CUSTODIA E SMONTAGGIO MOSTRA NOVELLO DEL 13/01/2018 - 04/02/2018	13/03/2018	975	12/04/2018	16/03/2018	2.600,10**	-27	-70.202,70
14/PA	28/02/2018	15/03/2018	0004559	SERVIZI RESI PER ALLESTIMENTO CUSTODIA E SMONTAGGIO MOSTRA NOVELLO DEL 13/01/2018 - 04/02/2018	13/03/2018	976	12/04/2018	16/03/2018	200,00**	-27	-5.400,00
FC0001571485	12/03/2018	14/03/2018	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELL'ALFA ROMEO MOD.GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: FD335DX - MESE DI APRILE 2018	13/03/2018	1043	12/04/2018	19/03/2018	639,77**	-24	-15.354,48
926	09/03/2018	15/03/2018	0012783	prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni	13/03/2018	1050	12/04/2018	20/03/2018	429,84	-23	-9.886,32
926	09/03/2018	15/03/2018	0012783	prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni	13/03/2018	1051	12/04/2018	20/03/2018	389,86	-23	-8.966,78
72/E	13/03/2018	15/03/2018	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA-RSD - MESE DI FEBBRAIO 2018	13/03/2018	1060	12/04/2018	20/03/2018	207,60	-23	-4.774,80
15/PA	28/02/2018	15/03/2018	0004559	SERVIZIO PULIZIE PALESTRE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018	13/03/2018	1929	12/04/2018	07/06/2018	4.919,65**	56	275.500,40
2018FAIN0444	28/02/2018	15/03/2018	0012932	Fattura 2018/FAIN/0444 - Commessa T2_6326_17_I - Vs. ordine Numero RdO 1682247 Verifiche periodiche impianti elettrici aziendali (dPR 462/01)	13/03/2018	3274	12/04/2018	11/10/2018	699,28**	182	127.268,96
02-PA	13/03/2018	15/03/2018	0012962	Onorario per progetto di fattibilità Riqualificazione funzionale palazzo municipale per la realizzazione del nuovo servizio denominato sportello polifunzionale	14/03/2018	1049	13/04/2018	20/03/2018	8.196,24**	-24	-196.709,76
000001-2018-E	13/03/2018	15/03/2018	0009778	Fornitura e posa in opera nuovo generatore di calore c/O alloggio ERP di proprietà Comunale ubicato in Via Cotta 14 a Codogno, occupato dal Sig. Alloni Giovanni	14/03/2018	1065	13/04/2018	20/03/2018	2.000,00**	-24	-48.000,00
6820180319001882	13/03/2018	16/03/2018	0006270	CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - ODA N. 3906314	15/03/2018	1044	14/04/2018	19/03/2018	384,21**	-26	-9.989,46
PA011930/2018	14/03/2018	15/03/2018	0012886	GAS - I BIMESTRE 2018	15/03/2018	1255	14/04/2018	04/04/2018	32,37**	-10	-323,70
PA011931/2018	14/03/2018	15/03/2018	0012886	GAS - I BIMESTRE 2018	15/03/2018	1255	14/04/2018	04/04/2018	119,89**	-10	-1.198,90
PA011927/2018	14/03/2018	15/03/2018	0012886	GAS - I BIMESTRE 2018	15/03/2018	1255	14/04/2018	04/04/2018	144,70**	-10	-1.447,00
PA011928/2018	14/03/2018	15/03/2018	0012886	GAS - I BIMESTRE 2018	15/03/2018	1255	14/04/2018	04/04/2018	339,73**	-10	-3.397,30
PA011925/2018	14/03/2018	15/03/2018	0012886	GAS - I BIMESTRE 2018	15/03/2018	1255	14/04/2018	04/04/2018	342,87**	-10	-3.428,70
PA011926/2018	14/03/2018	15/03/2018	0012886	GAS - I BIMESTRE 2018	15/03/2018	1255	14/04/2018	04/04/2018	570,61**	-10	-5.706,10



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA011924/2018	14/03/2018	15/03/2018	0012886	GAS - I BIMESTRE 2018	15/03/2018	1255	14/04/2018	04/04/2018	1.946,21**	-10	-19.462,10
PA011929/2018	14/03/2018	15/03/2018	0012886	GAS - I BIMESTRE 2018	15/03/2018	1256	14/04/2018	04/04/2018	59,40**	-10	-594,00
181038713	12/03/2018	16/03/2018	0012476	GAS SCUOLA MATERNA GARIBALDI - FEBBRAIO 2018	16/03/2018	1517	15/04/2018	24/04/2018	378,40**	9	3.405,60
1542E	16/03/2018	20/03/2018	0012024	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE EDIFICI COMUNALI GENNAIO/FEBBRAIO 2018	19/03/2018	1206	18/04/2018	26/03/2018	15.670,09**	-23	-360.412,07
1543E	16/03/2018	20/03/2018	0012024	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO GENNAIO/FEBBRAIO 2018	19/03/2018	1246	18/04/2018	03/04/2018	4.153,48**	-15	-62.302,20
0002100532	28/02/2018	20/03/2018	0013122	ORE WEB PER ASSISTENZA SW N. Verb. 1042180181 (18/01/2018) Totale Ore 01:30:00	19/03/2018	1860 *	18/04/2018	29/05/2018	109,80	41	4.501,80
011840060112	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1196	19/04/2018	23/03/2018	1.061,87**	-27	-28.670,49
011840060122	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	0,00	-27	0,00
011840060048	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	0,00	-27	0,00
011840060060	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	0,00	-27	0,00
011840060085	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	0,82**	-27	-22,14
011840060087	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	3,55**	-27	-95,85
011840060117	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	12,57**	-27	-339,39
011840060051	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	11,39**	-27	-307,53
011840060054	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	11,53**	-27	-311,31
011840060109	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	14,17**	-27	-382,59
011840060056	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	14,04**	-27	-379,08
011840060105	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	17,57**	-27	-474,39
011840060121	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	17,90**	-27	-483,30
011840060071	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	20,08**	-27	-542,16
011840060073	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	20,80**	-27	-561,60
011840060104	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	24,37**	-27	-657,99
011840060118	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	22,10**	-27	-596,70



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840060049	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FEBBRAIO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	23,45**	-27	-633,15
011840060072	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	30,93**	-27	-835,11
011840060062	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	31,17**	-27	-841,59
011840060047	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	36,66**	-27	-989,82
011840060046	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	34,42**	-27	-929,34
011840060077	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	35,20**	-27	-950,40
011840060084	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	35,63**	-27	-962,01
011840060081	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	44,78**	-27	-1.209,06
011840060123	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	49,51**	-27	-1.336,77
011840060078	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	50,46**	-27	-1.362,42
011840060059	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	52,43**	-27	-1.415,61
011840060074	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	56,00**	-27	-1.512,00
011840060075	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	57,75**	-27	-1.559,25
011840060102	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	69,50**	-27	-1.876,50
011840060055	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	65,77**	-27	-1.775,79
011840060058	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	65,88**	-27	-1.778,76
011840060079	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	65,91**	-27	-1.779,57
011840060094	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	70,93**	-27	-1.915,11
011840060063	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	73,58**	-27	-1.986,66
011840060068	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	81,97**	-27	-2.213,19
011840060086	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	94,13**	-27	-2.541,51



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840060052	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	97,23**	-27	-2.625,21
011840060093	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	107,83**	-27	-2.911,41
011840060064	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	111,04**	-27	-2.998,08
011840060110	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	113,12**	-27	-3.054,24
011840060090	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	117,98**	-27	-3.185,46
011840060070	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	129,54**	-27	-3.497,58
011840060067	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	131,77**	-27	-3.557,79
011840060092	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	144,45**	-27	-3.900,15
011840060053	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	147,77**	-27	-3.989,79
011840060088	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	165,30**	-27	-4.463,10
011840060045	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	176,06**	-27	-4.753,62
011840060083	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	163,67**	-27	-4.419,09
011840060082	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	170,39**	-27	-4.600,53
011840060100	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	192,87**	-27	-5.207,49
011840060101	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	189,80**	-27	-5.124,60
011840060066	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	201,33**	-27	-5.435,91
011840060091	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	208,47**	-27	-5.628,69
011840060096	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	218,27**	-27	-5.893,29
011840060069	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	256,56**	-27	-6.927,12
011840060106	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	256,75**	-27	-6.932,25
011840060097	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	322,16**	-27	-8.698,32
011840060111	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	355,47**	-27	-9.597,69



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840060124	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	365,22**	-27	-9.860,94
011840060065	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	406,48**	-27	-10.974,96
011840060050	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	372,70**	-27	-10.062,90
011840060113	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	413,41**	-27	-11.162,07
011840060108	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	409,09**	-27	-11.045,43
011840060080	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	514,62**	-27	-13.894,74
011840060103	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	527,53**	-27	-14.243,31
011840060061	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	571,03**	-27	-15.417,81
011840060076	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	615,25**	-27	-16.611,75
011840060120	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	622,14**	-27	-16.797,78
011840060119	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	1.082,85**	-27	-29.236,95
011840060116	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	1.003,04**	-27	-27.082,08
011840060099	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	1.041,38**	-27	-28.117,26
011840060115	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	1.078,80**	-27	-29.127,60
011840060089	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	1.223,17**	-27	-33.025,59
011840060107	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	1.151,18**	-27	-31.081,86
011840060057	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	1.214,59**	-27	-32.793,93
011840060114	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	1.846,65**	-27	-49.859,55
011840060095	14/03/2018	22/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	1.855,75**	-27	-50.105,25
011840060098	14/03/2018	21/03/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1197	19/04/2018	23/03/2018	13.257,23**	-27	-357.945,21
0000004645	19/03/2018	21/03/2018	0006740	TELEFONO DATI - FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1242	19/04/2018	30/03/2018	649,36**	-20	-12.987,20
1010472747	19/03/2018	22/03/2018	0011161	Rata:012 Relativa al periodo dal 05.12.2017 al 04.03.2018	20/03/2018	1297	19/04/2018	16/04/2018	635,22**	-3	-1.905,66



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8718097636	20/03/2018	22/03/2018	0010883	Poste Italiane S.p.A./8718097636-2018/20.52 - ATTI GIUDIZIARI - Febbraio 2017	21/03/2018	1212	20/04/2018	27/03/2018	20,52	-24	-492,48
8718097404	20/03/2018	22/03/2018	0010883	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096155287 - Spese Postali Conti di Credito mese di Dicembre 2017	21/03/2018	1213	20/04/2018	27/03/2018	6,84	-24	-164,16
206	28/02/2018	23/03/2018	0012364	SERVIZI AUSILIARI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2017	22/03/2018	1205	21/04/2018	26/03/2018	1.029,33**	-26	-26.762,58
8018062490	21/03/2018	22/03/2018	0010883	Versamento diretto dell'IVA verso l'Eratario a carico del committente - CONSEGNA A DOMICILIO - Mese di Gennaio 2018	22/03/2018	1216	21/04/2018	28/03/2018	21,00**	-24	-504,00
60/2018/FE	21/03/2018	22/03/2018	0013138	Trend Micro Worry WF00219020 Free Business Security Services, Rinnovo Quantità: 110.00	22/03/2018	1217	21/04/2018	28/03/2018	1.082,40**	-24	-25.977,60
2/67	21/03/2018	23/03/2018	0008771	Canoni annuali per manutenzione evolutiva, help desk e hosting	22/03/2018	1218	21/04/2018	28/03/2018	2.130,00**	-24	-51.120,00
0353/18/PA	19/03/2018	23/03/2018	0003078	Fornitura di misuratore di velocita' TELELASER TruSpeed matr. TS009256 completo di calcio e accessori	22/03/2018	1239	21/04/2018	30/03/2018	5.154,09**	-22	-113.389,98
0353/18/PA	19/03/2018	23/03/2018	0003078	Fornitura di misuratore di velocita' TELELASER TruSpeed matr. TS009256 completo di calcio e accessori	22/03/2018	1240	21/04/2018	30/03/2018	3.411,48**	-22	-75.052,56
12-33	23/03/2018	26/03/2018	0012809	A saldo dell'importo dovuto in forza della sentenza n. 2485 del 27/12/17 R.R. n. 2598/2016 TAR Lombardia (Milano) tra le parti PIERCARLO MILESI ED ALTRI - COMUNE DI CODOGNO	23/03/2018	2220	22/04/2018	25/06/2018	1.268,80**	64	81.203,20
131/PA	21/03/2018	28/03/2018	0013145	FORNITURA TONER DIVERSI	28/03/2018	1243	27/04/2018	03/04/2018	266,46**	-24	-6.395,04
24/PA/2018	26/03/2018	28/03/2018	0010711	FORNITURA ANTENNE WIRELESS E INSTALLAZIONE PER COLLEGAMENTO ASILO NIDO-POLIZIA LOCALE	28/03/2018	1247	27/04/2018	03/04/2018	2.087,00**	-24	-50.088,00
24/PA/2018	26/03/2018	28/03/2018	0010711	FORNITURA ANTENNE WIRELESS E INSTALLAZIONE PER COLLEGAMENTO ASILO NIDO-POLIZIA LOCALE	28/03/2018	1248	27/04/2018	03/04/2018	2.063,00**	-24	-49.512,00
1010474145	27/03/2018	28/03/2018	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:019 Relativa al periodo dal 28.12.2017 al 27.03.2018	28/03/2018	1298	27/04/2018	16/04/2018	281,25**	-11	-3.093,75
0000001/PA	27/03/2018	28/03/2018	0013153	SALDO DELL'IMPORTO DOVUTO IN FORZA DELLA SENTENZA N. 2485 DEL 27.12.2017 R.G. 2578/2016 TAR LOMBARDIA(MILANO) TRA LE PARTI PIERCARLO MILESI E ALTRI C/ COMUNE DI CODOGNO.	28/03/2018	1568	27/04/2018	10/05/2018	4.456,40**	13	57.933,20
8018067274	29/03/2018	10/04/2018	0010505	CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI FEBBRAIO 2018	29/03/2018	1330	28/04/2018	19/04/2018	20,00**	-9	-180,00
1/E	28/03/2018	09/04/2018	0000189	SOSTITUITO MOTORINO TERGI E SPAZZOLE A RENAULT TARGATO: CT764NK	30/03/2018	1279	29/04/2018	11/04/2018	320,00**	-18	-5.760,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
101302	29/03/2018	04/04/2018	0012837	Olicar Gestione Srl/101302-2018/4056,5	03/04/2018	1267	03/05/2018	05/04/2018	3.325,00**	-28	-93.100,00
51/B	03/04/2018	05/04/2018	0012360	SIG.RA FAVINI SANTA ROSA- RETTA UTENTE MESE DI MARZO 2018	03/04/2018	1268	03/05/2018	05/04/2018	152,00	-28	-4.256,00
V3-7854	27/03/2018	10/04/2018	0002491	FORNITURA MATERIALE DIVERSO PER SCUOLA INFANZIA GARIBALDI	03/04/2018	1293	03/05/2018	16/04/2018	2.251,68**	-17	-38.278,56
12/E-2018	02/04/2018	06/04/2018	0010808	Spese viaggi relative all'attività svolta dal Nucleo di Valutazione per il terzo trimestre 2017, in riferimento al Decreto del Sindaco n. 14 del 14 novembre 2016	03/04/2018	1989	03/05/2018	13/06/2018	877,52**	41	35.978,32
12/E-2018	02/04/2018	06/04/2018	0010808	Spese viaggi relative all'attività svolta dal Nucleo di Valutazione per il terzo trimestre 2017, in riferimento al Decreto del Sindaco n. 14 del 14 novembre 2016	03/04/2018	1996	03/05/2018	13/06/2018	817,60**	41	33.521,60
1830013764	31/03/2018	06/04/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2018	04/04/2018	1272	04/05/2018	06/04/2018	112,00**	-28	-3.136,00
1830013762	31/03/2018	06/04/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2018	04/04/2018	1272	04/05/2018	06/04/2018	1.119,47**	-28	-31.345,16
1830013768	31/03/2018	06/04/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2018	04/04/2018	1272	04/05/2018	06/04/2018	1.942,67**	-28	-54.394,76
1830013766	31/03/2018	06/04/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2018	04/04/2018	1272	04/05/2018	06/04/2018	6.886,72**	-28	-192.828,16
131	31/03/2018	11/04/2018	0011569	Struttura Casa Famiglia Petrarca sita a San Rocco al Porto sig.ra Palleschi mese di Marzo 2018	04/04/2018	1283	04/05/2018	11/04/2018	1.641,20**	-23	-37.747,60
21E	27/03/2018	10/04/2018	0013053	LAVORO ESEGUITO PRESSO SIG. TESAURO IOLANDA - VIA UGO BASSI 26 - CODOGNO - RIMOZIONE VECCHIA CALDAIA CON SMALTIMENTO - INSTALLAZIONE NUOVA CALDAIA NIBIR KC 24 - MONTAGGIO VALVOLE TERMOSTATICHE - MATERIALE VARIO DI COLLEGAMENTO	04/04/2018	1407	04/05/2018	23/04/2018	2.088,00**	-11	-22.968,00
21E	27/03/2018	10/04/2018	0013053	LAVORO ESEGUITO PRESSO SIG. TESAURO IOLANDA - VIA UGO BASSI 26 - CODOGNO - RIMOZIONE VECCHIA CALDAIA CON SMALTIMENTO - INSTALLAZIONE NUOVA CALDAIA NIBIR KC 24 - MONTAGGIO VALVOLE TERMOSTATICHE - MATERIALE VARIO DI COLLEGAMENTO	04/04/2018	1408	04/05/2018	23/04/2018	427,00**	-11	-4.697,00
1/41	31/03/2018	11/04/2018	0002773	Servizio per Vs. conto effettuato nel mese di MARZO 2018 - Sostituzione Scuolabus	05/04/2018	1290	05/05/2018	16/04/2018	200,00**	-19	-3.800,00
0007E	05/04/2018	11/04/2018	0006938	SERVIZIO DI CONSEGNA AL CENTRO AUTORIZZATO DELTA REM DEL VEICOLO RENAULT KANGOO TARGATO BV730BP DESTINATO ALLA DEMOLIZIONE/ROTTAMAZIONE DIRITTI	05/04/2018	1291	05/05/2018	16/04/2018	57,00**	-19	-1.083,00





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0007E	05/04/2018	11/04/2018	0006938	RADIAZIONI PRA SERVIZIO DI CONSEGNA AL CENTRO AUTORIZZATO DELTA REM DEL VEICOLO RENAULT KANGOO TARGATO BV730BP DESTINATO ALLA DEMOLIZIONE/ROTTAMAZIONE DIRITTI RADIAZIONI PRA	05/04/2018	1292	05/05/2018	16/04/2018	97,93**	-19	-1.860,67
V5-246	31/03/2018	11/04/2018	0010712	ACQUA CULLIGAN AFFINATA LT 19 Quantità: 39.000 - bicchieri	05/04/2018	1299	05/05/2018	16/04/2018	453,69**	-19	-8.620,11
V5-246	31/03/2018	11/04/2018	0010712	ACQUA CULLIGAN AFFINATA LT 19 Quantità: 39.000 - bicchieri	05/04/2018	1300	05/05/2018	16/04/2018	216,69**	-19	-4.117,11
1800001859-PA	29/03/2018	05/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1522	05/05/2018	24/04/2018	**	-11	0,00
1800001853-PA	29/03/2018	19/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1522	05/05/2018	24/04/2018	**	-11	0,00
1800001868-PA	29/03/2018	05/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1522	05/05/2018	24/04/2018	**	-11	0,00
1800001873-PA	29/03/2018	05/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1522	05/05/2018	24/04/2018	**	-11	0,00
1800001870-PA	29/03/2018	05/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1522	05/05/2018	24/04/2018	19,71**	-11	-216,81
1800001850-PA	29/03/2018	05/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1522	05/05/2018	24/04/2018	59,64**	-11	-656,04
1800001851-PA	29/03/2018	05/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1522	05/05/2018	24/04/2018	84,61**	-11	-930,71
1800001861-PA	29/03/2018	05/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1522	05/05/2018	24/04/2018	201,19**	-11	-2.213,09
1800001847-PA	29/03/2018	18/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1522	05/05/2018	24/04/2018	261,78**	-11	-2.879,58
1800001858-PA	29/03/2018	05/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1522	05/05/2018	24/04/2018	291,77**	-11	-3.209,47
1800001848-PA	29/03/2018	05/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1522	05/05/2018	24/04/2018	328,99**	-11	-3.618,89
1800001849-PA	29/03/2018	05/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1522	05/05/2018	24/04/2018	369,40**	-11	-4.063,40
1800001862-PA	29/03/2018	05/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1522	05/05/2018	24/04/2018	413,69**	-11	-4.550,59
1800001854-PA	29/03/2018	05/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1522	05/05/2018	24/04/2018	508,11**	-11	-5.589,21
1800001866-PA	29/03/2018	05/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1522	05/05/2018	24/04/2018	625,13**	-11	-6.876,43
1800001864-PA	29/03/2018	05/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1522	05/05/2018	24/04/2018	657,03**	-11	-7.227,33
1800001865-PA	29/03/2018	05/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1522	05/05/2018	24/04/2018	762,32**	-11	-8.385,52
1800001855-PA	29/03/2018	05/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1522	05/05/2018	24/04/2018	981,09**	-11	-10.791,99
1800001852-PA	29/03/2018	05/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1522	05/05/2018	24/04/2018	1.077,91**	-11	-11.857,01
1800001869-PA	29/03/2018	05/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1522	05/05/2018	24/04/2018	1.395,14**	-11	-15.346,54
1800001863-PA	29/03/2018	05/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1522	05/05/2018	24/04/2018	1.851,84**	-11	-20.370,24
1800001860-PA	29/03/2018	05/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1957	05/05/2018	11/06/2018	-41,67**	37	-1.541,79
1800001856-PA	29/03/2018	05/04/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I BIMESTRE 2018	05/04/2018	1957	05/05/2018	11/06/2018	6.003,71**	37	222.137,27
16/06	04/04/2018	10/04/2018	0013149	Canone mese MARZO 2018 n. 9utenti	06/04/2018	1273	06/05/2018	10/04/2018	55,80**	-26	-1.450,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
655/F	31/03/2018	11/04/2018	0001147	RETTA 655F del 31/03/2018 - sig.ra PONZIO EMANUELA - marzo 2018	06/04/2018	1282	06/05/2018	11/04/2018	1.891,00	-25	-47.275,00
78/D	31/03/2018	11/04/2018	0007991	RETTE OSPITI RSA MARZO 2018 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	06/04/2018	1284	06/05/2018	11/04/2018	941,00	-25	-23.525,00
654/F	31/03/2018	11/04/2018	0001147	RETTA 654F del 31/03/2018 - sig. AVIANI LUIGI - marzo 2018	06/04/2018	1285	06/05/2018	11/04/2018	2.340,50	-25	-58.512,50
59/B	06/04/2018	10/04/2018	0012360	SERVIZI PRE-POST SCUOLA - MESE DI SETTEMBRE 2017	06/04/2018	1313	06/05/2018	17/04/2018	2,00	-19	-38,00
59/B	06/04/2018	10/04/2018	0012360	SERVIZI PRE-POST SCUOLA - MESE DI SETTEMBRE 2017	06/04/2018	1314 *	06/05/2018	17/04/2018	1.978,99	-19	-37.600,81
6218714193	31/03/2018	11/04/2018	0012723	Fornitura Materiale Editoriale - libri diversi per biblioteca	06/04/2018	1632	06/05/2018	18/05/2018	263,50	12	3.162,00
143/PA	31/03/2018	10/04/2018	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI - MESE DI MARZO 2018	09/04/2018	1274	09/05/2018	10/04/2018	2.173,65**	-29	-63.035,85
132/PA	31/03/2018	10/04/2018	0001118	RETTA FREQUENZA SIG. BURO MASSIMO PRIMAVERA - MESE DI MARZO 2018	09/04/2018	1275	09/05/2018	10/04/2018	1.532,95**	-29	-44.455,55
165/PA	31/03/2018	10/04/2018	0001118	RETTA FREQUENZA SIG.RA CREMONESI M.CRISTINA - MESE DI MARZO 2018	09/04/2018	1276	09/05/2018	10/04/2018	333,65**	-29	-9.675,85
160/PA	31/03/2018	10/04/2018	0001118	RETTA FREQUENZA SIG.RA RUGINENTI MARILENA - MESE DI MARZO 2018	09/04/2018	1277	09/05/2018	10/04/2018	2.028,35**	-29	-58.822,15
127/PA	31/03/2018	10/04/2018	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI - MESE DI MARZO 2018	09/04/2018	1278	09/05/2018	10/04/2018	4.678,21**	-29	-135.668,09
95/A	31/03/2018	11/04/2018	0010904	RETTA RSD SIG.BONVINI GIOVANNI - MESE DI MARZO 2018	09/04/2018	1281	09/05/2018	11/04/2018	500,00	-28	-14.000,00
123/E	09/04/2018	12/04/2018	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA MESE DI MARZO 2018	09/04/2018	1318	09/05/2018	17/04/2018	396,60	-22	-8.725,20
0001108982	31/03/2018	10/04/2018	0002007	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2018)	09/04/2018	1417	09/05/2018	23/04/2018	239,20	-16	-3.827,20
0002116257	31/03/2018	10/04/2018	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	09/04/2018	1417	09/05/2018	23/04/2018	445,90**	-16	-7.134,40
0001109326	31/03/2018	10/04/2018	0002007	RIVALSÀ SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G	09/04/2018	1417	09/05/2018	23/04/2018	618,80	-16	-9.900,80
8/2018 PA	10/04/2018	12/04/2018	0013054	Richieste di concessione dell'incentivo Conto termico per la sostituzione di nr. 4 caldaie, collocate in edifici di proprietà del Comune di Codogno	10/04/2018	1294	10/05/2018	16/04/2018	1.200,00**	-24	-28.800,00
7400012047	31/03/2018	12/04/2018	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2018	10/04/2018	1306	10/05/2018	16/04/2018	1.373,37**	-24	-32.960,88



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400012045	31/03/2018	12/04/2018	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI MARZO 2018	10/04/2018	1308	10/05/2018	16/04/2018	218,16**	-24	-5.235,84
296	31/03/2018	12/04/2018	0012364	PULIZIA E FACCHINAGGIO ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DETERMINAZIONE N. 125 DEL 01/03/2018	10/04/2018	1312	10/05/2018	17/04/2018	1.850,00**	-23	-42.550,00
PJ00120493	31/03/2018	13/04/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI MARZO 2018	10/04/2018	1331	10/05/2018	19/04/2018	595,71**	-21	-12.509,91
PJ00120489	31/03/2018	13/04/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2018	10/04/2018	1332	10/05/2018	19/04/2018	70,99**	-21	-1.490,79
PJ00120490	31/03/2018	13/04/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2018	10/04/2018	1332	10/05/2018	19/04/2018	277,88**	-21	-5.835,48
PJ00120488	31/03/2018	13/04/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2018	10/04/2018	1332	10/05/2018	19/04/2018	340,72**	-21	-7.155,12
7400012046	31/03/2018	12/04/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA GENTILE MESE DI MARZO 2018	10/04/2018	1523	10/05/2018	24/04/2018	2.514,82**	-16	-40.237,12
7400012042	31/03/2018	12/04/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE SAN BIAGIO MESE DI MARZO 2018	10/04/2018	1523	10/05/2018	24/04/2018	4.920,40**	-16	-78.726,40
7400012044	31/03/2018	12/04/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE RAPELLI MESE DI MARZO 2018	10/04/2018	1523	10/05/2018	24/04/2018	5.631,12**	-16	-90.097,92
7400012043	31/03/2018	12/04/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE RESISTENZA MESE DI MARZO 2018	10/04/2018	1523	10/05/2018	24/04/2018	6.006,76**	-16	-96.108,16
7400012041	31/03/2018	12/04/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI SAN BIAGIO MESE DI MARZO 2018	10/04/2018	1524	10/05/2018	24/04/2018	13.990,38**	-16	-223.846,08
7400012040	31/03/2018	12/04/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI GENTILE MESE DI MARZO 2018	10/04/2018	1524	10/05/2018	24/04/2018	22.465,46**	-16	-359.447,36
PJ00120492	31/03/2018	13/04/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2018	10/04/2018	1598	10/05/2018	14/05/2018	219,17**	4	876,68
PJ00120491	31/03/2018	13/04/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2018	10/04/2018	1601	10/05/2018	14/05/2018	90,04**	4	360,16
317	31/03/2018	12/04/2018	0012364	SERVIZI SPOT PULIZIA - DETERMINA N. 59 INTERVENTI : SALA SOAVE E BIBLIOTECA DICEMBRE 2017	11/04/2018	1307	11/05/2018	16/04/2018	602,46**	-25	-15.061,50
8018070598	10/04/2018	13/04/2018	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO MESE DI MARZO 2018	11/04/2018	1329	11/05/2018	19/04/2018	22,00**	-22	-484,00
TXLPP00002064	31/12/2017	12/01/2018	0012028	CANONE POS;Comp. ottobre '17 1241239	10/01/2018	1589	11/05/2018	11/05/2018	154,14	0	0,00
TXLPP00002064	31/12/2017	12/01/2018	0012028	CANONE POS;Comp. ottobre '17 1241239	10/01/2018	1590	11/05/2018	11/05/2018	33,91	0	0,00
19/FE	31/03/2018	13/04/2018	0007018	RETTE FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI MARZO 2018	12/04/2018	1309	12/05/2018	16/04/2018	3.386,87	-26	-88.058,62
1/PA	11/04/2018	13/04/2018	0013126	CAUZIONE IMPORTO VERSATO COME CARTA DEI SERVIZI AL PARAGRAFO RETTA IN VIGORE PER L'INGRESSO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO FRAZIONE VIGALFO AVVENUTO IN DATA IN	12/04/2018	1515	12/05/2018	23/04/2018	1.800,00	-19	-34.200,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
134/18	28/03/2018	13/04/2018	0013093	DATA 10/01/2018 DEL SIGNOR E DEBERNARDI MARIANO	12/04/2018	1562	12/05/2018	09/05/2018	40.847,91**	-3	-122.543,73
8018072646	12/04/2018	13/04/2018	0010883	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO - ANNO 2017	13/04/2018	1328	13/05/2018	19/04/2018	3.650,64**	-24	-87.615,36
FC0001647570	11/04/2018	16/04/2018	0012183	POSTA CONTEST - RACCOMANDATE PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL	13/04/2018	1333	13/05/2018	19/04/2018	639,77**	-24	-15.354,48
8018073041	12/04/2018	16/04/2018	0010883	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELL'ALFA ROMEO MOD.GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: FD335DX - MESE DI MAGGIO 2018	13/04/2018	1555	13/05/2018	08/05/2018	1.958,43**	-5	-9.792,15
1618011122	11/04/2018	16/04/2018	0001140	POSTA COBNTTEST - RACCOMANDATE PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL - MESE DI FEBBRAIO	13/04/2018	1557	13/05/2018	08/05/2018	139,39**	-5	-696,95
1618011120	11/04/2018	16/04/2018	0001140	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - ESECUZIONI MUSICALI IN DATA 11/3/2018 - VIA CABRINI	13/04/2018	1882	13/05/2018	01/06/2018	439,60**	19	8.352,40
FA0001625727	11/04/2018	16/04/2018	0012183	FD335DX Rifatturazione Sinistro RCA Passivo N. S45980/18 avvenuto in data 09/03/2018 Denunciato da Sig. VASELLI FRANCESCO	13/04/2018	2250	13/05/2018	26/06/2018	157,00	44	6.908,00
296/2018	09/04/2018	17/04/2018	0010677	Addebito a seguito attivazione copertura RC Auto FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE	16/04/2018	1415	16/05/2018	23/04/2018	1.898,60**	-23	-43.667,80
297/2018	09/04/2018	17/04/2018	0010677	FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE	16/04/2018	1416	16/05/2018	23/04/2018	5.024,40**	-23	-115.561,20
180013	13/04/2018	16/04/2018	0006793	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA VERDE SITA IN FRAZIONE TRIULZA	16/04/2018	1843	16/05/2018	25/05/2018	17.574,99**	9	158.174,91
P-53	01/04/2018	17/04/2018	0013002	Servizio Ispettivo mese di Aprile 2018	16/04/2018	2102	16/05/2018	22/06/2018	908,90**	37	33.629,30
101632	31/03/2018	16/04/2018	0012837	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 5^ RATA - MARZO 2018	16/04/2018	2361	16/05/2018	12/07/2018	71.093,73**	57	4.052.342,61
101632	31/03/2018	16/04/2018	0012837	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 5^ RATA - MARZO 2018	16/04/2018	2362	16/05/2018	12/07/2018	7.000,00**	57	399.000,00
56-18 PA	31/03/2018	19/04/2018	0011151	OSPITALITA' MAGNOLFI GABRIELLA (02/11/38 ITALIA) 03/2018 PRESSO CASA ACCOGLIENZA	17/04/2018	1345	17/05/2018	19/04/2018	620,00**	-28	-17.360,00
181047465	12/04/2018	17/04/2018	0012476	GAS SCUOLA MATERNA GARIBALDI - MARZO 2018	17/04/2018	1517	17/05/2018	24/04/2018	1.726,18**	-23	-39.702,14
8Z00194437	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	19,48**	-23	-448,04
4220318800018 681	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	19,48**	-23	-448,04



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220318800018650	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	19,48**	-23	-448,04
4220318800018576	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	19,48**	-23	-448,04
4220318800018690	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	20,72**	-23	-476,56
4220318800018788	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	30,23**	-23	-695,29
4220318800019019	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	31,18**	-23	-717,14
4220318800019039	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	33,75**	-23	-776,25
4220318800018661	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	34,10**	-23	-784,30
4220318800018602	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	35,71**	-23	-821,33
4220318800018692	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	38,89**	-23	-894,47
8Z00193494	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	40,60**	-23	-933,80
4220318800018389	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	45,83**	-23	-1.054,09
4220318800018923	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	46,10**	-23	-1.060,30
4220318800018859	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	53,10**	-23	-1.221,30
8Z00195408	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	94,91**	-23	-2.182,93
8Z00194136	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	97,10**	-23	-2.233,30
8Z00194182	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	100,25**	-23	-2.305,75
8Z00193655	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	120,06**	-23	-2.761,38
4220318800018662	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	132,08**	-23	-3.037,84
4220318800019004	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	252,99**	-23	-5.818,77
8Z00198053	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (FISSO) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1525	17/05/2018	24/04/2018	831,67**	-23	-19.128,41
8Z00192485	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (DATI) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1526	17/05/2018	24/04/2018	20,00**	-23	-460,00
8Z00192905	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (DATI) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1526	17/05/2018	24/04/2018	20,00**	-23	-460,00
8Z00196811	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (DATI) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1526	17/05/2018	24/04/2018	52,20**	-23	-1.200,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00194146	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (DATI) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1526	17/05/2018	24/04/2018	98,00**	-23	-2.254,00
8Z00196941	06/04/2018	17/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (DATI) - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1526	17/05/2018	24/04/2018	125,66**	-23	-2.890,18
P-39	31/03/2018	19/04/2018	0013002	METRONOTTE PIACENZA S.R.L./P-39-2018/908,9 - SERVIZIO IPSETTIVO MESE DI DICEMBRE 2017	17/04/2018	1546	17/05/2018	04/05/2018	745,00**	-13	-9.685,00
P-38	31/03/2018	19/04/2018	0013002	METRONOTTE PIACENZA S.R.L./P-38-2018/2726,7 - SERVIZIO ISPETTIVO 1° TRIMESTRE 2018	17/04/2018	1546	17/05/2018	04/05/2018	2.235,00**	-13	-29.055,00
60/B	17/04/2018	18/04/2018	0012360	ADEBITO COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI TERRITORIALI ANNO 2017 EDUCATRICE ROMAGNOLI VALERIA	17/04/2018	1563	17/05/2018	09/05/2018	2.554,00	-8	-20.432,00
21/PA	01/03/2018	19/04/2018	0004559	STORNO PARZIALE NS FT 119/PA DEL 31/12/2017 PER ERRATA FATTURAZIONE	17/04/2018	1564 *	17/05/2018	09/05/2018	-701,50**	-8	5.612,00
62/B	17/04/2018	18/04/2018	0012360	Serv.Assist.Scol.Handicap DICEMBRE 2017 ALEMAR COOP SOCIALE	17/04/2018	1614	17/05/2018	15/05/2018	1.255,36	-2	-2.510,72
8K00000030	06/04/2018	17/04/2018	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1731	17/05/2018	22/05/2018	370,47**	5	1.852,35
8K00000030	06/04/2018	17/04/2018	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2018	17/04/2018	1732	17/05/2018	22/05/2018	109,89**	5	549,45
22/PA	31/03/2018	19/04/2018	0004559	SERVIZIO A RICHIESTA MESE DI MARZO 2018	17/04/2018	1842 *	17/05/2018	24/05/2018	363,56**	7	2.544,92
26/PA	31/03/2018	19/04/2018	0004559	STORNO PARZIALE NS FT 15/PA DEL 28/02/2018 PER ERRATA IMPUTAZIONE	17/04/2018	1930 *	17/05/2018	07/06/2018	-684,66**	21	-14.377,86
27/PA	31/03/2018	19/04/2018	0004559	SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI MARZO 2017	17/04/2018	1930 *	17/05/2018	07/06/2018	4.639,05**	21	97.420,05
61/B	17/04/2018	17/04/2018	0012360	SERVIZIO PRE-POST NOVEMBRE 2017 ALEMAR COOP SOCIALE	17/04/2018	1991 *	17/05/2018	13/06/2018	1.196,48	27	32.304,96
61/B	17/04/2018	17/04/2018	0012360	SERVIZIO PRE-POST NOVEMBRE 2017 ALEMAR COOP SOCIALE	17/04/2018	1995 *	17/05/2018	13/06/2018	1.318,86	27	35.609,22
22E	18/04/2018	19/04/2018	0013053	STORNO TOTALE FATTURA 21E DEL 27-03-2018 PER ERRATA DESCRIZIONE	18/04/2018	1407 *	18/05/2018	23/04/2018	-2.088,00**	-25	52.200,00
23E	18/04/2018	19/04/2018	0013053	LAVORO ESEGUITO PRESSO SIG. TESAURO IOLANDA - VIA UGO BASSI 26 - CODOGNO - RIMOZIONE VECCHIA CALDAIA CON SALTAMENTO - DM 16-02-2016	18/04/2018	1407 *	18/05/2018	23/04/2018	2.088,00**	-25	-52.200,00
22E	18/04/2018	19/04/2018	0013053	STORNO TOTALE FATTURA 21E DEL 27-03-2018 PER ERRATA DESCRIZIONE	18/04/2018	1408 *	18/05/2018	23/04/2018	-427,00**	-25	10.675,00
23E	18/04/2018	19/04/2018	0013053	LAVORO ESEGUITO PRESSO SIG. TESAURO IOLANDA - VIA UGO BASSI 26 - CODOGNO - RIMOZIONE VECCHIA CALDAIA CON SALTAMENTO - INSTALLAZIONE NUOVA CALDAIA NIBIR KC 24 - MONTAGGIO VALVOLE	18/04/2018	1408 *	18/05/2018	23/04/2018	427,00**	-25	-10.675,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1E	10/04/2018	18/04/2018	0013155	TERMOSTATICHE - MATERIALE VARIO DI COLLEGAMENTO - DM 16-02-2016	18/04/2018	1409	18/05/2018	23/04/2018	152,26**		-25
				ONORARI LEGALI RELATIVI AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DAL SIG. OUKABLI							
02	17/04/2018	18/04/2018	0008390	fornitura libri del Fondo Barbara Ferroni	18/04/2018	1531	18/05/2018	30/04/2018	500,00		-18
				FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:020 Relativa al periodo dal 11.01.2018 al 10.04.2018							
1010476426	16/04/2018	19/04/2018	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:020 Relativa al periodo dal 11.01.2018 al 10.04.2018	18/04/2018	1583	18/05/2018	11/05/2018	343,13**		-7
				FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:020 Relativa al periodo dal 11.01.2018 al 10.04.2018							
1010476427	16/04/2018	19/04/2018	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:020 Relativa al periodo dal 11.01.2018 al 10.04.2018	18/04/2018	1583	18/05/2018	11/05/2018	867,88**		-7
				FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:020 Relativa al periodo dal 11.01.2018 al 10.04.2018							
1618011707	17/04/2018	19/04/2018	0001140	Olaf reprografia Enti Territoriali	18/04/2018	1634	18/05/2018	18/05/2018	190,22**		0
				CANONE POS:Comp. gennaio '18 1241239							
TXLP00000051	01/04/2018	16/04/2018	0012028	CANONE POS:Comp. gennaio '18 1241239	16/04/2018	1635	18/05/2018	18/05/2018	152,92		0
				CANONE POS:Comp. gennaio '18 1241239							
TXLP00000051	01/04/2018	16/04/2018	0012028	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:020 Relativa al periodo dal 11.01.2018 al 10.04.2018	16/04/2018	1636	18/05/2018	18/05/2018	33,64		0
				FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:020 Relativa al periodo dal 11.01.2018 al 10.04.2018							
1010476425	16/04/2018	19/04/2018	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:020 Relativa al periodo dal 11.01.2018 al 10.04.2018	18/04/2018	2015	18/05/2018	15/06/2018	237,72**		28
				FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:020 Relativa al periodo dal 11.01.2018 al 10.04.2018							
146/SP	17/04/2018	19/04/2018	0001977	FORNITURA MATERIALE VARIO	19/04/2018	1406	19/05/2018	20/04/2018	32,78**		-29
				FORNITURA MATERIALE DIVERSO							
150/SP	17/04/2018	19/04/2018	0001977	TELEFONO (DATI) - MARZO 2018	19/04/2018	1406	19/05/2018	20/04/2018	478,15**		-29
				MANUTENZIONE ORDINARIA VARI IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI							
0000006330	18/04/2018	19/04/2018	0006740	Quota retta di ricovero a carico per Vs assistita Visigalli Giulia 1 trimestre 2018	19/04/2018	1527	19/05/2018	24/04/2018	649,36**		-25
				Quota retta di ricovero a carico per Vs assistito Corradi Celestino 1 trimestre 2018							
000001-2018-FE	19/04/2018	19/04/2018	0005609	PARETE INTERNA COMPOSTA DA UNA SPECCHIATURA FISSA TAMPONATA CON PANNELLO BILAMINATO SPESSORE 20MM COLORE AVORIO	19/04/2018	1540	19/05/2018	03/05/2018	8.100,00**		-16
				Corso di specializzazione "Procedimenti e accertamenti anagrafici" a Lodi del 13 aprile 2018 - in aula							
9/E	23/04/2018	24/04/2018	0005495	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	23/04/2018	1528	23/05/2018	24/04/2018	336,93		-29
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018							
8/E	23/04/2018	24/04/2018	0005495	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	23/04/2018	1528	23/05/2018	24/04/2018	2.149,33		-29
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018							
13/3	19/04/2018	23/04/2018	0001470	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017/FEBBRAIO 2018	23/04/2018	1529	23/05/2018	27/04/2018	1.328,00**		-26
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018							
81/E	20/04/2018	23/04/2018	0010049	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	23/04/2018	1547	23/05/2018	07/05/2018	60,00		-16
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018							
011840066698	16/04/2018	24/04/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017/FEBBRAIO 2018	23/04/2018	1548	23/05/2018	07/05/2018	23,11**		-16
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018							
011840066695	16/04/2018	24/04/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	23/04/2018	1548	23/05/2018	07/05/2018	139,85**		-16
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018							
011840066696	16/04/2018	24/04/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	23/04/2018	1548	23/05/2018	07/05/2018	350,12**		-16
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018							





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840071788	16/04/2018	24/04/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	23/04/2018	1548	23/05/2018	07/05/2018	442,70**	-16	-7.083,20
011840066697	16/04/2018	24/04/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE 2017/MARZO 2018	23/04/2018	1548	23/05/2018	07/05/2018	500,29**	-16	-8.004,64
70/A2018	29/03/2018	23/04/2018	0012872	FORNITURA MATERIALE VARIO	23/04/2018	2014	23/05/2018	15/06/2018	1.199,82**	23	27.595,86
7X01800114	16/04/2018	24/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (MOBILE) - 3' BIMESTRE 2018	24/04/2018	1538	24/05/2018	03/05/2018	8,00**	-21	-168,00
7X01396668	16/04/2018	24/04/2018	0006270	SPESE TELEFONO (MOBILE) - 3' BIMESTRE 2018	24/04/2018	1538	24/05/2018	03/05/2018	1.695,71**	-21	-35.609,91
8018086343	24/04/2018	26/04/2018	0010883	SERVIZIO POSTA PICK UP FULL - CONTEST E RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL - MESE DI MARZO 2018	24/04/2018	1556	24/05/2018	08/05/2018	617,12**	-16	-9.873,92
8718136435	26/04/2018	26/04/2018	0010883	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - MESE DI FEBBRAIO 2018	26/04/2018	1554	26/05/2018	08/05/2018	5,75	-18	-103,50
4202/PA/2018	23/04/2018	26/04/2018	0012184	ACQUISTO N°3 APPARATI DI RETE (SWITCH 24 PORTE)	26/04/2018	1594	26/05/2018	14/05/2018	1.104,11**	-12	-13.249,32
7/PA	19/04/2018	26/04/2018	0007915	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	26/04/2018	1850	26/05/2018	25/05/2018	103,82	-1	-103,82
0000001/PA	26/04/2018	03/05/2018	0006667	LAVORI DI SOSTITUZIONE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO GENERATORE DI CALORE, VALVOLE TERMOSTATICHE E MATERIALE VARIO DI COLLEGAMENTO PRESSO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA FRAZIONE MAIOCCA.	27/04/2018	1552	27/05/2018	07/05/2018	4.697,00**	-20	-93.940,00
89/PA	27/04/2018	27/04/2018	0013167	FORNITURA DI SACCHI DI ASFALTO A FREDDO	27/04/2018	1569	27/05/2018	10/05/2018	2.525,40**	-17	-42.931,80
5/E	26/04/2018	02/05/2018	0011175	MANIFESTI F.TO 70X100 "ASILO NIDO"	27/04/2018	1849	27/05/2018	25/05/2018	131,30**	-2	-262,60
6/E	26/04/2018	02/05/2018	0011175	MANIFESTI F.TO 70X100 "XXV APRILE E CONSIGLIO COMUNALE	27/04/2018	1849	27/05/2018	25/05/2018	143,56**	-2	-287,12
V0-56357	19/04/2018	27/04/2018	0013164	FORNITURA BUONI PASTO	27/04/2018	1897	27/05/2018	05/06/2018	25.001,60**	9	225.014,40
31/FE	30/04/2018	03/05/2018	0007018	Rette 4/2018	30/04/2018	1553	30/05/2018	07/05/2018	3.022,87	-23	-69.526,01
252A	18/04/2018	03/05/2018	0013158	ACQUISTO N. 2 STAMPANTI TERMICHE PER STAMPA ETICHETTE DI SEGNAZIONE DEI DOCUMENTI CARTECEI IN ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE	30/04/2018	1595	30/05/2018	14/05/2018	517,89**	-16	-8.286,24
1	27/04/2018	03/05/2018	0012344	INDENNITA' SPETTANTE COME REVISORE CONTABILE DEL COMUNE DI CODOGNO PERIODO 01/10/2015-31/12/2015 E 1/01/2016 - 31/12/2016	30/04/2018	1733	30/05/2018	23/05/2018	5.098,18**	-7	-35.687,26
551	30/04/2018	03/05/2018	0013165	FORNITURA DI TONER ORIGINALI PER STAMPANTI SAMSUNG	30/04/2018	1846	30/05/2018	25/05/2018	512,34**	-5	-2.561,70
615/PA	27/04/2018	03/05/2018	0012870	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI FORMATO A4	30/04/2018	1848	30/05/2018	25/05/2018	785,07**	-5	-3.925,35
1830019900	30/04/2018	07/05/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	02/05/2018	1549	01/06/2018	07/05/2018	136,64**	-25	-3.416,00





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1830019899	30/04/2018	07/05/2018	0005467	PUBBLICA MESE DI APRILE 2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2018	02/05/2018	1549	01/06/2018	07/05/2018	1.365,75**	-25	-34.143,75
1830019903	30/04/2018	07/05/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2018	02/05/2018	1549	01/06/2018	07/05/2018	2.370,06**	-25	-59.251,50
1830019902	30/04/2018	07/05/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2018	02/05/2018	1549	01/06/2018	07/05/2018	8.401,80**	-25	-210.045,00
2	30/04/2018	07/05/2018	0012344	COMPENSO REVISORE DEI CONTI anno 2017 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERITA	02/05/2018	1734	01/06/2018	23/05/2018	9.296,11**	-9	-83.664,99
2	30/04/2018	07/05/2018	0012344	COMPENSO REVISORE DEI CONTI anno 2017 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERITA	02/05/2018	1735	01/06/2018	23/05/2018	403,49**	-9	-3.631,41
2018104744	23/04/2018	03/05/2018	0006518	FORNITURA LETTERE B/N F/R - MARZO 2018	03/05/2018	3278	02/06/2018	12/10/2018	28,38**	132	3.746,16
111/D	30/04/2018	08/05/2018	0007991	RETTE OSPITI RSA APRILE 2018 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	04/05/2018	1558	03/06/2018	08/05/2018	886,50	-26	-23.049,00
2/1863	04/05/2018	08/05/2018	0001736	STORNO FATTURA N° 2/662 - ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO	04/05/2018	1567	03/06/2018	10/05/2018	-336,00	-24	8.064,00
2/1864	04/05/2018	08/05/2018	0001736	ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO	04/05/2018	1567	03/06/2018	10/05/2018	247,00	-24	-5.928,00
2865E	03/05/2018	08/05/2018	0012024	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E CARRELLI ELEVATORI	04/05/2018	1571	03/06/2018	10/05/2018	5.084,98**	-24	-122.039,52
PJ00124533	30/04/2018	08/05/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI APRILE 2018	04/05/2018	1572	03/06/2018	10/05/2018	47,00**	-24	-1.128,00
PJ00124532	30/04/2018	08/05/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI APRILE 2018	04/05/2018	1572	03/06/2018	10/05/2018	222,18**	-24	-5.332,32
PJ00124534	30/04/2018	08/05/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI APRILE 2018	04/05/2018	1572	03/06/2018	10/05/2018	376,74**	-24	-9.041,76
PJ00124537	30/04/2018	07/05/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MESE DI APRILE 2018	04/05/2018	1574	03/06/2018	10/05/2018	825,01**	-24	-19.800,24
2864E	03/05/2018	08/05/2018	0012024	SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE	04/05/2018	1584	03/06/2018	11/05/2018	19.184,43**	-23	-441.241,89
PJ00124536	30/04/2018	07/05/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE - MESE DI APRILE 2018	04/05/2018	1599	03/06/2018	14/05/2018	256,70**	-20	-5.134,00
PJ00124535	30/04/2018	08/05/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - MESE DI APRILE 2018	04/05/2018	1602	03/06/2018	14/05/2018	67,07**	-20	-1.341,40
18FVIT007873	26/04/2018	08/05/2018	0013144	FORNITURA DI DUE SEDUTE OPERATIVE	04/05/2018	1619	03/06/2018	16/05/2018	581,94**	-18	-10.474,92
FATTPA 15_18	03/05/2018	04/05/2018	0010509	FORNITURA PASSWORD PER PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA ANNO 2018	04/05/2018	1633	03/06/2018	18/05/2018	1.085,80**	-16	-17.372,80
1265	23/04/2018	08/05/2018	0003000	Canone Whistleblowing dal 22/01/2018 al 21/01/2019	04/05/2018	1851	03/06/2018	28/05/2018	1.024,80**	-6	-6.148,80
178	30/04/2018	08/05/2018	0011569	Struttura Casa Famiglia Petranca sita in San Rocco utente Palleschi Ida - MESE DI APRILE 2018	07/05/2018	1565	06/06/2018	09/05/2018	1.706,85**	-28	-47.791,80
924/F	30/04/2018	08/05/2018	0001147	RETTA 924F del 30/04/2018 - Sig.ra PONZIO	07/05/2018	1577	06/06/2018	10/05/2018	1.830,00	-27	-49.410,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
923/F  FatPAM 117/P  02/PA	30/04/2018	08/05/2018	0001147	EMANUELA - Mese di Aprile 2018	07/05/2018	1587	06/06/2018	11/05/2018	2.265,00	-26	-58.890,00
	04/05/2018	08/05/2018	0013173	RETTE 923F del 30/04/2018 - SIG. AVIANI LUIGI - Mese Aprile 2018	07/05/2018	1610	06/06/2018	15/05/2018	1.373,72**	-22	-30.221,84
	04/05/2018	08/05/2018	0002453	ABBONAMENTO 12 MESI LICENZE SOFTWARE TEAMVIEWER VERSIONE 13. SERVIZIO DI PREVENZIONE GHIACCIO E SGOMBERO NEVE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA - CODOGNO (LO) STAGIONE INVERNALE 2017/2018	07/05/2018	1620	06/06/2018	16/05/2018	22.532,18**	-21	-473.175,78
192/PA	30/04/2018	09/05/2018	0001118	RETTE BURRO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE - MESE DI APRILE 2018	08/05/2018	1573	07/06/2018	10/05/2018	1.534,00**	-28	-42.952,00
186/PA	30/04/2018	09/05/2018	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI APRILE 2018	08/05/2018	1575	07/06/2018	10/05/2018	4.753,67**	-28	-133.102,76
209/PA	30/04/2018	09/05/2018	0001118	RETTE FREQUENZA SIG.RA RUGINENTI MARILENA - MESE DI APRILE 2018	08/05/2018	1576	07/06/2018	10/05/2018	2.129,77**	-28	-59.633,56
138/A	30/04/2018	08/05/2018	0010904	RETTE RSD SIG.BONVINI GIOVANNI - MESE DI APRILE 2018	08/05/2018	1578	07/06/2018	10/05/2018	500,00	-28	-14.000,00
202/PA	30/04/2018	09/05/2018	0001118	RETTE FREQUENZA CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENTE - MESE DI APRILE 2018	08/05/2018	1579	07/06/2018	10/05/2018	2.131,13**	-28	-59.671,64
214/PA	30/04/2018	09/05/2018	0001118	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI APRILE 2018	08/05/2018	1586	07/06/2018	11/05/2018	350,33**	-27	-9.458,91
7400016688	30/04/2018	09/05/2018	0001107	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	08/05/2018	1588	07/06/2018	11/05/2018	204,42**	-27	-5.519,34
0001111628	30/04/2018	09/05/2018	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	08/05/2018	1588	07/06/2018	11/05/2018	168,05	-27	-4.537,35
0002120220	30/04/2018	09/05/2018	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G	08/05/2018	1588	07/06/2018	11/05/2018	298,90**	-27	-8.070,30
0001111978	30/04/2018	09/05/2018	0002007	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI APRILE 2018	08/05/2018	1604	07/06/2018	14/05/2018	340,00	-27	-9.180,00
7400016690	30/04/2018	09/05/2018	0001107	CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI APRILE 2018	08/05/2018	1720	07/06/2018	22/05/2018	1.308,34**	-24	-31.400,16
8018090253	08/05/2018	09/05/2018	0010883	FORNITURA MATERIALE DIVERSO	08/05/2018	1847	07/06/2018	25/05/2018	23,18**	-16	-370,88
2755/FPA	26/04/2018	09/05/2018	0011019	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "GENTILE" - MESE DI APRILE 2018	08/05/2018	1937	07/06/2018	07/06/2018	490,67**	-13	-6.378,71
7400016689	30/04/2018	09/05/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "SAN BIAGIO" - MESE DI APRILE 2018	08/05/2018	1937	07/06/2018	07/06/2018	2.428,83**	0	0,00
7400016685	30/04/2018	09/05/2018	0001107		08/05/2018	1937	07/06/2018	07/06/2018	4.831,90**	0	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400016686	30/04/2018	09/05/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RESISTENZA" - MESE DI APRILE 2018	08/05/2018	1937	07/06/2018	07/06/2018	5.570,53**	0	0,00
7400016687	30/04/2018	09/05/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "RAPELLI" - MESE DI APRILE 2018	08/05/2018	1937	07/06/2018	07/06/2018	5.938,73**	0	0,00
7400016684	30/04/2018	09/05/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI "SAN BIAGIO" - MESE DI APRILE 2018	08/05/2018	1938	07/06/2018	07/06/2018	12.903,28**	0	0,00
7400016683	30/04/2018	09/05/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "GENTILE" - MESE DI APRILE 2018	08/05/2018	1938	07/06/2018	07/06/2018	23.396,71**	0	0,00
73/B	02/05/2018	09/05/2018	0012360	SIG.RA FAVINI SANTA ROSA - RETTA UTENTE MESE DI APRILE 2018	09/05/2018	1570	08/06/2018	10/05/2018	102,00	-29	-2.958,00
2018/110/ED	08/05/2018	10/05/2018	0008238	Abbonamento Annuale AREASERVIZIALLAPERSONA.IT ATTIVO AL 21/07/2019	10/05/2018	1581	09/06/2018	11/05/2018	405,60**	-29	-11.762,40
30/06	09/05/2018	10/05/2018	0013149	Canone mese APRILE 2018	10/05/2018	1603	09/06/2018	14/05/2018	65,88**	-26	-1.712,88
0002101243	30/04/2018	14/05/2018	0013122	CANONE 2° TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA HW E RETE	10/05/2018	1618	09/06/2018	16/05/2018	6.655,95**	-24	-159.742,80
425	30/04/2018	14/05/2018	0012364	SERVIZI SPOT PULIZIA - DETERMINA N. 59 INTERVENTI : SALA SOAVE E BIBLIOTECA DICEMBRE 2017	10/05/2018	1935 *	09/06/2018	07/06/2018	735,66	-2	-1.471,32
20184E00091	07/05/2018	14/05/2018	0013179	ABBONAMENTI A RIVISTE E ABBONAMENTI ON LINE PER L'ANNO 2018	11/05/2018	1616	10/06/2018	16/05/2018	59,00	-25	-1.475,00
31/PA	10/05/2018	14/05/2018	0006294	ABBONAMENTO ANNUALE A PREZZI INFORMATIVI DELL'EDILIZIA - RECUPERO	11/05/2018	1617	10/06/2018	16/05/2018	160,00	-25	-4.000,00
PA022164/2018	10/05/2018	15/05/2018	0012886	GAS - MARZO 2018	11/05/2018	1837	10/06/2018	23/05/2018	-760,55**	-18	13.689,90
PA022167/2018	10/05/2018	15/05/2018	0012886	GAS - MARZO 2018	11/05/2018	1837	10/06/2018	23/05/2018	-35,39**	-18	637,02
PA022166/2018	10/05/2018	15/05/2018	0012886	GAS - MARZO 2018	11/05/2018	1837	10/06/2018	23/05/2018	20,61**	-18	-370,98
PA022163/2018	10/05/2018	15/05/2018	0012886	GAS - MARZO 2018	11/05/2018	1837	10/06/2018	23/05/2018	88,44**	-18	-1.591,92
PA022162/2018	10/05/2018	15/05/2018	0012886	GAS - MARZO 2018	11/05/2018	1837	10/06/2018	23/05/2018	332,44**	-18	-5.983,92
PA022161/2018	10/05/2018	15/05/2018	0012886	GAS - MARZO 2018	11/05/2018	1837	10/06/2018	23/05/2018	542,88**	-18	-9.771,84
PA022165/2018	10/05/2018	15/05/2018	0012886	GAS - MARZO 2018	11/05/2018	1838	10/06/2018	23/05/2018	36,23**	-18	-652,14
37/PA	30/04/2018	14/05/2018	0004559	SERVIZIO PULIZIE PALESTRE COMUNALI MESE DI APRILE 2018	11/05/2018	1931	10/06/2018	07/06/2018	4.639,05**	-3	-13.917,15
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	2247	10/06/2018	26/06/2018	3,77**	16	60,32
177/E	11/05/2018	14/05/2018	0007725	RETTE SIG.RA BRAVI CINZIA- RSD MESE DI APRILE 2018	14/05/2018	1608	13/06/2018	14/05/2018	333,60	-30	-10.008,00
268/PA	09/05/2018	15/05/2018	0012869	CANONE NOLEGGIO OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/04/2018 AL 08/05/2018	14/05/2018	1611	13/06/2018	15/05/2018	861,32**	-29	-24.978,28



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FE0001783	10/05/2018	14/05/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	14/05/2018	2248	13/06/2018	26/06/2018	249,36**	13	3.241,68
00103	15/05/2018	18/05/2018	0001720	APRILE 2018 - BONIFICO PAGAMENTO SPESE VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO - NISSAN TRADE TARGA AG568VR	15/05/2018	1713	14/06/2018	21/05/2018	651,85**	-24	-15.644,40
FC0001719591	11/05/2018	18/05/2018	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELL'ALFA ROMEO MOD.GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: FD335DX - MESE DI GIUGNO 2018	15/05/2018	1716	14/06/2018	21/05/2018	780,52**	-24	-18.732,48
03-PA	14/05/2018	18/05/2018	0012962	Onorario per progetto Esecutivo Riqualficazione funzionale palazzo municipale per la realizzazione del nuovo servizio denominato sportello polifunzionale	15/05/2018	1723	14/06/2018	22/05/2018	32.354,40**	-23	-744.151,20
0002101650	30/04/2018	17/05/2018	0013122	STORNO TOTALE FATT. N. 2100532 DEL 28/2/2018	15/05/2018	1860	14/06/2018	29/05/2018	-109,80	-16	1.756,80
EP/2018000038	30/04/2018	18/05/2018	0011777	FORMAZIONE PIATTAFORME LAVORO ELEVABILI SIG. D'AGOSTINO CLAUDIO	15/05/2018	1896	14/06/2018	05/06/2018	180,00	-9	-1.620,00
P-71	01/05/2018	18/05/2018	0013002	METRONOTTE PIACENZA S.R.L./P-39-2018/908,9 - SERVIZIO ISPETTIVO MESE DI MAGGIO 2018	16/05/2018	1712	15/06/2018	21/05/2018	908,90**	-25	-22.722,50
69/B	20/04/2018	18/05/2018	0012360	ADM SPAZIO NEUTRO DICEMBRE 2017 EMMANUELE	17/05/2018	1728	16/06/2018	22/05/2018	1.247,68	-25	-31.192,00
69/B	20/04/2018	18/05/2018	0012360	ADM SPAZIO NEUTRO DICEMBRE 2017 EMMANUELE	17/05/2018	1730	16/06/2018	22/05/2018	147,97	-25	-3.699,25
43/PA	17/05/2018	23/05/2018	0004559	STORNO TOTALE NS FT N.22/PA DEL 31/03/2018 PER ERRATA IMPUTAZIONE	17/05/2018	1842	16/06/2018	24/05/2018	-363,56**	-23	8.361,88
44/PA	17/05/2018	23/05/2018	0004559	SERVIZI A RICHIESTA	17/05/2018	1842	16/06/2018	24/05/2018	298,00**	-23	-6.854,00
17/PA	17/05/2018	23/05/2018	0013079	Lavori di videosorveglianza quartiere Mirandola - approvazione secondo stato d'avanzamento lavori e certificato di pagamento	17/05/2018	1844	16/06/2018	25/05/2018	7.799,39**	-22	-171.586,58
17/PA	17/05/2018	23/05/2018	0013079	Lavori di videosorveglianza quartiere Mirandola - approvazione secondo stato d'avanzamento lavori e certificato di pagamento	17/05/2018	1845	16/06/2018	25/05/2018	8.627,21**	-22	-189.798,62
66/B	20/04/2018	18/05/2018	0012360	SPAZIO EDUCATIVO ORE RIMASTE FUORI LUGLIO 2017 EMMANUELE	17/05/2018	1856	16/06/2018	28/05/2018	380,00	-19	-7.220,00
63/B	20/04/2018	18/05/2018	0012360	AFFIDO MINORI MESE DI AGOSTO 2017	17/05/2018	1915	16/06/2018	05/06/2018	1.552,00	-11	-17.072,00
64/B	20/04/2018	18/05/2018	0012360	PRESENZA CASA MIRIAM AGOSTO 2017 FONDAZIONE CARITAS VIGEVANO	17/05/2018	1927	16/06/2018	07/06/2018	6.452,11	-9	-58.068,99
65/B	20/04/2018	18/05/2018	0012360	PRESENZA MINORE E.M. LUGLIO 2017 ARIMO	17/05/2018	1927	16/06/2018	07/06/2018	3.517,40	-9	-31.656,60
67/B	20/04/2018	18/05/2018	0012360	PRESENZA CASA MIRIAM OSPITE PAROLINI GENN 2017 STORNO NS. N.C. 36 DEL 20/2/2018	17/05/2018	1927	16/06/2018	07/06/2018	2.637,00	-9	-23.733,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
70/B	20/04/2018	18/05/2018	0012360	STORNO QUOTE ISOLA DI DELO OTT 2017	17/05/2018	1927	*	16/06/2018	-12.958,00	-9	116.622,00
	68/B	20/04/2018	0012360	PRESENZA S.T. NOV 2017 ASS TANA LIBERA TUTTI	17/05/2018	1933		16/06/2018	1.486,00	-9	-13.374,00
V3-11507	10/05/2018	23/05/2018	0002491	FORNITURA ARREDI PER SCUOLA DELL INFANZIA GARIBALDI	17/05/2018	1985		16/06/2018	1.187,99**	-4	-4.751,96
	011840087551	15/05/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	18/05/2018	1727		17/06/2018	22,20**	-26	-577,20
011840087550	15/05/2018	22/05/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	18/05/2018	1727		17/06/2018	23,23**	-26	-603,98
	011840085468	15/05/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	18/05/2018	1727		17/06/2018	29,04**	-26	-755,04
77-18 PA	30/04/2018	23/05/2018	0011151	OSPITALITA' MAGNOLFI GABRIELLA (02/11/38 ITALIA) 04/2018 PRESSO CASA ACCOGLIENZA	18/05/2018	1841		17/06/2018	630,00**	-24	-15.120,00
	2018PA-109	18/05/2018	0012834	CANONE ANNUALE APP "Codogno Smart" PERIODO: dal 01/06/2018 al 31/05/2019 Per il mantenimento in funzione dell'APP	18/05/2018	1854		17/06/2018	1.586,00**	-20	-31.720,00
71/B	23/04/2018	18/05/2018	0012360	STORNO TOTALE NS. FATTURA 59/2018 PER ADEBITO ERRATO	18/05/2018	1991	*	17/06/2018	-660,13	-4	2.640,52
	71/B	23/04/2018	0012360	STORNO TOTALE NS. FATTURA 59/2018 PER ADEBITO ERRATO	18/05/2018	1995	*	17/06/2018	-1.318,86	-4	5.275,44
285/PA	18/05/2018	21/05/2018	0012869	CANONE NOLEGGIO OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/03/2018 AL 08/04/2018	21/05/2018	1719		20/06/2018	861,32**	-29	-24.978,28
	0002101712	30/04/2018	0013122	servizio A.1 - corso di aggiornamento alluso del software hyperSIC per i risultati elettorali + servizio B.1- assistenza telefonica e teleassistenza per consultazione e sportello per le consultazioni del 04/03/2018	22/05/2018	1858		21/06/2018	976,00**	-23	-22.448,00
0002101714	30/04/2018	23/05/2018	0013122	canone anno 2018 per passaggio a ANPR ISOLA ECOLOGICA BICI PARK IN ACCIAIO ZN+VER CON ANTE SCORREVOLI IN LUNGHEZZA	22/05/2018	1859		21/06/2018	3.013,40**	-23	-69.308,20
	55	30/03/2018	0013094	SPESA TELEFONO (DATI) - MESE DI APRILE 2018	23/05/2018	2001		22/06/2018	12.663,60**	-9	-113.972,40
0000008404	23/05/2018	24/05/2018	0006740	Corso convegno "Il nuovo CCNL", Milano 12/03/2018 e 20/03/2018, 1 part	24/05/2018	1853		23/06/2018	792,22**	-26	-20.597,72
	881/PA	24/05/2018	0011345	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2018 - POSTA MASSIVA	24/05/2018	1861		23/06/2018	350,00	-25	-8.750,00
8718173166	24/05/2018	25/05/2018	0010883	FORNITURA DI MATERIALE EDILE	24/05/2018	3276		23/06/2018	60,12	111	6.673,32
	212/9	15/05/2018	0011586	STORNO FT. 425 DEL 30/04/2018 INTERVENTI : SALA SOAVE	25/05/2018	1983	*	24/06/2018	1.219,62**	-12	-14.635,44
435	24/05/2018	28/05/2018	0012364	AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI	28/05/2018	1935	*	27/06/2018	-735,66	-20	14.713,20
	14PA_2018	28/05/2018	0010255		28/05/2018	2000		27/06/2018	1.207,80**	-14	-16.909,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI, DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DEL MAGAZZINO COMUNALE IN VIA DELLO ZOCCO ED ALLOGGIO ERP IN VIA CARDUCCI 50/A. DETERMINA N. 307 DEL 15/05/2018 - IMPEGNO DI SPESA 2018 683/0											
103106	25/05/2018	28/05/2018	0012837	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 6^ RATA - APRILE 2018	28/05/2018	2363	27/06/2018	12/07/2018	71.093,73**	15	1.066.405,95
103106	25/05/2018	28/05/2018	0012837	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 6^ RATA - APRILE 2018	28/05/2018	2364	27/06/2018	12/07/2018	7.000,00**	15	105.000,00
03/FE-2018	25/05/2018	28/05/2018	0006794	Compenso, quale membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per la riunione della Commissione tenutasi in data 24/05/2018 per l'espressione del parere di competenza in merito a "56a FIERA DI S. BERNARDINO" - Cast	28/05/2018	3226	27/06/2018	04/10/2018	126,88**	99	12.561,12
8718182204	28/05/2018	29/05/2018	0010883	ATTI GIUDIZIARI MESE DI APRILE 2018	29/05/2018	1943	28/06/2018	11/06/2018	21,67	-17	-368,39
000030/ PA	25/05/2018	01/06/2018	0012166	MAN.STR.MANTI STR. 2017 S.A.L. 1	30/05/2018	1906	29/06/2018	05/06/2018	64.971,53**	-24	-1.559.316,72
8018104637	30/05/2018	01/06/2018	0010883	RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL - POSTA CONTEST	30/05/2018	1944	29/06/2018	11/06/2018	493,37**	-18	-8.880,66
1800003364-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1956	29/06/2018	11/06/2018	67,98**	-18	-1.223,64
1800003387-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1956	29/06/2018	11/06/2018	71,12**	-18	-1.280,16
1800003363-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1956	29/06/2018	11/06/2018	87,34**	-18	-1.572,12
1800003365-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1956	29/06/2018	11/06/2018	136,63**	-18	-2.459,34
1800003369-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1956	29/06/2018	11/06/2018	152,48**	-18	-2.744,64
1800003375-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1956	29/06/2018	11/06/2018	228,29**	-18	-4.109,22
1800003382-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1956	29/06/2018	11/06/2018	254,87**	-18	-4.587,66
1800003361-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1956	29/06/2018	11/06/2018	270,74**	-18	-4.873,32
1800003384-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1956	29/06/2018	11/06/2018	272,73**	-18	-4.909,14
1800003367-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1956	29/06/2018	11/06/2018	332,73**	-18	-5.989,14
1800003372-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1956	29/06/2018	11/06/2018	332,73**	-18	-5.989,14
1800003362-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1956	29/06/2018	11/06/2018	345,75**	-18	-6.223,50
1800003366-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1956	29/06/2018	11/06/2018	409,16**	-18	-7.364,88
1800003376-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1956	29/06/2018	11/06/2018	471,19**	-18	-8.481,42
1800003378-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1956	29/06/2018	11/06/2018	480,06**	-18	-8.641,08
1800003379-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1956	29/06/2018	11/06/2018	512,12**	-18	-9.218,16
1800003368-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1956	29/06/2018	11/06/2018	577,89**	-18	-10.402,02
1800003383-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1956	29/06/2018	11/06/2018	611,94**	-18	-11.014,92





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1800003380-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1956	29/06/2018	11/06/2018	710,95**	-18	-12.797,10
1800003373-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1956	29/06/2018	11/06/2018	1.224,67**	-18	-22.044,06
1800003377-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1956	29/06/2018	11/06/2018	2.105,11**	-18	-37.891,98
1800003374-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1958	29/06/2018	11/06/2018	146,69**	-18	-2.640,42
1800003370-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - II BIMESTRE 2018	30/05/2018	1958	29/06/2018	11/06/2018	538,97**	-18	-9.701,46
1800002833-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1959	29/06/2018	11/06/2018	27,14**	-18	-488,52
1800002841-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1959	29/06/2018	11/06/2018	27,14**	-18	-488,52
1800002834-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1959	29/06/2018	11/06/2018	27,14**	-18	-488,52
1800002859-PA	29/05/2018	01/06/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	-830,85**	-18	14.955,30
1800002822-PA	29/05/2018	01/06/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	-301,22**	-18	5.421,96
1800002856-PA	29/05/2018	01/06/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	-270,51**	-18	4.869,18
1800002843-PA	29/05/2018	01/06/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	-269,09**	-18	4.843,62
1800002825-PA	29/05/2018	01/06/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	-160,31**	-18	2.885,58
1800002860-PA	29/05/2018	01/06/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	-71,86**	-18	1.293,48
1800002891-PA	29/05/2018	01/06/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	-62,56**	-18	1.126,08
1800002864-PA	29/05/2018	01/06/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	-25,27**	-18	454,86
1800002858-PA	29/05/2018	01/06/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	-5,47**	-18	98,46
1800002839-PA	29/05/2018	01/06/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	-1,07**	-18	19,26
1800002826-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	8,86**	-18	-159,48
1800002855-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	16,28**	-18	-293,04
1800002817-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	16,28**	-18	-293,04
1800002854-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	16,28**	-18	-293,04
1800002849-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	16,28**	-18	-293,04
1800002832-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	16,95**	-18	-305,10
1800002906-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	22,08**	-18	-397,44
1800002852-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	22,08**	-18	-397,44
1800002840-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	27,14**	-18	-488,52
1800002845-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	27,14**	-18	-488,52
1800002837-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	27,14**	-18	-488,52
1800002844-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	27,14**	-18	-488,52
1800002836-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	27,14**	-18	-488,52
1800002857-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	27,14**	-18	-488,52
1800002819-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	27,14**	-18	-488,52



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1800002828-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	27,16**	-18	-488,88
1800002831-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	27,81**	-18	-500,58
1800002853-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	27,81**	-18	-500,58
1800002851-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	33,59**	-18	-604,62
1800002970-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	34,61**	-18	-622,98
1800002823-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	58,70**	-18	-1.056,60
1800002863-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	61,06**	-18	-1.099,08
1800002850-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	76,86**	-18	-1.383,48
1800002830-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	102,88**	-18	-1.851,84
1800002824-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	135,98**	-18	-2.447,64
1800002821-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	141,41**	-18	-2.545,38
1800002842-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	206,64**	-18	-3.719,52
1800002820-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	227,79**	-18	-4.100,22
1800002829-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	228,28**	-18	-4.109,04
1800002835-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	249,91**	-18	-4.498,38
1800002846-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	613,15**	-18	-11.036,70
1800002862-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	1.103,22**	-18	-19.857,96
1800002838-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	1.517,21**	-18	-27.309,78
1800002847-PA	29/05/2018	31/05/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - I QUADRIMESTRE 2018	30/05/2018	1960	29/06/2018	11/06/2018	1.881,33**	-18	-33.863,94
2/PAN	29/05/2018	31/05/2018	0013166	Trasporto con nostro automezzo:- Vetrine montate- Consegna prima dell'evento- Ritiro a fine mostra- Con ns personale dedicato/c/o Biblioteca Codogno/Vecchio Ospedale Soave - Viale Gandolfi 6	30/05/2018	1998	29/06/2018	13/06/2018	3.140,00**	-16	-50.240,00
1/63	04/05/2018	01/06/2018	0002773	Servizio per vs. conto effettuato nel mese di maggio 2018 - sostituzione scuolabus	30/05/2018	2002	29/06/2018	13/06/2018	220,00**	-16	-3.520,00
19/PA	31/05/2018	01/06/2018	0013079	Fornitura ed installazione di impianto di videosorveglianza per locale armeria del comando polizia locale	31/05/2018	1889	30/06/2018	05/06/2018	1.863,68**	-25	-47.092,00
2018	31/05/2018	01/06/2018	0009163	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	31/05/2018	1890	30/06/2018	05/06/2018	2.989,00**	-25	-74.725,00
502	31/05/2018	01/06/2018	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO DEGLI EDIFICI COMUNALI	31/05/2018	1901	30/06/2018	05/06/2018	1.378,60**	-25	-34.465,00
494	31/05/2018	01/06/2018	0012364	INTERVENTI STRAORDINARI UFFICI. ANAGRAFE, ELETTORALE SOAVE E PROGETTO DONNA PIU' SICURA	31/05/2018	1935	30/06/2018	07/06/2018	2.598,75	-23	-59.771,25
2018PA000028	31/05/2018	01/06/2018	0001974	IL CITTADINO LODI TABELLARE FINANZIARIO AVV. COMUNE DI CODOGNO	31/05/2018	2027	30/06/2018	18/06/2018	439,20**	-12	-5.270,40





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1830023861	31/05/2018	05/06/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018	01/06/2018	1888	01/07/2018	05/06/2018	136,64**	-26	-3.552,64
1830023860	31/05/2018	05/06/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018	01/06/2018	1888	01/07/2018	05/06/2018	1.365,75**	-26	-35.509,50
1830023863	31/05/2018	05/06/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018	01/06/2018	1888	01/07/2018	05/06/2018	2.370,06**	-26	-61.621,56
1830023862	31/05/2018	05/06/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018	01/06/2018	1888	01/07/2018	05/06/2018	8.401,80**	-26	-218.446,80
41/FE	31/05/2018	01/06/2018	0007018	Rette 5/2018 Ospiti diversi	01/06/2018	1891	01/07/2018	05/06/2018	3.386,87	-26	-88.058,62
2018VP0000097	29/05/2018	04/06/2018	0012083	RINN.ABB. ITALIAOGGI DIGITALE 2018/2019 (W180017490)	01/06/2018	1902	01/07/2018	05/06/2018	169,00**	-26	-4.394,00
FATTPA 17_18	31/05/2018	01/06/2018	0013088	1° stato d'avanzamento lavori per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento norme di sicurezza come da progetto presso asilo nido Mondobambino	01/06/2018	1907	01/07/2018	05/06/2018	29.225,08**	-26	-759.852,08
1/83	31/05/2018	01/06/2018	0002773	Servizio per vs. conto effettuato in data 30/05/2018 - sostituzione scuolabus	01/06/2018	2002	01/07/2018	13/06/2018	55,00**	-18	-990,00
39/06	01/06/2018	04/06/2018	0013149	Canone mese MAGGIO 2018 N. 9 UTENTI X 31 GG = 279	01/06/2018	2275	01/07/2018	02/07/2018	68,08**	1	68,08
3/P/A	31/05/2018	01/06/2018	0013126	SPESE SOGGIORNO DEGENZA PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA DEL SIGNORE DE BERNARDI MARIANO SITA IN ALBUZZANO FRAZIONE DI VIGALFO PERIODO DAL 01.03.2018 AL 31.03.2018	01/06/2018	2944	01/07/2018	04/09/2018	2.330,00	65	151.450,00
2/P/A	31/05/2018	01/06/2018	0013126	SPESE SOGGIORNO DEGENZA PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA DEL SIGNORE DE BERNARDI MARIANO SITA IN ALBUZZANO FRAZIONE DI VIGALFO PERIODO DAL 11.01.2018 AL 28.02.2018	01/06/2018	2944	01/07/2018	04/09/2018	3.169,19	65	205.997,35
2/P/A	31/05/2018	01/06/2018	0013126	SPESE SOGGIORNO DEGENZA PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA DEL SIGNORE DE BERNARDI MARIANO SITA IN ALBUZZANO FRAZIONE DI VIGALFO PERIODO DAL 11.01.2018 AL 28.02.2018	01/06/2018	2973	01/07/2018	05/09/2018	735,81	66	48.563,46
85/B	01/06/2018	04/06/2018	0012360	EQUIPE MINORI GENN-APRILE	04/06/2018	1924	04/07/2018	06/06/2018	23.827,42	-28	-667.167,76
87/B	01/06/2018	04/06/2018	0012360	ADM GENNAIO FEBBRAIO MARZO	04/06/2018	1925	04/07/2018	06/06/2018	1.930,71	-28	-54.059,88
84/B	01/06/2018	04/06/2018	0012360	SERVIZIO PRE-POST NIDO GENNAIO FEBBRAIO MARZO	04/06/2018	2023	04/07/2018	18/06/2018	10.020,06	-16	-160.320,96
83/B	01/06/2018	04/06/2018	0012360	AFFIDO UTENTI DIVERSI QUOTA GEN-MARZO	04/06/2018	2268	04/07/2018	28/06/2018	10.593,04	-6	-63.558,24
86/B	01/06/2018	04/06/2018	0012360	CDD VOLO LIBERO GENN FEBB MARZO	04/06/2018	2277	04/07/2018	02/07/2018	45.599,54	-2	-91.199,08
PJ00139611	31/05/2018	05/06/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2018	05/06/2018	1945	05/07/2018	11/06/2018	237,54**	-24	-5.700,96
1196/F	31/05/2018	05/06/2018	0001147	RETTA 1196F del 31/05/2018 - AVIANI LUIGI	05/06/2018	1946	05/07/2018	11/06/2018	2.340,50	-24	-56.172,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
141/D	04/06/2018	05/06/2018	0007991	RETTE OSPITI RSA MAGGIO 2018 ZELIOLI RACHELE MARIA	05/06/2018	1947	05/07/2018	11/06/2018	941,00	-24	-22.584,00
1197/F	31/05/2018	05/06/2018	0001147	RETTA 1197F del 31/05/2018 - PONZIO EMANUELA	05/06/2018	1948	05/07/2018	11/06/2018	1.891,00	-24	-45.384,00
242	31/05/2018	06/06/2018	0011569	Struttura Casa Famiglia Petranca sita a San Rocco al Porto - Sig.ra Palleschi mese di maggio 2018	05/06/2018	1949	05/07/2018	11/06/2018	1.706,85**	-24	-40.964,40
6218723485	31/05/2018	05/06/2018	0012723	FORNITURA LIBRI DIVERSI	05/06/2018	1987	05/07/2018	13/06/2018	1.106,12	-22	-24.334,64
20/E	31/05/2018	06/06/2018	0003490	FORNITURA MATERIALE INERTE	05/06/2018	2004	05/07/2018	13/06/2018	164,16**	-22	-3.611,52
20/PA	05/06/2018	06/06/2018	0013079	Fornitura di un monitor per il comando della Polizia Locale	05/06/2018	2007	05/07/2018	13/06/2018	915,00**	-22	-20.130,00
PJ00139612	31/05/2018	05/06/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2018	05/06/2018	2008	05/07/2018	14/06/2018	843,64**	-21	-17.716,44
PJ00139609	31/05/2018	05/06/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018	05/06/2018	2013	05/07/2018	15/06/2018	112,73**	-20	-2.254,60
PJ00139610	31/05/2018	05/06/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018	05/06/2018	2013	05/07/2018	15/06/2018	265,55**	-20	-5.311,00
PJ00139608	31/05/2018	05/06/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018	05/06/2018	2013	05/07/2018	15/06/2018	395,70**	-20	-7.914,00
543	31/05/2018	06/06/2018	0012364	INTERVENTI SPOT PULIZIA CORTILI AREE ESTERNE VIGILI E PORTINERIA	06/06/2018	1932	06/07/2018	07/06/2018	3.195,18**	-29	-92.660,22
570	31/05/2018	07/06/2018	0012364	STORNO TOTALE NS. F.494 DEL 31/05/2018 SOAVE E PROGETTO DONNA PIU' SICURA	06/06/2018	1935 *	06/07/2018	07/06/2018	-2.598,75	-29	75.363,75
95/B	05/06/2018	06/06/2018	0012360	FAVINI SANTA ROSA- RETTA UTENTE MESE DI MAGGIO 2018	06/06/2018	1950	06/07/2018	11/06/2018	483,52	-25	-12.088,00
174/a	31/05/2018	07/06/2018	0010904	RETTA RSD SIG. BONVINI GIOVANNI MESE DI MAGGIO 2018	06/06/2018	1951	06/07/2018	11/06/2018	500,00	-25	-12.500,00
97/B	05/06/2018	06/06/2018	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIA GENNAIO 2018	06/06/2018	1990	06/07/2018	13/06/2018	4.500,00	-23	-103.500,00
97/B	05/06/2018	06/06/2018	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIA GENNAIO 2018	06/06/2018	1992	06/07/2018	13/06/2018	105.274,24	-23	-2.421.307,52
99/B	05/06/2018	06/06/2018	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI GENNAIO 2018	06/06/2018	1993	06/07/2018	13/06/2018	6.057,19	-23	-139.315,37
98/B	05/06/2018	06/06/2018	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI GENNAIO 2018	06/06/2018	1994	06/07/2018	13/06/2018	21.750,76	-23	-500.267,48
100/B	05/06/2018	06/06/2018	0012360	PRE-POST SCUOLA GENNAIO 2018	06/06/2018	2011	06/07/2018	14/06/2018	3.145,84	-22	-69.208,48
100/B	05/06/2018	06/06/2018	0012360	PRE-POST SCUOLA GENNAIO 2018	06/06/2018	2012	06/07/2018	14/06/2018	3.612,05	-22	-79.465,10
574	31/05/2018	07/06/2018	0012364	INTERVENTI STRAORDINARI UFFICI. ANAGRAFE, ELETTORALE SOAVE E PROGETTO DONNA PIU' SICURA	07/06/2018	1936	07/07/2018	07/06/2018	2.130,12**	-30	-63.903,60
7400021973	31/05/2018	08/06/2018	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018	07/06/2018	1952	07/07/2018	11/06/2018	1.616,43**	-26	-42.027,18



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
255/PA	31/05/2018	08/06/2018	0001118	RETTA FREQUENZA UTENTI DIVERSI RSD FAGGIO ROSSO MESE DI MAGGIO 2018	07/06/2018	1953	07/07/2018	11/06/2018	2.282,33**	-26	-59.340,58
268/PA	31/05/2018	08/06/2018	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH MESE DI MAGGIO 2018	07/06/2018	1954	07/07/2018	11/06/2018	2.129,77**	-26	-55.374,02
273/PA	31/05/2018	08/06/2018	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MESE DI MAGGIO 2018	07/06/2018	1955	07/07/2018	11/06/2018	350,33**	-26	-9.108,58
245/PA	31/05/2018	08/06/2018	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE MESE DI MAGGIO 2018	07/06/2018	1961	07/07/2018	11/06/2018	1.609,61**	-26	-41.849,86
239/PA	31/05/2018	08/06/2018	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI MAGGIO 2018	07/06/2018	1962	07/07/2018	11/06/2018	4.912,12**	-26	-127.715,12
7400021971	31/05/2018	08/06/2018	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI MAGGIO 2018	07/06/2018	1963	07/07/2018	11/06/2018	231,09**	-26	-6.008,34
1	04/06/2018	11/06/2018	0013187	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO	07/06/2018	1964	07/07/2018	12/06/2018	26.000,00	-25	-650.000,00
000002	06/06/2018	08/06/2018	0006142	Manutenzione ordinaria immobili comunali	07/06/2018	1999	07/07/2018	13/06/2018	11.346,00**	-24	-272.304,00
PA029771/2018	06/06/2018	07/06/2018	0012886	GAS - APRILE 2018	07/06/2018	2005	07/07/2018	13/06/2018	36,23**	-24	-869,52
PA029768/2018	06/06/2018	07/06/2018	0012886	GAS - APRILE 2018	07/06/2018	2006	*	07/07/2018	-156,65**	-24	3.759,60
PA029772/2018	06/06/2018	07/06/2018	0012886	GAS - APRILE 2018	07/06/2018	2006	*	07/07/2018	-25,98**	-24	623,52
PA029773/2018	06/06/2018	07/06/2018	0012886	GAS - APRILE 2018	07/06/2018	2006	*	07/07/2018	32,13**	-24	-771,12
PA029767/2018	06/06/2018	07/06/2018	0012886	GAS - APRILE 2018	07/06/2018	2006	*	07/07/2018	111,25**	-24	-2.670,00
PA029766/2018	06/06/2018	07/06/2018	0012886	GAS - APRILE 2018	07/06/2018	2006	*	07/07/2018	145,51**	-24	-3.492,24
7400021972	31/05/2018	08/06/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNAE 'GENTILE' MESE DI MAGGIO 2018	07/06/2018	2009	07/07/2018	14/06/2018	3.301,36**	-23	-75.931,28
7400021968	31/05/2018	08/06/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE SAN BIAGIO MESE DI MAGGIO 2018	07/06/2018	2009	07/07/2018	14/06/2018	6.345,12**	-23	-145.937,76
7400021969	31/05/2018	08/06/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'RESISTENZA' MESE DI MAGGIO 2018	07/06/2018	2009	07/07/2018	14/06/2018	7.761,69**	-23	-178.518,87
7400021970	31/05/2018	08/06/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'RAPELLI' MESE DI MAGGIO 2018	07/06/2018	2009	07/07/2018	14/06/2018	8.170,91**	-23	-187.930,93
7400021967	31/05/2018	08/06/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE 'SAN BIAGIO' MESE DI MAGGIO 2018	07/06/2018	2010	07/07/2018	14/06/2018	16.721,18**	-23	-384.587,14
7400021966	31/05/2018	08/06/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE 'GENTILE' MESE DI MAGGIO 2018	07/06/2018	2010	07/07/2018	14/06/2018	30.257,78**	-23	-695.928,94
FATTPA 5_18	06/06/2018	08/06/2018	0013192	AGRIFIERA DEL LODIGIANO FI.LO	07/06/2018	2221	07/07/2018	25/06/2018	700,00**	-12	-8.400,00
0001114828	31/05/2018	08/06/2018	0002007	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2018)	07/06/2018	2379	07/07/2018	13/07/2018	193,50	6	1.161,00
0002123913	31/05/2018	08/06/2018	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE	07/06/2018	2379	07/07/2018	13/07/2018	526,06**	6	3.156,36



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA											
0001115178	31/05/2018	08/06/2018	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	07/06/2018	2379	07/07/2018	13/07/2018	598,40	6	3.590,40
8/E	31/05/2018	11/06/2018	0011175	MANIFESTI F.TO 70X100 "LIBRI-AMO"	11/06/2018	1980	11/07/2018	12/06/2018	769,15**	-29	-22.305,35
7/E	31/05/2018	11/06/2018	0011175	MANIFESTI A COLORI ECC.	11/06/2018	1986	11/07/2018	13/06/2018	210,08**	-28	-5.882,24
0002124973	31/05/2018	11/06/2018	0002007	MANIFESTI F.TO 70 X 100 "VOLONTARIATO" STAMPA A COLORI E DIVERSI	11/06/2018	1997	11/07/2018	13/06/2018	141,52**	-28	-3.962,56
336/PA	09/06/2018	11/06/2018	0012869	CUSTODIA IN PLASTICA TRASPARENTE PER LA CARTA D' IDENTITA'	11/06/2018	2098	11/07/2018	22/06/2018	861,32**	-19	-16.365,08
8018107163	08/06/2018	11/06/2018	0010883	CANONE NOLEGGIO OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/01/2018 AL 08/02/2018	11/06/2018	2217	11/07/2018	25/06/2018	26,84**	-16	-429,44
FC0001792412	11/06/2018	13/06/2018	0012183	Descrizione bene/servizio: CONSEGNA A DOMICILIO Quantità: 22.00	12/06/2018	2097	12/07/2018	22/06/2018	780,52**	-20	-15.610,40
34/09	01/06/2018	12/06/2018	0002457	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELL'ALFA ROMEO MOD.GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: FD335DX - MESE DI LUGLIO 2018	12/06/2018	2218	12/07/2018	25/06/2018	496,54**	-17	-8.441,18
P-89	01/06/2018	13/06/2018	0013002	RP-INTERVENTO TEC. INTERVENTO TECNICO PRESSO VS. SEDE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	13/06/2018	2101	13/07/2018	22/06/2018	908,90**	-21	-19.086,90
89E_2018	12/06/2018	13/06/2018	0009304	METRONOTTE PIACENZA S.R.L./P-39-2018/908.9 - SERVIZIO ISPETTIVO MESE DI GIUGNO 2018	13/06/2018	2236	13/07/2018	25/06/2018	1.268,80**	-18	-22.838,40
0000009514	13/06/2018	14/06/2018	0006740	COMUNE DI CODOGNO/IMPRESA CONTARDI S.R.L. Tar Milano Rg 273/2016 (det. 74 del 18/02/2016 - SALDO)	14/06/2018	2024	14/07/2018	18/06/2018	792,22**	-26	-20.597,72
221/E	14/06/2018	15/06/2018	0007725	TELEFONO (DATI) - MAGGIO 2018	14/06/2018	2025	14/07/2018	18/06/2018	396,60	-26	-10.311,60
104/B	14/06/2018	14/06/2018	0012360	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA-RSD - MESE DI MAGGIO 2018	14/06/2018	2026	14/07/2018	18/06/2018	16.366,64	-26	-425.532,64
FE0002126	10/06/2018	14/06/2018	0005738	SERVIZIO SAD 1° TRIMESTRE 2018	14/06/2018	2249	14/07/2018	26/06/2018	33,98**	-18	-611,64
FE0002127	10/06/2018	14/06/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA	14/06/2018	2249	14/07/2018	26/06/2018	2.525,14**	-18	-45.452,52
98-18 PA	31/05/2018	14/06/2018	0011151	MAGGIO 2018	14/06/2018	2316	14/07/2018	09/07/2018	651,00	-5	-3.255,00
OSPITALITA' MAGNOLFI GABRIELLA (02/11/38											



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2070930616	14/06/2018	15/06/2018	0001043	ITALIA) 05/2018 PRESSO CASA ACCOGLIENZA (C) PAMPERS SOLE E LUNA MAXI x 40+2 - Per merce destinata a: 0044950141 COMUNE CODOGNO VIA VITTORIO EMANUELE N.4 26845 CODOGNO LO IT - Per consegna a: 0035007415 ASILO NIDO MONDOBAMBINO VIA CARLO COLLODI, 5 26845 CODOGNO	15/06/2018	2022	15/07/2018	18/06/2018	2.324,83**	-27	-62.770,41
11PA2018	04/06/2018	15/06/2018	0000545	1 STRISCIONE IN PVC STAMPATO A COLORI 'TERMOSALDATO E OCCHIELLATO 'LIBRIAMO' CODICE CIG DI RIFERIMENTO Z23237C43D	15/06/2018	2219	15/07/2018	25/06/2018	85,40**	-20	-1.708,00
011840113920	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	18/06/2018	2251	18/07/2018	27/06/2018	1.055,45**	-21	-22.164,45
011840113852	14/06/2018	19/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	18/06/2018	2252	18/07/2018	27/06/2018	0,00**	-21	0,00
011840113873	14/06/2018	19/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	18/06/2018	2252	18/07/2018	27/06/2018	14,03**	-21	-294,63
011840113917	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	18/06/2018	2252	18/07/2018	27/06/2018	15,42**	-21	-323,82
011840113881	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	18/06/2018	2252	18/07/2018	27/06/2018	24,50**	-21	-514,50
011840113879	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	18/06/2018	2252	18/07/2018	27/06/2018	25,82**	-21	-542,22
011840113880	14/06/2018	19/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	18/06/2018	2252	18/07/2018	27/06/2018	36,70**	-21	-770,70
011840113889	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	18/06/2018	2252	18/07/2018	27/06/2018	53,88**	-21	-1.131,48
011840113894	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	18/06/2018	2252	18/07/2018	27/06/2018	103,50**	-21	-2.173,50
011840113918	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	18/06/2018	2252	18/07/2018	27/06/2018	134,91**	-21	-2.833,11
011840113898	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	18/06/2018	2252	18/07/2018	27/06/2018	153,89**	-21	-3.231,69
011840113871	14/06/2018	19/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	18/06/2018	2252	18/07/2018	27/06/2018	158,05**	-21	-3.319,05
011840113856	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	18/06/2018	2252	18/07/2018	27/06/2018	175,92**	-21	-3.694,32
011840113845	14/06/2018	19/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	18/06/2018	2252	18/07/2018	27/06/2018	198,46**	-21	-4.167,66
011840113914	14/06/2018	19/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	18/06/2018	2252	18/07/2018	27/06/2018	303,91**	-21	-6.382,11
011840113921	14/06/2018	19/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	18/06/2018	2252	18/07/2018	27/06/2018	431,94**	-21	-9.070,74
011840113855	14/06/2018	19/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	18/06/2018	2252	18/07/2018	27/06/2018	436,13**	-21	-9.158,73



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840113916	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	18/06/2018	2252	18/07/2018	27/06/2018	477,67**	-21	-10.031,07
011840113907	14/06/2018	19/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	18/06/2018	2252	18/07/2018	27/06/2018	1.145,90**	-21	-24.063,90
011840113875	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	18/06/2018	2252	18/07/2018	27/06/2018	1.193,63**	-21	-25.066,23
011840113924	14/06/2018	19/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	18/06/2018	2252	18/07/2018	27/06/2018	1.360,89**	-21	-28.578,69
011840113922	14/06/2018	19/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	18/06/2018	2252	18/07/2018	27/06/2018	1.894,49**	-21	-39.784,29
011840113928	14/06/2018	19/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	18/06/2018	2256	18/07/2018	27/06/2018	0,00**	-21	0,00
011840113944	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2256	18/07/2018	27/06/2018	0,00	-21	0,00
011840113969	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2256	18/07/2018	27/06/2018	1,39**	-21	-29,19
011840113971	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2256	18/07/2018	27/06/2018	6,47**	-21	-135,87
011840101033	14/06/2018	18/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	18/06/2018	2256	18/07/2018	27/06/2018	22,97**	-21	-482,37
011840101032	14/06/2018	18/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	18/06/2018	2256	18/07/2018	27/06/2018	23,70**	-21	-497,70
011840113985	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2256	18/07/2018	27/06/2018	32,45**	-21	-681,45
011840113929	14/06/2018	19/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2256	18/07/2018	27/06/2018	56,51**	-21	-1.186,71
011840113927	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2256	18/07/2018	27/06/2018	61,14**	-21	-1.283,94
011840113942	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2256	18/07/2018	27/06/2018	87,90**	-21	-1.845,90
011840113968	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2256	18/07/2018	27/06/2018	88,71**	-21	-1.862,91
011840113965	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2256	18/07/2018	27/06/2018	94,05**	-21	-1.975,05
011840113962	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2256	18/07/2018	27/06/2018	94,35**	-21	-1.981,35
011840113959	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2256	18/07/2018	27/06/2018	115,06**	-21	-2.416,26
011840113941	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2256	18/07/2018	27/06/2018	122,15**	-21	-2.565,15
011840113948	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2256	18/07/2018	27/06/2018	222,92**	-21	-4.681,32
011840113966	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2256	18/07/2018	27/06/2018	367,20**	-21	-7.711,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840113976	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2256	18/07/2018	27/06/2018	395,25**	-21	-8.300,25
011840113974	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2256	18/07/2018	27/06/2018	507,41**	-21	-10.655,61
011840113949	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2256	18/07/2018	27/06/2018	775,65**	-21	-16.288,65
011840113955	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2259	18/07/2018	27/06/2018	52,85**	-21	-1.109,85
011840113961	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2259	18/07/2018	27/06/2018	87,84**	-21	-1.844,64
011840113978	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2259	18/07/2018	27/06/2018	156,45**	-21	-3.285,45
011840113986	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2259	18/07/2018	27/06/2018	195,11**	-21	-4.097,31
011840113954	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2259	18/07/2018	27/06/2018	241,05**	-21	-5.062,05
011840113951	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2259	18/07/2018	27/06/2018	246,78**	-21	-5.182,38
011840113950	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2259	18/07/2018	27/06/2018	395,51**	-21	-8.305,71
011840113964	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2259	18/07/2018	27/06/2018	1.004,27**	-21	-21.089,67
011840113960	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2259	18/07/2018	27/06/2018	1.193,36**	-21	-25.060,56
011840113967	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2259	18/07/2018	27/06/2018	1.399,23**	-21	-29.383,83
181085990	12/06/2018	18/06/2018	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2018	18/06/2018	2307	18/07/2018	06/07/2018	10,66**	-12	-127,92
181085986	12/06/2018	18/06/2018	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2018	18/06/2018	2307	18/07/2018	06/07/2018	12,42**	-12	-149,04
181085987	12/06/2018	18/06/2018	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2018	18/06/2018	2307	18/07/2018	06/07/2018	16,02**	-12	-192,24
181085989	12/06/2018	18/06/2018	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2018	18/06/2018	2307	18/07/2018	06/07/2018	16,99**	-12	-203,88
181085984	12/06/2018	18/06/2018	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2018	18/06/2018	2307	18/07/2018	06/07/2018	31,99**	-12	-383,88
181085985	12/06/2018	18/06/2018	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2018	18/06/2018	2307	18/07/2018	06/07/2018	32,57**	-12	-390,84
181085983	12/06/2018	18/06/2018	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2018	18/06/2018	2307	18/07/2018	06/07/2018	67,86**	-12	-814,32
181085988	12/06/2018	05/07/2018	0012476	GAS - MESE DI MAGGIO 2018	18/06/2018	2321	18/07/2018	10/07/2018	35,73**	-8	-285,84
011840113947	14/06/2018	06/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	18/06/2018	2322	18/07/2018	10/07/2018	133,20**	-8	-1.065,60
1/2018/PA	17/05/2018	21/06/2018	0011407	INSTALLAZIONE VIDEOCITOFONO E LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	19/06/2018	2234	19/07/2018	25/06/2018	3.950,86**	-24	-94.820,64
011840113864	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2253	19/07/2018	27/06/2018	0,00**	-22	0,00





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840113848	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2253	19/07/2018	27/06/2018	0,00**	-22	0,00
011840113895	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2253	19/07/2018	27/06/2018	4,09**	-22	-89,98
011840113859	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2253	19/07/2018	27/06/2018	17,96**	-22	-395,12
011840113885	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2253	19/07/2018	27/06/2018	42,88**	-22	-943,36
011840113882	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2253	19/07/2018	27/06/2018	68,32**	-22	-1.503,04
011840113877	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2253	19/07/2018	27/06/2018	306,74**	-22	-6.748,28
011840113891	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2253	19/07/2018	27/06/2018	545,18**	-22	-11.993,96
011840113888	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2253	19/07/2018	27/06/2018	613,36**	-22	-13.493,92
011840113893	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	1,23**	-22	-27,06
011840113851	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	13,90**	-22	-305,80
011840113857	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	14,46**	-22	-318,12
011840113913	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	17,42**	-22	-383,24
011840113912	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	27,10**	-22	-596,20
011840113849	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	28,98**	-22	-637,56
011840113866	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	37,37**	-22	-822,14
011840113847	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	37,55**	-22	-826,10
011840113846	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	41,28**	-22	-908,16
011840113892	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	43,59**	-22	-958,98
011840113874	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	56,58**	-22	-1.244,76
011840113854	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	59,21**	-22	-1.302,62
011840113886	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	59,82**	-22	-1.316,04
011840113863	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	61,60**	-22	-1.355,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840113862	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	62,68**	-22	-1.378,96
011840113883	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	68,19**	-22	-1.500,18
011840113910	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	77,52**	-22	-1.705,44
011840113861	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	78,24**	-22	-1.721,28
011840113858	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	78,46**	-22	-1.726,12
011840113887	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	79,42**	-22	-1.747,24
011840113867	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	82,52**	-22	-1.815,44
011840113902	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	92,45**	-22	-2.033,90
011840113872	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	100,19**	-22	-2.204,18
011840113853	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	115,72**	-22	-2.545,84
011840113868	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	132,71**	-22	-2.919,62
011840113901	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	140,69**	-22	-3.095,18
011840113878	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	153,54**	-22	-3.377,88
011840113900	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	188,48**	-22	-4.146,56
011840113896	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	196,30**	-22	-4.318,60
011840113890	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	203,94**	-22	-4.486,68
011840113908	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	208,29**	-22	-4.582,38
011840113909	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	233,03**	-22	-5.126,66
011840113870	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	241,65**	-22	-5.316,30
011840113899	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	271,84**	-22	-5.980,48
011840113904	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	284,91**	-22	-6.268,02
011840113919	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	405,45**	-22	-8.919,90



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840113905	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	420,34**	-22	-9.247,48
011840113850	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	429,87**	-22	-9.457,14
011840113869	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	437,79**	-22	-9.631,38
011840113911	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	673,85**	-22	-14.824,70
011840113865	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	674,67**	-22	-14.842,74
011840113884	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	731,50**	-22	-16.093,00
011840113876	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	744,51**	-22	-16.379,22
011840113897	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	1.218,05**	-22	-26.797,10
011840113915	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	1.404,40**	-22	-30.896,80
011840113860	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	1.411,19**	-22	-31.046,18
011840113923	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	1.411,47**	-22	-31.052,34
011840113903	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	2.421,63**	-22	-53.275,86
011840113906	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	2254	19/07/2018	27/06/2018	17.300,09**	-22	-380.601,98
011840113988	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2255	19/07/2018	27/06/2018	1.204,34**	-22	-26.495,48
011840113932	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2257	19/07/2018	27/06/2018	0,00**	-22	0,00
011840113993	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2257	19/07/2018	27/06/2018	27,89**	-22	-613,58
011840113937	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2257	19/07/2018	27/06/2018	28,45**	-22	-625,90
011840113939	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2257	19/07/2018	27/06/2018	30,24**	-22	-665,28
011840113981	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2257	19/07/2018	27/06/2018	33,45**	-22	-735,90
011840113957	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2257	19/07/2018	27/06/2018	49,39**	-22	-1.086,58
011840113946	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2257	19/07/2018	27/06/2018	57,88**	-22	-1.273,36
011840113956	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2257	19/07/2018	27/06/2018	60,00**	-22	-1.320,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840113994	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2257	19/07/2018	27/06/2018	101,19**	-22	-2.226,18
011840113938	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2257	19/07/2018	27/06/2018	132,10**	-22	-2.906,20
011840113958	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2257	19/07/2018	27/06/2018	139,96**	-22	-3.079,12
011840113963	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2257	19/07/2018	27/06/2018	140,04**	-22	-3.080,88
011840113952	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2257	19/07/2018	27/06/2018	204,84**	-22	-4.506,48
011840113943	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2257	19/07/2018	27/06/2018	208,78**	-22	-4.593,16
011840113970	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2257	19/07/2018	27/06/2018	210,10**	-22	-4.622,20
011840113972	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2257	19/07/2018	27/06/2018	254,41**	-22	-5.597,02
011840113995	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2257	19/07/2018	27/06/2018	857,29**	-22	-18.860,38
011840113945	14/06/2018	20/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2257	19/07/2018	27/06/2018	1.037,61**	-22	-22.827,42
011840113973	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2257	19/07/2018	27/06/2018	2.146,68**	-22	-47.226,96
011840113931	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	28,45**	-22	-625,90
011840111619	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	30,39**	-22	-668,58
011840113980	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	54,34**	-22	-1.195,48
011840113926	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	65,95**	-22	-1.450,90
011840113934	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	92,99**	-22	-2.045,78
011840113933	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	169,03**	-22	-3.718,66
011840113936	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	278,37**	-22	-6.124,14
011840113982	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	380,35**	-22	-8.367,70
011840113925	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	400,51**	-22	-8.811,22
011840113977	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	464,09**	-22	-10.209,98
011840113953	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	486,33**	-22	-10.699,26



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840113984	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	516,95**	-22	-11.372,90
011840113987	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	635,51**	-22	-13.981,22
011840113935	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	692,22**	-22	-15.228,84
011840113989	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	731,35**	-22	-16.089,70
011840113930	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	753,85**	-22	-16.584,70
011840113979	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	952,55**	-22	-20.956,10
011840113992	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	1.302,24**	-22	-28.649,28
011840113983	14/06/2018	22/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	1.819,79**	-22	-40.035,38
011840113975	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	1.882,64**	-22	-41.418,08
011840113991	14/06/2018	25/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	2.212,47**	-22	-48.674,34
011840113940	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	2.226,91**	-22	-48.992,02
011840113990	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	2260	19/07/2018	27/06/2018	2.902,28**	-22	-63.850,16
4220318800034784	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2261	19/07/2018	27/06/2018	23,77**	-22	-522,94
8Z00364507	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2261	19/07/2018	27/06/2018	23,77**	-22	-522,94
4220318800034353	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2261	19/07/2018	27/06/2018	23,77**	-22	-522,94
4220318800034907	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2261	19/07/2018	27/06/2018	23,77**	-22	-522,94
4220318800034636	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2261	19/07/2018	27/06/2018	24,66**	-22	-542,52
4220318800034654	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2261	19/07/2018	27/06/2018	36,65**	-22	-806,30
4220318800034572	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2261	19/07/2018	27/06/2018	36,94**	-22	-812,68
4220318800034842	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2261	19/07/2018	27/06/2018	37,48**	-22	-824,56
4220318800034371	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2261	19/07/2018	27/06/2018	38,48**	-22	-846,56
4220318800034601	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2261	19/07/2018	27/06/2018	38,55**	-22	-848,10



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220318800034362	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2261	19/07/2018	27/06/2018	45,92**	-22	-1.010,24
4220318800034405	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2261	19/07/2018	27/06/2018	46,07**	-22	-1.013,54
4220318800034392	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2261	19/07/2018	27/06/2018	50,83**	-22	-1.118,26
8Z00366552	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2261	19/07/2018	27/06/2018	51,42**	-22	-1.131,24
4220318800034310	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2261	19/07/2018	27/06/2018	61,68**	-22	-1.356,96
8Z00367868	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2261	19/07/2018	27/06/2018	128,51**	-22	-2.827,22
8Z00367445	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2261	19/07/2018	27/06/2018	134,51**	-22	-2.959,22
4220318800034341	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2261	19/07/2018	27/06/2018	160,33**	-22	-3.527,26
4220318800034669	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2261	19/07/2018	27/06/2018	299,72**	-22	-6.593,84
8Z00368609	06/06/2018	22/06/2018	0006270	TELEFONO (DATI) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2263	19/07/2018	28/06/2018	48,80**	-21	-1.024,80
8Z00363984	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (DATI) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2263	19/07/2018	28/06/2018	48,80**	-21	-1.024,80
8Z00363562	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (DATI) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2263	19/07/2018	28/06/2018	119,56**	-21	-2.510,76
8Z00363379	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (DATI) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2263	19/07/2018	28/06/2018	127,37**	-21	-2.674,77
8Z00366475	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (DATI) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2263	19/07/2018	28/06/2018	306,61**	-21	-6.438,81
8Z00363494	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2265	19/07/2018	28/06/2018	121,49**	-21	-2.551,29
8Z00363397	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2265	19/07/2018	28/06/2018	123,87**	-21	-2.601,27
8Z00363903	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2265	19/07/2018	28/06/2018	1.008,72**	-21	-21.183,12
8K00000065	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (CLOUD COMPUTING) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2273	19/07/2018	29/06/2018	480,36**	-20	-9.607,20
8K00000065	06/06/2018	25/06/2018	0006270	TELEFONO (CLOUD COMPUTING) - 4° BIMESTRE 2018	19/06/2018	2274	19/07/2018	29/06/2018	155,94**	-20	-3.118,80
0000016124	18/06/2018	03/07/2018	0000836	CONSULTAZIONE ARCHIVIO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	19/06/2018	2308	19/07/2018	09/07/2018	1.415,36**	-10	-14.153,60
05/FE-2018	15/06/2018	21/06/2018	0006794	Compenso, quale membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per il sopralluogo della Commissione effettuato in data 15/06/2018 per l'espressione del parere di competenza in merito alla manifestazione denominata 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018	3227	19/07/2018	04/10/2018	126,88**	77	9.769,76
011840113996	14/06/2018	21/06/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	20/06/2018	2258	20/07/2018	27/06/2018	1.168,13**	-23	-26.866,99
105/B	21/06/2018	26/06/2018	0012360	AFFIDO UTENTI DIVERSI MESI DI APRILE/GIUGNO 2018	21/06/2018	2269	21/07/2018	28/06/2018	962,26	-23	-22.131,98
8018119837	21/06/2018	26/06/2018	0010883	POSTA CONTEST MAGGIO 2018 - RACCOMANDATE PRO+INT. SERV. NO	21/06/2018	2302	21/07/2018	05/07/2018	660,83**	-16	-10.573,28



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
54/PA	31/05/2018	26/06/2018	0004559	UNIVERSAL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, CUSTODIA E VARIE PER INIZIATIVE CULTURALI MESE DI MAGGIO 2018	22/06/2018	2272	22/07/2018	29/06/2018	2.106,84**	-23	-48.457,32
46/PA	31/05/2018	26/06/2018	0004559	SERVIZIO PULIZIE PALESTRE COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI MAGGIO 2018	22/06/2018	2389	22/07/2018	16/07/2018	4.639,05**	-6	-27.834,30
000007-2018-E	25/06/2018	26/06/2018	0009778	FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVO GENERATORE DI CALORE C/O ALLOGGIO DI PROPR. COMUNALE IN VIA POZZOLO, 1 - LOC. MAIOCCA (CODOGNO -LO) - CIG Z5122D1367 - DETERMINA 09 - 06/04/2018 - DM 16.02.2016	25/06/2018	2285	25/07/2018	03/07/2018	2.867,00**	-22	-63.074,00
7X02751904	14/06/2018	26/06/2018	0006270	TELEFONO (MOBILE) - 4° BIMESTRE 2018	26/06/2018	2264	26/07/2018	28/06/2018	9,76**	-28	-273,28
7X02353312	14/06/2018	26/06/2018	0006270	TELEFONO (MOBILE) - 4° BIMESTRE 2018	26/06/2018	2264	26/07/2018	28/06/2018	1.833,43**	-28	-51.336,04
49	25/06/2018	26/06/2018	0010518	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO COMPENSIVA DI TUTTE LE EDIZIONI FINO AL 31/12/2018)	26/06/2018	2309	26/07/2018	09/07/2018	653,00	-17	-11.101,00
108/B	26/06/2018	27/06/2018	0012360	SERVIZIO PASTI DOPOSCUOLA GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2018	27/06/2018	2276	27/07/2018	02/07/2018	1.451,00	-25	-36.275,00
8201050274	21/06/2018	27/06/2018	0005442	Attrav. Strada KM 159+505 SOTTOPASSO PEDONALE BOLOGNA - MILANO CODOGNO - *01.01.2018-31.12.2018-Canone prestaz.contin.	27/06/2018	2304	27/07/2018	05/07/2018	114,08**	-22	-2.509,76
8201050420	21/06/2018	27/06/2018	0005442	Attrav. Fogna KM 159+046 BOLOGNA - MILANO MI. ROGOREDO - PIACENZA (BO-MI) CODOGNO - *01.01.2018-31.12.2018-Canone prestaz.contin.	27/06/2018	2304	27/07/2018	05/07/2018	1.369,00**	-22	-30.118,00
107/B	26/06/2018	27/06/2018	0012360	TRASPORTO DISABILI GENNAIO-MAGGIO 2018	27/06/2018	2310	27/07/2018	09/07/2018	14.877,00	-18	-267.786,00
263/18	26/06/2018	28/06/2018	0013093	ACCONTO 50% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CITTADINO PRIMO PERIODO 2018	28/06/2018	2335	28/07/2018	10/07/2018	18.753,68**	-18	-337.566,24
1010487920	27/06/2018	28/06/2018	0011161	FOTOCOPIatrici 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	28/06/2018	2381	28/07/2018	16/07/2018	343,13**	-12	-4.117,56
1010488874	27/06/2018	28/06/2018	0011161	Rata:01/3 Relativa al periodo dal 05.03.2018 al 04.06.2018 Nr. linea: 21	28/06/2018	2382	28/07/2018	16/07/2018	774,97**	-12	-9.299,64
FATTPA 3_18	29/06/2018	04/07/2018	0004254	SALDO PROG. D.L. COORD. SICUR. TELECAMERE SECONDO LOTTO	29/06/2018	2303	29/07/2018	05/07/2018	3.261,07**	-24	-78.265,68
33/B	28/06/2018	03/07/2018	0000812	SERVIZIO EFFETTUATO IL 12/04/2018 C/O SCUOLA VIA CATTANEO, 8 E VIA DEI MILLE, 13: SGOMBERO DELLE TUBAZIONI SCARICO E LAVAGGIO DELLA VASCA	29/06/2018	2305	29/07/2018	05/07/2018	634,40**	-24	-15.225,60
EP/2018000047	22/06/2018	02/07/2018	0011777	FORMAZIONE PIATTAFORME LAVORO	29/06/2018	2315	29/07/2018	09/07/2018	180,00	-20	-3.600,00





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
107-18 PA	31/05/2018	03/07/2018	0011151	ELEVABILI SIG. CARPINO VINCENZO	29/06/2018	2316	29/07/2018	09/07/2018	-651,00	-20	13.020,00
8718222014	28/06/2018	03/07/2018	0010883	STORNO OSPITALITA' MAGNOLFI GABRIELLA (02/11/38 ITALIA) - FT 98-18 PA DEL 31/05/18	29/06/2018	2496	29/07/2018	25/07/2018	13,68	-4	-54,72
FATTPA 5_18	29/06/2018	02/07/2018	0000186	Quantità: 2.00							
119/B	29/06/2018	04/07/2018	0012360	FORNITURA PER INIZIATIVA "LIBRIAMO"	02/07/2018	2298	01/08/2018	03/07/2018	610,00**	-29	-17.690,00
117/B	29/06/2018	04/07/2018	0012360	PRESENZA MINORE TASCA GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018	02/07/2018	2318	01/08/2018	09/07/2018	6.558,00	-23	-150.834,00
X-19	22/06/2018	04/07/2018	0008464	SIG.RA LORENZINI MARIA- RETTA UTENTE MESE DI GIUGNO 2018	02/07/2018	2319	01/08/2018	09/07/2018	283,52	-23	-6.520,96
4/PA	29/06/2018	04/07/2018	0013126	FORNITURA LIBRI DIVERSI	02/07/2018	2498	01/08/2018	25/07/2018	852,00	-7	-5.964,00
				SPESE SOGGIORNO DEGENZA PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA DEL SIGNORE DE BERNARDI MARIANO SITA IN ALBUZZANO	02/07/2018	2945	01/08/2018	04/09/2018	2.345,00	34	79.730,00
				FRAZIONE DI VIGALFO PERIODO DAL 01.04.2018 AL 30.04.2018							
5/PA	29/06/2018	04/07/2018	0013126	SPESE SOGGIORNO DEGENZA PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA DEL SIGNORE DE BERNARDI MARIANO SITA IN ALBUZZANO	02/07/2018	2945	01/08/2018	04/09/2018	2.408,00	34	81.872,00
				FRAZIONE DI VIGALFO PERIODO DAL 01.05.2018 AL 31.05.2018							
PJ00143719	30/06/2018	05/07/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE MESE DI GIUGNO 2018	03/07/2018	2324	02/08/2018	10/07/2018	288,53**	-23	-6.636,19
PJ00143720	30/06/2018	05/07/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2018	03/07/2018	2336	02/08/2018	10/07/2018	228,53**	-23	-5.256,19
PJ00143717	30/06/2018	05/07/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2018	03/07/2018	2337	02/08/2018	10/07/2018	50,38**	-23	-1.158,74
PJ00143718	30/06/2018	05/07/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2018	03/07/2018	2337	02/08/2018	10/07/2018	330,17**	-23	-7.593,91
PJ00143716	30/06/2018	05/07/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2018	03/07/2018	2337	02/08/2018	10/07/2018	452,65**	-23	-10.410,95
1830031732	30/06/2018	04/07/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2018	04/07/2018	2299	03/08/2018	04/07/2018	136,64**	-30	-4.099,20
1830031731	30/06/2018	04/07/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2018	04/07/2018	2299	03/08/2018	04/07/2018	1.365,75**	-30	-40.972,50
1830031734	30/06/2018	04/07/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2018	04/07/2018	2299	03/08/2018	04/07/2018	2.370,06**	-30	-71.101,80
1830031733	30/06/2018	04/07/2018	0005467	PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2018	04/07/2018	2299	03/08/2018	04/07/2018	8.401,80**	-30	-252.054,00
5	04/07/2018	05/07/2018	0000234	PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2018	04/07/2018	2306	03/08/2018	05/07/2018	206.333,04**	-29	-5.983.658,16
51/FE	30/06/2018	05/07/2018	0007018	SALDO CORRISPETTIVO 2017 IGIENE AMBIENTALE	04/07/2018	2314	03/08/2018	09/07/2018	3.468,96	-25	-86.724,00
				Rette frequenza ospiti diversi 6/2018							



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
299	30/06/2018	05/07/2018	0011569	Struttura Casa Famiglia Petranca sita a San Rocco al Porto sig.ra Palleschi mese di Giugno 2018	04/07/2018	2317	03/08/2018	09/07/2018	1.706,85**	-25	-42.671,25
0002128426	30/06/2018	05/07/2018	0002007	SERVIZIO INVENTARIAZIONE STRAORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI	04/07/2018	2401	03/08/2018	18/07/2018	2.620,68**	-16	-41.930,88
0002128426	30/06/2018	05/07/2018	0002007	SERVIZIO INVENTARIAZIONE STRAORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI	04/07/2018	2402	03/08/2018	18/07/2018	3.000,00**	-16	-48.000,00
0002128426	30/06/2018	05/07/2018	0002007	SERVIZIO INVENTARIAZIONE STRAORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI	04/07/2018	2403	03/08/2018	18/07/2018	594,00**	-16	-9.504,00
1459/F	30/06/2018	05/07/2018	0001147	RETTA 1459F del 30/06/2018 - sig. AVIANI LUIGI	05/07/2018	2320	04/08/2018	09/07/2018	2.265,00	-26	-58.890,00
6218729479	30/06/2018	10/07/2018	0012723	Fornitura Materiale Editoriale	05/07/2018	2326	04/08/2018	10/07/2018	635,94	-25	-15.898,50
1460/F	30/06/2018	05/07/2018	0001147	RETTA 1460F del 30/06/2018 - SIG.RA PONZIO EMANUELA	05/07/2018	2327	04/08/2018	10/07/2018	1.830,00	-25	-45.750,00
47/06	03/07/2018	05/07/2018	0013149	Canone mese GIUGNO 2018 N. 10 UTENTI X 30 GG	05/07/2018	2329	04/08/2018	10/07/2018	73,20**	-25	-1.830,00
174/D	05/07/2018	05/07/2018	0007991	RETTE OSPITI RSA GIUGNO 2018 SIG.RA ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	05/07/2018	2330	04/08/2018	10/07/2018	886,50	-25	-22.162,50
V5-584	30/06/2018	09/07/2018	0010712	FORNITURA ACQUA AFFINATA LT 19	05/07/2018	2383	04/08/2018	16/07/2018	55,51**	-19	-1.054,69
741	30/06/2018	05/07/2018	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO DEGLI EDIFICI COMUNALI	05/07/2018	2387	04/08/2018	16/07/2018	1.378,60**	-19	-26.193,40
0001117917	30/06/2018	10/07/2018	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E DI AVVENUTA NOTIFICA	06/07/2018	2380	05/08/2018	13/07/2018	174,00	-23	-4.002,00
390/PA	09/07/2018	10/07/2018	0012869	FL238VT - CANONE NOLEGGIO OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000)	09/07/2018	2328	08/08/2018	10/07/2018	861,32**	-29	-24.978,28
328/PA	30/06/2018	10/07/2018	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENTE	09/07/2018	2331	08/08/2018	10/07/2018	350,33**	-29	-10.159,57
323/PA	30/06/2018	10/07/2018	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH	09/07/2018	2332	08/08/2018	10/07/2018	2.129,77**	-29	-61.763,33
302/PA	30/06/2018	10/07/2018	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE	09/07/2018	2333	08/08/2018	10/07/2018	1.565,24**	-29	-45.391,96
310/PA	30/06/2018	10/07/2018	0001118	RETTE RESIDENZA FAGGIO ROSSO UTENTI DIVERSI - MESE DI GIUGNO 2018	09/07/2018	2334	08/08/2018	10/07/2018	2.131,12**	-29	-61.802,48
294/PA	30/06/2018	10/07/2018	0001118	RETTE UTENTI DIVERSI - MESE DI GIUGNO 2018	09/07/2018	2341	08/08/2018	11/07/2018	4.753,67**	-28	-133.102,76
1/E	02/07/2018	10/07/2018	0013190	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED	09/07/2018	2365	08/08/2018	12/07/2018	3.172,00**	-27	-85.644,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400027189	30/06/2018	10/07/2018	0001107	ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PRESSO EX OSPEDALE SOAVE SITO IN COMUNE DI CODOGNO (LO)	09/07/2018	2371	08/08/2018	12/07/2018	3.008,61**	-27	-81.232,47
7400027185	30/06/2018	10/07/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "SAN BIAGIO" - MESE DI GIUGNO 2018	09/07/2018	2371	08/08/2018	12/07/2018	5.367,15**	-27	-144.913,05
7400027187	30/06/2018	10/07/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RAPELLI" - MESE DI GIUGNO 2018	09/07/2018	2371	08/08/2018	12/07/2018	5.938,73**	-27	-160.345,71
7400027186	30/06/2018	10/07/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RESISTENZA" - MESE DI GIUGNO 2018	09/07/2018	2371	08/08/2018	12/07/2018	6.543,60**	-27	-176.677,20
7400027184	30/06/2018	10/07/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "SAN BIAGIO" - MESE DI GIUGNO 2018	09/07/2018	2372	08/08/2018	12/07/2018	4.804,72**	-27	-129.727,44
7400027183	30/06/2018	10/07/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE GENTILE - MESE DI GIUGNO 2018	09/07/2018	2372	08/08/2018	12/07/2018	8.527,94**	-27	-230.254,38
7400027190	30/06/2018	10/07/2018	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI GIUGNO 2018	09/07/2018	2373	08/08/2018	12/07/2018	1.505,75**	-27	-40.655,25
7400027188	30/06/2018	10/07/2018	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI GIUGNO 2018	09/07/2018	2376	08/08/2018	13/07/2018	253,31**	-26	-6.586,06
5103E	06/07/2018	10/07/2018	0012024	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE EDIFICI COMUNALI - MAGGIO/GIUGNO 2018	09/07/2018	2385	08/08/2018	16/07/2018	19.251,33**	-23	-442.780,59
5104E	06/07/2018	10/07/2018	0012024	SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ED ANTINCENDIO - MAGGIO/GIUGNO 2018	09/07/2018	2399	08/08/2018	18/07/2018	5.102,72**	-21	-107.157,12
6820180719000034	02/07/2018	10/07/2018	0006270	CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - ODA N. 3906314	09/07/2018	2631	08/08/2018	02/08/2018	468,74**	-6	-2.812,44
121/B	10/07/2018	10/07/2018	0012360	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA - APRILE/MAGGIO 2018	10/07/2018	2366	09/08/2018	12/07/2018	2.013,67	-28	-56.382,76
121/B	10/07/2018	10/07/2018	0012360	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA - APRILE/MAGGIO 2018	10/07/2018	2367	09/08/2018	12/07/2018	2.586,50	-28	-72.422,00
122/B	10/07/2018	10/07/2018	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - APRILE/MAGGIO 2018	10/07/2018	2368	09/08/2018	12/07/2018	70.885,59	-28	-1.984.796,52
124/B	10/07/2018	10/07/2018	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI - APRILE/MAGGIO 2018	10/07/2018	2369	09/08/2018	12/07/2018	4.464,19	-28	-124.997,32
123/B	10/07/2018	10/07/2018	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - APRILE/MAGGIO 2018	10/07/2018	2370	09/08/2018	12/07/2018	15.634,67	-28	-437.770,76
24/PA	10/07/2018	11/07/2018	0013079	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2gg con cestello per ripristino impianto	10/07/2018	2374	09/08/2018	12/07/2018	7.135,48**	-28	-199.793,44
24/PA	10/07/2018	11/07/2018	0013079	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2gg con cestello per ripristino impianto	10/07/2018	2375	09/08/2018	12/07/2018	7.963,24**	-28	-222.970,72
8018124123	10/07/2018	10/07/2018	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI GIUGNO 2018	10/07/2018	2497	09/08/2018	25/07/2018	25,62**	-15	-384,30
120/B	10/07/2018	10/07/2018	0012360	SERVIZIO SPAZIO EDUCATIVO - GENNAIO/APRILE 2018	10/07/2018	2941	09/08/2018	30/08/2018	19.331,74	21	405.966,54



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
41/PA	30/06/2018	11/07/2018	0000137	Servizio di assistenza e manutenzione programmata dell'impianto radio del Comando di Polizia Locale-1° semestre 2018	11/07/2018	2378	10/08/2018	13/07/2018	2.768,18**	-28	-77.509,04
1	11/07/2018	12/07/2018	0010624	Collaudo Palco comunale	11/07/2018	2404	10/08/2018	18/07/2018	514,62**	-23	-11.836,26
273/E	10/07/2018	11/07/2018	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA RSD - MESE DI GIUGNO 2018	11/07/2018	2487	10/08/2018	25/07/2018	333,60	-16	-5.337,60
69/MPA	10/07/2018	12/07/2018	0013204	SIG.GUARAGNI GIAN MARIO: MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2018	11/07/2018	2684	10/08/2018	08/08/2018	2.520,00**	-2	-5.040,00
56/PA	30/06/2018	11/07/2018	0004559	SERVIZIO PULIZIA PALESTRE COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT - MESE DI GIUGNO 2018	11/07/2018	3500 *	10/08/2018	30/10/2018	4.498,75**	81	364.398,75
49/PA	28/06/2018	12/07/2018	0011342	SPESE PER ACQUISTI VARI	12/07/2018	2377	11/08/2018	13/07/2018	928,18**	-29	-26.917,22
17/E	12/07/2018	12/07/2018	0005495	Quota retta di ricovero a carico per Vs assistita Visigalli Giulia 2 trimestre 2018	12/07/2018	2393	11/08/2018	16/07/2018	392,93	-26	-10.216,18
16/E	12/07/2018	12/07/2018	0005495	Quota retta di ricovero a carico per Vs assistito Corradi Celestino 2 trimestre 2018	12/07/2018	2393	11/08/2018	16/07/2018	2.261,33	-26	-58.794,58
0000011406	11/07/2018	12/07/2018	0006740	TELEFONO (DATI) - GIUGNO 2018	12/07/2018	2395	11/08/2018	17/07/2018	792,22**	-25	-19.805,50
2018FAIN1490	30/06/2018	12/07/2018	0012932	Verifiche periodiche impianti elettrici aziendali su impianto n. 13370 ubicato in Viale della Resistenza 13	12/07/2018	3304	11/08/2018	19/10/2018	116,53**	69	8.040,57
15PA2018	10/07/2018	13/07/2018	0000545	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2018	13/07/2018	2391	12/08/2018	16/07/2018	780,80**	-27	-21.081,60
41	12/07/2018	13/07/2018	0012126	ABBONAMENTO A e-LIBERTA' ANNUO	13/07/2018	2392	12/08/2018	16/07/2018	180,00**	-27	-4.860,00
2018P1000035	12/07/2018	13/07/2018	0005571	PUBBLICAZIONE "IL CITTADINO EVENTI" PER INIZIATIVA LIBRIAMO 2018	13/07/2018	2394	12/08/2018	17/07/2018	427,00**	-26	-11.102,00
34/PA	06/07/2018	13/07/2018	0009044	LAVORI PER LA POSA DELLA SCULTURA SUL SAGRATINO DI PIAZZA XX SETTEMBRE	13/07/2018	2400	12/08/2018	18/07/2018	2.946,62**	-25	-73.665,50
FE0002741	10/07/2018	13/07/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - GIUGNO 2018	13/07/2018	2507	12/08/2018	26/07/2018	226,92**	-17	-3.857,64
FE0002740	10/07/2018	13/07/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA - GIUGNO 2018	13/07/2018	3611	12/08/2018	15/11/2018	4,88**	95	463,60
181120651	11/07/2018	16/07/2018	0012476	GAS - MESE DI GIUGNO 2018	16/07/2018	2396	15/08/2018	17/07/2018	15,98**	-29	-463,42
181120649	11/07/2018	16/07/2018	0012476	GAS - MESE DI GIUGNO 2018	16/07/2018	2396	15/08/2018	17/07/2018	21,51**	-29	-623,79
181120647	11/07/2018	16/07/2018	0012476	GAS - MESE DI GIUGNO 2018	16/07/2018	2396	15/08/2018	17/07/2018	31,74**	-29	-920,46
181120645	11/07/2018	16/07/2018	0012476	GAS - MESE DI GIUGNO 2018	16/07/2018	2396	15/08/2018	17/07/2018	54,78**	-29	-1.588,62
181120652	11/07/2018	16/07/2018	0012476	GAS - MESE DI GIUGNO 2018	16/07/2018	2396	15/08/2018	17/07/2018	79,24**	-29	-2.297,96
181120646	11/07/2018	16/07/2018	0012476	GAS - MESE DI GIUGNO 2018	16/07/2018	2396	15/08/2018	17/07/2018	173,94**	-29	-5.044,26



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181120648	11/07/2018	16/07/2018	0012476	GAS - MESE DI GIUGNO 2018	16/07/2018	2396	15/08/2018	17/07/2018	342,11**	-29	-9.921,19
181120650	11/07/2018	16/07/2018	0012476	GAS - MESE DI GIUGNO 2018	16/07/2018	2397	15/08/2018	17/07/2018	35,73**	-29	-1.036,17
126/B	10/07/2018	16/07/2018	0012360	EQUIPE MINORI MAGGIO - GIUGNO 2018	16/07/2018	2398	15/08/2018	17/07/2018	11.856,34	-29	-343.833,86
62	29/06/2018	16/07/2018	0013186	LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVO GENERATORE DI CALORE PRESSO ALLOGGIO ERP	16/07/2018	2486	15/08/2018	24/07/2018	2.806,00**	-22	-61.732,00
2018 43/E	30/06/2018	16/07/2018	0013205	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	16/07/2018	2618	15/08/2018	31/07/2018	728,89**	-15	-10.933,35
125/B	10/07/2018	16/07/2018	0012360	SERVIZIO PRE-POST NIDO APRILE - MAGGIO 2018	16/07/2018	2623	15/08/2018	01/08/2018	7.639,18	-14	-106.948,52
3/2018-PA	13/07/2018	16/07/2018	0011407	INTERVENTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	16/07/2018	2641	15/08/2018	06/08/2018	3.613,03**	-9	-32.517,27
6/PA	13/07/2018	16/07/2018	0013126	SPESE SOGGIORNO DEGENZA PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA DEL SIGNOR BERNARDI MARIANO SITA IN ALBUZZANO FRAZIONE VIGALFO PERIODO DAL 01.06.2018 AL 30.06.2018	16/07/2018	2946	15/08/2018	04/09/2018	2.330,00	20	46.600,00
6	17/07/2018	17/07/2018	0000234	1a RATA ANNO 2018 CORRISPETTIVO IGIENE AMBIENTALE	17/07/2018	2630	16/08/2018	02/08/2018	890.477,43**	-14	-12.466.684,02
011840116702	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	0,00**	-14	0,00
011840116714	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	0,00**	-14	0,00
011840116698	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	0,00**	-14	0,00
011840116739	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	0,81**	-14	-11,34
011840116741	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	2,83**	-14	-39,62
011840116701	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	14,23**	-14	-199,22
011840116707	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	14,23**	-14	-199,22
011840116771	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	14,60**	-14	-204,40
011840116763	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	15,65**	-14	-219,10
011840116709	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	16,29**	-14	-228,06
011840116759	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	16,98**	-14	-237,72
011840116725	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	25,36**	-14	-355,04



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840116726	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	26,54**	-14	-371,56
011840116758	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	27,05**	-14	-378,70
011840116696	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	27,96**	-14	-391,44
011840116697	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	27,97**	-14	-391,58
011840116772	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	28,98**	-14	-405,72
011840116704	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	38,60**	-14	-540,40
011840116732	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	38,98**	-14	-545,72
011840116712	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	42,26**	-14	-591,64
011840116735	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	42,49**	-14	-594,86
011840116731	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	44,10**	-14	-617,40
011840116738	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	44,63**	-14	-624,82
011840116711	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	50,39**	-14	-705,46
011840116729	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	50,76**	-14	-710,64
011840116717	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	54,88**	-14	-768,32
011840116708	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	57,41**	-14	-803,74
011840116703	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	61,87**	-14	-866,18
011840116733	13/07/2018	31/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	65,44**	-14	-916,16
011840116728	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	69,98**	-14	-979,72
011840116764	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	93,37**	-14	-1.307,18
011840116718	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	97,05**	-14	-1.358,70
011840116724	13/07/2018	31/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	99,61**	-14	-1.394,54
011840116721	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	101,58**	-14	-1.422,12



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840116742	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	101,62**	-14	-1.422,68
011840116722	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	102,42**	-14	-1.433,88
011840116740	13/07/2018	31/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	104,80**	-14	-1.467,20
011840116706	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	115,25**	-14	-1.613,50
011840116736	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	161,97**	-14	-2.267,58
011840116754	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	165,79**	-14	-2.321,06
011840116760	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	170,81**	-14	-2.391,34
011840116720	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	171,69**	-14	-2.403,66
011840116695	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	195,10**	-14	-2.731,40
011840116723	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	202,31**	-14	-2.832,34
011840116762	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	219,98**	-14	-3.079,72
011840116755	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	228,80**	-14	-3.203,20
011840116745	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	241,02**	-14	-3.374,28
011840116713	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	273,04**	-14	-3.822,56
011840116773	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	281,11**	-14	-3.935,54
011840116705	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	289,63**	-14	-4.054,82
011840116767	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	334,37**	-14	-4.681,18
011840116747	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	407,15**	-14	-5.700,10
011840116715	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	412,02**	-14	-5.768,28
011840116734	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	438,19**	-14	-6.134,66
011840116744	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	445,42**	-14	-6.235,88
011840116774	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	485,77**	-14	-6.800,78





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840116700	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	497,55**	-14	-6.965,70
011840116730	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	512,99**	-14	-7.181,86
011840116757	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	537,85**	-14	-7.529,90
011840116737	13/07/2018	31/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	618,88**	-14	-8.664,32
011840116753	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	651,50**	-14	-9.121,00
011840116750	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	824,98**	-14	-11.549,72
011840116710	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	942,35**	-14	-13.192,90
011840116719	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	986,03**	-14	-13.804,42
011840116761	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	1.027,19**	-14	-14.380,66
011840116768	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	1.074,00**	-14	-15.036,00
011840116770	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	1.146,63**	-14	-16.052,82
011840116751	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	1.217,04**	-14	-17.038,56
011840116752	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018	17/07/2018	2633	16/08/2018	02/08/2018	50.098,37**	-14	-701.377,18
FC0001869580	11/07/2018	17/07/2018	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELL'ALFA ROMEO MOD.GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: FD335DX - MESE DI AGOSTO 2018	17/07/2018	2655	16/08/2018	07/08/2018	780,52**	-9	-7.024,68
35	16/07/2018	18/07/2018	0006150	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MINIESCAVATORE IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE	18/07/2018	2478	17/08/2018	24/07/2018	732,00**	-24	-17.568,00
011840116766	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	18/07/2018	2632	17/08/2018	02/08/2018	314,41**	-15	-4.716,15
011840123525	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	18/07/2018	2634	17/08/2018	02/08/2018	23,06**	-15	-345,90
011840116716	13/07/2018	01/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	18/07/2018	2634	17/08/2018	02/08/2018	23,68**	-15	-355,20
011840123524	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	18/07/2018	2634	17/08/2018	02/08/2018	24,71**	-15	-370,65
011840116727	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	18/07/2018	2634	17/08/2018	02/08/2018	25,35**	-15	-380,25
011840116699	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	18/07/2018	2634	17/08/2018	02/08/2018	29,08**	-15	-436,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840133950	13/07/2018	18/07/2018	0012439	GIUGNO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	18/07/2018	2634	17/08/2018	02/08/2018	30,12**	-15	-451,80
011840116756	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	18/07/2018	2634	17/08/2018	02/08/2018	77,48**	-15	-1.162,20
011840116748	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018	18/07/2018	2634	17/08/2018	02/08/2018	267,85**	-15	-4.017,75
011840116765	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	18/07/2018	2634	17/08/2018	02/08/2018	272,51**	-15	-4.087,65
011840116746	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018	18/07/2018	2634	17/08/2018	02/08/2018	545,77**	-15	-8.186,55
011840116743	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	18/07/2018	2634	17/08/2018	02/08/2018	754,80**	-15	-11.322,00
011840116769	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	18/07/2018	2634	17/08/2018	02/08/2018	1.361,08**	-15	-20.416,20
011840116749	13/07/2018	18/07/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018	18/07/2018	2634	17/08/2018	02/08/2018	7.012,46**	-15	-105.186,90
224/A	30/06/2018	19/07/2018	0010904	RETTA RSD SIG.BONVINI GIOVANNI	19/07/2018	2474	18/08/2018	19/07/2018	500,00	-30	-15.000,00
000058-OC3 PA	20/07/2018	20/07/2018	0006147	FORNITURA DI PRODOTTI PER PULIZIA FONTANA PIAZZA CAIROLI	20/07/2018	2479	19/08/2018	24/07/2018	175,68**	-26	-4.567,68
P-124	01/07/2018	20/07/2018	0013002	SERVIZIO ISPETTIVO - MESE DI LUGLIO 2018	20/07/2018	2656	19/08/2018	07/08/2018	908,90**	-12	-10.906,80
4869/FPA	17/07/2018	23/07/2018	0011019	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO NIDO	23/07/2018	2831	22/08/2018	28/08/2018	734,59**	6	4.407,54
76/PA 2018	20/07/2018	25/07/2018	0010961	FORNITURA DI UN PANNELLO PER INSEGNA LUMINOSA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	25/07/2018	2506	24/08/2018	26/07/2018	707,60**	-29	-20.520,40
8018139200	25/07/2018	25/07/2018	0010883	POSTA CONTEST - Posta Pick Up Full - RACCOMANDATA PRO-INT. SERV. NO UNIVERSAL - MESE DI GIUGNO 2018	25/07/2018	2508	24/08/2018	27/07/2018	505,35**	-28	-14.149,80
0002102815	23/07/2018	25/07/2018	0013122	CANONE 3° TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA HW E RETE	25/07/2018	2619	24/08/2018	31/07/2018	6.655,95**	-24	-159.742,80
002772	17/07/2018	25/07/2018	0013202	FORNITURA DI TONER ORIGINALI E COMPATIBILI PER STAMPANTI E PLOTTER	25/07/2018	2621	24/08/2018	31/07/2018	503,54**	-24	-12.084,96
300/SP	24/07/2018	25/07/2018	0001977	FORNITURA DI ETICHETTE BIADESIVE E CUCITRICE	25/07/2018	3265	24/08/2018	10/10/2018	78,45**	47	3.687,15
3596	25/07/2018	26/07/2018	0012783	prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni	26/07/2018	2642	25/08/2018	06/08/2018	1.127,71**	-19	-21.426,49
3597	25/07/2018	26/07/2018	0012783	prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni	26/07/2018	2642	25/08/2018	06/08/2018	1.184,51**	-19	-22.505,69
3598	25/07/2018	26/07/2018	0012783	prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni	26/07/2018	2643	25/08/2018	06/08/2018	58,21	-19	-1.105,99



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1410001828 130/B 131/B	26/07/2018	27/07/2018	0007922	lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni QUOTIDIANO ENTI LOCALI STORNO TOTALE NS. FT. 125/2015/B DEL 10/07/2018 SERVIZIO PRE-POST NIDO APRILE/MAGGIO2018	27/07/2018	2627	26/08/2018	01/08/2018	120,00**	-25	-3.000,00
	27/07/2018	31/07/2018	0012360		30/07/2018	2623	29/08/2018	01/08/2018	-7.639,18	-28	213.897,04
	27/07/2018	31/07/2018	0012360		30/07/2018	2623	29/08/2018	01/08/2018	7.700,60	-28	-215.616,80
1800003804-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2625	30/08/2018	01/08/2018	-346,71**	-29	10.054,59
1800003795-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2625	30/08/2018	01/08/2018	67,98**	-29	-1.971,42
1800003818-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2625	30/08/2018	01/08/2018	71,12**	-29	-2.062,48
1800003794-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2625	30/08/2018	01/08/2018	87,34**	-29	-2.532,86
1800003796-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2625	30/08/2018	01/08/2018	136,63**	-29	-3.962,27
1800003800-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2625	30/08/2018	01/08/2018	152,48**	-29	-4.421,92
1800003806-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2625	30/08/2018	01/08/2018	228,29**	-29	-6.620,41
1800003813-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2625	30/08/2018	01/08/2018	254,87**	-29	-7.391,23
1800003792-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2625	30/08/2018	01/08/2018	270,74**	-29	-7.851,46
1800003815-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2625	30/08/2018	01/08/2018	272,73**	-29	-7.909,17
1800003798-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2625	30/08/2018	01/08/2018	332,73**	-29	-9.649,17
1800003803-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2625	30/08/2018	01/08/2018	332,73**	-29	-9.649,17
1800003793-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2625	30/08/2018	01/08/2018	345,75**	-29	-10.026,75
1800003797-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2625	30/08/2018	01/08/2018	409,16**	-29	-11.865,64
1800003807-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2625	30/08/2018	01/08/2018	471,19**	-29	-13.664,51
1800003809-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2625	30/08/2018	01/08/2018	480,06**	-29	-13.921,74
1800003810-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2625	30/08/2018	01/08/2018	512,12**	-29	-14.851,48
1800003799-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2625	30/08/2018	01/08/2018	577,89**	-29	-16.758,81
1800003814-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2625	30/08/2018	01/08/2018	611,94**	-29	-17.746,26
1800003811-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2625	30/08/2018	01/08/2018	710,95**	-29	-20.617,55
1800003808-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2625	30/08/2018	01/08/2018	2.105,11**	-29	-61.048,19
1800003805-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2626	30/08/2018	01/08/2018	146,69**	-29	-4.254,01
1800003801-PA	31/07/2018	31/07/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3^ BIMESTRE 2018	31/07/2018	2626	30/08/2018	01/08/2018	538,97**	-29	-15.630,13
133/B	31/07/2018	31/07/2018	0012360	SPAZIO NEUTRO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2018	31/07/2018	2940	30/08/2018	30/08/2018	1.712,52	0	0,00
65/FE	30/07/2018	31/07/2018	0007018	RETTE FREQUENZA ISPITI DIVERSI MESE DI LUGLIO 2018	31/07/2018	3380	30/08/2018	23/10/2018	3.884,96	54	209.787,84
1830035884	31/07/2018	01/08/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2018	01/08/2018	2628	31/08/2018	01/08/2018	136,64**	-30	-4.099,20
1830035883	31/07/2018	01/08/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	01/08/2018	2628	31/08/2018	01/08/2018	1.365,75**	-30	-40.972,50



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1830035886	31/07/2018	01/08/2018	0005467	PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2018	01/08/2018	2628	31/08/2018	01/08/2018	2.370,06**	-30	-71.101,80
1830035885	31/07/2018	01/08/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2018	01/08/2018	2628	31/08/2018	01/08/2018	8.401,80**	-30	-252.054,00
136/B	31/07/2018	02/08/2018	0012360	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2018	01/08/2018	2677	31/08/2018	07/08/2018	1.029,60	-24	-24.710,40
136/B	31/07/2018	02/08/2018	0012360	PRE-POST SCUOLA giugno 2018	01/08/2018	2678	31/08/2018	07/08/2018	400,11	-24	-9.602,64
135/B	31/07/2018	02/08/2018	0012360	PRE-POST SCUOLA giugno 2018	01/08/2018	2679	31/08/2018	07/08/2018	16.367,49	-24	-392.819,76
138/B	31/07/2018	02/08/2018	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIA giugno 2018	01/08/2018	2680	31/08/2018	07/08/2018	1.104,56	-24	-26.509,44
137/B	31/07/2018	02/08/2018	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI giugno 2018	01/08/2018	2681	31/08/2018	07/08/2018	1.816,73	-24	-43.601,52
141/B	01/08/2018	02/08/2018	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI giugno 2018	01/08/2018	2685	31/08/2018	08/08/2018	333,52	-23	-7.670,96
8718258325	31/07/2018	03/08/2018	0010883	LORENZINI MARIA- RETTA UTENTE MESE DI LUGLIO 2018	01/08/2018	2811	31/08/2018	28/08/2018	6,84	-3	-20,52
134/B	31/07/2018	02/08/2018	0012360	Spese Postali Conti di Credito mese di giugno 2018	01/08/2018	2939	31/08/2018	30/08/2018	569,00	-1	-569,00
25	31/07/2018	03/09/2018	0008968	PASTI DOPOSCUOLA MAGGIO 2018	01/08/2018	3795	31/08/2018	04/12/2018	2.672,00**	95	253.840,00
V5-439	31/05/2018	03/08/2018	0010712	QUADRI GIOVANNI/25-2018/2672	02/08/2018	2635	01/09/2018	06/08/2018	364,17**	-26	-9.468,42
000001-2018-FE	02/08/2018	06/08/2018	0011789	ACQUA CULLIGAN AFFINATA LT 19 Quantità: 39.000 - bicchieri	02/08/2018	2645	01/09/2018	06/08/2018	793,00**	-26	-20.618,00
207/D	01/08/2018	02/08/2018	0007991	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA INTERNA SU MISURA TAMBURATA LACCATA RAL PER LA SEDE MUNICIPALE COMPRESA MANIGLIERIA IN OTTONE E SERRATURA YALE	02/08/2018	2683	01/09/2018	08/08/2018	941,00	-24	-22.584,00
A114098497	02/08/2018	03/08/2018	0009221	RETTE OSPITI RSA LUGLIO 2018 ZELIOLI RACHELE MARIA MESE DI AGOSTO 2018	02/08/2018	2688	01/09/2018	09/08/2018	4.192,38**	-23	-96.424,74
75/MPA	01/08/2018	03/08/2018	0013204	TELEFONO (DATI) - MARZO/LUGLIO 2018	02/08/2018	2824	01/09/2018	28/08/2018	1.860,00**	-4	-7.440,00
868	31/07/2018	06/08/2018	0012364	RETTE OSPITE SIG. GUARAGNI GIANMARIO MESE DI AGOSTO 2018	02/08/2018	2830	01/09/2018	28/08/2018	1.378,60**	-4	-5.514,40
0002103076	31/07/2018	06/08/2018	0013122	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO DEGLI EDIFICI COMUNALI	03/08/2018	2812	02/09/2018	28/08/2018	3.123,20**	-5	-15.616,00
LO-UT/19229/2018	02/08/2018	06/08/2018	0012120	SIPOE PLUS ASSISTENZA E SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E CORSO DI AGGIORNAMENTO ALL'USO DEL SISTEMA MEPA N. 465152 DEL 30.04.2018	03/08/2018	2832	02/09/2018	28/08/2018	74,89**	-5	-374,45
LO-UT/19230/2018	02/08/2018	06/08/2018	0012120	cod.contr.: 10964; cod.Ul: 3194;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno	03/08/2018	2832	02/09/2018	28/08/2018	92,12**	-5	-460,60
				LO:perio.fatt.:Mensile; - CONGUAGLIO SPESE REVERSIBILI 2017 IVA							
				cod.contr.: 10965; cod.Ul: 3193;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO:perio.	03/08/2018	2832	02/09/2018	28/08/2018			



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fatt.:Mensile; - conguaglio spese reversibili iva 2017							
3018165010 26/E 13/E	03/08/2018	06/08/2018	0010883	LETTORE SMART CARD-GEMPC TWIN-USB	06/08/2018	2644	05/09/2018	06/08/2018	84,79**	-30	-2.543,70
	31/07/2018	06/08/2018	0003490	MATERIALE VARIO	06/08/2018	2675	05/09/2018	07/08/2018	95,16**	-29	-2.759,64
	31/07/2018	07/08/2018	0011175	PANNELLO IN FOREX 200X100 DECORATO "APERTA.....MENTE SOAVE	06/08/2018	2676	05/09/2018	07/08/2018	85,40**	-29	-2.476,60
6218734041 V5-715	31/07/2018	06/08/2018	0012723	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA	06/08/2018	2689	05/09/2018	09/08/2018	995,26	-27	-26.872,02
	31/07/2018	06/08/2018	0010712	ACQUA CULLIGAN AFFINATA LT 19 Quantità: 3.000 - bicchieri	06/08/2018	2693	05/09/2018	09/08/2018	29,28**	-27	-790,56
13386 0002103128	31/07/2018	06/08/2018	0002041	CEDOLA LIBRARIA CUMULATIVA GEN.	06/08/2018	2694	05/09/2018	09/08/2018	273,28**	-27	-7.378,56
	31/07/2018	06/08/2018	0013122	MIGRAZIONE SW ALLA VERSIONE X DI HYPERSIC10	06/08/2018	2808	05/09/2018	28/08/2018	2.760,00**	-8	-22.080,00
0002103128	31/07/2018	06/08/2018	0013122	MIGRAZIONE SW ALLA VERSIONE X DI HYPERSIC10	06/08/2018	2809	05/09/2018	28/08/2018	1.510,00**	-8	-12.080,00
12/E	31/07/2018	07/08/2018	0011175	MANIFESTI "CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.07" F.TO 70X100 STAMPA A COLORI	06/08/2018	2829	05/09/2018	28/08/2018	126,05**	-8	-1.008,40
0001120750	31/07/2018	06/08/2018	0002007	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2018)	06/08/2018	2938	05/09/2018	30/08/2018	77,35	-6	-464,10
0002133369	31/07/2018	06/08/2018	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	06/08/2018	2938	05/09/2018	30/08/2018	346,72**	-6	-2.080,32
0001121241	31/07/2018	06/08/2018	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	06/08/2018	2938	05/09/2018	30/08/2018	394,40	-6	-2.366,40
TXLP00000831	01/07/2018	13/07/2018	0012028	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000831-2018/182,1	13/07/2018	2956	05/09/2018	05/09/2018	149,26	0	0,00
TXLP00000831	01/07/2018	13/07/2018	0012028	Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00000831-2018/182,1	13/07/2018	2957	05/09/2018	05/09/2018	32,84	0	0,00
FATTPA 29_18	06/08/2018	07/08/2018	0013088	2° Stato d'avanzamento lavori per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento norme di sicurezza come da progetto presso asilo nido "Mondobambino-Rossana Vanelli" Via Colliodi.5-26845 Codogno (LO).	07/08/2018	2732	06/09/2018	13/08/2018	34.715,54**	-24	-833.172,96
74/06	06/08/2018	07/08/2018	0013149	Canone mese LUGLIO 2018 N. 10 UT. X 31 GG +N.1 UT X 27GG	07/08/2018	2815	06/09/2018	28/08/2018	82,23**	-9	-740,07
7400032869	31/07/2018	08/08/2018	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI LUGLIO 2018	07/08/2018	2817	06/09/2018	28/08/2018	326,63**	-9	-2.939,67
393	31/07/2018	07/08/2018	0011569	Struttura Casa Famiglia Petranca sita a San	07/08/2018	2827	06/09/2018	28/08/2018	1.706,85**	-9	-15.361,65



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400032870	31/07/2018	08/08/2018	0001107	Rocco al Porto - utente sig.ra Palleschi, mese di Luglio 2018	07/08/2018	2828	06/09/2018	28/08/2018	1.391,34**	-9	-12.522,06
2018PA000034	07/08/2018	08/08/2018	0001974	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2018	07/08/2018	2929	06/09/2018	30/08/2018	585,60**	-7	-4.099,20
2018PA000033	07/08/2018	08/08/2018	0001974	IL CITTADINO LODI TABELLARE FINANZIARIO COMUNE DI CODOGNO-INT. 1B	07/08/2018	2931	06/09/2018	30/08/2018	585,60**	-7	-4.099,20
PJ00204800	31/07/2018	09/08/2018	0006599	IL CITTADINO LODI TABELLARE FINANZIARIO COMUNE DI CODOGNO-INT. 4A	08/08/2018	2719	07/09/2018	13/08/2018	110,79**	-25	-2.769,75
PJ00204801	31/07/2018	09/08/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018	08/08/2018	2719	07/09/2018	13/08/2018	381,16**	-25	-9.529,00
PJ00204799	31/07/2018	09/08/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018	08/08/2018	2719	07/09/2018	13/08/2018	449,82**	-25	-11.245,50
1628/F	31/07/2018	08/08/2018	0001147	PONZIO EMANUELA- Alloggi protetti - RETTA MESE DI LUGLIO 2018	08/08/2018	2818	07/09/2018	28/08/2018	1.891,00	-10	-18.910,00
383/PA	31/07/2018	08/08/2018	0001118	RETТА RUGINENTI MARILENA CSS/CAH	08/08/2018	2819	07/09/2018	28/08/2018	2.129,77**	-10	-21.297,70
358/PA	31/07/2018	08/08/2018	0001118	RETТА RSD UTENTI DIVERSI	08/08/2018	2820	07/09/2018	28/08/2018	4.912,12**	-10	-49.121,20
372/PA	31/07/2018	08/08/2018	0001118	RETТА RSD FAGGIO ROSSO UTENTI DIVERSI - MESE DI LUGLIO 2019	08/08/2018	2821	07/09/2018	28/08/2018	2.282,33**	-10	-22.823,30
361/PA	31/07/2018	08/08/2018	0001118	RETТА BURO MASSIMO PRIMAVERA	08/08/2018	2822	07/09/2018	28/08/2018	1.609,61**	-10	-16.096,10
1747/F	31/07/2018	08/08/2018	0001147	RETТА AVIANI LUIGI - MESE DI LUGLIO 2018	08/08/2018	2823	07/09/2018	28/08/2018	2.340,50	-10	-23.405,00
375/PA	31/07/2018	08/08/2018	0001118	RETТА CREMONESI M.CRISTINA MICRORESID.	08/08/2018	2826	07/09/2018	28/08/2018	350,33**	-10	-3.503,30
PJ00204802	31/07/2018	09/08/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - MESE DI LUGLIO 2018	08/08/2018	2937	07/09/2018	30/08/2018	82,01**	-8	-656,08
PJ00204803	31/07/2018	09/08/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - MESE DI LUGLIO 2018	08/08/2018	2937	07/09/2018	30/08/2018	342,65**	-8	-2.741,20
181131842	06/08/2018	09/08/2018	0012476	GAS - MESE DI LUGLIO 2018	09/08/2018	2695	08/09/2018	10/08/2018	9,57**	-29	-277,53
181131838	06/08/2018	09/08/2018	0012476	GAS - MESE DI LUGLIO 2018	09/08/2018	2695	08/09/2018	10/08/2018	11,38**	-29	-330,02
181131841	06/08/2018	09/08/2018	0012476	GAS - MESE DI LUGLIO 2018	09/08/2018	2695	08/09/2018	10/08/2018	15,35**	-29	-445,15
181131839	06/08/2018	10/08/2018	0012476	GAS - MESE DI LUGLIO 2018	09/08/2018	2695	08/09/2018	10/08/2018	20,26**	-29	-587,54
181131836	06/08/2018	09/08/2018	0012476	GAS - MESE DI LUGLIO 2018	09/08/2018	2695	08/09/2018	10/08/2018	28,54**	-29	-827,66
181131837	06/08/2018	10/08/2018	0012476	GAS - MESE DI LUGLIO 2018	09/08/2018	2695	08/09/2018	10/08/2018	29,35**	-29	-851,15
181131835	06/08/2018	09/08/2018	0012476	GAS - MESE DI LUGLIO 2018	09/08/2018	2695	08/09/2018	10/08/2018	36,93**	-29	-1.070,97
181131840	06/08/2018	09/08/2018	0012476	GAS - MESE DI LUGLIO 2018	09/08/2018	2696	08/09/2018	10/08/2018	36,93**	-29	-1.070,97
273/A	31/07/2018	09/08/2018	0010904	NOTA DI DEBITO: RETTA RSD SIG. BONVINI GIOVANNI MESE DI LUGLIO: dal 1/7 al 31/7/2018	09/08/2018	2814	08/09/2018	28/08/2018	500,00	-11	-5.500,00
0000012594	07/08/2018	10/08/2018	0006740	TELEFONO (DATI) - MESE DI LUGLIO 2018	10/08/2018	2697	09/09/2018	10/08/2018	792,22**	-30	-23.766,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17/E	09/08/2018	10/08/2018	0011175	FORNITURA DI BLOCCHETTI PREAVVISI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. E MODULI SCAMBIO GENERALITA'	10/08/2018	2934	09/09/2018	30/08/2018	1.390,80**	-10	-13.908,00
8018147452	10/08/2018	13/08/2018	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI LUGLIO 2018	13/08/2018	2810	12/09/2018	28/08/2018	26,84**	-15	-402,60
454/PA	09/08/2018	13/08/2018	0012869	FL238VT - CANONE NOLEGGIO OPEL VIVARO - PERIODO COMPETENZA DAL 09/07/2018 AL 08/08/2018	13/08/2018	2935	12/09/2018	30/08/2018	861,32**	-13	-11.197,16
P-146	01/08/2018	13/08/2018	0013002	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA - MESE DI AGOSTO 2018	13/08/2018	2936	12/09/2018	30/08/2018	908,90**	-13	-11.815,70
324/E	14/08/2018	14/08/2018	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA-RSD - MESE DI LUGLIO 2018	14/08/2018	2825	13/09/2018	28/08/2018	396,60	-16	-6.345,60
FE0003611	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	2947	13/09/2018	04/09/2018	6,88**	-9	-61,92
FE0003612	13/08/2018	14/08/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI LUGLIO 2018	14/08/2018	2947	13/09/2018	04/09/2018	288,21**	-9	-2.593,89
2018111328	10/08/2018	20/08/2018	0006518	LETTERE B/N FR Busta + 02 Fogli - MESE DI LUGLIO 2018	16/08/2018	3279	15/09/2018	12/10/2018	26,88**	27	725,76
011840141419	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2803	16/09/2018	23/08/2018	168,06**	-24	-4.033,44
011840141367	14/08/2018	21/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	0,00**	-24	0,00
011840141351	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	0,00**	-24	0,00
011840141355	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	0,00**	-24	0,00
011840141392	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	0,77**	-24	-18,48
011840141394	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	2,90**	-24	-69,60
011840141354	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	12,09**	-24	-290,16
011840141360	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	12,25**	-24	-294,00
011840141424	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	12,31**	-24	-295,44
011840141412	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	14,15**	-24	-339,60
011840141416	14/08/2018	21/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	14,60**	-24	-350,40





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840141362	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	15,91**	-24	-381,84
011840141378	14/08/2018	21/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	19,67**	-24	-472,08
011840141366	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	20,63**	-24	-495,12
011840141380	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	21,53**	-24	-516,72
011840141411	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	23,52**	-24	-564,48
011840141369	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	24,49**	-24	-587,76
011840141352	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	24,81**	-24	-595,44
011840141350	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	24,84**	-24	-596,16
011840141349	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	26,61**	-24	-638,64
011840141379	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	26,84**	-24	-644,16
011840141391	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	37,64**	-24	-903,36
011840141357	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	38,66**	-24	-927,84
011840141388	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	39,52**	-24	-948,48
011840141384	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	39,71**	-24	-953,04
011840141385	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	39,96**	-24	-959,04
011840141365	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	42,31**	-24	-1.015,44
011840141425	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	42,53**	-24	-1.020,72
011840141356	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	44,88**	-24	-1.077,12
011840141382	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	50,42**	-24	-1.210,08
011840141364	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	51,78**	-24	-1.242,72
011840141361	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	56,36**	-24	-1.352,64
011840141370	14/08/2018	21/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	56,45**	-24	-1.354,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840141381	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	59,44**	-24	-1.426,56
011840141386	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	62,09**	-24	-1.490,16
011840141409	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	66,46**	-24	-1.595,04
011840141375	14/08/2018	21/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	87,00**	-24	-2.088,00
011840141401	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	88,05**	-24	-2.113,20
011840141417	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	89,21**	-24	-2.141,04
011840141393	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	90,85**	-24	-2.180,40
011840141395	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	91,86**	-24	-2.204,64
011840141371	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	98,22**	-24	-2.357,28
011840141374	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	99,66**	-24	-2.391,84
011840141377	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	102,26**	-24	-2.454,24
011840141359	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	115,39**	-24	-2.769,36
011840141407	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	119,94**	-24	-2.878,56
011840141400	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	133,98**	-24	-3.215,52
011840141397	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	146,56**	-24	-3.517,44
011840141413	14/08/2018	21/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	149,96**	-24	-3.599,04
011840141389	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	151,16**	-24	-3.627,84
011840141418	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	156,40**	-24	-3.753,60
011840141348	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	167,42**	-24	-4.018,08
011840141373	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	170,17**	-24	-4.084,08
011840141399	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	179,50**	-24	-4.308,00
011840141408	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	197,86**	-24	-4.748,64



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840141376	14/08/2018	21/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	203,15**	-24	-4.875,60
011840141420	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	232,94**	-24	-5.590,56
011840141398	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	237,61**	-24	-5.702,64
011840141415	14/08/2018	21/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	241,36**	-24	-5.792,64
011840141426	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	266,33**	-24	-6.391,92
011840141403	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	271,34**	-24	-6.512,16
011840141358	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	275,50**	-24	-6.612,00
011840141421	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	278,01**	-24	-6.672,24
011840141404	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	400,32**	-24	-9.607,68
011840141368	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	411,26**	-24	-9.870,24
011840141387	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	432,01**	-24	-10.368,24
011840141406	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	494,08**	-24	-11.857,92
011840141427	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	495,72**	-24	-11.897,28
011840141383	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	510,92**	-24	-12.262,08
011840141396	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	529,05**	-24	-12.697,20
011840141423	14/08/2018	21/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	533,08**	-24	-12.793,92
011840141353	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	544,55**	-24	-13.069,20
011840141390	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	547,06**	-24	-13.129,44
011840141410	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	588,44**	-24	-14.122,56
011840141363	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	809,32**	-24	-19.423,68
011840141414	14/08/2018	21/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	1.136,49**	-24	-27.275,76
011840141372	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	1.224,18**	-24	-29.380,32



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840141422	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	2.104,27**	-24	-50.502,48
011840141402	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	2.306,25**	-24	-55.350,00
011840141405	14/08/2018	22/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	17/08/2018	2804	16/09/2018	23/08/2018	16.475,88**	-24	-395.421,12
4220318800046 312	06/08/2018	23/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	23,77**	-11	-261,47
4220318800045 975	06/08/2018	23/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	23,77**	-11	-261,47
4220318800045 851	06/08/2018	23/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	23,77**	-11	-261,47
8Z00501633	06/08/2018	23/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	29,87**	-11	-328,57
4220318800046 240	06/08/2018	22/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	31,24**	-11	-343,64
4220318800046 021	06/08/2018	22/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	42,75**	-11	-470,25
4220318800046 319	06/08/2018	22/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	42,83**	-11	-471,13
4220318800046 134	06/08/2018	22/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	42,86**	-11	-471,46
4220318800046 314	06/08/2018	22/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	44,58**	-11	-490,38
4220318800046 120	06/08/2018	23/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	44,65**	-11	-491,15
8Z00500058	06/08/2018	22/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	48,67**	-11	-535,37
4220318800046 223	06/08/2018	22/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	51,79**	-11	-569,69
4220318800046 104	06/08/2018	23/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	52,17**	-11	-573,87
4220318800045 684	06/08/2018	22/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	63,03**	-11	-693,33
4220318800046 315	06/08/2018	22/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	77,37**	-11	-851,07
8Z00498775	06/08/2018	23/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	120,34**	-11	-1.323,74
8Z00502145	06/08/2018	22/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	124,92**	-11	-1.374,12
8Z00501458	06/08/2018	23/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	132,44**	-11	-1.456,84
8Z00499976	06/08/2018	22/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	134,70**	-11	-1.481,70
4220318800045 715	06/08/2018	23/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	164,63**	-11	-1.810,93
4220318800046 218	06/08/2018	23/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	328,85**	-11	-3.617,35



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00500344	06/08/2018	22/08/2018	0006270	TELEFONO (FISSO) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2950	16/09/2018	05/09/2018	1.019,70**	-11	-11.216,70
8Z00497634	06/08/2018	22/08/2018	0006270	TELEFONO (DATI) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2951	16/09/2018	05/09/2018	48,80**	-11	-536,80
8Z00498665	06/08/2018	22/08/2018	0006270	TELEFONO (DATI) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2951	16/09/2018	05/09/2018	48,80**	-11	-536,80
8Z00497851	06/08/2018	22/08/2018	0006270	TELEFONO (DATI) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2951	16/09/2018	05/09/2018	119,56**	-11	-1.315,16
8Z00499993	06/08/2018	23/08/2018	0006270	TELEFONO (DATI) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2951	16/09/2018	05/09/2018	127,37**	-11	-1.401,07
8Z00497951	06/08/2018	23/08/2018	0006270	TELEFONO (DATI) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	2951	16/09/2018	05/09/2018	306,61**	-11	-3.372,71
8K00000097	06/08/2018	22/08/2018	0006270	TELEFONO (DATI - CLOUD COMPUTING) - 5° BIMESTRE 2018	17/08/2018	3006	16/09/2018	14/09/2018	943,12**	-2	-1.886,24
011840153081	14/08/2018	21/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	20/08/2018	2805	19/09/2018	23/08/2018	21,61**	-27	-583,47
011840153080	14/08/2018	21/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	20/08/2018	2805	19/09/2018	23/08/2018	24,19**	-27	-653,13
011840149744	14/08/2018	21/08/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	20/08/2018	2805	19/09/2018	23/08/2018	29,17**	-27	-787,59
8018149555	17/08/2018	20/08/2018	0010883	POSTA CONTEST - Posta Pick Up Full - RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL - MESE DI LUGLIO 2018	20/08/2018	2813	19/09/2018	28/08/2018	543,61**	-22	-11.959,42
FC0001946301	11/08/2018	21/08/2018	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELL'ALFA ROMEO MOD.GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: FD335DX - MESE DI SETTEMBRE 2018	21/08/2018	2933	20/09/2018	30/08/2018	780,52**	-21	-16.390,92
16PA_2018	21/08/2018	22/08/2018	0010255	DETERMINAZIONE A CONTRARRE RATIFICA AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI URGENTI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVO GENERATORE DI CALORE PRESSO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA COTTA 14- CODOGNO -ALLOGGIO OCCUPATO DAL SIG. MARCHINI	22/08/2018	2816	21/09/2018	28/08/2018	3.416,00**	-24	-81.984,00
FATTPA 2_18	22/08/2018	24/08/2018	0013235	spettacolo liscio in piazza	22/08/2018	2932	21/09/2018	30/08/2018	976,00**	-22	-21.472,00
17PA_2018	23/08/2018	24/08/2018	0010255	Storno totale fattura n. 16PA_2018 del 21/08/2018	23/08/2018	2816	22/09/2018	28/08/2018	-3.416,00**	-25	85.400,00
18PA_2018	23/08/2018	24/08/2018	0010255	LAVORI OGGETTO DI RICHIESTA INCENTIVO SECONDO D.M. 16/02/2016: DETERMINAZIONE A CONTRARRE RATIFICA AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI URGENTI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVO GENERATORE DI CALORE PRESSO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' COMUNALE UBIC	23/08/2018	2816	22/09/2018	28/08/2018	3.416,00**	-25	-85.400,00
7X03678672	14/08/2018	24/08/2018	0006270	TELEFONO (MOBILE) - 5° BIMESTRE 2018	23/08/2018	2952	22/09/2018	05/09/2018	9,76**	-17	-165,92
7X03249990	14/08/2018	24/08/2018	0006270	TELEFONO (MOBILE) - 5° BIMESTRE 2018	23/08/2018	2952	22/09/2018	05/09/2018	1.706,65**	-17	-29.013,05



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7111800041	24/08/2018	27/08/2018	0013101	ALTRI SERV. PREST. A TERZI (Z1) M1 CREMAZIONE SALMA NON RESIDENTE - SVALDI GIAMPIERO DECEDUTO IL 30/07/18A CODOGNO LOCREMAZIONE CADAVERE CONFERIMENTO PER OPERAZIONE DA 201 A N.	24/08/2018	3007	23/09/2018	18/09/2018	439,00**	-5	-2.195,00
2018PA000036	13/08/2018	27/08/2018	0001974	IL CITTADINO LODI TABELLARE FINANZIARIO AVV.COMUNE DI CODOGNO	27/08/2018	2930	26/09/2018	30/08/2018	439,20**	-27	-11.858,40
382/18	24/08/2018	30/08/2018	0013093	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CITTADINO PRIMO PERIODO 2018	29/08/2018	3203	28/09/2018	27/09/2018	18.753,68**	-1	-18.753,68
1010498996	29/08/2018	30/08/2018	0011161	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI - Rata:001 Relativa al periodo dal 15.05.2018 al 14.08.2018	30/08/2018	3008	29/09/2018	18/09/2018	217,45**	-11	-2.391,95
1010498897	29/08/2018	30/08/2018	0011161	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI - Rata:001 Relativa al periodo dal 15.05.2018 al 14.08.2018	30/08/2018	3011	29/09/2018	18/09/2018	459,57**	-11	-5.055,27
1010500694	29/08/2018	30/08/2018	0011161	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi - Rata:001 Relativa al periodo dal 15.05.2018 al 14.08.2018	30/08/2018	3012	29/09/2018	18/09/2018	825,33**	-11	-9.078,63
78/FE	30/08/2018	30/08/2018	0007018	Rette 8/2018 Ospiti diversi	30/08/2018	3381	29/09/2018	23/10/2018	3.613,62	24	86.726,88
000001-2018-P	03/08/2018	03/09/2018	0013203	LAVORI DI VERNICIATURA E IMBIANCATURA PRESSO UFFICI COMUNALI IN CODOGNO	31/08/2018	2979	30/09/2018	10/09/2018	3.030,00	-20	-60.600,00
1830041678	31/08/2018	03/09/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2018	03/09/2018	2943	03/10/2018	03/09/2018	136,64**	-30	-4.099,20
1830041676	31/08/2018	03/09/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2018	03/09/2018	2943	03/10/2018	03/09/2018	1.365,75**	-30	-40.972,50
1830041683	31/08/2018	03/09/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2018	03/09/2018	2943	03/10/2018	03/09/2018	2.370,06**	-30	-71.101,80
1830041681	31/08/2018	03/09/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2018	03/09/2018	2943	03/10/2018	03/09/2018	8.401,80**	-30	-252.054,00
77/PA	31/08/2018	03/09/2018	0010984	Canone per il periodo dal 06/08/2018 al 05/08/2019 per il dominio comune.codogno.lo.it -- CIG: ZCE240C845	03/09/2018	2948	03/10/2018	04/09/2018	6.855,18**	-29	-198.800,22
202/PA	31/08/2018	03/09/2018	0013194	FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI E RELATIVI OLOGRAMMI	03/09/2018	2995	03/10/2018	12/09/2018	164,70**	-21	-3.458,70
238/D	04/09/2018	05/09/2018	0007991	RETTE OSPITI RSA AGOSTO 2018 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	04/09/2018	2954	04/10/2018	05/09/2018	941,00	-29	-27.289,00
100	30/08/2018	05/09/2018	0001031	OGGETTO: TOT. PER SOLA FORNITURA DI LASTRE IN MARMO BOTTICINO CONSEGNATE NEL CIMITERO DI CODOGNO.	04/09/2018	2975	04/10/2018	06/09/2018	305,00**	-28	-8.540,00
2040/180022266	31/08/2018	04/09/2018	0011129	FORNITURA MATERIALE DIVERSO	04/09/2018	3009	04/10/2018	18/09/2018	394,24**	-16	-6.307,84
15	04/09/2018	05/09/2018	0005433	SCUOLABUS IVECO ML75E17 FG441HG - MANODOPERA PER ESECUZIONE TAGLIANDO COMPLETO	04/09/2018	3017	04/10/2018	18/09/2018	452,57**	-16	-7.241,12
14	04/09/2018	05/09/2018	0005433	SCUOLABUS MERCEDES FD314VL - MANODOPERA PER ESECUZIONE	04/09/2018	3017	04/10/2018	18/09/2018	749,37**	-16	-11.989,92



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14	04/09/2018	05/09/2018	0005433	TAGLIANDO COMPLETO SCUOLABUS MERCEDES FD314VL - MANODOPERA PER ESECUZIONE	04/09/2018	3019	04/10/2018	18/09/2018	150,00**	-16	-2.400,00
14	04/09/2018	05/09/2018	0005433	TAGLIANDO COMPLETO SCUOLABUS MERCEDES FD314VL - MANODOPERA PER ESECUZIONE	04/09/2018	3021	04/10/2018	18/09/2018	30,25**	-16	-484,00
0002103293	30/08/2018	04/09/2018	0013122	TAGLIANDO COMPLETO CANONE ANNO 2018 CONSERVAZIONE DIGITALE	04/09/2018	3206	04/10/2018	01/10/2018	976,00**	-3	-2.928,00
3018183603	03/09/2018	04/09/2018	0010883	SMART CARD POSTECERT OBERTHUR 64K	04/09/2018	3208	04/10/2018	01/10/2018	248,88**	-3	-746,64
412	31/08/2018	05/09/2018	0011569	Struttura Casa Famiglia Petranca sita a San Rocco al Porto utente sig.ra Palleschi Ida mese di agosto 2018	05/09/2018	2953	05/10/2018	05/09/2018	1.706,85**	-30	-51.205,50
2E	04/09/2018	07/09/2018	0008114	Intervento di manutenzione straordinaria con sistemazione impianto rilevazioni fumi cucina Scuola San Biagio con installazione di nuovo rilevatore gas.	05/09/2018	2985	05/10/2018	12/09/2018	244,00**	-23	-5.612,00
19	04/09/2018	05/09/2018	0005433	SCUOLABUS IVECO 100E18 BJ705JM - MANODOPERA PER CONTROLLO RUMOROSITA' POSTERIORE, SOSTITUZIONE SUPPORTO ALBERO TRASMISSIONE, CONTROLLO PERDITA ARIA E SOSTITUZIONE CINGHIA	05/09/2018	3020	05/10/2018	18/09/2018	150,00**	-17	-2.550,00
19	04/09/2018	05/09/2018	0005433	SCUOLABUS IVECO 100E18 BJ705JM - MANODOPERA PER CONTROLLO RUMOROSITA' POSTERIORE, SOSTITUZIONE SUPPORTO ALBERO TRASMISSIONE, CONTROLLO PERDITA ARIA E SOSTITUZIONE CINGHIA	05/09/2018	3022	05/10/2018	18/09/2018	794,21**	-17	-13.501,57
17	04/09/2018	06/09/2018	0005433	SCUOLABUS IVECO ML75E17 FG441HG - MANODOPERA PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO BLOCCAGGIO SPIE DI VERIFICA	05/09/2018	3022	05/10/2018	18/09/2018	1.015,82**	-17	-17.268,94
254	02/08/2018	07/09/2018	0012961	BLOCCAGGIO/SBLOCCAGGIO E RELATIVO INTERRUITTORE DI AZIONAMENTO	05/09/2018	3196	05/10/2018	26/09/2018	674,66**	-9	-6.071,94
86/MPA	03/09/2018	06/09/2018	0013204	Publicazione avviso relativo all'affidamento del servizio triennale di manutenzione ordinaria delle aree verdi del Comune di Codogno su La Notizia, Il Fatto Quotidiano, Tutto Sport Ed. Nord e Il Cittadino di Lodi del 13.07.2018	05/09/2018	3254	05/10/2018	08/10/2018	1.800,00**	3	5.400,00
294/2	31/08/2018	07/09/2018	0011264	RETTA SIG. GUARAGNI GIAN MARIO MESE DI SETTEMBRE 2018	06/09/2018	2977	06/10/2018	10/09/2018	3.432,49**	-26	-89.244,74
				Servizio di disinfestazione larvicida zanzare, disinfestazione adutticida zanzare, derattizzazione							





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6218738114 83/06 156/B	31/08/2018	07/09/2018	0010306	edifici comunali, disinfezione blatte territorio/edifici comunali - interventi fino ad Agosto 2018	06/09/2018	2981	06/10/2018	10/09/2018	629,75	-26	-16.373,50
	04/09/2018	07/09/2018	0013149		06/09/2018	2982	06/10/2018	10/09/2018	9,03**	-26	-234,78
	06/09/2018	07/09/2018	0012360		06/09/2018	2987	06/10/2018	12/09/2018	755,06	-24	-18.121,44
PJ00285058	31/08/2018	07/09/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI	06/09/2018	2993	06/10/2018	12/09/2018	363,45**	-24	-8.722,80
PJ00285059	31/08/2018	07/09/2018	0006599	POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2018	06/09/2018	2996	06/10/2018	12/09/2018	221,91**	-24	-5.325,84
PJ00285056	31/08/2018	07/09/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS MESE DI AGOSTO 2018	06/09/2018	2997	06/10/2018	12/09/2018	132,89**	-24	-3.189,36
PJ00285057	31/08/2018	07/09/2018	0006599	FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018	06/09/2018	2997	06/10/2018	12/09/2018	196,32**	-24	-4.711,68
LO-UT/22043/2018	05/09/2018	07/09/2018	0012120	FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018	06/09/2018	3004	06/10/2018	14/09/2018	59,07**	-22	-1.299,54
LO-UT/22044/2018	05/09/2018	07/09/2018	0012120	cod.contr.: 10964; cod.Ul: 3194;indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno	06/09/2018	3004	06/10/2018	14/09/2018	69,48**	-22	-1.528,56
16	04/09/2018	06/09/2018	0005433	LO.perio.fatt.:Mensile; cod.Ul: 3193;indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno	06/09/2018	3023	06/10/2018	18/09/2018	258,40**	-18	-4.651,20
8718298408	06/09/2018	07/09/2018	0010883	SCUOLABUS IVECO ML75E17 FG441HG - MANODOPERA PER SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA POSTERIORE	06/09/2018	3207	06/10/2018	01/10/2018	7,99	-5	-39,95
001135	30/06/2017	10/09/2018	0012890	Poste Italiane S.p.A./8718298408-2018/7,99 - Affrancatura < 12 mm formati da C4 a C6 - atti giudiziari	06/09/2018	2994	07/10/2018	12/09/2018	2.139,51**	-25	-53.487,75
18	04/09/2018	07/09/2018	0005433	FORNITURA BASTONI TATTICI E SPRAY PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE	07/09/2018	3018	07/10/2018	18/09/2018	536,10**	-19	-10.185,90
1891/F	31/08/2018	10/09/2018	0001147	MANODOPERA PER ESECUZIONE TAGLIANDO COMPLETO	10/09/2018	2980	10/10/2018	10/09/2018	1.891,00	-30	-56.730,00
433/PA	31/08/2018	10/09/2018	0001118	PONZIO EMANUELA - Alloggi Protetti - RETTA MESE DI AGOSTO 2018	10/09/2018	2983	10/10/2018	10/09/2018	350,33**	-30	-10.509,90
2009/F	31/08/2018	10/09/2018	0001147	RETTE CREMONESI MARIA CRISTINA MICRORESIDENTE - MESE DI AGOSTO 2018	10/09/2018	2984	10/10/2018	11/09/2018	2.340,50	-29	-67.874,50
8018156150	07/09/2018	10/09/2018	0010883	RETTE SIG.AVIANI LUIGI - Disabili - MESE DI AGOSTO 2018	10/09/2018	2986	10/10/2018	12/09/2018	26,84**	-28	-751,52
7400037311	31/08/2018	10/09/2018	0001107	CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI AGOSTO 2018	10/09/2018	2988	10/10/2018	12/09/2018	373,30**	-28	-10.452,40
441/PA	31/08/2018	10/09/2018	0001118	FORNITURA PASTI ANZIANI - MESE DI AGOSTO 2018	10/09/2018	2989	10/10/2018	12/09/2018	2.129,77**	-28	-59.633,56
RETTE RUGINENTI MARILENA CSS/CAH -											



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
416/PA	31/08/2018	10/09/2018	0001118	MESE DI AGOSTO 2018 RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE - MESE DI AGOSTO 2018	10/09/2018	2990	10/10/2018	12/09/2018	1.609,60**	-28	-45.068,80
410/PA	31/08/2018	10/09/2018	0001118	RETTE BONI STEFANIA - ROPPO PATRIZIA RSD AMICIZIA - COMIZZOLI MATTEO RSD AMICIZIA - MESE DI AGOSTO 2018	10/09/2018	2991	10/10/2018	12/09/2018	4.912,12**	-28	-137.539,36
426/PA	31/08/2018	10/09/2018	0001118	RETTA LUVIE' ALDO E BOSSI GRAZIELLA RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI AGOSTO 2018	10/09/2018	2992	10/10/2018	12/09/2018	2.282,32**	-28	-63.904,96
7400037312	31/08/2018	10/09/2018	0001107	FORNITURA PASTI ASILO NIDO - MESE DI AGOSTO 2018	10/09/2018	2998	10/10/2018	12/09/2018	255,70**	-28	-7.159,60
2040/180022650	07/09/2018	11/09/2018	0011129	FORNITURA CUSTODIA-CARTA IDENTITA' LIBRO CF100 15,5X11	10/09/2018	3010	10/10/2018	18/09/2018	62,22**	-22	-1.368,84
0001122938	31/08/2018	10/09/2018	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	10/09/2018	3211	10/10/2018	01/10/2018	181,90	-9	-1.637,10
0002103418	31/08/2018	10/09/2018	0013122	FORNITURA ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA	10/09/2018	3294	10/10/2018	17/10/2018	796,66**	7	5.576,62
1	01/08/2018	10/09/2018	0008968	STORNO TOTALE FATTURA N. 25 DEL 31/7/2018	10/09/2018	3795	10/10/2018	04/12/2018	-2.672,00**	55	-146.960,00
376/E	11/09/2018	11/09/2018	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - RSD - MESE DI AGOSTO 2018	11/09/2018	2999	11/10/2018	12/09/2018	396,60	-29	-11.501,40
0001123467	31/08/2018	11/09/2018	0002007	RIVALSÀ SPESE AFFRANCATURA COMUNICAZIONI PRE RUOLO	11/09/2018	3212	11/10/2018	01/10/2018	470,05	-10	-4.700,50
1139 PA	11/09/2018	12/09/2018	0011339	SOSTITUZIONE POSTAZIONI OBSOLETE DEI COMPUTER	12/09/2018	3016	12/10/2018	18/09/2018	19.536,47**	-24	-468.875,28
513/PA	09/09/2018	12/09/2018	0012869	FL238VT - CANONE NOLEGGIO OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - periodo dal 9/8/2018 al 8/9/2018.	12/09/2018	3291	12/10/2018	16/10/2018	861,32**	4	3.445,28
965	31/08/2018	14/09/2018	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO DEGLI EDIFICI COMUNALI	13/09/2018	3178	13/10/2018	26/09/2018	1.378,60**	-17	-23.436,20
FE0004047	12/09/2018	14/09/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGOSTO 2018	13/09/2018	3200	13/10/2018	27/09/2018	1.888,72**	-16	-30.219,52
1202/E	13/09/2018	14/09/2018	0007688	PUBBL.BANDO SERVIZIO TRIENNALE MANUT.ORD.AREE VERDI COM.CODOGNO	14/09/2018	3195	14/10/2018	26/09/2018	451,56**	-18	-8.128,08
1010501756	13/09/2018	14/09/2018	0011161	MEPA - 48 mesi - Rata:014 Relativa al periodo dal 05.06.2018 al 04.09.2018	14/09/2018	3222	14/10/2018	02/10/2018	774,97**	-12	-9.299,64
90/FE	14/09/2018	14/09/2018	0007018	Integrazione retta mese di agosto 2018 Sig.ra Lunati Maria	14/09/2018	3382	14/10/2018	23/10/2018	616,00	9	5.544,00
P-170	01/09/2018	17/09/2018	0013002	CANONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNO - MESE DI SETTEMBRE 2018	17/09/2018	3081	17/10/2018	25/09/2018	908,90**	-22	-19.995,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	3201	17/10/2018	27/09/2018	69,16**	-20	-1.383,20
FC0002018915	11/09/2018	18/09/2018	0012183	CANONE PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELL'ALFA ROMEO GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2018	18/09/2018	3082	18/10/2018	25/09/2018	780,52**	-23	-17.951,96
6636E	14/09/2018	19/09/2018	0012024	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ED ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018	18/09/2018	3182	18/10/2018	26/09/2018	5.102,72**	-22	-112.259,84
6635E	14/09/2018	19/09/2018	0012024	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018	18/09/2018	3244	18/10/2018	08/10/2018	19.251,33**	-10	-192.513,30
011840161406	14/09/2018	24/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3179	19/10/2018	26/09/2018	96,75**	-23	-2.225,25
011840161338	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	0,00	-23	0,00
011840161342	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	0,00	-23	0,00
011840161379	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	0,96**	-23	-22,08
011840161381	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	2,90**	-23	-66,70
011840161347	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	12,25**	-23	-281,75
011840161411	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	12,33**	-23	-283,59
011840161403	14/09/2018	24/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	13,66**	-23	-314,18
011840161399	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	13,70**	-23	-315,10
011840161349	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	15,95**	-23	-366,85
011840161365	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	19,83**	-23	-456,09
011840161367	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	21,73**	-23	-499,79
011840171976	14/09/2018	24/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	21,91**	-23	-503,93
011840161366	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	23,23**	-23	-534,29
011840161398	14/09/2018	24/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	23,66**	-23	-544,18
011840161339	14/09/2018	24/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	23,80**	-23	-547,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840161337	14/09/2018	24/09/2018	0012439	AGOSTO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	24,57**	-23	-565,11
011840171975	14/09/2018	24/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	25,17**	-23	-578,91
011840161356	14/09/2018	24/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	28,29**	-23	-650,67
011840156823	14/09/2018	24/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LIGLIO/AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	29,82**	-23	-685,86
011840161336	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	33,32**	-23	-766,36
011840161371	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	37,31**	-23	-858,13
011840161378	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	37,86**	-23	-870,78
011840161375	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	43,15**	-23	-992,45
011840161344	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	45,02**	-23	-1.035,46
011840161372	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	46,56**	-23	-1.070,88
011840161352	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	48,65**	-23	-1.118,95
011840161412	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	51,25**	-23	-1.178,75
011840161369	14/09/2018	24/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	57,68**	-23	-1.326,64
011840161368	14/09/2018	24/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	59,44**	-23	-1.367,12
011840161351	14/09/2018	24/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	60,57**	-23	-1.393,11
011840161357	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	60,82**	-23	-1.398,86
011840161348	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	61,73**	-23	-1.419,79
011840161396	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	66,00**	-23	-1.518,00
011840161373	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	67,32**	-23	-1.548,36
011840161388	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	88,07**	-23	-2.025,61
011840161380	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	91,62**	-23	-2.107,26



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840161362	14/09/2018	24/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	91,66**	-23	-2.108,18
011840161382	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	92,84**	-23	-2.135,32
011840161343	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	96,06**	-23	-2.209,38
011840161404	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	101,81**	-23	-2.341,63
011840161394	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	109,55**	-23	-2.519,65
011840161361	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	110,36**	-23	-2.538,28
011840161358	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	111,98**	-23	-2.575,54
011840161364	14/09/2018	24/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	118,45**	-23	-2.724,35
011840161346	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	133,76**	-23	-3.076,48
011840161387	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	134,02**	-23	-3.082,46
011840161384	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	146,60**	-23	-3.371,80
011840161400	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	148,46**	-23	-3.414,58
011840161405	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	149,50**	-23	-3.438,50
011840161353	14/09/2018	24/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	161,80**	-23	-3.721,40
011840161376	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	164,20**	-23	-3.776,60
011840161335	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	168,84**	-23	-3.883,32
011840161407	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	176,65**	-23	-4.062,95
011840161386	14/09/2018	24/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	179,54**	-23	-4.129,42
011840161360	14/09/2018	24/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	191,88**	-23	-4.413,24
011840161363	14/09/2018	24/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	234,36**	-23	-5.390,28
011840161385	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	237,91**	-23	-5.471,93
011840161390	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	271,41**	-23	-6.242,43



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840161345	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	356,90**	-23	-8.208,70
011840161393	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	437,15**	-23	-10.054,45
011840161355	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	465,95**	-23	-10.716,85
011840161340	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	488,54**	-23	-11.236,42
011840161374	14/09/2018	24/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	493,45**	-23	-11.349,35
011840161383	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	546,06**	-23	-12.559,38
011840161414	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	565,07**	-23	-12.996,61
011840161370	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	572,57**	-23	-13.169,11
011840161397	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	588,96**	-23	-13.546,08
011840161377	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	666,96**	-23	-15.340,08
011840161359	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	926,32**	-23	-21.305,36
011840161401	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	1.340,26**	-23	-30.825,98
011840161389	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	2.306,89**	-23	-53.058,47
011840161392	14/09/2018	24/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	3180	19/10/2018	26/09/2018	16.480,41**	-23	-379.049,43
1-E/2018	12/09/2018	20/09/2018	0012980	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO CODOGNO (LO)	19/09/2018	3181	19/10/2018	26/09/2018	3.843,49**	-23	-88.400,27
011840161354	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	20/09/2018	3180	20/10/2018	26/09/2018	0,00	-24	0,00
011840161341	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	20/09/2018	3180	20/10/2018	26/09/2018	12,09**	-24	-290,16
011840161410	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	20/09/2018	3180	20/10/2018	26/09/2018	97,54**	-24	-2.340,96
011840161395	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	20/09/2018	3180	20/10/2018	26/09/2018	199,96**	-24	-4.799,04
011840161402	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	20/09/2018	3180	20/10/2018	26/09/2018	225,38**	-24	-5.409,12
011840161408	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	20/09/2018	3180	20/10/2018	26/09/2018	280,50**	-24	-6.732,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840161413	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	20/09/2018	3180	20/10/2018	26/09/2018	331,24**	-24	-7.949,76
011840161391	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	20/09/2018	3180	20/10/2018	26/09/2018	400,40**	-24	-9.609,60
011840161350	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	20/09/2018	3180	20/10/2018	26/09/2018	1.099,00**	-24	-26.376,00
011840161409	14/09/2018	25/09/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	20/09/2018	3180	20/10/2018	26/09/2018	2.405,24**	-24	-57.725,76
6820180919002300	19/09/2018	25/09/2018	0006270	CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - ODA N. 3906314	24/09/2018	3183	24/10/2018	26/09/2018	468,74**	-28	-13.124,72
0000014635	21/09/2018	25/09/2018	0006740	TELEFONO (DATI) - MESE DI AGOSTO 2018	24/09/2018	3197	24/10/2018	27/09/2018	792,22**	-27	-21.389,94
181167042	12/09/2018	25/09/2018	0012476	GAS - MESE DI AGOSTO 2018	24/09/2018	3198	24/10/2018	27/09/2018	9,50**	-27	-256,50
181167038	12/09/2018	25/09/2018	0012476	GAS - MESE DI AGOSTO 2018	24/09/2018	3198	24/10/2018	27/09/2018	11,10**	-27	-299,70
181167041	12/09/2018	25/09/2018	0012476	GAS - MESE DI AGOSTO 2018	24/09/2018	3198	24/10/2018	27/09/2018	14,88**	-27	-401,76
181167039	12/09/2018	25/09/2018	0012476	GAS - MESE DI AGOSTO 2018	24/09/2018	3198	24/10/2018	27/09/2018	19,64**	-27	-530,28
181167036	12/09/2018	25/09/2018	0012476	GAS - MESE DI AGOSTO 2018	24/09/2018	3198	24/10/2018	27/09/2018	27,82**	-27	-751,14
181167037	12/09/2018	25/09/2018	0012476	GAS - MESE DI AGOSTO 2018	24/09/2018	3198	24/10/2018	27/09/2018	29,48**	-27	-795,96
181167035	12/09/2018	25/09/2018	0012476	GAS - MESE DI AGOSTO 2018	24/09/2018	3198	24/10/2018	27/09/2018	62,79**	-27	-1.695,33
181167040	12/09/2018	25/09/2018	0012476	GAS - MESE DI AGOSTO 2018	24/09/2018	3199	24/10/2018	27/09/2018	36,93**	-27	-997,11
56/B	21/09/2018	25/09/2018	0000812	SERVIZIO EFFETTUATO C/O VIA RAMELLI IL GIORNO 31/8/2018 - LAVAGGIO VASCHE POMPE, VERIFICA DEI LAVELLI E LAVAGGIO DEI GALLEGGIANTI E PARETI	24/09/2018	3220	24/10/2018	02/10/2018	561,20**	-22	-12.346,40
000016-2018-FE	13/09/2018	25/09/2018	0000854	RILIEVO TERMOCAMERA E TAVOLA GRAFICA STRUTTURE SOLAI SCUOLA MATERNA RESISTENZA	24/09/2018	3224	24/10/2018	03/10/2018	1.046,76	-21	-21.981,96
2018PA000037	24/09/2018	25/09/2018	0001974	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUBLIMEDIA SRL PER PUBBLICAZIONE SU 'IL CITTADINO' DELL'AVVISO MESSA A DISPOSIZIONE RAPPORTO AMBIENTALE DELLA VERIFICA V.A.S. PER PERMESSO DI COSTRUIRE IN VIA CATANZINO 16 - AUDIO OHM SRL	24/09/2018	3263	24/10/2018	10/10/2018	585,60**	-14	-8.198,40
95/PA 2018	19/09/2018	26/09/2018	0010961	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE	25/09/2018	3229	25/10/2018	05/10/2018	5.038,60**	-20	-100.772,00
FATTPA 4_18	25/09/2018	25/09/2018	0012200	LIBRI DI TESTO PER L'ALUNNO GIGANTINO CARMINE CLASSE 4 PLESSO DI CASTELGERUNDO	25/09/2018	3287	25/10/2018	15/10/2018	49,59	-10	-495,90
FATTPA 4_18	25/09/2018	26/09/2018	0004254	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLE FASI DI: PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI	26/09/2018	3202	26/10/2018	27/09/2018	5.075,20	-29	-147.180,80





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ASILO NIDO											
0093896203	25/09/2018	26/09/2018	0006739	IMPIANTO NR. 42033561 VIA PIETRASANTA 2 ANGOLO VIA CAVOUR 24 CODOGNO	26/09/2018	3270	26/10/2018	11/10/2018	3.011,16**	-15	-45.167,40
FATTPA 38_18	26/09/2018	27/09/2018	0013088	3° Stato d'avanzamento lavori per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento norme di sicurezza come da progetto presso asilo nido "Mondobambino-Rossana Vanelli" Via Collodi,5-26845 Codogno (LO). Det. n°980/2017 del 22 dicembre 2017 - CIG:	27/09/2018	3209	27/10/2018	01/10/2018	17.729,88**	-26	-460.976,88
FD0002066955	25/09/2018	27/09/2018	0012183	REIMMATRICOLAZIONE EX TARGA FD335DX ORA TARGA YA961AM (CIG Z9F2408D85)	27/09/2018	3210	27/10/2018	01/10/2018	204,96**	-26	-5.328,96
000056/ PA	26/09/2018	28/09/2018	0012166	MAN. STRADE E PIAZZE V. RESISTENZA V. COLLODI SAL 2	27/09/2018	3271	27/10/2018	11/10/2018	22.426,34**	-16	-358.821,44
000056/ PA	26/09/2018	28/09/2018	0012166	MAN. STRADE E PIAZZE V. RESISTENZA V. COLLODI SAL 2	27/09/2018	3272	27/10/2018	11/10/2018	3.377,55**	-16	-54.040,80
000001-2018-FE	26/09/2018	01/10/2018	0012900	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLE FASI DI: PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI-COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ASILO NIDO.	28/09/2018	3221	28/10/2018	02/10/2018	5.075,20	-26	-131.955,20
32/PA	28/09/2018	01/10/2018	0013079	Saldo - Lavori di videosorveglianza quartiere Mirandolina - approvazione certificato di regolare esecuzione.	28/09/2018	3225	28/10/2018	03/10/2018	273,26**	-25	-6.831,50
8018169602	27/09/2018	01/10/2018	0010883	RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL E POSTA CONTEST MESE DI AGOSTO 2018	28/09/2018	3233	28/10/2018	08/10/2018	725,39**	-20	-14.507,80
153e_2018	28/09/2018	01/10/2018	0009304	C. CODOGNO/GRAZIOLI.TAR MILANO R.G. 228/08 (DELIBERA DI G.C. N. 15 DEL 29/01/2008 -IMP.- 321/08 -572/18 SALDO)	28/09/2018	3504	28/10/2018	30/10/2018	1.224,00	2	2.448,00
152E_2018	28/09/2018	01/10/2018	0009304	C. CODOGNO/GRAZIOLI. TAR MILANO R.G. 122/2013 (DEL G.C. N. 23 DEL 05/02/13-IMP. 355/13-577/18 SALDO)	28/09/2018	4089	28/10/2018	19/12/2018	1.871,99	52	97.343,48
206867	28/09/2018	01/10/2018	0010047	Estensione Servizio Manutenzione DL 560 Server9 L3 24 mesi on site 8H CTR S/N CZ25250BWF	01/10/2018	3231	31/10/2018	08/10/2018	945,50**	-23	-21.746,50
158/B	20/09/2018	01/10/2018	0012360	SAD APRILE / LUGLIO 2018	01/10/2018	3283	31/10/2018	15/10/2018	22.590,42	-16	-361.446,72
91/FE	30/09/2018	01/10/2018	0007018	Rette 9/2018 Ospiti diversi	01/10/2018	3383	31/10/2018	23/10/2018	3.723,62	-8	-29.788,96
1830044774	30/09/2018	02/10/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2018	02/10/2018	3223	01/11/2018	02/10/2018	136,64**	-30	-4.099,20
1830044773	30/09/2018	02/10/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2018	02/10/2018	3223	01/11/2018	02/10/2018	1.365,75**	-30	-40.972,50
1830044776	30/09/2018	02/10/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	02/10/2018	3223	01/11/2018	02/10/2018	2.370,06**	-30	-71.101,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1830044775	30/09/2018	02/10/2018	0005467	PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2018	02/10/2018	3223	01/11/2018	02/10/2018	8.401,80**	-30	-252.054,00
159/B	01/10/2018	03/10/2018	0012360	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2018	02/10/2018	3285	01/11/2018	15/10/2018	13.579,97	-17	-230.859,49
160/B	01/10/2018	03/10/2018	0012360	CDD AMICIZIA APRILE 2018	02/10/2018	3286	01/11/2018	15/10/2018	30.731,10	-17	-522.428,70
2	02/10/2018	03/10/2018	0007041	CDD AMICIZIA MAGGIO 2018	02/10/2018	3298	01/11/2018	18/10/2018	340,00	-14	-4.760,00
1800004223-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ATTIVITA DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016	02/10/2018	3375	01/11/2018	22/10/2018	69,15**	-10	-691,50
1800004246-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3375	01/11/2018	22/10/2018	72,30**	-10	-723,00
1800004222-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3375	01/11/2018	22/10/2018	89,06**	-10	-890,60
1800004224-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3375	01/11/2018	22/10/2018	138,20**	-10	-1.382,00
1800004228-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3375	01/11/2018	22/10/2018	155,52**	-10	-1.555,20
1800004234-PA	28/09/2018	08/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3375	01/11/2018	22/10/2018	231,67**	-10	-2.316,70
1800004241-PA	28/09/2018	08/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3375	01/11/2018	22/10/2018	259,37**	-10	-2.593,70
1800004220-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3375	01/11/2018	22/10/2018	273,76**	-10	-2.737,60
1800004243-PA	28/09/2018	08/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3375	01/11/2018	22/10/2018	277,71**	-10	-2.777,10
1800004226-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3375	01/11/2018	22/10/2018	337,21**	-10	-3.372,10
1800004231-PA	28/09/2018	08/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3375	01/11/2018	22/10/2018	337,21**	-10	-3.372,10
1800004221-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3375	01/11/2018	22/10/2018	351,64**	-10	-3.516,40
1800004225-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3375	01/11/2018	22/10/2018	415,10**	-10	-4.151,00
1800004235-PA	28/09/2018	08/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3375	01/11/2018	22/10/2018	478,50**	-10	-4.785,00
1800004237-PA	28/09/2018	08/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3375	01/11/2018	22/10/2018	487,41**	-10	-4.874,10
1800004238-PA	28/09/2018	08/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3375	01/11/2018	22/10/2018	520,77**	-10	-5.207,70
1800004227-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3375	01/11/2018	22/10/2018	588,15**	-10	-5.881,50
1800004242-PA	28/09/2018	08/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3375	01/11/2018	22/10/2018	622,34**	-10	-6.223,40
1800004239-PA	28/09/2018	08/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3375	01/11/2018	22/10/2018	722,61**	-10	-7.226,10
1800004232-PA	28/09/2018	08/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3375	01/11/2018	22/10/2018	1.243,88**	-10	-12.438,80
1800004236-PA	28/09/2018	08/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3375	01/11/2018	22/10/2018	2.139,83**	-10	-21.398,30
1800004233-PA	28/09/2018	08/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3376	01/11/2018	22/10/2018	149,74**	-10	-1.497,40
1800004229-PA	28/09/2018	05/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2018	02/10/2018	3376	01/11/2018	22/10/2018	547,79**	-10	-5.477,90
1800005172-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	16,69**	-10	-166,90
1800005204-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	16,69**	-10	-166,90
1800005210-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	16,69**	-10	-166,90



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1800005209-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	16,69**	-10	-166,90
1800005215-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	16,69**	-10	-166,90
1800005201-PA	28/09/2018	08/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	16,69**	-10	-166,90
1800005181-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	16,69**	-10	-166,90
1800005246-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	16,69**	-10	-166,90
1800005187-PA	28/09/2018	05/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	16,69**	-10	-166,90
1800005180-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	18,82**	-10	-188,20
1800005185-PA	28/09/2018	05/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	22,48**	-10	-224,80
1800005261-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	22,48**	-10	-224,80
1800005207-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	22,48**	-10	-224,80
1800005194-PA	28/09/2018	08/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	22,98**	-10	-229,80
1800005195-PA	28/09/2018	08/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	27,83**	-10	-278,30
1800005192-PA	28/09/2018	08/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	27,83**	-10	-278,30
1800005200-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	27,83**	-10	-278,30
1800005183-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	27,83**	-10	-278,30
1800005191-PA	28/09/2018	08/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	27,83**	-10	-278,30
1800005199-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	27,83**	-10	-278,30
1800005174-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	27,83**	-10	-278,30
1800005186-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	27,83**	-10	-278,30
1800005208-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	28,22**	-10	-282,20
1800005376-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	32,05**	-10	-320,50



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1800005206-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	34,00**	-10	-340,00
1800005325-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	35,53**	-10	-355,30
1800005217-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	40,99**	-10	-409,90
1800005198-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	45,55**	-10	-455,50
1800005211-PA	28/09/2018	19/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	51,33**	-10	-513,30
1800005178-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	60,15**	-10	-601,50
1800005218-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	62,23**	-10	-622,30
1800005193-PA	28/09/2018	08/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	62,84**	-10	-628,40
1800005175-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	72,95**	-10	-729,50
1800005205-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	78,72**	-10	-787,20
1800005213-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	94,04**	-10	-940,40
1800005219-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	110,06**	-10	-1.100,60
1800005177-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	119,06**	-10	-1.190,60
1800005176-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	124,07**	-10	-1.240,70
1800005214-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	142,16**	-10	-1.421,60
1800005368-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	186,73**	-10	-1.867,30
1800005197-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	211,39**	-10	-2.113,90
1800005202-PA	28/09/2018	08/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	234,44**	-10	-2.344,40
1800005184-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	234,44**	-10	-2.344,40
1800005190-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	256,05**	-10	-2.560,50
1800005179-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3377	01/11/2018	22/10/2018	388,74**	-10	-3.887,40
1800005188-PA	28/09/2018	05/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3378	01/11/2018	22/10/2018	27,83**	-10	-278,30



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1800005196-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3378	01/11/2018	22/10/2018	27,83**	-10	-278,30
1800005189-PA	28/09/2018	03/10/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2018	02/10/2018	3378	01/11/2018	22/10/2018	27,83**	-10	-278,30
1/93	26/09/2018	03/10/2018	0002773	SERVIZIO PER VS. CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS	02/10/2018	3494	01/11/2018	30/10/2018	220,00**	-2	-440,00
1066	30/09/2018	03/10/2018	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO DEGLI EDIFICI COMUNALI	02/10/2018	3503	01/11/2018	30/10/2018	1.378,60**	-2	-2.757,20
25/E	02/10/2018	03/10/2018	0005495	Quota retta di ricovero a carico per assistita Visigalli Giulia terzo trimestre 2018	03/10/2018	3235	02/11/2018	08/10/2018	448,93	-25	-11.223,25
24/E	02/10/2018	03/10/2018	0005495	Quota retta di ricovero a carico per Vs assistito Corradi Celestino terzo trimestre 2018	03/10/2018	3235	02/11/2018	08/10/2018	2.317,33	-25	-57.933,25
559/PA	02/10/2018	03/10/2018	0012869	Spese di re immatricolazione della vettura Opel Vivaro con targa polizia locale YA963AM	03/10/2018	3257	02/11/2018	08/10/2018	634,40**	-25	-15.860,00
266/D	02/10/2018	04/10/2018	0007991	RETTE OSPITI RSA SETTEMBRE 2018 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	03/10/2018	3266	02/11/2018	10/10/2018	886,50	-23	-20.389,50
1	02/10/2018	03/10/2018	0007041	ATTIVITA DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	03/10/2018	3301	02/11/2018	19/10/2018	2.500,00	-14	-35.000,00
13/01	01/10/2018	04/10/2018	0012343	COMPENSO REVISORE CONTABILE D.M. 20.05.2005 art.1 Tab.A al netto della riduzione D.L. 78/2010 a tutto il 26.09.2018 Compresa maggiorazione 5% Tab. B D.M. 20/05/2005	03/10/2018	3514	02/11/2018	31/10/2018	463,37	-2	-926,74
13/01	01/10/2018	04/10/2018	0012343	COMPENSO REVISORE CONTABILE D.M. 20.05.2005 art.1 Tab.A al netto della riduzione D.L. 78/2010 a tutto il 26.09.2018 Compresa maggiorazione 5% Tab. B D.M. 20/05/2005	03/10/2018	3515	02/11/2018	31/10/2018	2.086,28	-2	-4.172,56
13/01	01/10/2018	04/10/2018	0012343	COMPENSO REVISORE CONTABILE D.M. 20.05.2005 art.1 Tab.A al netto della riduzione D.L. 78/2010 a tutto il 26.09.2018 Compresa maggiorazione 5% Tab. B D.M. 20/05/2005	03/10/2018	3516	02/11/2018	31/10/2018	13.296,54	-2	-26.593,08
PJ00369092	30/09/2018	04/10/2018	0006599	COMPENSO REVISORE CONTABILE D.M. 20.05.2005 art.1 Tab.A al netto della riduzione D.L. 78/2010 a tutto il 26.09.2018 Compresa maggiorazione 5% Tab. B D.M. 20/05/2005	04/10/2018	3228	03/11/2018	05/10/2018	133,00**	-29	-3.857,00
PJ00369093	30/09/2018	04/10/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2018	04/10/2018	3228	03/11/2018	05/10/2018	316,49**	-29	-9.178,21
33/PA	03/10/2018	04/10/2018	0013079	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2018	04/10/2018	3230	03/11/2018	05/10/2018	3.904,00**	-29	-113.216,00
8718330816	04/10/2018	05/10/2018	0010883	Manutenzione impianto videosorveglianza cittadina - 1° rata	04/10/2018	3232	03/11/2018	08/10/2018	13,68	-26	-355,68
466	30/09/2018	04/10/2018	0011569	Spese Postali Conti di Credito mese di aprile 2018	04/10/2018	3234	03/11/2018	08/10/2018	1.706,85**	-26	-44.378,10
468/PA	30/09/2018	04/10/2018	0001118	Struttura Casa Famiglia Petrarca sita a San Rocco al Porto utente sig.ra Palleschi Ida	04/10/2018	3237	03/11/2018	08/10/2018	4.753,67**	-26	-123.595,42
				RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE	04/10/2018	3237	03/11/2018	08/10/2018			



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DI SETTEMBRE 2018											
6218744800	30/09/2018	05/10/2018	0012723	Fornitura Materiale Editoriale	04/10/2018	3245	03/11/2018	08/10/2018	320,90	-26	-8.343,40
162/B	03/10/2018	04/10/2018	0012360	RETTE UTENTE SIGG.LORENZINI MARIA E CHIAVAZZO VIRGINIA MESE DI SETTEMBRE 2018	04/10/2018	3252	03/11/2018	08/10/2018	655,06	-26	-17.031,56
174/B	04/10/2018	05/10/2018	0012360	SPESE ORGANIZZATIVE ASP luglio-agosto 2018	04/10/2018	3253	03/11/2018	08/10/2018	11.856,34	-26	-308.264,84
173/B	04/10/2018	05/10/2018	0012360	SERVIZIO NIDO GIUGNO LUGLIO 2018	04/10/2018	3256	03/11/2018	08/10/2018	8.492,68	-26	-220.809,68
6049/FPA	11/09/2018	04/10/2018	0011019	PRONTO DETERGENTE PER LEGNO 1 LT	04/10/2018	3260	03/11/2018	09/10/2018	53,07**	-25	-1.326,75
359/SP	30/09/2018	04/10/2018	0001977	PORTACARTELLINI 31-100 106x67mm CON CORDONCINO	04/10/2018	3261	03/11/2018	09/10/2018	18,30**	-25	-457,50
170/B	03/10/2018	04/10/2018	0012360	DANELLI UTENTI B.S. E K.A. 1° SEMESTRE 2018	04/10/2018	3284	03/11/2018	15/10/2018	6.752,00	-19	-128.288,00
172/B	03/10/2018	04/10/2018	0012360	AFFIDO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI DIVERSI LUGLIO/OTTOBRE 2018	04/10/2018	3293	03/11/2018	16/10/2018	13.123,04	-18	-236.214,72
PJ00369094	30/09/2018	04/10/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2018	04/10/2018	3302	03/11/2018	19/10/2018	368,39**	-15	-5.525,85
PJ00369090	30/09/2018	04/10/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018	04/10/2018	3303	03/11/2018	19/10/2018	62,73**	-15	-940,95
PJ00369089	30/09/2018	04/10/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018	04/10/2018	3303	03/11/2018	19/10/2018	262,67**	-15	-3.940,05
PJ00369091	30/09/2018	04/10/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018	04/10/2018	3303	03/11/2018	19/10/2018	389,79**	-15	-5.846,85
A118087315	03/10/2018	05/10/2018	0009221	TELEFONO (DATI PLESSI SCOLASTICI) - AGOSTO E SETTEMBRE 2018	04/10/2018	3307	03/11/2018	19/10/2018	3.767,71**	-15	-56.515,65
169/B	03/10/2018	04/10/2018	0012360	CDD AMICIZIA LUGLIO/AGOSTO 2018	04/10/2018	3736	03/11/2018	27/11/2018	29.162,50	24	699.900,00
484/PA	30/09/2018	05/10/2018	0001118	SIGG. BOSSI GRAZIELLA E LUVIE' ALDO RSD FAGGIO ROSSO MESE DI SETTEMBRE 2018	05/10/2018	3236	04/11/2018	08/10/2018	2.131,13**	-27	-57.540,51
474/PA	30/09/2018	05/10/2018	0001118	RETТА BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE MESE DI SETTEMBRE 2018	05/10/2018	3243	04/11/2018	08/10/2018	1.565,24**	-27	-42.261,48
6218744799	30/09/2018	05/10/2018	0012723	Fornitura Materiale Editoriale	05/10/2018	3245	04/11/2018	08/10/2018	351,32	-27	-9.485,64
499/PA	30/09/2018	05/10/2018	0001118	RETТА SIG.RA. CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENI MESE DI SETTEMBRE 2018	05/10/2018	3247	04/11/2018	08/10/2018	350,33**	-27	-9.458,91
492/PA	30/09/2018	05/10/2018	0001118	RETТА RUGINENTI MARILENA CSS/CAH MESE DI SETTEMBRE 2018	05/10/2018	3249	04/11/2018	08/10/2018	2.129,77**	-27	-57.503,79
2272/F	30/09/2018	05/10/2018	0001147	RETТА SIG.AVIANI LUIGI - disabili - MESE DI SETTEMBRE 2018	05/10/2018	3250	04/11/2018	08/10/2018	2.265,00	-27	-61.155,00
2154/F	30/09/2018	05/10/2018	0001147	PONZIO EMANUELA - Alloggi protetti - RETТА MESE DI SETTEMBRE 2018	05/10/2018	3251	04/11/2018	08/10/2018	1.788,00	-27	-48.276,00
7400041516	30/09/2018	09/10/2018	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2018	08/10/2018	3258	07/11/2018	09/10/2018	391,58**	-29	-11.355,82
98/MPA	01/10/2018	09/10/2018	0013204	RETТА SIG.GUARAGNI GIAN MARIO MESE DI SETTEMBRE 2018	08/10/2018	3267	07/11/2018	10/10/2018	1.860,00**	-28	-52.080,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
OTTOBRE											
7400041518	30/09/2018	09/10/2018	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2018	08/10/2018	3268	07/11/2018	10/10/2018	1.482,31**	-28	-41.504,68
349/A	28/09/2018	10/10/2018	0010904	RETTA RSD SIG. BONVINI GIOVANNI MESE DI SETTEMBRE 2018	08/10/2018	3275	07/11/2018	11/10/2018	500,00	-27	-13.500,00
95/06	04/10/2018	09/10/2018	0013149	PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO Sett.'18 10ut. x 30g+1ut x 10gg Contributo CONAI assolto	08/10/2018	3282	07/11/2018	15/10/2018	75,64**	-23	-1.739,72
7400041517	30/09/2018	09/10/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'GENTILE' MESE DI SETTEMBRE 2018	08/10/2018	3288	07/11/2018	16/10/2018	1.945,30**	-22	-42.796,60
7400041513	30/09/2018	09/10/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'SAN BIAGIO' MESE DI SETTEMBRE 2018	08/10/2018	3288	07/11/2018	16/10/2018	3.495,92**	-22	-76.910,24
7400041514	30/09/2018	09/10/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'RESISTENZA' MESE DI SETTEMBRE 2018	08/10/2018	3288	07/11/2018	16/10/2018	3.688,52**	-22	-80.707,44
7400041515	30/09/2018	09/10/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'RAPELLI' MESE DI SETTEMBRE 2018	08/10/2018	3288	07/11/2018	16/10/2018	3.744,00**	-22	-82.368,00
7400041512	30/09/2018	09/10/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE 'SAN BIAGIO' MESE DI SETTEMBRE 2018	08/10/2018	3289	07/11/2018	16/10/2018	9.862,93**	-22	-216.984,46
7400041511	30/09/2018	09/10/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE 'GENTILE' MESE DI SETTEMBRE 2018	08/10/2018	3289	07/11/2018	16/10/2018	15.762,14**	-22	-346.767,08
219/PA 2018	05/10/2018	10/10/2018	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	08/10/2018	3623	07/11/2018	16/11/2018	5.500,00	9	49.500,00
8718333311	05/10/2018	09/10/2018	0010883	Affrancatura < 12 mm formati da C4 a C6 - atti giudiziari	08/10/2018	4223	07/11/2018	24/12/2018	28,51	47	1.339,97
19/E	28/09/2018	10/10/2018	0011175	MANIFESTI F.TO 70 X 100 "CONSIGLIO COMUNALE" Quantità: 44	09/10/2018	3269	08/11/2018	11/10/2018	77,03**	-28	-2.156,84
21/E	28/09/2018	10/10/2018	0011175	LIBRETTI F.TO CHIUSO A5 DA 56 PAGINE COMP.DI COPERTINA STAMPATA A COLORI + INTERNO IN BIANCONONE RO - FINITURA 2P M. "LIBRETTO TIRO	09/10/2018	3292	08/11/2018	16/10/2018	201,30**	-23	-4.629,90
0001125989	30/09/2018	10/10/2018	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/10/2018	3734	08/11/2018	27/11/2018	1.210,40	19	22.997,60
0002140246	30/09/2018	10/10/2018	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	09/10/2018	3735	08/11/2018	27/11/2018	1.064,08**	19	20.217,52
21/2018	10/10/2018	12/10/2018	0012824	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO- SECONDO PERIODO 2018	11/10/2018	3492	10/11/2018	30/10/2018	18.422,00**	-11	-202.642,00





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FE0004644	10/10/2018	12/10/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SETTEMBRE 2018	11/10/2018	3712	10/11/2018	22/11/2018	893,04**	12	10.716,48
FE0004643	10/10/2018	12/10/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA SETTEMBRE 2018	11/10/2018	3713	10/11/2018	22/11/2018	385,25**	12	4.623,00
578/PA	09/10/2018	12/10/2018	0012869	FL238VT - CANONE NOLEGGIO OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 516,24 08/11/22 km 100.000) - CANONE SERVIZI - PERIODO COMPETENZA DAL 09/09/2018 AL 08/10/2018	12/10/2018	3290	11/11/2018	16/10/2018	861,32**	-26	-22.394,32
37	12/10/2018	12/10/2018	0012573	Fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2018/2019	12/10/2018	3309	11/11/2018	19/10/2018	48,66	-23	-1.119,18
FATTPA 7_18	12/10/2018	16/10/2018	0000104	FORNITURA MATERIALE DIVERSO	15/10/2018	3296	14/11/2018	18/10/2018	550,93**	-27	-14.875,11
181180096	11/10/2018	15/10/2018	0012476	GAS - MESE DI SETTEMBRE 2018	15/10/2018	3373	14/11/2018	22/10/2018	1,31**	-23	-30,13
181180097	11/10/2018	15/10/2018	0012476	GAS - MESE DI SETTEMBRE 2018	15/10/2018	3373	14/11/2018	22/10/2018	10,13**	-23	-232,99
181180093	11/10/2018	15/10/2018	0012476	GAS - MESE DI SETTEMBRE 2018	15/10/2018	3373	14/11/2018	22/10/2018	11,97**	-23	-275,31
181180092	11/10/2018	15/10/2018	0012476	GAS - MESE DI SETTEMBRE 2018	15/10/2018	3373	14/11/2018	22/10/2018	31,79**	-23	-731,17
181180090	11/10/2018	15/10/2018	0012476	GAS - MESE DI SETTEMBRE 2018	15/10/2018	3373	14/11/2018	22/10/2018	55,13**	-23	-1.267,99
181180094	11/10/2018	15/10/2018	0012476	GAS - MESE DI SETTEMBRE 2018	15/10/2018	3373	14/11/2018	22/10/2018	192,60**	-23	-4.429,80
181180091	11/10/2018	15/10/2018	0012476	GAS - MESE DI SETTEMBRE 2018	15/10/2018	3373	14/11/2018	22/10/2018	332,24**	-23	-7.641,52
181180095	11/10/2018	15/10/2018	0012476	GAS - MESE DI SETTEMBRE 2018	15/10/2018	3374	14/11/2018	22/10/2018	35,73**	-23	-821,79
1120	30/09/2018	16/10/2018	0012364	SERVIZIO SPOT - INTEGRAZIONE ASILO NIDO PER SOSTITUZIONE PERSONALE	15/10/2018	3386	14/11/2018	23/10/2018	1.742,16**	-22	-38.327,52
1119	30/09/2018	16/10/2018	0012364	INTERVENTI SPOT PULIZIA - VIGILI - ASILO NIDO - SALA VEZZULLI	15/10/2018	3386	14/11/2018	23/10/2018	5.643,72**	-22	-124.161,84
426/E	15/10/2018	17/10/2018	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA MESE DI SETTEMBRE 2018	16/10/2018	3295	15/11/2018	18/10/2018	333,60	-28	-9.340,80
0093907001	12/10/2018	17/10/2018	0006739	IMPIANTO NR. 42496754 VIA CAVOUR 24 CODOGNO	16/10/2018	3493	15/11/2018	30/10/2018	1.934,72**	-16	-30.955,52
V0-156560	09/10/2018	17/10/2018	0013164	FORNITURA N. 4000 BUONI PASTO DAY PIU	16/10/2018	3501	15/11/2018	30/10/2018	25.001,60**	-16	-400.025,60
000061/PA	12/10/2018	17/10/2018	0012166	MANUTENZIONE MANTI STRADALI - S.A.L. 2	16/10/2018	3582	15/11/2018	12/11/2018	6.551,26**	-3	-19.653,78
000061/PA	12/10/2018	17/10/2018	0012166	MANUTENZIONE MANTI STRADALI - S.A.L. 2	16/10/2018	3583	15/11/2018	12/11/2018	3.592,63**	-3	-10.777,89
000006-2018-FE	08/10/2018	17/10/2018	0001381	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI VARI	17/10/2018	3308	16/11/2018	19/10/2018	13.144,47	-28	-368.045,16
264/2018	17/10/2018	19/10/2018	0013251	Fornitura n.1 Certificato Instant SSL Pro	17/10/2018	3485	16/11/2018	26/10/2018	299,08**	-21	-6.280,68
FC0002100098	11/10/2018	17/10/2018	0012183	Canone di Locazione Alfa Romeo modello Giulietta targata: YA961AM della Polizia Locale - Mese di Novembre 2018	17/10/2018	3488	16/11/2018	29/10/2018	780,52**	-18	-14.049,36
171/B	03/10/2018	17/10/2018	0012360	TANA LIBERA PRESENZE GIUGNO/LUGLIO	17/10/2018	3525	16/11/2018	06/11/2018	8.278,00	-10	-82.780,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
175/B	17/10/2018	17/10/2018	0012360	CDD AMICIZIA - VOLO - SETTEMBRE 2018	17/10/2018	3737	16/11/2018	27/11/2018	14.207,71	11	156.284,81
011840183312	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	0,00	-23	0,00
011840183316	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	0,00**	-23	0,00
011840183385	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	11,99**	-23	-275,77
011840183315	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	12,09**	-23	-278,07
011840183373	15/10/2018	25/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	13,42**	-23	-308,66
011840183372	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	23,53**	-23	-541,19
011840183313	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	24,13**	-23	-554,99
011840185412	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	25,34**	-23	-582,82
011840183311	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	28,17**	-23	-647,91
011840180855	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	30,12**	-23	-692,76
011840183310	15/10/2018	23/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	36,72**	-23	-844,56
011840183362	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	85,28**	-23	-1.961,44
011840183317	15/10/2018	23/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	101,92**	-23	-2.344,16
011840183361	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	129,63**	-23	-2.981,49
011840183358	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	141,80**	-23	-3.261,40
011840183384	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	156,53**	-23	-3.600,19
011840183309	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	169,47**	-23	-3.897,81
011840183381	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	171,31**	-23	-3.940,13
011840183368	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	171,78**	-23	-3.950,94
011840183360	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	173,75**	-23	-3.996,25
011840183376	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	197,02**	-23	-4.531,46



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840183369	15/10/2018	24/10/2018	0012439	SETTEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	201,34**	-23	-4.630,82
011840183359	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	243,67**	-23	-5.604,41
011840183364	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	262,64**	-23	-6.040,72
011840183379	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	332,44**	-23	-7.646,12
011840183314	15/10/2018	25/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	333,69**	-23	-7.674,87
011840183375	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	913,99**	-23	-21.021,77
011840183382	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	1.191,50**	-23	-27.404,50
011840183383	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	1.453,76**	-23	-33.436,48
011840183363	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	2.232,42**	-23	-51.345,66
011840183366	15/10/2018	23/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3391	17/11/2018	25/10/2018	15.948,78**	-23	-366.821,94
011840183328	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	0,00**	-23	0,00
011840183355	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	3,70**	-23	-85,10
011840183321	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	12,09**	-23	-278,07
011840183323	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	15,13**	-23	-347,99
011840183341	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	21,53**	-23	-495,19
011840183340	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	23,99**	-23	-551,77
011840183330	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	31,85**	-23	-732,55
011840183352	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	37,64**	-23	-865,72
011840183345	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	37,87**	-23	-871,01
011840183339	15/10/2018	23/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	43,62**	-23	-1.003,26
011840183349	15/10/2018	23/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	46,10**	-23	-1.060,30



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840183326	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	54,86**	-23	-1.261,78
011840183347	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	56,68**	-23	-1.303,64
011840183342	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	59,44**	-23	-1.367,12
011840183343	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	61,84**	-23	-1.422,32
011840183331	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	62,83**	-23	-1.445,09
011840183325	15/10/2018	23/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	68,37**	-23	-1.572,51
011840183322	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	68,38**	-23	-1.572,74
011840183354	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	92,26**	-23	-2.121,98
011840183356	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	93,29**	-23	-2.145,67
011840183332	15/10/2018	25/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	118,41**	-23	-2.723,43
011840183327	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	118,52**	-23	-2.725,96
011840183338	15/10/2018	23/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	134,21**	-23	-3.086,83
011840183335	15/10/2018	23/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	135,49**	-23	-3.116,27
011840183336	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	141,35**	-23	-3.251,05
011840183320	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	151,28**	-23	-3.479,44
011840183350	15/10/2018	23/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	177,21**	-23	-4.075,83
011840183334	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	207,89**	-23	-4.781,47
011840183337	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	262,30**	-23	-6.032,90
011840183319	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	376,41**	-23	-8.657,43
011840183329	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	494,58**	-23	-11.375,34
011840183348	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	555,72**	-23	-12.781,56
011840183344	15/10/2018	23/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	618,93**	-23	-14.235,39



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840183351	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	712,50**	-23	-16.387,50
011840183357	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	820,22**	-23	-18.865,06
011840183333	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	839,73**	-23	-19.313,79
011840183324	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3392	17/11/2018	25/10/2018	1.199,57**	-23	-27.590,11
P-205	01/10/2018	19/10/2018	0013002	METRONOTTE PIACENZA S.R.L./P-39-2018/908,9 - SERVIZIO ISPETTIVO	18/10/2018	3486	17/11/2018	26/10/2018	908,90**	-22	-19.995,80
102/PA	18/10/2018	19/10/2018	0004559	STORNO TOTALE NS FT 56/PA DEL 30/06/2018 PER ERRATA EMISSIONE	18/10/2018	3500 *	17/11/2018	30/10/2018	-4.498,75**	-18	80.977,50
103/PA	18/10/2018	19/10/2018	0004559	SERVIZIO PULIZIE PALESTRE COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI GIUGNO 2018	18/10/2018	3500 *	17/11/2018	30/10/2018	2.958,13**	-18	-53.246,34
9/PA	18/10/2018	19/10/2018	0013126	SOGGIORNO DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO PERIODO DAL 01.09.2018 AL 30.09.2018	18/10/2018	3522	17/11/2018	06/11/2018	2.340,00	-11	-25.740,00
8/PA	18/10/2018	19/10/2018	0013126	SOGGIORNO DEGENZA C/O NOSTRA STRUTTURA SIG. DE BERNARDI MARIANO PERIODO 01.08.2018 31.08.2018	18/10/2018	3522	17/11/2018	06/11/2018	2.428,00	-11	-26.708,00
7/PA	18/10/2018	19/10/2018	0013126	SPESE SOGGIORNO DEGENZA PRESSO NOSTRA STRUTTURA DEL SIG. DE BERNARDI MARIANO PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018	18/10/2018	3522	17/11/2018	06/11/2018	2.435,00	-11	-26.785,00
1	02/10/2018	22/10/2018	0013180	REGISTRAZIONE E DEPOSITO MARCHIO DELLA FIERA DI CODOGNO	19/10/2018	3384	18/11/2018	23/10/2018	380,64	-26	-9.896,64
1	02/10/2018	22/10/2018	0013180	REGISTRAZIONE E DEPOSITO MARCHIO DELLA FIERA DI CODOGNO	19/10/2018	3385	18/11/2018	23/10/2018	584,00	-26	-15.184,00
011840183377	15/10/2018	25/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	19/10/2018	3391	18/11/2018	25/10/2018	13,37**	-24	-320,88
011840185413	15/10/2018	25/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	19/10/2018	3391	18/11/2018	25/10/2018	22,12**	-24	-530,88
011840183386	15/10/2018	25/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	19/10/2018	3391	18/11/2018	25/10/2018	41,93**	-24	-1.006,32
011840183370	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	19/10/2018	3391	18/11/2018	25/10/2018	73,60**	-24	-1.766,40
011840183378	15/10/2018	25/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	19/10/2018	3391	18/11/2018	25/10/2018	88,27**	-24	-2.118,48
011840183374	15/10/2018	25/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	19/10/2018	3391	18/11/2018	25/10/2018	147,35**	-24	-3.536,40
011840183387	15/10/2018	25/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	19/10/2018	3391	18/11/2018	25/10/2018	320,95**	-24	-7.702,80
011840183365	15/10/2018	25/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	19/10/2018	3391	18/11/2018	25/10/2018	387,45**	-24	-9.298,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840183371	15/10/2018	24/10/2018	0012439	SETTEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	19/10/2018	3391	18/11/2018	25/10/2018	460,71**	-24	-11.057,04
011840183388	15/10/2018	25/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	19/10/2018	3391	18/11/2018	25/10/2018	635,42**	-24	-15.250,08
011840183367	15/10/2018	25/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	19/10/2018	3391	18/11/2018	25/10/2018	789,22**	-24	-18.941,28
011840183353	15/10/2018	24/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	19/10/2018	3392	18/11/2018	25/10/2018	0,96**	-24	-23,04
011840183318	15/10/2018	25/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	19/10/2018	3392	18/11/2018	25/10/2018	50,58**	-24	-1.213,92
011840183346	15/10/2018	25/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	19/10/2018	3392	18/11/2018	25/10/2018	52,50**	-24	-1.260,00
011840183380	15/10/2018	25/10/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018	19/10/2018	3393	18/11/2018	25/10/2018	413,53**	-24	-9.924,72
4220318800059 566	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 6° BIMESTRE 2018	19/10/2018	3528	18/11/2018	06/11/2018	23,77**	-12	-285,24
8Z00649893	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 6° BIMESTRE 2018	19/10/2018	3528	18/11/2018	06/11/2018	23,77**	-12	-285,24
4220318800059 192	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 6° BIMESTRE 2018	19/10/2018	3528	18/11/2018	06/11/2018	23,77**	-12	-285,24
4220318800059 298	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 6° BIMESTRE 2018	19/10/2018	3528	18/11/2018	06/11/2018	36,65**	-12	-439,80
4220318800059 791	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 6° BIMESTRE 2018	19/10/2018	3528	18/11/2018	06/11/2018	36,72**	-12	-440,64
4220318800059 103	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 6° BIMESTRE 2018	19/10/2018	3528	18/11/2018	06/11/2018	36,75**	-12	-441,00
4220318800059 755	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 6° BIMESTRE 2018	19/10/2018	3528	18/11/2018	06/11/2018	38,48**	-12	-461,76
4220318800059 635	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 6° BIMESTRE 2018	19/10/2018	3528	18/11/2018	06/11/2018	42,72**	-12	-512,64
4220318800059 102	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 6° BIMESTRE 2018	19/10/2018	3528	18/11/2018	06/11/2018	56,61**	-12	-679,32
8Z00652043	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 6° BIMESTRE 2018	19/10/2018	3528	18/11/2018	06/11/2018	103,47**	-12	-1.241,64
8Z00649367	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 6° BIMESTRE 2018	19/10/2018	3528	18/11/2018	06/11/2018	108,62**	-12	-1.303,44
8Z00650147	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 6° BIMESTRE 2018	19/10/2018	3528	18/11/2018	06/11/2018	112,61**	-12	-1.351,32
4220318800059 713	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 6° BIMESTRE 2018	19/10/2018	3528	18/11/2018	06/11/2018	159,98**	-12	-1.919,76
4220318800059 718	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 6° BIMESTRE 2018	19/10/2018	3528	18/11/2018	06/11/2018	276,40**	-12	-3.316,80
8Z00647612	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (FISFO) - 6° BIMESTRE 2018	19/10/2018	3528	18/11/2018	06/11/2018	1.020,74**	-12	-12.248,88
8Z00651953	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (DATI) - 6° BIMESTRE 2018	19/10/2018	3529	18/11/2018	06/11/2018	48,80**	-12	-585,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00648221	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (DATI) - 6° BIMESTRE 2018	19/10/2018	3529	18/11/2018	06/11/2018	127,37**	-12	-1.528,44
2018PA000041	18/10/2018	22/10/2018	0001974	IL CITTADINO LODI TABELLARE FINANZIARIO AVV.COMUNE DI CODOGNO	19/10/2018	3532	18/11/2018	07/11/2018	585,60**	-11	-6.441,60
8K00000136	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (CLOUD COMPUTING) - 6° BIMESTRE 2018	19/10/2018	3715	18/11/2018	23/11/2018	646,62**	5	3.233,10
0000016152	19/10/2018	22/10/2018	0006740	TELEFONO (DATI) - MESE DI SETTEMBRE 2018	22/10/2018	3509	21/11/2018	30/10/2018	792,22**	-22	-17.428,84
8018186904	22/10/2018	26/10/2018	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - POSTA CONTEST	22/10/2018	3518	21/11/2018	05/11/2018	432,66**	-16	-6.922,56
4220318800059 299	05/10/2018	25/10/2018	0006270	TELEFONO (FISSEO) - 6° BIMESTRE 2018	22/10/2018	3528	21/11/2018	06/11/2018	23,77**	-15	-356,55
4220318800059 270	05/10/2018	25/10/2018	0006270	TELEFONO (FISSEO) - 6° BIMESTRE 2018	22/10/2018	3528	21/11/2018	06/11/2018	25,73**	-15	-385,95
4220318800059 783	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (FISSEO) - 6° BIMESTRE 2018	22/10/2018	3528	21/11/2018	06/11/2018	38,55**	-15	-578,25
8Z00648954	05/10/2018	25/10/2018	0006270	TELEFONO (FISSEO) - 6° BIMESTRE 2018	22/10/2018	3528	21/11/2018	06/11/2018	41,96**	-15	-629,40
4220318800059 676	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (FISSEO) - 6° BIMESTRE 2018	22/10/2018	3528	21/11/2018	06/11/2018	46,07**	-15	-691,05
4220318800059 723	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (FISSEO) - 6° BIMESTRE 2018	22/10/2018	3528	21/11/2018	06/11/2018	50,83**	-15	-762,45
8Z00651728	05/10/2018	25/10/2018	0006270	TELEFONO (FISSEO) - 6° BIMESTRE 2018	22/10/2018	3528	21/11/2018	06/11/2018	124,72**	-15	-1.870,80
8Z00651354	05/10/2018	25/10/2018	0006270	TELEFONO (DATI) - 6° BIMESTRE 2018	22/10/2018	3529	21/11/2018	06/11/2018	48,80**	-15	-732,00
8Z00652077	05/10/2018	25/10/2018	0006270	TELEFONO (DATI) - 6° BIMESTRE 2018	22/10/2018	3529	21/11/2018	06/11/2018	119,56**	-15	-1.793,40
8Z00647912	05/10/2018	22/10/2018	0006270	TELEFONO (DATI) - 6° BIMESTRE 2018	22/10/2018	3529	21/11/2018	06/11/2018	306,61**	-15	-4.599,15
8PA	16/10/2018	25/10/2018	0010330	Interventi di manutenzione ordinaria verde pubblico - Orti sociali siti in frazione Triulza	22/10/2018	3615	21/11/2018	15/11/2018	8.186,20**	-6	-49.117,20
179/B	23/10/2018	29/10/2018	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/179/B-2018/14877	23/10/2018	3489	22/11/2018	29/10/2018	14.877,00	-24	-357.048,00
176/B	23/10/2018	26/10/2018	0012360	TANA LIBERA PRESENZE AGOSTO - SETTEMBRE 2018	23/10/2018	3526	22/11/2018	06/11/2018	2.521,00	-16	-40.336,00
7X04596336	12/10/2018	25/10/2018	0006270	TELEFONO (MOBILE) - 6° BIMESTRE 2018	23/10/2018	3714	22/11/2018	23/11/2018	9,76**	1	9,76
7X04199077	12/10/2018	25/10/2018	0006270	TELEFONO (MOBILE) - 6° BIMESTRE 2018	23/10/2018	3714	22/11/2018	23/11/2018	1.686,54**	1	1.686,54
37/E-2018	23/10/2018	02/11/2018	0010808	Attività svolte dal Nucleo di Valutazione per il secondo e terzo trimestre 2018, in riferimento al Decreto del Sindaco n. 14 del 14 novembre 2016	23/10/2018	3716	22/11/2018	23/11/2018	1.641,02	1	1.641,02
1015/2018	16/10/2018	29/10/2018	0010677	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON FORMAZIONE DI: LINEE DA CM 12/15 STOP, LINEE ARRESTO, ASSAGGI PEDONALI, ZEBRE, TRIANGOLI, DISABILI, DARE PRECEDENZA ECC.	24/10/2018	3502	23/11/2018	30/10/2018	14.949,88**	-24	-358.797,12
1010510537	24/10/2018	29/10/2018	0011161	Det. 388 del 12/06/2018 impegno 2018 751/0 - 2019 24/0 - 2020 13/0 - 2021 8/0 - 2022 4/0 -	25/10/2018	3505	24/11/2018	30/10/2018	293,73**	-25	-7.343,25





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023 4/0							
71/P	25/10/2018	30/10/2018	0007179	Per servizio di ritiro e smaltimento materiale	25/10/2018	3513	24/11/2018	31/10/2018	120,78**	-24	-2.898,72
1010509500	24/10/2018	29/10/2018	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	25/10/2018	3587	24/11/2018	12/11/2018	8.870,45**	-12	-106.445,40
34	25/10/2018	26/10/2018	0008968	DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO AL TAR PROMOSSO DAL DOTT. GIUSEPPE ZANABONI	25/10/2018	3795 *	24/11/2018	04/12/2018	3.100,00	10	31.000,00
34	25/10/2018	26/10/2018	0008968	DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO AL TAR PROMOSSO DAL DOTT. GIUSEPPE ZANABONI	25/10/2018	3796	24/11/2018	04/12/2018	72,00	10	720,00
90011626	24/10/2018	29/10/2018	0012199	INTERESSI RIT. PAG A DEBITORE	26/10/2018	3530	25/11/2018	06/11/2018	5.148,96	-19	-97.830,24
18/PA	26/10/2018	29/10/2018	0007503	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	29/10/2018	3520	28/11/2018	06/11/2018	857,03**	-22	-18.854,66
34/PA	10/10/2018	31/10/2018	0007915	FORNITURA LIBRI DIVERSI	30/10/2018	3527	29/11/2018	06/11/2018	9.112,05	-23	-209.577,15
1095	30/10/2018	31/10/2018	0013165	FORNITURA MATERIALE VARIO	31/10/2018	3519	30/11/2018	06/11/2018	1.018,80**	-24	-24.451,20
1830050157	31/10/2018	05/11/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2018	02/11/2018	3517	02/12/2018	05/11/2018	136,64**	-27	-3.689,28
1830050156	31/10/2018	05/11/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2018	02/11/2018	3517	02/12/2018	05/11/2018	1.365,75**	-27	-36.875,25
1830050159	31/10/2018	05/11/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2018	02/11/2018	3517	02/12/2018	05/11/2018	2.370,06**	-27	-63.991,62
1830050158	31/10/2018	05/11/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2018	02/11/2018	3517	02/12/2018	05/11/2018	8.401,80**	-27	-226.848,60
515	31/10/2018	02/11/2018	0011569	Strutturata Casa Famiglia Petrarca sita a San Rocco al Porto sig.ra Palleschi mese di Ottobre 2018	02/11/2018	3524	02/12/2018	06/11/2018	1.706,85**	-26	-44.378,10
1054	30/10/2018	02/11/2018	0012786	FORNITURA N. 3 D-LINK DAP-2680 WIRELESS AC1750 WAVE2 DUAL BAND POE ACCESS POINT	02/11/2018	3547	02/12/2018	08/11/2018	695,40**	-24	-16.689,60
298/PA	31/10/2018	02/11/2018	0008400	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI VARI	02/11/2018	3599	02/12/2018	13/11/2018	841,80**	-19	-15.994,20
44/E	31/10/2018	02/11/2018	0003490	INTERVENTO URGENTE DEL 23/07/18 DI SPOSTAMENTO PALI AL SOTTOPASSAGGIO A CAUSA INCIDENTE	02/11/2018	3616	02/12/2018	15/11/2018	305,00**	-17	-5.185,00
9/PA 2018	31/10/2018	05/11/2018	0013250	Totem 4 x 3 m. Insegna pubblicitaria avente le seguenti caratteristiche: - telaio in acciaio tubolare mm 100 x 100 x 3, formato complessivo fuori terra m 4,5 x 6. - decorazione adesiva su foglio in alluminio 12/10 preverniciato bianco, di dimensioni	05/11/2018	3531	05/12/2018	07/11/2018	5.976,78**	-28	-167.349,84
106/FE	31/10/2018	06/11/2018	0007018	RETTE FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI OTTOBRE 2018	05/11/2018	3533	05/12/2018	07/11/2018	4.139,62	-28	-115.909,36
111/MPA	02/11/2018	06/11/2018	0013204	RETTA SIG. GUARAGNI GIAN MARIO MESE DI NOVEMBRE 2018	05/11/2018	3534	05/12/2018	07/11/2018	1.800,00**	-28	-50.400,00
PJ00456621	31/10/2018	06/11/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI	05/11/2018	3548	05/12/2018	12/11/2018	414,49**	-23	-9.533,27



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00456620	31/10/2018	06/11/2018	0006599	POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2018	05/11/2018	3549	05/12/2018	12/11/2018	81,02**	-23	-1.863,46
PJ00456622	31/10/2018	06/11/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2018	05/11/2018	3576	05/12/2018	12/11/2018	686,28**	-23	-15.784,44
PJ00456618	31/10/2018	06/11/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2018	05/11/2018	3577	05/12/2018	12/11/2018	182,75**	-23	-4.203,25
PJ00456619	31/10/2018	06/11/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018	05/11/2018	3577	05/12/2018	12/11/2018	443,22**	-23	-10.194,06
PJ00456617	31/10/2018	06/11/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018	05/11/2018	3577	05/12/2018	12/11/2018	479,04**	-23	-11.017,92
237	29/10/2018	05/11/2018	0012968	ARGANELLO MM.330 OTTONE VERO CON MAN RIF.NS/PREVENTIVO N 1175/I DEL 09/10/18	05/11/2018	3602	05/12/2018	13/11/2018	105,01**	-22	-2.310,22
V5-1032	31/10/2018	06/11/2018	0010712	Descrizione bene/servizio: ACQUA CULLIGAN AFFINATA LT 19 Quantità: 39	06/11/2018	3586	06/12/2018	12/11/2018	364,17**	-24	-8.740,08
06/FE	31/10/2018	06/11/2018	0000160	MANUTENZIONE ELETTROPOMPE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI VIA MOCHI E VIA VARALLI	06/11/2018	3626	06/12/2018	16/11/2018	878,40**	-20	-17.568,00
6218750910	31/10/2018	07/11/2018	0012723	Fornitura Materiale Editoriale	07/11/2018	3588	07/12/2018	12/11/2018	338,70	-25	-8.467,50
0002104354	31/10/2018	07/11/2018	0013122	CANONE 4° TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA HW E RETE	07/11/2018	3603	07/12/2018	13/11/2018	6.655,95**	-24	-159.742,80
47/E	31/10/2018	07/11/2018	0003490	FORNITURA TERRA DI COLTURA	07/11/2018	3617	07/12/2018	15/11/2018	39,28**	-22	-864,16
0001127729	31/10/2018	07/11/2018	0002007	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	07/11/2018	3733	07/12/2018	27/11/2018	180,80	-10	-1.808,00
0002142906	31/10/2018	08/11/2018	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	07/11/2018	3733	07/12/2018	27/11/2018	896,70**	-10	-8.967,00
0001128314	31/10/2018	07/11/2018	0002007	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/11/2018	3733	07/12/2018	27/11/2018	1.020,00	-10	-10.200,00
000001-2018-FE	30/10/2018	07/11/2018	0013259	MANODOPERA PER LAVORO SVOLTO INERENTI AI 2 MOTOCICLI SCOOTER YAMAHA MAJESTI - CONTROLLO LIVELLI E PRESSIONE PNEUMATICI ECC.	07/11/2018	3740	07/12/2018	28/11/2018	240,00**	-9	-2.160,00
3/259	31/10/2018	07/11/2018	0011647	FORNITURA MATERIALE VARIO	07/11/2018	3741	07/12/2018	28/11/2018	590,85**	-9	-5.317,65
2595/F	31/10/2018	09/11/2018	0001147	RETTA FREQUENZA SIG. AVIANI MESE DI OTTOBRE 2018	08/11/2018	3584	08/12/2018	12/11/2018	2.340,50	-26	-60.853,00
22/PA	31/10/2018	09/11/2018	0013200	FORNITURA VESTIARIO DIVERSO PER	08/11/2018	3600	08/12/2018	13/11/2018	4.360,21**	-25	-109.005,25



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
414/A	31/10/2018	08/11/2018	0010904	PROTEZIONE CIVILE RETTA RSD SIG. BONVINI GIOVANNI MESE DI OTTOBRE 2018	08/11/2018	3620	08/12/2018	15/11/2018	500,00	-23	-11.500,00
530/PA	31/10/2018	09/11/2018	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI OTTOBRE 2018	08/11/2018	3621	08/12/2018	15/11/2018	4.912,12**	-23	-112.978,76
2018 189/E	31/10/2018	09/11/2018	0013205	FORNITURA MATERIALE VARIO	08/11/2018	3743	08/12/2018	28/11/2018	565,59**	-10	-5.655,90
LO-UT/27319/2018	06/11/2018	09/11/2018	0012120	cod.contr.: 10964; cod.Ul: 3194;indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno	08/11/2018	3753	08/12/2018	29/11/2018	59,07**	-9	-531,63
LO-UT/27320/2018	06/11/2018	09/11/2018	0012120	LO.perio.fatt.:Mensile; cod.contr.: 10965; cod.Ul: 3193;indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno	08/11/2018	3753	08/12/2018	29/11/2018	69,48**	-9	-625,32
107/06	07/11/2018	09/11/2018	0013149	LO.perio.fatt.:Mensile; PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCOORSO Ott.'18 10ut. x 31g+1ut x 10gg Contributo CONAI assolto	08/11/2018	3787	08/12/2018	04/12/2018	78,08**	-4	-312,32
2429/F	31/10/2018	09/11/2018	0001147	RETTA FREQUENZA SIG.RA PONZIO MESE DI OTTOBRE 2018	09/11/2018	3585	09/12/2018	12/11/2018	1.891,00	-27	-51.057,00
03/2018/PA	19/09/2018	12/11/2018	0013191	COLLABORAZIONE ARCH. EMANUELE STEFANONI PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESPOSITIVI PRESSO EX OSPEDALE SERVIZIO PASTI ASOLO NIDO MESE DI OTTOBRE 2018	09/11/2018	3598	09/12/2018	13/11/2018	1.903,20	-26	-49.483,20
7400046855	31/10/2018	12/11/2018	0001107	SERVIZIO PASTI ASOLO NIDO MESE DI OTTOBRE 2018	09/11/2018	3601	09/12/2018	13/11/2018	1.784,00**	-26	-46.384,00
550/PA	31/10/2018	12/11/2018	0001118	RETTA FREQUENZA SIG.RA RUGINENTI MESE DI OTTOBRE 2018	09/11/2018	3622	09/12/2018	15/11/2018	2.129,77**	-24	-51.114,48
08	08/11/2018	13/11/2018	0012994	fattura cedole elementari residenti comune di codogno	09/11/2018	3624	09/12/2018	16/11/2018	71,29	-23	-1.639,67
559/PA	31/10/2018	12/11/2018	0001118	RETTA SIG.RA CREMONESI MESE DI OTTOBRE 2018	09/11/2018	3627	09/12/2018	19/11/2018	350,33**	-20	-7.006,60
544/PA	31/10/2018	12/11/2018	0001118	RETTE FREQUENZA SIG. BURO MESE DI OTTOBRE 2018	09/11/2018	3628	09/12/2018	19/11/2018	672,72**	-20	-13.454,40
543/PA	31/10/2018	12/11/2018	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI OTTOBRE 2018	09/11/2018	3628	09/12/2018	19/11/2018	2.282,33**	-20	-45.646,60
544/PA	31/10/2018	12/11/2018	0001118	RETTE FREQUENZA SIG. BURO MESE DI OTTOBRE 2018	09/11/2018	3629	09/12/2018	19/11/2018	936,89**	-20	-18.737,80
7400046854	31/10/2018	12/11/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'GENTILE' MESE DI OTTOBRE 2018	09/11/2018	3699	09/12/2018	22/11/2018	4.305,97**	-17	-73.201,49
7400046851	31/10/2018	12/11/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'RESISTENZA' MESE DI OTTOBRE 2018	09/11/2018	3699	09/12/2018	22/11/2018	7.321,56**	-17	-124.466,52
7400046850	31/10/2018	12/11/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'SAN BAIGIO' MESE DI OTTOBRE 2018	09/11/2018	3699	09/12/2018	22/11/2018	7.729,89**	-17	-131.408,13
7400046852	31/10/2018	12/11/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'RAPELLI' MESE DI OTTOBRE 2018	09/11/2018	3699	09/12/2018	22/11/2018	8.282,56**	-17	-140.803,52



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400046849	31/10/2018	12/11/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE 'SAN BIAGIO' MESE DI OTTOBRE 2018	09/11/2018	3700	09/12/2018	22/11/2018	19.512,78**	-17	-331.717,26
7400046848	31/10/2018	12/11/2018	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE 'GENTILE' MESE DI OTTOBRE 2018	09/11/2018	3700	09/12/2018	22/11/2018	31.304,00**	-17	-532.168,00
7400046853	31/10/2018	12/11/2018	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2018	09/11/2018	3706	09/12/2018	22/11/2018	500,41**	-17	-8.506,97
417/PA	31/10/2018	12/11/2018	0001977	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA	09/11/2018	3742	09/12/2018	28/11/2018	188,31**	-11	-2.071,41
1219	31/10/2018	13/11/2018	0012364	INTERVENTI STRAORDINARI ASILO NIDO	09/11/2018	3916	09/12/2018	07/12/2018	834,48**	-2	-1.668,96
9/2018 PA	09/11/2018	13/11/2018	0013305	Progetto Definitivo di riqualificazione del palazzetto sportivo attraverso l'adeguamento alla prevenzione incendi, l'efficientamento energetico e la manutenzione straordinaria	12/11/2018	3612	12/12/2018	15/11/2018	21.519,59**	-27	-581.028,93
31	08/11/2018	14/11/2018	0013288	LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	12/11/2018	3625	12/12/2018	16/11/2018	15,34	-26	-398,84
FE0005420	09/11/2018	14/11/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO OTTOBRE 2018	12/11/2018	3711	12/12/2018	22/11/2018	6.594,62**	-20	-131.892,40
FE0005465	12/11/2018	14/11/2018	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA OTTOBRE 2018	12/11/2018	3711	12/12/2018	22/11/2018	7.771,07**	-20	-155.421,40
8718368995	09/11/2018	14/11/2018	0010883	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2018	12/11/2018	3717	12/12/2018	23/11/2018	57,04	-19	-1.083,76
12/PA	07/11/2018	13/11/2018	0012794	COMPETENZE IN ACCONTO PER GIUDIZI AVANTI CTP DI LODI CONTRO MAXI DI - TARI - RG 38/2018 E 39/2018 (C. 204-205)	12/11/2018	3721	12/12/2018	26/11/2018	2.410,72	-16	-38.571,52
1/104	31/10/2018	14/11/2018	0002773	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO PER VS. CONTO NEL MESE DI OTTOBRE 2018	12/11/2018	3781	12/12/2018	03/12/2018	4.138,20**	-9	-37.243,80
7506/FPA	31/10/2018	13/11/2018	0011019	FORNITURA MATERIALE DIVERSO	12/11/2018	3980	12/12/2018	14/12/2018	682,49**	2	1.364,98
482/E	13/11/2018	15/11/2018	0007725	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVIN CINZIA-RSD 2	13/11/2018	3708	13/12/2018	22/11/2018	396,60	-21	-8.328,60
10/PA	12/11/2018	15/11/2018	0013126	SOGGIORNO DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO PERIODO DAL 01.10.2018 AL 31.10.2018	13/11/2018	3710	13/12/2018	22/11/2018	2.415,00	-21	-50.715,00
181213526	09/11/2018	13/11/2018	0012476	GAS - MESE DI OTTOBRE 2018	13/11/2018	3946	13/12/2018	11/12/2018	16,74**	-2	-33,48
181213527	09/11/2018	13/11/2018	0012476	GAS - MESE DI OTTOBRE 2018	13/11/2018	3946	13/12/2018	11/12/2018	27,22**	-2	-54,44
181213523	09/11/2018	13/11/2018	0012476	GAS - MESE DI OTTOBRE 2018	13/11/2018	3946	13/12/2018	11/12/2018	33,37**	-2	-66,74
181213524	09/11/2018	13/11/2018	0012476	GAS - MESE DI OTTOBRE 2018	13/11/2018	3946	13/12/2018	11/12/2018	61,63**	-2	-123,26
181213521	09/11/2018	13/11/2018	0012476	GAS - MESE DI OTTOBRE 2018	13/11/2018	3946	13/12/2018	11/12/2018	89,49**	-2	-178,98



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181213522	09/11/2018	13/11/2018	0012476	GAS - MESE DI OTTOBRE 2018	13/11/2018	3946	13/12/2018	11/12/2018	93,04**	-2	-186,08
181213520	09/11/2018	13/11/2018	0012476	GAS - MESE DI OTTOBRE 2018	13/11/2018	3946	13/12/2018	11/12/2018	150,74**	-2	-301,48
181213525	09/11/2018	13/11/2018	0012476	GAS - MESE DI OTTOBRE 2018	13/11/2018	3947	13/12/2018	11/12/2018	36,93**	-2	-73,86
639/PA	09/11/2018	15/11/2018	0012869	FL238VT - CANONE NOLEGGIO OPEL VIVARO 238VT - CANONE SERVIZIO - PERIODO COMPETENZA DAL 09/10/2018 AL 08/11/2018	14/11/2018	3705	14/12/2018	22/11/2018	861,32**	-22	-18.949,04
218033006	14/11/2018	15/11/2018	0012655	MANTENIMENTO 2018 - CERTIFICATO 9122.CCPI - NORMA ISO 9001	14/11/2018	3707	14/12/2018	22/11/2018	945,57**	-22	-20.802,54
1565/PA	13/11/2018	15/11/2018	0011345	Corso convegno "Strumenti operativi per applicare il CCNL Funzioni Locali", Milano 03/10/2018, 1 part.	14/11/2018	3745	14/12/2018	28/11/2018	180,00	-16	-2.880,00
2018FAIN2260	31/10/2018	15/11/2018	0012932	Verifiche periodiche Ascensori aziendali (dPR 162/99)	14/11/2018	3761	14/12/2018	29/11/2018	468,48**	-15	-7.027,20
2018FAIN2261	31/10/2018	15/11/2018	0012932	Oggetto Verifiche periodiche impianti elettrici aziendali (dPR 462/01)	14/11/2018	3762	14/12/2018	29/11/2018	351,36**	-15	-5.270,40
22/E	31/10/2018	15/11/2018	0011175	FORNITURA MANIFESTI DIVERSI	15/11/2018	3744	15/12/2018	28/11/2018	156,60**	-17	-2.662,20
000076/ PA	14/11/2018	15/11/2018	0012166	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COLLEGAMENTO VIALE RESISTENZA/VIA COLLODI - STATO FINALE	15/11/2018	3757	15/12/2018	29/11/2018	762,54**	-16	-12.200,64
1226	31/10/2018	16/11/2018	0012364	INTERVENTI SVOLTI PRESSO SALA SOAVE X MOSTRE ESEGUITE I DATA 24,30 AGOSTO C.A.	15/11/2018	3920	15/12/2018	07/12/2018	7.997,10**	-8	-63.976,80
V0-172393	08/11/2018	15/11/2018	0013164	FORNITURA BUONI PASTO	15/11/2018	3921	15/12/2018	07/12/2018	5.204,16**	-8	-41.633,28
23/E	31/10/2018	15/11/2018	0011175	FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI DIVERSI	15/11/2018	3968	15/12/2018	14/12/2018	363,56**	-1	-363,56
1225	31/10/2018	19/11/2018	0012364	INTERVENTI SVOLTI PRESSO SALA SOAVE X MOSTRE ESEGUITE IN DATA 6,10 AGOSTO C.A.	16/11/2018	3917	16/12/2018	07/12/2018	3.074,40**	-9	-27.669,60
P-229	01/11/2018	19/11/2018	0013002	Servizio Ispettivo mese di novembre 2018	19/11/2018	3704	19/12/2018	22/11/2018	908,90**	-27	-24.540,30
000009	29/10/2018	19/11/2018	0011089	LAVORI DI MANUTENZIONE PIAZZA CAIROLI RIPRISTINO CANALINA RACCOLTA ACQUA - AREA TOMBINATA VIA COLLODI - VIALETTI CIMITERO	19/11/2018	3754	19/12/2018	29/11/2018	5.851,00**	-20	-117.020,00
000009	29/10/2018	19/11/2018	0011089	LAVORI DI MANUTENZIONE PIAZZA CAIROLI RIPRISTINO CANALINA RACCOLTA ACQUA - AREA TOMBINATA VIA COLLODI - VIALETTI CIMITERO	19/11/2018	3755	19/12/2018	29/11/2018	737,00**	-20	-14.740,00
PJ00493859	15/11/2018	19/11/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018	19/11/2018	3756	19/12/2018	29/11/2018	54,01**	-20	-1.080,20
213	16/11/2018	19/11/2018	0004472	FORNITURA PANCHINA ARIZONA CM 150 ZINCATA E VERNICIATA COMPLETAMENTE ROSSA	19/11/2018	3800	19/12/2018	04/12/2018	215,64**	-15	-3.234,60
16/PA	19/11/2018	20/11/2018	0012794	COMPETENZE A SALDO PER GIUDIZIO	20/11/2018	3719	20/12/2018	26/11/2018	1.399,11	-24	-33.578,64



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AVANTI CTR DI MILANO CONTRO MEDIO CREDITO ITALIANO SPA - IMU 2012 - GIUDIZIO DEFINITO CON SENTENZA N. 4048/2018 DEPOSITATA 01.10.2018 (C. 140)											
FC0002176117	13/11/2018	20/11/2018	0012183	Descrizione bene/servizio: YA961AM Canone di Locazione - Data inizio periodo di riferimento: 2018-12-01 (01Dicembre2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-12-31 (31Dicembre2018)	20/11/2018	3732	20/12/2018	27/11/2018	780,52**	-23	-17.951,96
194/B	05/11/2018	21/11/2018	0012360	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI OTTOBRE 2018	21/11/2018	3709	21/12/2018	22/11/2018	755,06	-29	-21.896,74
2	19/11/2018	21/11/2018	0005143	Servizio funebre def. Pifferi Luigi completo di cassa, servizio impresa, trasporto funebre, disbrigo pratiche, valori bollati	21/11/2018	3764	21/12/2018	30/11/2018	980,00	-21	-20.580,00
8718389298	21/11/2018	29/11/2018	0010883	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2099690843 - MESE DI AGOSTO 2018	21/11/2018	3782	21/12/2018	03/12/2018	14,95	-18	-269,10
000077/ PA	20/11/2018	21/11/2018	0012166	MANUT.STRAORD. MANTI STRADALI ANNO 2017-LOTTO 2 - CONTRATTO N. 2202 DEL 28/11/17 - STATO FINALE LAVORI	21/11/2018	3898	21/12/2018	05/12/2018	250,74**	-16	-4.011,84
000077/ PA	20/11/2018	21/11/2018	0012166	MANUT.STRAORD. MANTI STRADALI ANNO 2017-LOTTO 2 - CONTRATTO N. 2202 DEL 28/11/17 - STATO FINALE LAVORI	21/11/2018	3899	21/12/2018	05/12/2018	126,73**	-16	-2.027,68
011840206083	16/11/2018	27/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3738	22/12/2018	28/11/2018	414,73**	-24	-9.953,52
011840206031	16/11/2018	22/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	0,00	-24	0,00
011840206015	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	0,00	-24	0,00
011840206019	16/11/2018	23/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	0,00	-24	0,00
011840206056	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	0,98**	-24	-23,52
011840206058	16/11/2018	22/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	3,71**	-24	-89,04
011840206088	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	11,99**	-24	-287,76
011840206018	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	12,09**	-24	-290,16
011840206024	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	12,09**	-24	-290,16
011840206026	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	13,14**	-24	-315,36





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840206076	16/11/2018	22/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	13,59**	-24	-326,16
011840206080	16/11/2018	22/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	14,17**	-24	-340,08
011840206043	16/11/2018	23/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	20,51**	-24	-492,24
011840206044	16/11/2018	23/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	21,73**	-24	-521,52
011840207615	16/11/2018	22/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	21,96**	-24	-527,04
011840206016	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	23,64**	-24	-567,36
011840206075	16/11/2018	22/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	23,87**	-24	-572,88
011840207614	16/11/2018	22/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	25,14**	-24	-603,36
011840206014	16/11/2018	22/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	28,22**	-24	-677,28
011840211828	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	30,09**	-24	-722,16
011840206055	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	37,66**	-24	-903,84
011840206048	16/11/2018	23/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	37,67**	-24	-904,08
011840206033	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	38,27**	-24	-918,48
011840206013	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	43,44**	-24	-1.042,56
011840206042	16/11/2018	23/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	43,72**	-24	-1.049,28
011840206089	16/11/2018	22/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	47,15**	-24	-1.131,60
011840206052	16/11/2018	23/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	51,31**	-24	-1.231,44
011840206049	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	52,68**	-24	-1.264,32
011840206045	16/11/2018	22/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	59,44**	-24	-1.426,56
011840206021	16/11/2018	23/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	61,15**	-24	-1.467,60
011840206034	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	63,06**	-24	-1.513,44
011840206029	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	65,86**	-24	-1.580,64





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840206073	16/11/2018	23/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	70,30**	-24	-1.687,20
011840206046	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	76,24**	-24	-1.829,76
011840206025	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	81,09**	-24	-1.946,16
011840206028	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	81,63**	-24	-1.959,12
011840206050	16/11/2018	22/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	81,90**	-24	-1.965,60
011840206065	16/11/2018	23/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	88,36**	-24	-2.120,64
011840206057	16/11/2018	23/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	92,30**	-24	-2.215,20
011840206059	16/11/2018	23/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	93,96**	-24	-2.255,04
011840206081	16/11/2018	22/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	96,16**	-24	-2.307,84
011840206030	16/11/2018	23/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	122,98**	-24	-2.951,52
011840206020	16/11/2018	23/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	125,22**	-24	-3.005,28
011840206087	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	130,17**	-24	-3.124,08
011840206064	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	134,47**	-24	-3.227,28
011840206039	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	141,23**	-24	-3.389,52
011840206035	16/11/2018	27/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	142,97**	-24	-3.431,28
011840206061	16/11/2018	22/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	147,08**	-24	-3.529,92
011840206077	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	151,37**	-24	-3.632,88
011840206023	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	151,82**	-24	-3.643,68
011840206041	16/11/2018	23/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	160,44**	-24	-3.850,56
011840206038	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	163,68**	-24	-3.928,32
011840206012	16/11/2018	23/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	169,59**	-24	-4.070,16
011840206063	16/11/2018	27/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	180,15**	-24	-4.323,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840206053	16/11/2018	23/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	197,65**	-24	-4.743,60
011840206072	16/11/2018	22/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	204,01**	-24	-4.896,24
011840206037	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	208,63**	-24	-5.007,12
011840206071	16/11/2018	22/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	218,15**	-24	-5.235,60
011840206017	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	237,94**	-24	-5.710,56
011840206062	16/11/2018	23/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	248,20**	-24	-5.956,80
011840206040	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	263,24**	-24	-6.317,76
011840206067	16/11/2018	27/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	272,33**	-24	-6.535,92
011840206079	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	272,51**	-24	-6.540,24
011840206068	16/11/2018	27/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	401,73**	-24	-9.641,52
011840206082	16/11/2018	27/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	450,69**	-24	-10.816,56
011840206022	16/11/2018	27/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	455,45**	-24	-10.930,80
011840206084	16/11/2018	27/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	542,58**	-24	-13.021,92
011840206074	16/11/2018	27/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	547,88**	-24	-13.149,12
011840206036	16/11/2018	27/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	614,39**	-24	-14.745,36
011840206032	16/11/2018	27/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	638,89**	-24	-15.333,36
011840206051	16/11/2018	27/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	639,85**	-24	-15.356,40
011840206054	16/11/2018	27/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	714,97**	-24	-17.159,28
011840206090	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	723,26**	-24	-17.358,24
011840206047	16/11/2018	22/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	747,59**	-24	-17.942,16
011840206091	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	754,97**	-24	-18.119,28
011840206078	16/11/2018	22/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	1.114,13**	-24	-26.739,12



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840206070	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	1.237,65**	-24	-29.703,60
011840206060	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	1.261,18**	-24	-30.268,32
011840206086	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	1.327,70**	-24	-31.864,80
011840206027	16/11/2018	23/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	1.417,86**	-24	-34.028,64
011840206085	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	1.910,45**	-24	-45.850,80
011840206066	16/11/2018	26/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	2.314,56**	-24	-55.549,44
011840206069	16/11/2018	22/11/2018	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	3739	22/12/2018	28/11/2018	16.535,27**	-24	-396.846,48
3	21/11/2018	26/11/2018	0005143	Servizio funebre def. FAVINI SANTA ROSA (deceduta il 6 giugno 2018)	22/11/2018	3765	22/12/2018	30/11/2018	980,00	-22	-21.560,00
4	21/11/2018	26/11/2018	0005143	Servizio funebre def. SVALDI GIAMPIERO (deceduta il 30 luglio 2018)	22/11/2018	3766	22/12/2018	30/11/2018	980,00	-22	-21.560,00
4980	08/11/2018	29/11/2018	0003000	Canone Whistleblowing dal 22/01/2017 al 21/01/2018	22/11/2018	3918	22/12/2018	07/12/2018	1.281,00**	-15	-19.215,00
127/PA	22/11/2018	26/11/2018	0004559	PULIZIE STRAORDINARIE MESE DI NOVEMBRE 2018	22/11/2018	3919	22/12/2018	07/12/2018	2.196,00**	-15	-32.940,00
199/B	22/11/2018	29/11/2018	0012360	CARITAS VIGEVANO - MESI DI: Gennaio - Febbraio - Marzo 2018	23/11/2018	3790	23/12/2018	04/12/2018	7.312,00	-19	-138.928,00
200/B	22/11/2018	29/11/2018	0012360	COOPERATIVA BUONA GIORNATA - MESI DI: Gennaio - Febbraio - Marzo - Luglio - Agosto 2018	23/11/2018	3791	23/12/2018	04/12/2018	12.589,40	-19	-239.198,60
08/FE-2018	22/11/2018	29/11/2018	0006794	Compenso, quale membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per la riunione della Commissione tenutasi in data 16/11/2018 per l'espressione del parere di competenza in merito a LUNA PARK edizione 2018.	23/11/2018	3940	23/12/2018	10/12/2018	126,88	-13	-1.649,44
197/B	22/11/2018	29/11/2018	0012360	RETTA PROGETTO AUTONOMIA DIOP KARIM - MESI DI: Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Ottobre 2018	23/11/2018	4051	23/12/2018	18/12/2018	13.525,70	-5	-67.628,50
201/B	22/11/2018	29/11/2018	0012360	COOPERATIVA IL MARCELLINO - MESI DI: Maggio - Giugno - Luglio 2018	23/11/2018	4055	23/12/2018	18/12/2018	4.702,00	-5	-23.510,00
202/B	22/11/2018	29/11/2018	0012360	COOPERATIVA CASCINA PARADISO MESI DI: Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Agosto - Settembre 2018	23/11/2018	4236	23/12/2018	24/12/2018	19.526,75	1	19.526,75
000002-2018-FE	23/11/2018	27/11/2018	0012900	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLE FASI DI: PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI-	26/11/2018	3763	26/12/2018	29/11/2018	1.586,00	-27	-42.822,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000016-2018-FE 8818E	23/11/2018	27/11/2018	0001381	COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ASILO NIDO. SALDO FINALE. FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	26/11/2018	3799	26/12/2018	04/12/2018	159,42	-22	-3.507,24
	23/11/2018	27/11/2018	0012024		26/11/2018	3901	26/12/2018	05/12/2018	5.102,72**	-21	-107.157,12
203/B	26/11/2018	03/12/2018	0012360	SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ED ANTINCENDIO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	26/11/2018	4052	26/12/2018	18/12/2018	24.572,00	-8	-196.576,00
4	24/11/2018	04/12/2018	0012344	FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE - PERIODO: GENNAIO - SETTEMBRE 2018	26/11/2018	4125	26/12/2018	20/12/2018	6.825,60	-6	-40.953,60
	26/11/2018	03/12/2018	0012360	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - GENNAIO/SETTEMBRE 2018	26/11/2018	4226	26/12/2018	24/12/2018	14.558,33	-2	-29.116,66
0000017495	23/11/2018	27/11/2018	0006740	COOPERATIVA BESSIMO - PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2018	26/11/2018	4237	26/12/2018	24/12/2018	792,22**	-2	-1.584,44
FATTPA 61_18	27/11/2018	29/11/2018	0013088	Lavori integrativi alle opere di adeguamento norme di sicurezza presso "Asilo Nido Mondo Bambino" in Codogno (LO)	27/11/2018	3907	27/12/2018	06/12/2018	1.755,78**	-21	-36.871,38
5/PA	26/11/2018	11/12/2018	0012345	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PRESTATI DAL DOTT. VALERIANO RAVELLI PRESSO IL VOSTRO ENTE - PERIODO 01/01/2018 - 30/09/2018	27/11/2018	4126	27/12/2018	20/12/2018	6.999,04	-7	-48.993,28
205/B	26/11/2018	03/12/2018	0012360	COOPERATIVA IL GABBIANO - PERIODO: GENNAIO - SETTEMBRE 2018	27/11/2018	4227	27/12/2018	24/12/2018	24.946,20	-3	-74.838,60
247/PA	27/11/2018	30/11/2018	0012219	Documento di Stipula trattativa diretta su ME.PA	28/11/2018	3783	28/12/2018	03/12/2018	3.000,00**	-25	-75.000,00
247/PA	27/11/2018	30/11/2018	0012219	Consip 656239 del 30/10/2018	28/11/2018	3784	28/12/2018	03/12/2018	500,00**	-25	-12.500,00
247/PA	27/11/2018	30/11/2018	0012219	Documento di Stipula trattativa diretta su ME.PA	28/11/2018	3785	28/12/2018	03/12/2018	160,12**	-25	-4.003,00
FATTPA 7_18	27/11/2018	30/11/2018	0004254	Consip 656239 del 30/10/2018	28/11/2018	3897	28/12/2018	05/12/2018	1.586,00	-23	-36.478,00
FATT 11/2018	28/11/2018	04/12/2018	0009140	ANTINCENDIO MONDOBAMBINO - SALDO PAGAMENTO I ACCONTO COMPENSO REDAZIONE PIANO URBANO DEL COMMERCIO DET. INCARICO 433 DEL 03/07/2018 CIG Z3923F58A2	28/11/2018	3937	28/12/2018	10/12/2018	3.120,00	-18	-56.160,00
210/B	27/11/2018	29/11/2018	0012360	PASTI DOPOSCUOLA - MESE DI SETTEMBRE 2018	28/11/2018	3964	28/12/2018	13/12/2018	123,50	-15	-1.852,50
209/B	27/11/2018	04/12/2018	0012360	SPAZIO NEUTRO - PERIODO: Mesi di Aprile - Maggio - Giugno - Luglio 2018	28/11/2018	3965	28/12/2018	14/12/2018	2.539,75	-14	-35.556,50
208/B	27/11/2018	03/12/2018	0012360	ADM - PERIODO: Aprile- Maggio- Giugno- Luglio 2018	28/11/2018	3966	28/12/2018	14/12/2018	2.755,60	-14	-38.578,40
206/B	26/11/2018	29/11/2018	0012360	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - MESI DI: Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Giugno - Luglio 2018	28/11/2018	4054	28/12/2018	18/12/2018	7.111,64	-10	-71.116,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
207/B	27/11/2018	03/12/2018	0012360	ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO - PERIODO: Gennaio - Febbraio 2018 E UN PASSO AVANTI SOC. COOP. - PERIODO: dal Mese di Marzo a Ottobre 2018.	28/11/2018	4229	28/12/2018	24/12/2018	30.402,00	-4	-121.608,00
217/B	29/11/2018	03/12/2018	0012360	DANELLI UTENTI B.S. EKA - PERIODO: MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	29/11/2018	3895	29/12/2018	05/12/2018	1.973,00	-24	-47.352,00
212/B	27/11/2018	04/12/2018	0012360	SPESE ORGANIZZATIVE ASP SETTEMBRE- OTTOBRE 2018 - EQUIPE MINORI SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	29/11/2018	3896	29/12/2018	05/12/2018	11.856,34	-24	-284.552,16
213/B	27/11/2018	05/12/2018	0012360	PRESENZE UTENTI ASSOCIAZIONE "TANA LIBERA"	29/11/2018	4050	29/12/2018	18/12/2018	2.743,00	-11	-30.173,00
214/B	27/11/2018	05/12/2018	0012360	SERVIZIO NIDO - Mese di Settembre 2018	29/11/2018	4053	29/12/2018	18/12/2018	3.951,16	-11	-43.462,76
1800005736-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	29/11/2018	4243	29/12/2018	24/12/2018	-1.171,51**	-5	5.857,55
1800005739-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	29/11/2018	4243	29/12/2018	24/12/2018	-715,63**	-5	3.578,15
1800005738-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	29/11/2018	4243	29/12/2018	24/12/2018	188,05**	-5	-940,25
1800005731-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	29/11/2018	4243	29/12/2018	24/12/2018	5.836,69**	-5	-29.183,45
1010515294	27/11/2018	30/11/2018	0011161	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi - Relativa al periodo dal 15.08.2018 al 14.11.2018- Det. 256 del 30/04/2018 Cap. 2080	30/11/2018	3902	30/12/2018	06/12/2018	825,33**	-24	-19.807,92
1010515474	27/11/2018	30/11/2018	0011161	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI - Relativa al periodo dal 15.08.2018 al 14.11.2018	30/11/2018	3903	30/12/2018	06/12/2018	459,57**	-24	-11.029,68
1010515618	27/11/2018	30/11/2018	0011161	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI - Relativa al periodo dal 15.08.2018 al 14.11.2018	30/11/2018	3904	30/12/2018	06/12/2018	217,45**	-24	-5.218,80
FPA/18800207	31/08/2018	30/11/2018	0013227	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	30/11/2018	3905	30/12/2018	06/12/2018	317,90**	-24	-7.629,60
HI 1137060	27/11/2018	30/11/2018	0013275	FORNITURA GASOLIO PER QUARTIERE FIERISTICO VIALE MEDAGLIE D'ORO	30/11/2018	3914	30/12/2018	07/12/2018	3.617,65**	-23	-83.205,95
HI 1137059	27/11/2018	30/11/2018	0013275	FORNITURA GASOLIO PER QUARTIERE FIERISTICO VIALE MEDAGLIE D'ORO	30/11/2018	3915	30/12/2018	07/12/2018	2.221,13**	-23	-51.085,99
215/B	28/11/2018	05/12/2018	0012360	PRE-POST SCUOLA - Mese di Settembre 2018	30/11/2018	3934	30/12/2018	10/12/2018	721,82	-20	-14.436,40
215/B	28/11/2018	05/12/2018	0012360	PRE-POST SCUOLA - Mese di Settembre 2018	30/11/2018	3935	30/12/2018	10/12/2018	762,62	-20	-15.252,40
216/B	28/11/2018	05/12/2018	0012360	SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI - Mese di Settembre 2018	30/11/2018	3936	30/12/2018	10/12/2018	1.763,18	-20	-35.263,60
AI22122534	29/11/2018	03/12/2018	0009221	TELEFONO (DATI) - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2018	30/11/2018	3948	30/12/2018	11/12/2018	3.767,71**	-19	-71.586,49
000010-2018-FE	28/11/2018	30/11/2018	0009195	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA A SERVIZIO DELLA SALA	30/11/2018	3982	30/12/2018	14/12/2018	1.189,50**	-16	-19.032,00
218/B	29/11/2018	05/12/2018	0012360	POLIVALENTE DEL QUARTIERE FIERISTICO CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE	30/11/2018	4222	30/12/2018	24/12/2018	16.438,49	-6	-98.630,94
1800005724-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	AMICIZIA - MESE DI OTTOBRE 2018 ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	30/11/2018	4243	30/12/2018	24/12/2018	-7.681,15**	-6	46.086,90



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1800005745-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	30/11/2018	4243	*	24/12/2018	-476,28**	-6	2.857,68
1800005730-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/02/2018 - 31/10/2018	30/11/2018	4243	*	24/12/2018	-127,25**	-6	763,50
1800005728-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	30/11/2018	4243	*	24/12/2018	51,52**	-6	-309,12
1800005727-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	30/11/2018	4243	*	24/12/2018	67,98**	-6	-407,88
1800005750-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	30/11/2018	4243	*	24/12/2018	71,12**	-6	-426,72
1800005726-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	30/11/2018	4243	*	24/12/2018	118,23**	-6	-709,38
1800005747-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	30/11/2018	4243	*	24/12/2018	272,73**	-6	-1.636,38
1800005741-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	30/11/2018	4243	*	24/12/2018	480,06**	-6	-2.880,36
1800005732-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	30/11/2018	4243	*	24/12/2018	765,38**	-6	-4.592,28
1800005742-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	30/11/2018	4243	*	24/12/2018	1.072,43**	-6	-6.434,58
1800005740-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	30/11/2018	4243	*	24/12/2018	2.105,11**	-6	-12.630,66
1800005737-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	30/11/2018	4244		24/12/2018	146,69**	-6	-880,14
1800005733-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	30/11/2018	4244		24/12/2018	3.698,62**	-6	-22.191,72
TXLP00001672	01/10/2018	12/10/2018	0012028	Tecomarket Servizi S.p.A/TXLP00001672-2018/190,95	12/10/2018	4267		31/12/2018	156,52	0	0,00
TXLP00001672	01/10/2018	12/10/2018	0012028	Tecomarket Servizi S.p.A/TXLP00001672-2018/190,95	12/10/2018	4268		31/12/2018	34,43	0	0,00
1830055232	30/11/2018	04/12/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018	03/12/2018	3792		02/01/2019	136,64**	-29	-3.962,56
1830055231	30/11/2018	04/12/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018	03/12/2018	3792		02/01/2019	1.365,75**	-29	-39.606,75
1830055986	30/11/2018	04/12/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018	03/12/2018	3792		02/01/2019	2.370,06**	-29	-68.731,74
1830055985	30/11/2018	04/12/2018	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018	03/12/2018	3792		02/01/2019	8.401,80**	-29	-243.652,20
606/PA	30/11/2018	04/12/2018	0001118	RETTE RUGINENTI MARILENA CSS/CAH - MESE DI NOVEMBRE 2018	03/12/2018	3893		02/01/2019	2.129,77**	-28	-59.633,56
601/PA	30/11/2018	04/12/2018	0001118	LUVIE ALDO E BOSSI GRAZIELLA RSD FAGGIO ROSSO	03/12/2018	3894		02/01/2019	2.131,12**	-28	-59.671,36
584/PA	30/11/2018	05/12/2018	0001118	RETTE UTENTI DIVERSI - MESE DI NOVEMBRE 2018	03/12/2018	3900		02/01/2019	4.753,67**	-28	-133.102,76
2	30/11/2018	04/12/2018	0012555	PROMOZIONE, COMUNICAZIONE 228^ FIERA DI CODOGNO - ACCONTO	03/12/2018	3943		10/12/2018	9.800,00	-23	-225.400,00
1618039635	28/11/2018	04/12/2018	0001140	228^ FIERA - Diritti amministrativi di procedura	03/12/2018	3951		11/12/2018	9,76**	-22	-214,72
1618039634	28/11/2018	04/12/2018	0001140	SPETTACOLO CABARET 228^ FIERA - Diritti amministrativi di procedura	03/12/2018	3951		11/12/2018	333,54**	-22	-7.337,88
1618039637	28/11/2018	04/12/2018	0001140	ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID. - 228^ Fiera	03/12/2018	3951		11/12/2018	638,71**	-22	-14.051,62



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
612/PA	30/11/2018	05/12/2018	0001118	RETTA UTENTE CREMONESI MARIA CRISTINA - MESE DI NOVEMBRE 2018	03/12/2018	3961	02/01/2019	13/12/2018	350,33**	-20	-7.006,60
590/PA	30/11/2018	05/12/2018	0001118	RETTA FREQUENZA SIG. BURO MASSIMO - MESE DI NOVEMBRE 2018	03/12/2018	3962	02/01/2019	13/12/2018	1.565,24**	-20	-31.304,80
2	30/11/2018	04/12/2018	0012995	RIMBORSO SPESE PER SPETTACOLO EQUESTRE DEL 21/11/2018 FIERA AGRICOLA	03/12/2018	3972	02/01/2019	14/12/2018	1.902,00	-19	-36.138,00
1800005725-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	03/12/2018	4243	02/01/2019	24/12/2018	-13,46**	-9	121,14
1800005729-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	03/12/2018	4243	02/01/2019	24/12/2018	409,16**	-9	-3.682,44
1800005735-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	03/12/2018	4243	02/01/2019	24/12/2018	586,67**	-9	-5.280,03
1800005743-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	03/12/2018	4243	02/01/2019	24/12/2018	710,95**	-9	-6.398,55
1800005746-PA	29/11/2018	03/12/2018	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5^ BIMESTRE 2018	03/12/2018	4243	02/01/2019	24/12/2018	1.668,14**	-9	-15.013,26
67/E	30/11/2018	13/12/2018	0006248	FORNITURA DI NASTRI SEGNALETICI PER INTERVENTI DI POLIZIA LOCALE	03/12/2018	4246	02/01/2019	27/12/2018	560,86**	-6	-3.365,16
10	03/12/2018	05/12/2018	0000234	2^ RATA ANNO 2018 CORRISPETTIVO IGIENE AMBIENTALE	04/12/2018	3956	03/01/2019	12/12/2018	890.477,43**	-22	-19.590.503,46
221/B	03/12/2018	05/12/2018	0012360	RETTA UTENTE: CHIAVAZZO VIRGINIA E LORENZINI MARIA - MESE DI NOVEMBRE 2018	04/12/2018	3963	03/01/2019	13/12/2018	655,06	-21	-13.756,26
1/E	28/11/2018	04/12/2018	0011175	STORNO FATTURA 23 DEL 31.10.2018 PER ERRATA FATTURAZIONE	04/12/2018	3968	03/01/2019	14/12/2018	-363,56**	-20	7.271,20
317/PA	03/12/2018	12/12/2018	0013194	Blocchi Verbalizzati sanzioni amministrative formato 14 x 22 composti da copertina stampata + 10 bollette a 3 copie con CCP attaccato carta colorata (1 verde, 2 azzurra, 3 bianca) + fondo girevole + numerazione progressiva.	04/12/2018	4081	03/01/2019	19/12/2018	475,80**	-15	-7.137,00
454/A	30/11/2018	05/12/2018	0010904	RETTA RSD SIG. BONVINI GIOVANNI MESE DI NOVEMBRE 2018	05/12/2018	3967	04/01/2019	14/12/2018	500,00	-21	-10.500,00
1326	30/11/2018	06/12/2018	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO DEGLI EDIFICI COMUNALI	06/12/2018	3942	05/01/2019	10/12/2018	1.378,60**	-26	-35.843,60
0002104823	30/11/2018	06/12/2018	0013122	CANONE ANNO 2019 CONSERVAZIONE DIGITALE	06/12/2018	3958	05/01/2019	12/12/2018	976,00**	-24	-23.424,00
118/FE	30/11/2018	11/12/2018	0007018	RETTA OSPITI DIVERSI: NOVEMBRE 2018	06/12/2018	4254	05/01/2019	28/12/2018	4.855,03	-8	-38.840,24
675	30/11/2018	13/12/2018	0011561	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SOFTWARE PER IL CONTROLLO DEI CONDUCENTI PROFESSIONALI TACHOPOLICE - PERIODO: dal 1/11/2018 al 31/10/2021	06/12/2018	4256	05/01/2019	28/12/2018	122,00**	-8	-976,00
121/PA 2018	30/11/2018	07/12/2018	0010961	FORNITURA ATTREZZATURE PER VEICOLI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	07/12/2018	3944	06/01/2019	11/12/2018	1.359,32**	-26	-35.342,32
579	30/11/2018	11/12/2018	0011569	Struttura Casa Famiglia Petranca - sita in San Rocco al Porto: utente Palleschi Ida - Mese di Novembre 2018	07/12/2018	4056	06/01/2019	18/12/2018	1.706,85**	-19	-32.430,15





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2795/F	30/11/2018	11/12/2018	0001147	RETTA SIG. AVIANI LUIGI - MESE DI DICEMBRE 2018	07/12/2018	4080	06/01/2019	19/12/2018	2.265,00	-18	-40.770,00
PJ00548300	30/11/2018	12/12/2018	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2018	07/12/2018	4127	06/01/2019	21/12/2018	219,40**	-16	-3.510,40
2700/F	30/11/2018	13/12/2018	0001147	RETTA SIG.PONZIO - MESE DI NOVEMBRE 2018	07/12/2018	4221	06/01/2019	24/12/2018	1.830,00	-13	-23.790,00
119/MPA	03/12/2018	14/12/2018	0013204	RETTA OSPITE SIG. GUARAGNI GIAN MARIO - MESE DI DICEMBRE 2018	07/12/2018	4224	06/01/2019	24/12/2018	1.860,00**	-13	-24.180,00
228/B	05/12/2018	13/12/2018	0012360	RETTA UTENTE TIZI MARIA - MESE DI NOVEMBRE 2018	07/12/2018	4225	06/01/2019	24/12/2018	215,04	-13	-2.795,52
105648	30/11/2018	07/12/2018	0012837	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2018/2019 - MESE DI NOVEMBRE 2018	07/12/2018	4241	06/01/2019	24/12/2018	71.093,73**	-13	-924.218,49
105648	30/11/2018	07/12/2018	0012837	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2018/2019 - MESE DI NOVEMBRE 2018	07/12/2018	4242	06/01/2019	24/12/2018	7.000,00**	-13	-91.000,00
7400052448	30/11/2018	10/12/2018	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	3945	09/01/2019	11/12/2018	1.495,44**	-29	-43.367,76
26/E	30/11/2018	10/12/2018	0011175	MANIFESTI PER BANDO DI CONCORSO E CONSIGLIO COMUNALE	10/12/2018	3968	09/01/2019	14/12/2018	124,29**	-26	-3.231,54
526/2	07/12/2018	13/12/2018	0011264	Conclusione servizi di disinfezione adutticida zanzare, disinfezione zanzare svernanti, derattizzazione territorio/edifici comunali, deblattizzazione edifici comunali.	10/12/2018	3981	09/01/2019	14/12/2018	3.432,51**	-26	-89.245,26
7400052446	30/11/2018	10/12/2018	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	4079	09/01/2019	19/12/2018	472,36**	-21	-9.919,56
708/PA	09/12/2018	11/12/2018	0012869	FL238VT - CANONE NOLEGGIO OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - Periodo dal 9/11/2018 al 8/12/2018	10/12/2018	4235	09/01/2019	24/12/2018	861,32**	-16	-13.781,12
181227141	04/12/2018	10/12/2018	0012476	GAS - MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	4238	09/01/2019	24/12/2018	17,84**	-16	-285,44
181227145	04/12/2018	10/12/2018	0012476	GAS - MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	4238	09/01/2019	24/12/2018	62,62**	-16	-1.001,92
181227138	04/12/2018	10/12/2018	0012476	GAS - MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	4238	09/01/2019	24/12/2018	77,08**	-16	-1.233,28
181227139	04/12/2018	10/12/2018	0012476	GAS - MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	4238	09/01/2019	24/12/2018	145,57**	-16	-2.329,12
181227143	04/12/2018	10/12/2018	0012476	GAS - MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	4238	09/01/2019	24/12/2018	212,83**	-16	-3.405,28
181227144	04/12/2018	10/12/2018	0012476	GAS - MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	4238	09/01/2019	24/12/2018	221,45**	-16	-3.543,20
181227142	04/12/2018	10/12/2018	0012476	GAS - MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	4238	09/01/2019	24/12/2018	310,99**	-16	-4.975,84
181227140	04/12/2018	10/12/2018	0012476	GAS - MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	4239	09/01/2019	24/12/2018	35,73**	-16	-571,68
FATTPA 8_18	09/12/2018	14/12/2018	0001170	ISCRIZIONI OBBLIGATORIE E RILASCIO IDONEITA' - FORNITURA CARTUCCE - MARCHE DA BOLLO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE	10/12/2018	4245	09/01/2019	27/12/2018	1.057,76	-13	-13.750,88
1966/PA	07/12/2018	18/12/2018	0011345	Corsi di formazione in house in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy tenuti in	10/12/2018	4252	09/01/2019	28/12/2018	2.676,00	-12	-32.112,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2080924361	07/12/2018	18/12/2018	0001043	data 30/10/2018 e 03/12/2018 ACQUISTO PANNOLINI PAMPERS PER ASILO NIDO "MONDOBAMBINO"	10/12/2018	4255	09/01/2019	28/12/2018	959,16**	-12	-11.509,92
0002150497	30/11/2018	13/12/2018	0002007		10/12/2018	4257	09/01/2019	28/12/2018	1.093,97**	-12	-13.127,64
0001132385	30/11/2018	13/12/2018	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	10/12/2018	4257	09/01/2019	28/12/2018	1.244,40	-12	-14.932,80
FE0006117	10/12/2018	13/12/2018	0005738	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	11/12/2018	4090	10/01/2019	19/12/2018	37,30**	-22	-820,60
FE0006040	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	4090	10/01/2019	19/12/2018	5.731,07**	-22	-126.083,54
18PA-00525	30/11/2018	12/12/2018	0007473	RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI NOVEMBRE 2018	12/12/2018	3973	11/01/2019	14/12/2018	1.340,78**	-28	-37.541,84
530/E	12/12/2018	18/12/2018	0007725	228^ FIERA AUTUNNALE - NOLEGGIO WC CHIMICI	12/12/2018	4253	11/01/2019	28/12/2018	333,60	-14	-4.670,40
129/FE	11/12/2018	18/12/2018	0007018	RETTA FREQUENZA SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI NOVEMBRE 2018	12/12/2018	4254	11/01/2019	28/12/2018	-4.855,03	-14	67.970,42
130/FE	11/12/2018	18/12/2018	0007018	nota di accredito su fattura n. 118 del 30/11/2018 per errato conteggio integrazione retta Sig.ra Papa Anna	12/12/2018	4254	11/01/2019	28/12/2018	3.972,57	-14	-55.615,98
862/10	12/12/2018	18/12/2018	0013370	RETTA OSPITI DIVERSI - MESE DI NOVEMBRE 2018	12/12/2018	4260	11/01/2019	28/12/2018	3.660,00**	-14	-51.240,00
P-253	01/12/2018	18/12/2018	0013002	PRATICA POSIZIONI ORGANIZZATIVE E PERFORMANCE E COSTITUZIONE FONDO 2018	14/12/2018	4259	13/01/2019	28/12/2018	908,90**	-16	-14.542,40
1345/2018	14/12/2018	17/12/2018	0010677	SERVIZIO ISPETTIVO DI VIGILANZA - MESE DICEMBRE 2018	17/12/2018	4258	16/01/2019	28/12/2018	4.999,83**	-19	-94.996,77
27/PA	18/12/2018	18/12/2018	0009103	ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO E PISTA PEDONALE PER LA NUOVA AREA GIOCHI ALL'INTERNO DEL PARCO DI VIALE ALBINO	18/12/2018	4219	17/01/2019	21/12/2018	4.690,16**	-27	-126.634,32
135/PA	18/12/2018	19/12/2018	0013268	Fornitura e posa in opera di gioco multifunzione e pavimentazione antitrauma per nuova area inclusi del parco di viale Albino	18/12/2018	4220	17/01/2019	21/12/2018	48.775,60**	-27	-1.316.941,20
FC0002254815	11/12/2018	19/12/2018	0012183	CANONE LOCAZIONE ALFA ROMEO GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2019	19/12/2018	4091	18/01/2019	19/12/2018	780,52**	-30	-23.415,60

Totale Documenti Contabili	7.489.617,61 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-15.594.011,55 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)	-2,08
----------------------------	------------------	--------------------------	--------------------	---	-------

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