



# 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 2016 –

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

Il Sindaco  
(Francesco Passerini)



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2574	30/06/2010	27/07/2010	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO BAMBINI MESE DI GIUGNO 2010	27/07/2010	820	26/08/2010	08/03/2016	331,76	2.021	670.486,96
3786	30/09/2010	26/10/2010	0001107	STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 2574 DEL 30/6/2010 PER ERRATA IMPUTAZIONE PASTI	26/10/2010	820	25/11/2010	08/03/2016	-331,76	1.930	-640.296,80
00411	04/05/2015	14/05/2015	0008001	RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2015 SIG.RA SOFFIENTINI ROSA	13/05/2015	1097	12/06/2015	29/03/2016	841,97	291	245.013,27
00501	01/06/2015	09/06/2015	0008001	RETTA DI DEGENZA MESE DI GIUGNO 2015 SIG.RA SOFFIENTINI	08/06/2015	1097	08/07/2015	29/03/2016	841,97	265	223.122,05
2015/585	01/07/2015	06/07/2015	0008001	RETTA PER DEGENZA UTENTE:MESE DI LUGLIO 2015	06/07/2015	1097	05/08/2015	29/03/2016	841,97	237	199.546,89
00677	03/08/2015	06/08/2015	0008001	RETTA DEGENZA SIG.RA SOFFIENTINI MESE DI AGOSTO 2015	06/08/2015	1097	05/09/2015	29/03/2016	841,97	206	173.445,82
00745	01/09/2015	04/09/2015	0008001	retta degenza mese di settembre 2015 Sig.ra Soffientini Rosa	03/09/2015	1096	03/10/2015	29/03/2016	841,97	178	149.870,66
15364397	30/09/2015	06/10/2015	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE - MESE DI SETTEMBRE 2015 - CARTA N°TB 0001 0	03/10/2015	3287	02/11/2015	21/09/2016	93,64**	324	30.339,36
00824	01/10/2015	06/10/2015	0008001	RETTA DEGENZA SIG.RA S.R. - MESE DI OTTOBRE 2015	06/10/2015	1096	05/11/2015	29/03/2016	841,97	145	122.085,65
E 6	12/10/2015	20/10/2015	0012210	MONTAGGIO E COLLAUDO DISPOSITIVO GANCIO DI TRAINO	19/10/2015	287	18/11/2015	25/01/2016	800,00**	68	54.400,00
8Z00902231	06/10/2015	29/10/2015	0000249	TELEFONO - 6° BIMESTRE 2015 - (SERVIZIO NUVOLA HOSTING EVOLUTO)	21/10/2015	735	20/11/2015	24/02/2016	1.776,69**	96	170.562,24
8A00969110	06/10/2015	28/10/2015	0000249	TELEFONO - 6° BIMESTRE 2015 - SERVIZIO NUVOLA HOSTING EVOLUTO	21/10/2015	737	20/11/2015	24/02/2016	1.167,70**	96	112.099,20
00930	02/11/2015	05/11/2015	0008001	RETTA DEGENZA SIG.RA SOFFIENTINI MESE DI NOVEMBRE 2015	04/11/2015	1096	04/12/2015	29/03/2016	841,97	116	97.668,52
19/PA	02/11/2015	12/11/2015	0011662	FORNITURA TARGHE GL 4440 E GL 4440T	09/11/2015	351	09/12/2015	26/01/2016	300,82**	48	14.439,36
1615028667	13/11/2015	19/11/2015	0001140	225 FIERA AGRICOLA - DIRITTI S.I.A.E	17/11/2015	466	17/12/2015	16/02/2016	3,66**	61	223,26
1615028664	13/11/2015	19/11/2015	0001140	225 FIERA AGRICOLA - DIRITTI S.I.A.E.	17/11/2015	466	17/12/2015	16/02/2016	4,88**	61	297,68
7725E	17/11/2015	25/11/2015	0012024	CANONE: 1/9/2015 - 31/10/2015 FACCHINAGGIO ESTERNO/TRASLOCHI	19/11/2015	232	19/12/2015	21/01/2016	792,85**	33	26.164,05
7723E	17/11/2015	25/11/2015	0012024	CANONE DEL PERIODO 1/9/2015 - 31/10/2015 PER SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE.	19/11/2015	232	19/12/2015	21/01/2016	16.908,34**	33	557.975,22
14/P	26/11/2015	26/11/2015	0008031	LAVORI DI TOMBINATURA TRATTO DI ROGGIA E REALIZZAZIONE PLATEA DI FONDAZIONE CASA DELL'ACQUA.	26/11/2015	390	26/12/2015	05/02/2016	10.079,73**	41	413.268,93
501/01	30/11/2015	01/12/2015	0011259	QUOTA S.A.D.	01/12/2015	238	31/12/2015	21/01/2016	9.513,00	21	199.773,00
210/D	30/11/2015	03/12/2015	0007991	RETTE OSPITI RSA NOVEMBRE 2015 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	02/12/2015	242	01/01/2016	21/01/2016	841,50	20	16.830,00
529/01	01/12/2015	09/12/2015	0011259	QUOTA I.E.M. BIMESTRE	03/12/2015	237	02/01/2016	21/01/2016	3.047,88	19	57.909,72



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SETTEMBRE/OTTOBRE 2015							
2052/F	30/11/2015	04/12/2015	0001147	RETTA 2052F del 30/11/2015 - PONZIO EMANUELA MESE DI NOVEMBRE 2015	03/12/2015	245	02/01/2016	21/01/2016	2.072,00	19	39.368,00
2051/F	30/11/2015	09/12/2015	0001147	RETTA FREQUENZA SIG. AVIANI LUIGI - NOVEMBRE 2015	03/12/2015	246	02/01/2016	21/01/2016	2.072,00	19	39.368,00
555/01	01/12/2015	09/12/2015	0011259	QUOTA ACCESSO CDD E CSE - ACCONTO 70% - DICEMBRE 2015	03/12/2015	263	02/01/2016	22/01/2016	22.470,00	20	449.400,00
554/01	01/12/2015	09/12/2015	0011259	F.DO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MESE DI DICEMBRE 2015	03/12/2015	272	02/01/2016	22/01/2016	1.313,92	20	26.278,40
554/01	01/12/2015	09/12/2015	0011259	F.DO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MESE DI DICEMBRE 2015	03/12/2015	273	02/01/2016	22/01/2016	7.883,50	20	157.670,00
557/01	01/12/2015	09/12/2015	0011259	QUOTA COMUNITA' MINORI E QUOTA ACCESSO AFFIDO ACCONTO 70% - DICEMBRE 2015	03/12/2015	274	02/01/2016	22/01/2016	21.350,00	20	427.000,00
556/01	01/12/2015	09/12/2015	0011259	QUOTA CARTELLA PENALE E TUTELA MINORILE - DICEMBRE 2015	03/12/2015	276	02/01/2016	22/01/2016	5.683,33	20	113.666,60
22/B	30/11/2015	04/12/2015	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2015 - UFFICIO ISTRUZIONE	04/12/2015	795	03/01/2016	02/03/2016	1.647,50**	59	97.202,50
01051	01/12/2015	10/12/2015	0008001	retta degenza mese di dicembre 2015 Sig.ra Soffientini Rosa	04/12/2015	1096	03/01/2016	29/03/2016	841,97	86	72.409,42
956	30/11/2015	14/12/2015	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 1' RATA (NOVEMBRE 2015)	04/12/2015	2303	03/01/2016	29/06/2016	64.011,25**	178	11.394.002,50
6400047224	30/11/2015	10/12/2015	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2015	07/12/2015	240	06/01/2016	21/01/2016	1.084,20**	15	16.263,00
450/PA	30/11/2015	10/12/2015	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENTE - NOVEMBRE 2015	07/12/2015	296	06/01/2016	25/01/2016	283,65**	19	5.389,35
435/PA	30/11/2015	10/12/2015	0001118	RETTE UTENTI DIVERSI - NOVEMBRE 2015	07/12/2015	297	06/01/2016	25/01/2016	3.466,20**	19	65.857,80
444/PA	30/11/2015	10/12/2015	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA - NOVEMBRE 2015	07/12/2015	298	06/01/2016	25/01/2016	1.978,35**	19	37.588,65
463/PA	30/11/2015	10/12/2015	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE 21 GIORNI	07/12/2015	299	06/01/2016	25/01/2016	971,04**	19	18.449,76
2015 153/S	30/11/2015	11/12/2015	0009976	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOVEMBRE 2015 FIERA AUTUNNALE	07/12/2015	308	06/01/2016	26/01/2016	1.950,00**	20	39.000,00
FATTPA 532_15	30/11/2015	11/12/2015	0006204	CANONE DI TELESOC CORSO MESE DI NOVEMBRE	09/12/2015	239	08/01/2016	21/01/2016	138,60**	13	1.801,80
5001233	14/12/2015	18/12/2015	0012100	WINSVRSTD 12R2 OLP NL GOV 2PROC	14/12/2015	94	13/01/2016	21/01/2016	619,93**	8	4.959,44
295-15 PA	30/11/2015	17/12/2015	0011151	RETTA OSPITE: M.G. PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO: dal 1/11 AL 30/11/2015	14/12/2015	247	13/01/2016	21/01/2016	600,00**	8	4.800,00
338/E	14/12/2015	17/12/2015	0007725	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE B.C. - MESE DI NOVEMBRE 2015	14/12/2015	249	13/01/2016	21/01/2016	333,60	8	2.668,80
683/15	09/12/2015	17/12/2015	0004768	PAGAMENTO NS COMPETENZE PARI AL 18	14/12/2015	251	13/01/2016	21/01/2016	318,64**	8	2.549,12



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8715317981	14/12/2015	18/12/2015	0010883	PERC. SU LIQUIDAZIONE D'EURO 1770.21 PER GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08 PERIODO DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO/AGOSTO 2015 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2015 cod.contr.: 10964; cod.Ui: 3194;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO:perio.fatt.:Mensile; MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO:perio.fatt.:Mensile; DISTRIBUZIONE BIGLIETTI 225 FIERA DISTRIBUZIONE VOLANTINI PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE SERVIZIO BIGLIETTERIA E CONTROLLO ACCESSI 225 FIERA AUTUNNALE SALDO CONTRATTO SORVEGLIANZA SANITARIA - RATA DICEMBRE 2015 FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI: RATA 03 RELATIVA AL PERIODO: DAL 5/9/2015 AL 4/12/2015 Lotto 2000 Marche Temporal GAS OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 GAS OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 GAS OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 GAS OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 GAS OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 TELEFONO 1°BIMESTRE 2016 TELEFONO - 1°BIMESTRE 2016 TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016 TELEFONO- 1°BIMESTRE 2016 TELEFONO - 1°BIMESTRE 201 (OSPITA VIRTUALE) TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016 TELEFONO 1°BIMESTRE 2016 TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	14/12/2015	266	13/01/2016	22/01/2016	162,54	9	1.462,86
LO- UT/30639/2015	09/12/2015	15/12/2015	0012120		14/12/2015	292	13/01/2016	25/01/2016	39,28**	12	471,36
LO- UT/30640/2015	09/12/2015	15/12/2015	0012120		14/12/2015	292	13/01/2016	25/01/2016	52,65**	12	631,80
130/PA	30/11/2015	18/12/2015	0004559		15/12/2015	315	14/01/2016	26/01/2016	300,00**	12	3.600,00
129/PA	30/11/2015	18/12/2015	0004559		15/12/2015	318	14/01/2016	26/01/2016	230,00**	12	2.760,00
128/PA	30/11/2015	18/12/2015	0004559		15/12/2015	758	14/01/2016	29/02/2016	3.114,75**	46	143.278,50
68/EL	03/12/2015	18/12/2015	0009479		16/12/2015	99	15/01/2016	21/01/2016	2.300,00	6	13.800,00
1010323847	15/12/2015	21/12/2015	0011161		16/12/2015	252	15/01/2016	22/01/2016	635,22**	7	4.446,54
2015PA0004086	26/11/2015	22/12/2015	0011226		18/12/2015	93	17/01/2016	21/01/2016	275,00**	4	1.100,00
0320150000008 9	18/12/2015	22/12/2015	0007171		21/12/2015	31	20/01/2016	18/01/2016	94,00**	-2	-188,00
0320150000008 8	18/12/2015	22/12/2015	0007171		21/12/2015	31	20/01/2016	18/01/2016	272,00**	-2	-544,00
0320150000008 4	18/12/2015	22/12/2015	0007171		21/12/2015	31	20/01/2016	18/01/2016	320,00**	-2	-640,00
0320150000008 3	18/12/2015	22/12/2015	0007171		21/12/2015	32	20/01/2016	18/01/2016	37,00**	-2	-74,00
0320150000008 7	18/12/2015	22/12/2015	0007171		21/12/2015	32	20/01/2016	18/01/2016	51,00**	-2	-102,00
8Z01076733	07/12/2015	23/12/2015	0000249		21/12/2015	418	20/01/2016	15/02/2016	40,00**	26	1.040,00
8Z01081221	07/12/2015	28/12/2015	0000249		21/12/2015	418	20/01/2016	15/02/2016	98,00**	26	2.548,00
8Z01081107	07/12/2015	28/12/2015	0000249		21/12/2015	418	20/01/2016	15/02/2016	104,40**	26	2.714,40
8Z01078172	07/12/2015	28/12/2015	0000249		21/12/2015	418	20/01/2016	15/02/2016	124,80**	26	3.244,80
8Z01075518	07/12/2015	28/12/2015	0000249		21/12/2015	418	20/01/2016	15/02/2016	244,84**	26	6.365,84
8Z01081260	07/12/2015	28/12/2015	0000249		21/12/2015	418	20/01/2016	15/02/2016	251,32**	26	6.534,32
8Z01078039	07/12/2015	23/12/2015	0000249		21/12/2015	422	20/01/2016	15/02/2016	40,00**	26	1.040,00
4220316800087	07/12/2015	24/12/2015	0000249		21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	19,48**	26	506,48



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
376											
4220316800087724	07/12/2015	23/12/2015	0000249	TELEFONO 1°BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	19,48**	26	506,48
8Z01080175	07/12/2015	28/12/2015	0000249	TELEFONO - 1°BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	19,48**	26	506,48
4220316800087228	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	21,27**	26	553,02
4220316800087638	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	23,02**	26	598,52
4220316800087350	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	23,20**	26	603,20
4220316800087461	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	32,44**	26	843,44
8Z01080749	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO - 1°BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	32,77**	26	852,02
4220316800087682	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	36,58**	26	951,08
4220316800087901	07/12/2015	23/12/2015	0000249	TELEFONO 1°BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	37,29**	26	969,54
4220316800087771	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO - 1°BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	146,95**	26	3.820,70
8Z01075922	07/12/2015	23/12/2015	0000249	TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	152,78**	26	3.972,28
8Z01079669	07/12/2015	23/12/2015	0000249	TELEFONO 1°BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	164,66**	26	4.281,16
8Z01075701	07/12/2015	28/12/2015	0000249	TELEFONO - 1°BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	176,55**	26	4.590,30
8Z01078835	07/12/2015	23/12/2015	0000249	TELEFONO 1°BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	176,99**	26	4.601,74
4220316800087455	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO - 1°BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	185,21**	26	4.815,46
8Z01077100	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO - 1°BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	907,81**	26	23.603,06
4220316800087413	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	425	20/01/2016	15/02/2016	19,48**	26	506,48
4220316800087861	07/12/2015	23/12/2015	0000249	TELEFONO 1°BIMESTRE 2016	21/12/2015	425	20/01/2016	15/02/2016	22,63**	26	588,38
4220316800087737	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	425	20/01/2016	15/02/2016	33,32**	26	866,32
4220316800087344	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	425	20/01/2016	15/02/2016	37,66**	26	979,16
4220316800087949	07/12/2015	23/12/2015	0000249	TELEFONO - 1°BIMESTRE 2016	21/12/2015	425	20/01/2016	15/02/2016	48,92**	26	1.271,92
8A01161580	07/12/2015	23/12/2015	0000249	TELEFONO 1°BIMESTRE 2016 (SERVIZIO NUVOLA HOSTING EVOLUTO)	21/12/2015	736	20/01/2016	24/02/2016	349,58**	35	12.235,30
8Z01075758	07/12/2015	08/02/2016	0000249	TELEFONO 1° BIMESTRE 2016 (SERVIZIO NUVOLA HOSTING EVOLUTO)	21/12/2015	737 *	20/01/2016	24/02/2016	-278,18**	35	-9.736,30
629/01	21/12/2015	22/12/2015	0011259	Quota accesso CDD e CSE acconto 70% - 21	22/12/2015	263	21/01/2016	22/01/2016	22.470,00	1	22.470,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Dicembre 2015							
633/01	21/12/2015	22/12/2015	0011259	Undicesimo e dodicesimo di Quota accesso Affidò 22/12/2015 275 acc.70% - 21 Dicembre 2015	22/12/2015	275	21/01/2016	22/01/2016	2.100,00	1	2.100,00
632/01	21/12/2015	22/12/2015	0011259	Undicesimo e dodicesimo di Quota comunità minori acc.70%	22/12/2015	275	21/01/2016	22/01/2016	19.250,00	1	19.250,00
631/01	21/12/2015	22/12/2015	0011259	Quota cartelle tutela minori - Quota cartelle penale minorile - 21 Dicembre 2015	22/12/2015	277	21/01/2016	22/01/2016	5.683,35	1	5.683,35
636/01	22/12/2015	23/12/2015	0011259	Undicesimo e dodicesimo di: Quota sociale di compartecipazione - F.do Min. Stranieri non accomp. - 22 Dicembre 2015	22/12/2015	278	21/01/2016	22/01/2016	1.313,90	1	1.313,90
636/01	22/12/2015	23/12/2015	0011259	Undicesimo e dodicesimo di: Quota sociale di compartecipazione - F.do Min. Stranieri non accomp. - 22 Dicembre 2015	22/12/2015	279	21/01/2016	22/01/2016	7.883,50	1	7.883,50
636/01	22/12/2015	23/12/2015	0011259	Undicesimo e dodicesimo di: Quota sociale di compartecipazione - F.do Min. Stranieri non accomp. - 22 Dicembre 2015	22/12/2015	280	21/01/2016	22/01/2016	0,02	1	0,02
635/01	21/12/2015	22/12/2015	0011259	Quota accesso Affidò - saldo - 21 Dicembre 2015	22/12/2015	282	21/01/2016	22/01/2016	2.011,88	1	2.011,88
635/01	21/12/2015	22/12/2015	0011259	Quota accesso Affidò - saldo - 21 Dicembre 2015	22/12/2015	283	21/01/2016	22/01/2016	3.388,12	1	3.388,12
634/01	21/12/2015	22/12/2015	0011259	Quota comunità minori - saldo - 21 Dicembre 2015	22/12/2015	283	21/01/2016	22/01/2016	93.952,60	1	93.952,60
630/01	21/12/2015	22/12/2015	0011259	Quota accesso CDD CSE - saldo - 2 Dicembre 2015	22/12/2015	718	21/01/2016	23/02/2016	59.518,75	33	1.964.118,75
630/01	21/12/2015	22/12/2015	0011259	Quota accesso CDD CSE - saldo - 2 Dicembre 2015	22/12/2015	1409	21/01/2016	20/04/2016	1.434,26	90	129.083,40
2015400310-673	23/12/2015	28/12/2015	0000355	VISITE FISCALI DEL 3/11/2015 - 18/11/2015 - 27/11/2015 ASSISTITI: PULLARA GIUSEPPE, MAZZOLA CESARE, TANSINI GIUSEPPINA	23/12/2015	236	22/01/2016	21/01/2016	179,26	-1	-179,26
000014-2015	19/12/2015	23/12/2015	0000854	PERFEZIONAMENTO PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA RAPELLI E MATERNA RESISTENZA - ACCONTO 50% DELLE PRESTAZIONI	23/12/2015	291	22/01/2016	25/01/2016	1.903,20	3	5.709,60
3/PA	23/12/2015	28/12/2015	0009532	Restituzione cartografica servizi del sottosuolo, per redazione PUGSS	23/12/2015	294	22/01/2016	25/01/2016	12.528,13**	3	37.584,39
103	18/12/2015	23/12/2015	0006066	FORNITURA STAMPATI - BUSTE - CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' - CARTELLETTE VARIE.	23/12/2015	305	22/01/2016	26/01/2016	1.400,00**	4	5.600,00
5750283835	11/12/2015	31/12/2015	0009535	LUCE MESE DI NOVEMBRE 2015	23/12/2015	385	22/01/2016	28/01/2016	29,54**	6	177,24
000015-2015	19/12/2015	23/12/2015	0000854	CERTIFICAZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA RAPELLI E RESISTENZA - ACCONTO 50%	23/12/2015	410	22/01/2016	15/02/2016	951,60	24	22.838,40
1028	21/12/2015	28/12/2015	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 2' RATA (DICEMBRE 2015)	23/12/2015	775	22/01/2016	01/03/2016	64.011,25**	39	2.496.438,75
1028	21/12/2015	28/12/2015	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA	23/12/2015	776	22/01/2016	01/03/2016	7.435,52**	39	289.985,28



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0320150000009 3	18/12/2015	30/12/2015	0007171	2015/2016 - 2' RATA (DICEMBRE 2015)	29/12/2015	30	28/01/2016	18/01/2016	26,00**	-10	-260,00
	0320150000009 4	18/12/2015	0007171	GAS OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	29/12/2015	33	28/01/2016	18/01/2016	110,00**	-10	-1.100,00
	6PA_2015	29/12/2015	0010255	GAS OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	29/12/2015	215	28/01/2016	21/01/2016	5.695,70**	-7	-39.869,90
1010326190	28/12/2015	29/12/2015	0011161	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	29/12/2015	253	28/01/2016	22/01/2016	281,25**	-6	-1.687,50
231482/2015	28/12/2015	29/12/2015	0011919	FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - RATA 10 RELATIVA AL PERIODO 28/9/2015-27/12/2015	29/12/2015	314	28/01/2016	26/01/2016	12,58	-2	-25,16
231481/2015	28/12/2015	29/12/2015	0011919	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA	29/12/2015	314	28/01/2016	26/01/2016	345,59	-2	-691,18
755	29/12/2015	29/12/2015	0010430	FORNITURA VESTIARIO PER DIPENDENTI COMUNALI	29/12/2015	354	28/01/2016	26/01/2016	837,00**	-2	-1.674,00
TXLP00001969	31/12/2015	18/01/2016	0012028	SERVIZIO P.O.S. COMPETENZA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	14/01/2016	386	28/01/2016	28/01/2016	154,19**	0	0,00
004601423807	22/12/2015	08/01/2016	0009151	LUCE GENNAIO/NOVEMBRE 2014	29/12/2015	397	28/01/2016	12/02/2016	0,01**	15	0,15
004601423809	22/12/2015	08/01/2016	0009151	LUCE MESE GENNAIO/NOVEMBRE 2014	29/12/2015	397	28/01/2016	12/02/2016	46,16**	15	692,40
7X05264903	15/12/2015	29/12/2015	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2016	29/12/2015	426	28/01/2016	15/02/2016	1.103,97**	18	19.871,46
7X05264903	15/12/2015	29/12/2015	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2016	29/12/2015	427	28/01/2016	15/02/2016	61,48**	18	1.106,64
50755	30/12/2015	30/12/2015	0012318	FORNITURA SOFTWARE TACHOPOLICE CON: LETTORE SMART CARD, CAVO DA 10 MT E UNA GIORNATA DI FORMAZIONE.	30/12/2015	234	29/01/2016	21/01/2016	2.502,98**	-8	-20.023,84
50755	30/12/2015	30/12/2015	0012318	FORNITURA SOFTWARE TACHOPOLICE CON: LETTORE SMART CARD, CAVO DA 10 MT E UNA GIORNATA DI FORMAZIONE.	30/12/2015	235	29/01/2016	21/01/2016	897,02**	-8	-7.176,16
79	30/12/2015	30/12/2015	0009386	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO	30/12/2015	304	29/01/2016	26/01/2016	39.955,83**	-3	-119.867,49
33/PA	15/12/2015	30/12/2015	0007473	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - 225*FIERA AUTUNNALE DAL 16/11/2015 AL 23/11/2015 (ZONA LUNA PARK)	30/12/2015	307	29/01/2016	26/01/2016	399,00**	-3	-1.197,00
17/PA	30/12/2015	30/12/2015	0007915	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER CIVICA BIBLIOTECA	30/12/2015	313	29/01/2016	26/01/2016	2.375,00	-3	-7.125,00
0320150000009 6	29/12/2015	31/12/2015	0007171	GAS NOVEMBRE 2015	30/12/2015	414	29/01/2016	15/02/2016	1.312,00**	17	22.304,00
0320150000009 7	29/12/2015	31/12/2015	0007171	GAS NOVEMBRE 2015	30/12/2015	416	29/01/2016	15/02/2016	24,00**	17	408,00
0320150000009 8	29/12/2015	31/12/2015	0007171	GAS NOVEMBRE 2015	30/12/2015	416	29/01/2016	15/02/2016	164,00**	17	2.788,00
39-15-PA	30/12/2015	31/12/2015	0008878	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CINQUE TELECAMERE.	31/12/2015	233	30/01/2016	21/01/2016	8.956,68**	-9	-80.610,12





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
F.00066/FE	29/12/2015	31/12/2015	0007018	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI DICEMBRE 2015	31/12/2015	248	30/01/2016	21/01/2016	4.012,81	-9	-36.115,29
2015 331/E	30/12/2015	31/12/2015	0011713	DEANZARIZZAZIONE LARVO/ADULTICIDA SVERNANTE ANNO 2015	31/12/2015	417	30/01/2016	15/02/2016	2.920,90**	16	46.734,40
1615035478	30/12/2015	12/01/2016	0001140	ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.	04/01/2016	465	03/02/2016	16/02/2016	2.189,85**	13	28.468,05
1615035478	30/12/2015	12/01/2016	0001140	ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.	04/01/2016	467	03/02/2016	16/02/2016	395,09**	13	5.136,17
1	02/01/2016	04/02/2016	0012217	COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ELETTRICI	04/01/2016	781	03/02/2016	01/03/2016	2.644,00	27	71.388,00
1	02/01/2016	04/02/2016	0012217	COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ELETTRICI	04/01/2016	782	03/02/2016	01/03/2016	2.356,00	27	63.612,00
4903	31/12/2015	12/01/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA - OSPITE SIG.RA PALLESCHI IDA - RETTA MESE DI NOVEMBRE 2015	05/01/2016	241	04/02/2016	21/01/2016	1.641,20**	-14	-22.976,80
4904	31/12/2015	12/01/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA - OSPITE SIG.RA PALLESCHI IDA - RETTA MESE DI DICEMBRE 2015	05/01/2016	241	04/02/2016	21/01/2016	1.641,20**	-14	-22.976,80
1530068996	31/12/2015	13/01/2016	0005467	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2015	05/01/2016	261	04/02/2016	22/01/2016	112,00**	-13	-1.456,00
1530068995	31/12/2015	13/01/2016	0005467	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2015	05/01/2016	261	04/02/2016	22/01/2016	1.072,69**	-13	-13.944,97
1530068998	31/12/2015	13/01/2016	0005467	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2015	05/01/2016	261	04/02/2016	22/01/2016	1.942,67**	-13	-25.254,71
1530068997	31/12/2015	13/01/2016	0005467	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2015	05/01/2016	261	04/02/2016	22/01/2016	6.880,19**	-13	-89.442,47
1530069649	31/12/2015	08/01/2016	0005467	LAVORO PER POSA NUOVO PUNTO LUCE VIA PEDRAZZINI/GUAITAMACCHI	05/01/2016	303	04/02/2016	26/01/2016	1.528,00**	-9	-13.752,00
242/D	31/12/2015	12/01/2016	0007991	RETTE OSPITI RSA DICEMBRE 2015 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	07/01/2016	242	06/02/2016	21/01/2016	894,50	-16	-14.312,00
23/B	31/12/2015	13/01/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2015 - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE	07/01/2016	244	06/02/2016	21/01/2016	2.879,10**	-16	-46.065,60
2290/F	31/12/2015	12/01/2016	0001147	RETTE SIG.RA PONZIO EMANUELA - MESE DI DICEMBRE 2015	07/01/2016	245	06/02/2016	21/01/2016	2.141,00	-16	-34.256,00
2289/F	31/12/2015	12/01/2016	0001147	RETTE SIG. AVIANI LUIGI - MESE DI DICEMBRE 2015	07/01/2016	246	06/02/2016	21/01/2016	2.141,00	-16	-34.256,00
I6016727	31/12/2015	14/01/2016	0011150	FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2015	07/01/2016	302	06/02/2016	26/01/2016	492,49**	-11	-5.417,39
19/E	28/12/2015	12/01/2016	0010292	SERVIZIO FUNEBRE COMPLETO PER LA SALMA DI NERINI MAURO	07/01/2016	320	06/02/2016	26/01/2016	1.290,00	-11	-14.190,00
7369/FPA	28/12/2015	12/01/2016	0011019	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER ASILO NIDO	07/01/2016	355	06/02/2016	26/01/2016	1.372,95**	-11	-15.102,45
12/E-2015	06/01/2016	14/01/2016	0010808	Attività svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione per il quarto trimestre 2015, in	07/01/2016	433	06/02/2016	15/02/2016	507,52	9	4.567,68





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
riferimento al Decreto del Sindaco n. 20 del 24 ottobre 2011											
24/B	31/12/2015	13/01/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2015 - UFFICIO ISTRUZIONE	07/01/2016	794	06/02/2016	02/03/2016	1.120,30**	25	28.007,50
I6008988	31/12/2015	14/01/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	08/01/2016	285	07/02/2016	25/01/2016	68,06**	-13	-884,78
I6012994	31/12/2015	14/01/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	286	07/02/2016	25/01/2016	246,67**	-13	-3.206,71
6400052000	31/12/2015	14/01/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	295	07/02/2016	25/01/2016	1.000,80**	-13	-13.010,40
6400052002	31/12/2015	14/01/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	300	07/02/2016	25/01/2016	2.640,74**	-13	-34.329,62
I6008989	31/12/2015	14/01/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	302	07/02/2016	26/01/2016	681,57**	-12	-8.178,84
9225E	31/12/2015	15/01/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: 1/11/2015 - 31/12/2015 PER SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E CARRELLI ELEVATORI.	08/01/2016	309	07/02/2016	26/01/2016	4.096,14**	-12	-49.153,68
15/2016	07/01/2016	15/01/2016	0005283	ONORARIO PER VERIFICA CONSISTENZA EFFETTIVA E GIURIDICA DELLA PORZIONE PRIVATA DELLA SCUOLA MEDIA OGNISSANTI	08/01/2016	312	07/02/2016	26/01/2016	1.903,20	-12	-22.838,40
9226E	31/12/2015	15/01/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: 1/11/2015-31/12/2015 FACCHINAGGIO ESTERNO/TRASLOCHI	08/01/2016	327	07/02/2016	26/01/2016	792,85**	-12	-9.514,20
9224E	31/12/2015	15/01/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: 1/11/2015 - 31/12/2015 PER SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE	08/01/2016	328	07/02/2016	26/01/2016	15.052,71**	-12	-180.632,52
9224E	31/12/2015	15/01/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: 1/11/2015 - 31/12/2015 PER SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE	08/01/2016	329	07/02/2016	26/01/2016	1.855,63**	-12	-22.267,56
6400052001	31/12/2015	14/01/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'GENTILE' MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	352	07/02/2016	26/01/2016	1.506,26**	-12	-18.075,12
6400051997	31/12/2015	14/01/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'SAN BIAGIO' MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	352	07/02/2016	26/01/2016	3.845,21**	-12	-46.142,52
6400051999	31/12/2015	14/01/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'RAPELLI' MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	352	07/02/2016	26/01/2016	4.367,47**	-12	-52.409,64
6400051998	31/12/2015	14/01/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE 'RESISTENZA' MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	352	07/02/2016	26/01/2016	5.157,45**	-12	-61.889,40
6400051996	31/12/2015	14/01/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI 'SAN BIAGIO' MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	353	07/02/2016	26/01/2016	11.213,52**	-12	-134.562,24
6400051995	31/12/2015	14/01/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI 'GENTILE' MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	353	07/02/2016	26/01/2016	19.327,59**	-12	-231.931,08
0002147219	31/12/2015	14/01/2016	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI	11/01/2016	288	10/02/2016	25/01/2016	161,20**	-16	-2.579,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001132400	31/12/2015	14/01/2016	0002007	AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA E COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF RELATIVA A SERVIZIO CONCILIA.	11/01/2016	289	10/02/2016	25/01/2016	384,33	-16	-6.149,28
0001132400	31/12/2015	14/01/2016	0002007	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	11/01/2016	290	10/02/2016	25/01/2016	18,27	-16	-292,32
0002147219	31/12/2015	14/01/2016	0002007	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA E COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF RELATIVA A SERVIZIO CONCILIA.	11/01/2016	290	10/02/2016	25/01/2016	121,84**	-16	-1.949,44
0001132067	31/12/2015	14/01/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA.	11/01/2016	290	10/02/2016	25/01/2016	198,40	-16	-3.174,40
2015000088-672	31/12/2015	15/01/2016	0000355	PRESTAZIONI DI RICOVERO SIG.RA FAVINI DA GIUGNO A OTTOBRE 2015	12/01/2016	281	11/02/2016	22/01/2016	676,10	-20	-13.522,00
FATTPA 612_15	31/12/2015	13/01/2016	0006204	CANONE MENSILE SERVIZIO DI TELESOCOORSO E DI TELEASSISTENZA MESE DI DICEMBRE 2015	12/01/2016	293	11/02/2016	25/01/2016	143,22**	-17	-2.434,74
561/PA	31/12/2015	14/01/2016	0001977	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	12/01/2016	326	11/02/2016	26/01/2016	186,88**	-16	-2.990,08
493/PA	31/12/2015	15/01/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE ED ACCESSORIE CREMONESI MARIA CRISTINA - MESE DI DICEMBRE 2015	13/01/2016	267	12/02/2016	22/01/2016	283,65**	-21	-5.956,65
500/PA	31/12/2015	15/01/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE ED ACCESSORIE SIG.RA RUGINENTI MARILENA - MESE DI DICEMBRE 2015	13/01/2016	268	12/02/2016	22/01/2016	1.978,35**	-21	-41.545,35
487/PA	31/12/2015	15/01/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE ED ACCESSORIE: BONI STEFANIA - BRUSCHINI NATALE - ROPPO PATRIZIA RSD AMICIZIA. - MESE DI DICEMBRE 2015	13/01/2016	269	12/02/2016	22/01/2016	3.581,74**	-21	-75.216,54
511/PA	31/12/2015	15/01/2016	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE 22 GIORNI	13/01/2016	270	12/02/2016	22/01/2016	1.017,28**	-21	-21.362,88
PA 2 / T	12/01/2016	15/01/2016	0012355	ORGANIZZAZIONE CONCERTO GOSPEL PRESSO CHIESA DELLE GRAZIE IN CODOGNO IL 30/12/2015	13/01/2016	379	12/02/2016	27/01/2016	2.049,18**	-16	-32.786,88
381/E	31/12/2015	18/01/2016	0007725	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI	14/01/2016	271	13/02/2016	22/01/2016	396,60	-22	-8.725,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
27	31/12/2015	15/01/2016	0011931	CINZIA - MESE DI DICEMBRE 2015 LAVAGGIO E STIRATURA DIVISE DELLA POLIZIA LOCALE MESI DI : OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	14/01/2016	301	13/02/2016	25/01/2016	163,94**	-19	-3.114,86
2/02	29/12/2015	18/01/2016	0007859	FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI N.01 CALDAIA A TIRAGGIO FORZATO MARCA ARISTON MODELLO EGIS PLUS 24 FF CON MATERIALE ACCESSORIO PER INSTALLAZIONE E INTUBAGGIO CANNA FUMARIA E LAVAGGIO IMPIANTO PRESSO ALLOGGIO IN VIA BELLONI 16 - TRIULZA DI CODOGNO	14/01/2016	415	13/02/2016	15/02/2016	1.800,00	2	3.600,00
2015400339-673	31/12/2015	18/01/2016	0000355	VISITA FISCALE DEL 14/12/2015 ASSISTITO:LUPPINO CARMELO	14/01/2016	434	13/02/2016	15/02/2016	58,70	2	117,40
9721E	31/12/2015	15/01/2016	0012024	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO: EXTRACANONE	15/01/2016	310	14/02/2016	26/01/2016	128,12**	-19	-2.434,28
201852	31/12/2015	19/01/2016	0010047	FORNITURA SERVER: DELL POWER EDGE VRTX CON ACCESSORI	15/01/2016	412	14/02/2016	15/02/2016	11.583,00**	1	11.583,00
FATTPA 2_16	15/01/2016	20/01/2016	0007425	FORNITURA SERVIZIO PER CANCELLAZIONE VEICOLI AL PRA	18/01/2016	408	17/02/2016	15/02/2016	91,00	-2	-182,00
FATTPA 84_15	31/12/2015	20/01/2016	0012240	225^ FIERA AUTUNNALE	18/01/2016	512	17/02/2016	18/02/2016	56.743,65**	1	56.743,65
FATTPA 85_15	31/12/2015	20/01/2016	0012240	225^ FIERA AUTUNNALE	18/01/2016	513	17/02/2016	18/02/2016	737,70**	1	737,70
7/2016 (ELETTRONICA)	12/01/2016	20/01/2016	0006969	IMPRESA CONTARDI - FONDO SPESE CAUSA TRIBUNALE DI LODI REG. 3396/15	18/01/2016	1086	17/02/2016	23/03/2016	4.748,50	35	166.197,50
324-15 PA	31/12/2015	20/01/2016	0011151	RETTA OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO: DAL 1/12/2015 AL 31/12/2015	19/01/2016	284	18/02/2016	22/01/2016	620,00**	-27	-16.740,00
201/E	31/12/2015	20/01/2016	0012340	FORNITURA SACCHI DI ASFALTO A FREDDO	19/01/2016	380	18/02/2016	27/01/2016	2.430,00**	-22	-53.460,00
465/15	31/12/2015	20/01/2016	0011893	PULIZIA POZZETTI ACQUA PIOVANA CADITOIE E/O BOCCHE DI LUPO IN ALCUNE VIE CITTADINE	19/01/2016	381	18/02/2016	27/01/2016	4.727,80**	-22	-104.011,60
0000000406	18/01/2016	20/01/2016	0006740	TELEFONO DICEMBRE 2015	19/01/2016	477	18/02/2016	16/02/2016	756,72**	-2	-1.513,44
27/E	31/12/2015	20/01/2016	0005495	RETTA DI RICOVERO PER ASSISTITO SIG.CORRADI CELESTINO - 4° TRIMESTRE	20/01/2016	429	19/02/2016	15/02/2016	2.087,33	-4	-8.349,32
PA/01	31/12/2015	21/01/2016	0002212	CEDOLE LIBRI PER CLASSI DIVERSE DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016	21/01/2016	382	20/02/2016	27/01/2016	308,61	-24	-7.406,64
V3-154069	31/12/2015	21/01/2016	0010712	FORNITURA BOTTIGLIONI D'ACQUA AFFINATA E BICCHIERI 230 CC	21/01/2016	387	20/02/2016	28/01/2016	552,00**	-23	-12.696,00
67/00	20/01/2016	21/01/2016	0008998	PARTICIPAZIONE DI BORDIN DOTT.FRANCESCO AL SEMINARIO IN MATERIA DI "LA LEGGE DI STABILITA' E LA MANOVRA DI BILANCIO" TENUTO DAL	21/01/2016	444	20/02/2016	15/02/2016	132,00	-5	-660,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13/01	20/01/2016	27/01/2016	0011259	DELFINO A PODENZANO IN DATA 19/1/2016.	21/01/2016	488	20/02/2016	17/02/2016	10.228,50	-3	-30.685,50
12/PA	31/12/2015	27/01/2016	0008783	QUOTA S.A.D.	22/01/2016	463	21/02/2016	15/02/2016	979,00**	-6	-5.874,00
43/01	21/01/2016	27/01/2016	0011259	FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER CIVICA BIBLIOTECA	22/01/2016	489	21/02/2016	17/02/2016	3.390,63	-4	-13.562,52
43/01	21/01/2016	27/01/2016	0011259	QUOTA A.D.M.	22/01/2016	490	21/02/2016	17/02/2016	110,50	-4	-442,00
1PA_2016	21/01/2016	28/01/2016	0010255	QUOTA A.D.M.	25/01/2016	435	24/02/2016	15/02/2016	310,00	-9	-2.790,00
				IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ISCRIZIONE AGGIORNAMENTO CURIT(CATASTO UNICO IMPIANTI TERMICI REGIONALE)DEGLI IMMOBILI COMUNALI							
1616002338	21/01/2016	28/01/2016	0001140	OLAF REPROGRAFIA ENTI TERRITORIALI	25/01/2016	464	24/02/2016	16/02/2016	190,00**	-8	-1.520,00
2PA_2016	22/01/2016	28/01/2016	0006730	INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE AUDIO NELLE SALE COMUNALI	25/01/2016	468	24/02/2016	16/02/2016	1.200,00**	-8	-9.600,00
2PA_2016	22/01/2016	28/01/2016	0006730	INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE AUDIO NELLE SALE COMUNALI	25/01/2016	469	24/02/2016	16/02/2016	254,38**	-8	-2.035,04
75/01	25/01/2016	27/01/2016	0011259	QUOTA A.E.S	25/01/2016	473	24/02/2016	16/02/2016	67.472,17	-8	-539.777,36
03201600000003	19/01/2016	28/01/2016	0007171	GAS DICEMBRE 2015	25/01/2016	478	24/02/2016	17/02/2016	14,00**	-7	-98,00
03201600000007	19/01/2016	28/01/2016	0007171	GAS DICEMBRE 2015	25/01/2016	478	24/02/2016	17/02/2016	18,00**	-7	-126,00
03201600000001	19/01/2016	28/01/2016	0007171	GAS DICEMBRE 2015	25/01/2016	480	24/02/2016	17/02/2016	64,00**	-7	-448,00
03201600000008	19/01/2016	28/01/2016	0007171	GAS DICEMBRE 2015	25/01/2016	480	24/02/2016	17/02/2016	116,00**	-7	-812,00
03201600000009	19/01/2016	28/01/2016	0007171	GAS DICEMBRE 2015	25/01/2016	482	24/02/2016	17/02/2016	50,00**	-7	-350,00
4037/O	21/12/2015	27/01/2016	0008603	FORNITURA CARTA A4 80GR 500F BIANCA	26/01/2016	441	25/02/2016	15/02/2016	633,00	-10	-6.330,00
33	25/01/2016	01/02/2016	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 3' RATA (GENNAIO 2016)	26/01/2016	777	25/02/2016	01/03/2016	64.011,25**	5	320.056,25
33	25/01/2016	01/02/2016	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 3' RATA (GENNAIO 2016)	26/01/2016	778	25/02/2016	01/03/2016	7.435,52**	5	37.177,60
1/16 (ELETTRONICA)	12/01/2016	29/01/2016	0006969	IMPRESA CONTARDI - FONDO SPESE CAUSA TRIBUNALE DI LODI RG 3396/15 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.7/16 (ELETTRONICA) DEL 12-01-2016	26/01/2016	1086	25/02/2016	23/03/2016	-4.748,50	27	-128.209,50
13/16 (ELETTRONICA)	25/01/2016	01/02/2016	0006969	SALDO PRIMO INCARICO - VERTENZA: COMUNE CODOGNO-IMPRESA CONTARDI	26/01/2016	1086	25/02/2016	23/03/2016	4.747,90	27	128.193,30
2067	31/12/2015	27/01/2016	0001512	RIMBORSO SPESE FIERA CODOGNO 2015	27/01/2016	470	26/02/2016	16/02/2016	41.002,00	-10	-410.020,00
112/01	26/01/2016	27/01/2016	0011259	QUOTA A.E.S. SERVIZI ACCESSORI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	27/01/2016	471	26/02/2016	16/02/2016	1.909,50	-10	-19.095,00
112/01	26/01/2016	27/01/2016	0011259	QUOTA A.E.S. SERVIZI ACCESSORI	27/01/2016	472	26/02/2016	16/02/2016	2.517,50	-10	-25.175,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
113/01	26/01/2016	27/01/2016	0011259	NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	27/01/2016	474	26/02/2016	16/02/2016	11.844,84	-10	-118.448,40
201399/2016	27/01/2016	01/02/2016	0011919	QUOTA A.E.S. (PROVINCIA) NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	27/01/2016	475	26/02/2016	16/02/2016	13,98	-10	-139,80
201398/2016	27/01/2016	01/02/2016	0011919	FORNITURA LIBRO "LA COMPARSA"	27/01/2016	475	26/02/2016	16/02/2016	24,46	-10	-244,60
FATTPA 5_16	26/01/2016	01/02/2016	0010509	FORNITURA LIBRO " IL COLOMBRE ED ALTRI RACCONTI. AUDIOLIBRO. CD AUDIO "	27/01/2016	476	26/02/2016	16/02/2016	925,00**	-10	-9.250,00
9	28/01/2016	02/02/2016	0003490	CANONE ASSISTENZA ANNUALE SISTEMA WEBIBLIO USERID 2-3	28/01/2016	436	27/02/2016	15/02/2016	7.239,53**	-12	-86.874,36
45/PA	20/01/2016	28/01/2016	0010807	FORNITURA E POSA DI MATERIALE INERTE PER PARCHE ED AREE VERDI COMUNALI E QUARTIERE FIERISTICO	28/01/2016	455	27/02/2016	15/02/2016	507,52	-12	-6.090,24
1010330108	27/01/2016	01/02/2016	0011161	ATTIVITA' SVOLTE DALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2015.	28/01/2016	459	27/02/2016	15/02/2016	194,85**	-12	-2.338,20
1010330109	27/01/2016	01/02/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - RATA 11 RELATIVA AL PERIODO DAL 11.10.2015 AL 10.01.2016	28/01/2016	459	27/02/2016	15/02/2016	281,25**	-12	-3.375,00
1010330110	27/01/2016	01/02/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - RATA 11 RELATIVA AL PERIODO DAL 11.10.2015 AL 10.01.2016	28/01/2016	459	27/02/2016	15/02/2016	711,38**	-12	-8.536,56
471/15	31/12/2015	02/02/2016	0011893	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - RATA 11 RELATIVA AL PERIODO DAL 11.10.2015 AL 10.01.2016	29/01/2016	431	28/02/2016	15/02/2016	55,62**	-13	-723,06
471/15	31/12/2015	02/02/2016	0011893	PULIZIA TECNICA DELLE CONDOTTE DI SCARICO CON RIMOZIONE OCCLUSIONI E DEI POZZETTI DI ACQUA PIOVANA E DELLE BOCCHE DI LUPO.	29/01/2016	432	28/02/2016	15/02/2016	5.212,08**	-13	-67.757,04
4PA_2016	29/01/2016	02/02/2016	0005993	PULIZIA TECNICA DELLE CONDOTTE DI SCARICO CON RIMOZIONE OCCLUSIONI E DEI POZZETTI DI ACQUA PIOVANA E DELLE BOCCHE DI LUPO.	29/01/2016	438	28/02/2016	15/02/2016	3.080,00**	-13	-40.040,00
1	29/01/2016	02/02/2016	0012309	FORNITURA ARREDI PER LA SALA PROFESSORI DELLA SCUOLA MEDIA OGNISSANTI	29/01/2016	440	28/02/2016	15/02/2016	9.000,00**	-13	-117.000,00
1630000722	31/01/2016	02/02/2016	0005467	FORNITURA E POSA DI LAMPADE A LED E SMALTIMENTO LAMPADE INUTILIZZABILI E RECUPERO LAMPADE ANCORA FUNZIONANTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO.	02/02/2016	398	03/03/2016	12/02/2016	112,00**	-20	-2.240,00
1630000721	31/01/2016	02/02/2016	0005467	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2016	02/02/2016	398	03/03/2016	12/02/2016	1.076,03**	-20	-21.520,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1630002057	31/01/2016	02/02/2016	0005467	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2016	02/02/2016	398	03/03/2016	12/02/2016	1.942,67**	-20	-38.853,40
1630002056	31/01/2016	02/02/2016	0005467	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2016	02/02/2016	398	03/03/2016	12/02/2016	6.880,19**	-20	-137.603,80
411600691695	28/01/2016	08/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	4,07**	-20	-81,40
411600691698	28/01/2016	08/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	6,33**	-20	-126,60
411600691694	28/01/2016	08/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	76,07**	-20	-1.521,40
411600691706	28/01/2016	04/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	89,61**	-20	-1.792,20
411600691697	28/01/2016	08/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	90,50**	-20	-1.810,00
411600691709	28/01/2016	08/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	136,35**	-20	-2.727,00
411600691693	28/01/2016	08/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	148,64**	-20	-2.972,80
411600691702	28/01/2016	04/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	149,13**	-20	-2.982,60
411600691703	28/01/2016	08/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	182,66**	-20	-3.653,20
411600691707	28/01/2016	08/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	220,35**	-20	-4.407,00
411600691700	28/01/2016	08/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	276,13**	-20	-5.522,60
411600691704	28/01/2016	08/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	277,55**	-20	-5.551,00
411600691710	28/01/2016	04/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	407,17**	-20	-8.143,40
411600691696	28/01/2016	08/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	535,62**	-20	-10.712,40
411600691699	28/01/2016	08/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	1.573,15**	-20	-31.463,00
411600691708	28/01/2016	08/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	1.708,93**	-20	-34.178,60
411600691705	28/01/2016	08/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	2.346,87**	-20	-46.937,40
411600691701	28/01/2016	08/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	16.765,64**	-20	-335.312,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
I6042865	31/01/2016	04/02/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2016	02/02/2016	413	03/03/2016	15/02/2016	571,41**	-17	-9.713,97
I6062096	31/01/2016	04/02/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2016	02/02/2016	413	03/03/2016	15/02/2016	646,69**	-17	-10.993,73
03201600000015	28/01/2016	04/02/2016	0007171	GAS DICEMBRE 2015	02/02/2016	479	03/03/2016	17/02/2016	2.154,00**	-15	-32.310,00
03201600000017	28/01/2016	04/02/2016	0007171	GAS DICEMBRE 2015	02/02/2016	481	03/03/2016	17/02/2016	8,00**	-15	-120,00
03201600000016	28/01/2016	04/02/2016	0007171	GAS DICEMBRE 2015	02/02/2016	481	03/03/2016	17/02/2016	670,00**	-15	-10.050,00
138/01	01/02/2016	02/02/2016	0011259	QUOTA ASILO NIDO MONDOBAMBINO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	02/02/2016	491	03/03/2016	17/02/2016	7.583,05	-15	-113.745,75
16/PA/0000020	29/01/2016	02/02/2016	0006434	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	02/02/2016	519	03/03/2016	19/02/2016	47,74	-13	-620,62
0010/16	31/01/2016	04/02/2016	0011646	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIALE VOLTA DESTINATO AL BASEBALL.	02/02/2016	587	03/03/2016	22/02/2016	4.620,00**	-10	-46.200,00
3	01/02/2016	02/02/2016	0009386	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO	02/02/2016	740	03/03/2016	25/02/2016	10.690,00**	-7	-74.830,00
411600722973	29/01/2016	04/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	04/02/2016	400	05/03/2016	12/02/2016	92,99**	-22	-2.045,78
411600722974	29/01/2016	04/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	04/02/2016	400	05/03/2016	12/02/2016	581,78**	-22	-12.799,16
80160008796	03/02/2016	04/02/2016	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI DICEMBRE 2015	04/02/2016	442	05/03/2016	15/02/2016	20,00**	-19	-380,00
I6048028	31/01/2016	04/02/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2016	04/02/2016	453	05/03/2016	15/02/2016	182,34**	-19	-3.464,46
29	02/02/2016	05/02/2016	0011558	N°80 PRATICHE A.N.F. - N°30 PRATICHE ASSEGNO MATERNITA'	04/02/2016	458	05/03/2016	15/02/2016	45,09**	-19	-856,71
AH00026863	26/01/2016	04/02/2016	0007664	PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE LODI - PROV.MI SUD-EST-OVEST	04/02/2016	460	05/03/2016	15/02/2016	246,00**	-19	-4.674,00
AH00026862	26/01/2016	04/02/2016	0007664	PRESENZA PUBBLICITARIA SU AVANTI ELENCO BIANCO DI LODI - PAGINE BIANCHE - PRONTO PAGINE GIALLE	04/02/2016	461	05/03/2016	15/02/2016	499,00**	-19	-9.481,00
36_2016	03/02/2016	04/02/2016	0009304	COMUNE DI CODOGNO/MARY POPPINS SNC. T.AR. MI R.G. 3621/2014 (DET. N.78 DEL 12.02.15 - IMP. 340/15-DELIBERA DI G.C. N. 14/15 SALDO)	04/02/2016	709	05/03/2016	23/02/2016	1.586,00	-11	-17.446,00
30	02/02/2016	05/02/2016	0011558	AFFIDAMENTO AL CAF C/ISL SRL PER ELABORAZIONE E TRASMISSIONE PRATICHE FONDO SOSTEGNO AFFITTI "GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015"	04/02/2016	711	05/03/2016	23/02/2016	285,66**	-11	-3.142,26





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
115/F	31/01/2016	04/02/2016	0001147	RET TA SIG.RA PONZIO EMANUELA - MESE DI GENNAIO 2016	04/02/2016	821	05/03/2016	08/03/2016	2.141,00	3	6.423,00
114/F	31/01/2016	04/02/2016	0001147	RET TA SIG.AVIANI LUIGI - MESE DI GENNAIO 2016	04/02/2016	831	05/03/2016	08/03/2016	2.141,00	3	6.423,00
F.00003/FE	31/01/2016	04/02/2016	0007018	RET TA FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI GENNAIO 2016	04/02/2016	832	05/03/2016	08/03/2016	4.012,81	3	12.038,43
1600250005	04/02/2016	04/02/2016	0012405	RET TA DEGENZA MESE DI GENNAIO 2016 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	04/02/2016	881	05/03/2016	14/03/2016	841,97	9	7.577,73
2015000033-672	05/06/2015	04/02/2016	0000355	PRESTAZIONI DI RICOVERO DELLA SIG.RA FAVINI - MESE DI APRILE / MAGGIO 2015	04/02/2016	3763	05/03/2016	17/11/2016	2.763,31	257	710.170,67
2	05/02/2016	05/02/2016	0012309	FORNITURA E POSA DI LAMPADE A LED PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO	05/02/2016	437	06/03/2016	15/02/2016	427,00**	-20	-8.540,00
3/28	30/01/2016	05/02/2016	0011647	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO VARIO DI CONSUMO -	05/02/2016	462	06/03/2016	15/02/2016	506,22**	-20	-10.124,40
1600008/S	31/01/2016	09/02/2016	0008480	CUCCHIAI,FORCHETTE,COLTELLI,PIATTI DI MANUTENZIONE CONTINUATIVA SOFTWARE - CANONE 1° TRIMESTRE 2016	08/02/2016	411	09/03/2016	15/02/2016	6.200,81**	-23	-142.618,63
7400001365	31/01/2016	08/02/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI GENNAIO 2016	08/02/2016	443	09/03/2016	15/02/2016	2.949,67**	-23	-67.842,41
0102000037	21/01/2016	08/02/2016	0011072	LOCAZIONE E GESTIONE BANDI - 1/2016 - CONTR. 1041626 DEL 11/10/2012 DELLA FIAT MODELLO BRAVO DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: DP 671 MA	08/02/2016	456	09/03/2016	15/02/2016	707,00**	-23	-16.261,00
0001102133	31/01/2016	09/02/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA.	08/02/2016	457	09/03/2016	15/02/2016	134,35	-23	-3.090,05
0002102704	31/01/2016	09/02/2016	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	08/02/2016	457	09/03/2016	15/02/2016	329,44**	-23	-7.577,12
0001102457	31/01/2016	08/02/2016	0002007	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	08/02/2016	457	09/03/2016	15/02/2016	468,60	-23	-10.777,80
7400001364	31/01/2016	08/02/2016	0001107	SERVIZIO PASTI "SCUOLA MATERNA GENTILE" - MESE DI GENNAIO 2016	08/02/2016	486	09/03/2016	17/02/2016	1.932,56**	-21	-40.583,76
7400001360	31/01/2016	08/02/2016	0001107	PASTI SCUOLE MATERNE "SAN BIAGIO" - MESE DI GENNAIO 2016	08/02/2016	486	09/03/2016	17/02/2016	3.936,62**	-21	-82.669,02
7400001362	31/01/2016	08/02/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RAPELLI" - MESE DI GENNAIO 2016	08/02/2016	486	09/03/2016	17/02/2016	5.305,87**	-21	-111.423,27
7400001361	31/01/2016	08/02/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE "RESISTENZA" - MESE DI GENNAIO 2016	08/02/2016	486	09/03/2016	17/02/2016	5.971,61**	-21	-125.403,81



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400001359	31/01/2016	08/02/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI "SAN BIAGIO" - MESE DI GENNAIO 2016	08/02/2016	487	09/03/2016	17/02/2016	13.712,56**	-21	-287.963,76
7400001358	31/01/2016	08/02/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI "GENTILE" - MESE DI GENNAIO 2016	08/02/2016	487	09/03/2016	17/02/2016	23.416,92**	-21	-491.755,32
1	07/02/2016	08/02/2016	0011984	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DIVERSO	08/02/2016	590	09/03/2016	22/02/2016	1.697,17**	-16	-27.154,72
53_2016	05/02/2016	09/02/2016	0009304	COMUNE DI CODOGNO/EGEPU SRL. C.D.S. R.G. N.7644/2015 (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 182 DEL 09/09/2015 - ACCONTO)	08/02/2016	712	09/03/2016	23/02/2016	2.537,60	-15	-38.064,00
27000398	27/01/2016	09/02/2016	0009286	ADDEBITO PER CARICA PUBBLICA AMMINISTRATORE SIG.PORATI ANGELO - LUGLIO 2015	08/02/2016	815	09/03/2016	07/03/2016	225,44	-2	-450,88
7400001363	31/01/2016	08/02/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI GENNAIO 2016	08/02/2016	820	09/03/2016	08/03/2016	1.238,49**	-1	-1.238,49
FATTPA 5_16	31/01/2016	09/02/2016	0006204	CANONE MENSILE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI GENNAIO 2016	08/02/2016	825	09/03/2016	08/03/2016	132,99**	-1	-132,99
6/B	04/02/2016	08/02/2016	0012360	RETTA UTENTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: FAVINI SANTA ROSA - MESE DI GENNAIO 2016	08/02/2016	826	09/03/2016	08/03/2016	136,50	-1	-136,50
1/B	31/01/2016	09/02/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI GENNAIO 2016 - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE	08/02/2016	827	09/03/2016	08/03/2016	2.604,90**	-1	-2.604,90
9/D	31/01/2016	09/02/2016	0007991	RETTE OSPITI RSA GENNAIO 2016 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	08/02/2016	833	09/03/2016	08/03/2016	894,50	-1	-894,50
2/B	31/01/2016	09/02/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI GENNAIO 2016 - UFFICIO ISTRUZIONE	08/02/2016	844	09/03/2016	08/03/2016	1.383,90**	-1	-1.383,90
32/PA	31/01/2016	10/02/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE RUGINENTI MARILENA - MESE DI GENNAIO 2016	09/02/2016	822	10/03/2016	08/03/2016	1.978,35**	-2	-3.956,70
39/PA	31/01/2016	10/02/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE CREMONESI MARIA CRISTINA - MESE DI GENNAIO 2016	09/02/2016	823	10/03/2016	08/03/2016	283,65**	-2	-567,30
45/PA	31/01/2016	10/02/2016	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE 31 GIORNI	09/02/2016	824	10/03/2016	08/03/2016	1.409,17**	-2	-2.818,34
1600250008	09/02/2016	09/02/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI FEBBRAIO 2016 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	09/02/2016	1161	10/03/2016	11/04/2016	841,97	32	26.943,04
22/PA	31/01/2016	10/02/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE UTENTI DIVERSI ( BONI STEFANIA - BRUSCHINI NATALE- ROPPA PATRIZIA RSD AMICIZIA) - MESE DI GENNAIO 2016	09/02/2016	1169	10/03/2016	12/04/2016	3.596,00**	33	118.668,00
581E	08/02/2016	10/02/2016	0012024	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI: EXTRACANONE	10/02/2016	589	11/03/2016	22/02/2016	709,57**	-18	-12.772,26



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
101	31/01/2016	10/02/2016	0000028	FORNITURA DUE SERRATURE "MOTTURA" PER EDIFICI COMUNALI	10/02/2016	592	11/03/2016	22/02/2016	476,00**	-18	-8.568,00
1/B	16/12/2015	10/02/2016	0012360	RETTA UTENTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: FAVINI SANTA ROSA - MESE DI NOVEMBRE 2015	10/02/2016	710	11/03/2016	23/02/2016	87,00	-17	-1.479,00
7/B	31/12/2015	10/02/2016	0012360	RETTA UTENTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: FAVINI SANTA ROSA - MESE DI DICEMBRE 2015	10/02/2016	710	11/03/2016	23/02/2016	136,50	-17	-2.320,50
160/01	10/02/2016	10/02/2016	0011259	INTEGRAZIONE QUOTA CARTELLE TUTELA MINORI 2015	10/02/2016	713	11/03/2016	23/02/2016	1.199,99	-17	-20.399,83
160/01	10/02/2016	10/02/2016	0011259	INTEGRAZIONE QUOTA CARTELLE TUTELA MINORI 2015	10/02/2016	714	11/03/2016	23/02/2016	0,01	-17	-0,17
9PA2015	30/12/2015	10/02/2016	0000545	55 MANIFESTI SOVRASTAMPA 1 COLORE SCUOLABUS	10/02/2016	785	11/03/2016	01/03/2016	55,00**	-10	-550,00
8PA2015	29/12/2015	10/02/2016	0000545	100 MANIFESTI 70X100 SOVRASTAMPA 1 COLORE + 3 ADESIVI A COLORI APERTURA ISCRIZIONI ASILO NIDO BIMBO E SPAZIO GIOCO	10/02/2016	785	11/03/2016	01/03/2016	180,00**	-10	-1.800,00
E-2317	20/01/2016	11/02/2016	0003000	RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL PER IL 2016 IN MODALITA' INTERNET.	11/02/2016	495	12/03/2016	17/02/2016	1.199,00**	-24	-28.776,00
2016P2000003	30/01/2016	11/02/2016	0010789	CANONE GESTIONE DNS DOMINIO COMUNE.CODOGNO.IT E BACKUP RECORD MX POSTA ELETTRONICA ANNO	11/02/2016	588	12/03/2016	22/02/2016	155,00**	-19	-2.945,00
2	02/01/2016	11/02/2016	0012217	COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E REDAZIONE PRATICA CVLPS ECC. IMPIANTI ELETTRICI	11/02/2016	783	12/03/2016	01/03/2016	1.158,62	-11	-12.744,82
411601080332	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	0,00**	-25	0,00
411601080359	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	6,06**	-25	-151,50
411601080360	09/02/2016	12/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	6,06**	-25	-151,50
411601080316	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	9,57**	-25	-239,25
411601080341	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	11,14**	-25	-278,50
411601080320	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	25,91**	-25	-647,75
411601080346	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	26,79**	-25	-669,75
411601080345	09/02/2016	12/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	27,45**	-25	-686,25



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411601080334	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	27,52**	-25	-688,00
411601080315	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	28,70**	-25	-717,50
411601080333	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	31,21**	-25	-780,25
411601080349	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	31,59**	-25	-789,75
411601080355	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	33,70**	-25	-842,50
411601080348	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	41,83**	-25	-1.045,75
411601080343	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	51,33**	-25	-1.283,25
411601080331	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	55,00**	-25	-1.375,00
411601080356	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	55,45**	-25	-1.386,25
411601080362	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	64,89**	-25	-1.622,25
411601080363	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	68,64**	-25	-1.716,00
411601080336	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	73,15**	-25	-1.828,75
411601080335	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	100,13**	-25	-2.503,25
411601080318	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	86,26**	-25	-2.156,50
411601080337	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	90,72**	-25	-2.268,00
411601080347	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	100,90**	-25	-2.522,50
411601080340	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	107,82**	-25	-2.695,50
411601080352	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	135,02**	-25	-3.375,50
411601080327	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	138,48**	-25	-3.462,00
411601080322	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	140,80**	-25	-3.520,00
411601080314	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	143,46**	-25	-3.586,50
411601080321	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	144,00**	-25	-3.600,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411601080326	09/02/2016	12/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	146,11**	-25	-3.652,75
411601080330	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	165,02**	-25	-4.125,50
411601080338	09/02/2016	12/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	176,07**	-25	-4.401,75
411601080350	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	179,21**	-25	-4.480,25
411601080329	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	185,09**	-25	-4.627,25
411601080323	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	187,09**	-25	-4.677,25
411601080357	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	255,74**	-25	-6.393,50
411601080328	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	279,91**	-25	-6.997,75
411601080317	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	291,22**	-25	-7.280,50
411601080353	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	297,68**	-25	-7.442,00
411601080324	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	438,12**	-25	-10.953,00
411601080339	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	453,55**	-25	-11.338,75
411601080344	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	524,55**	-25	-13.113,75
411601080342	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	631,34**	-25	-15.783,50
411601080325	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	722,46**	-25	-18.061,50
411601080361	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	778,43**	-25	-19.460,75
411601080351	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	780,31**	-25	-19.507,75
411601080358	09/02/2016	12/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	818,33**	-25	-20.458,25
411601080319	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	1.227,95**	-25	-30.698,75
411601080364	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	0,00**	-25	0,00
411601080373	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	1,32**	-25	-33,00
411601080377	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	7,76**	-25	-194,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411601080376	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	11,49**	-25	-287,25
411601080365	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	30,25**	-25	-756,25
411601080371	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	43,18**	-25	-1.079,50
411601080370	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	73,33**	-25	-1.833,25
411601080375	09/02/2016	12/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	74,83**	-25	-1.870,75
411601080368	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	80,90**	-25	-2.022,50
411601080367	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	200,05**	-25	-5.001,25
411601080372	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	310,74**	-25	-7.768,50
411601080366	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	329,62**	-25	-8.240,50
411601127002	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	457,67**	-25	-11.441,75
411601127003	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	1.054,91**	-25	-26.372,75
411601080374	09/02/2016	12/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	1.348,45**	-25	-33.711,25
411601127004	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	1.460,91**	-25	-36.522,75
411601127006	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	1.699,71**	-25	-42.492,75
411601080369	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	1.785,04**	-25	-44.626,00
411601127005	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	1.944,03**	-25	-48.600,75
411601080354	09/02/2016	12/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	485	13/03/2016	17/02/2016	1.289,64**	-25	-32.241,00
E-636	20/01/2016	12/02/2016	0003000	RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI - ANNO 2016	12/02/2016	494	13/03/2016	17/02/2016	206,58**	-25	-5.164,50
2/PA	12/02/2016	15/02/2016	0007915	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER CIVICA BIBLIOTECA	15/02/2016	518	16/03/2016	19/02/2016	257,82	-26	-6.703,32
8016010907	12/02/2016	23/02/2016	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - POSTA CONTEST - PICK UP FULL - RACCOMANDATE PRO-INT. SERV NO UNIVERSAL - MESE DI SETTEMBRE 2015	15/02/2016	729	16/03/2016	24/02/2016	785,56**	-21	-16.496,76
8016010958	12/02/2016	23/02/2016	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST - PICK UP FULL -	15/02/2016	730	16/03/2016	24/02/2016	1.054,53**	-21	-22.145,13



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8016010918	12/02/2016	22/02/2016	0010883	RACCOMANDATE PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL - MESE DI DICEMBRE 2015	15/02/2016	731	16/03/2016	24/02/2016	4.143,07**	-21	-87.004,47
8016010934	12/02/2016	22/02/2016	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - POSTA CONTEST - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATE PRO+INT SERV. NO UNIVERSAL - MESE DI OTTOBRE 2015	15/02/2016	732	16/03/2016	24/02/2016	531,79**	-21	-11.167,59
V5-49	31/01/2016	18/02/2016	0010712	CONSEGNA A DOMICILIO - POSTA CONTEST - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATE PRO+INT SERV. NO UNIVERSAL - MESE DI NOVEMBRE 2015	15/02/2016	732	16/03/2016	24/02/2016	531,79**	-21	-11.167,59
21/E	15/02/2016	16/02/2016	0007725	CANONE NOLEGGIO COLONNINA - ANNO 2016	16/02/2016	516	17/03/2016	19/02/2016	123,96**	-27	-3.346,92
2016PA000007	16/02/2016	17/02/2016	0002840	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI GENNAIO 2016	16/02/2016	828	17/03/2016	08/03/2016	396,60	-9	-3.569,40
X-99	31/12/2015	18/02/2016	0008464	PUBBLICAZIONE SUL CITTADINO DELL'AVVISO DI ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO "AT. P/C 03"	17/02/2016	739	18/03/2016	25/02/2016	360,00**	-22	-7.920,00
1	16/02/2016	17/02/2016	0012383	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO STRADALE DISTRIBUZIONE CARBURANTI TAMOIL - CASTIGLIONE D'ADDA DEL 16/02/2016 - RICHIESTA COMPENSO DI EURO 77,47	17/02/2016	848	18/03/2016	11/03/2016	1.589,57 77,47	-17 -7	-27.022,69 -542,29
8	18/02/2016	18/02/2016	0012384	GESTIONE DI 12 SINISTRI DAL 28/7/2015 AL 17/2/2016	18/02/2016	514	19/03/2016	19/02/2016	900,00**	-29	-26.100,00
1/E	18/02/2016	18/02/2016	0003490	FORNITURA E POSA DI MATERIALE INERTE PER PARCHEI ED AREE VERDI COMUNALI E QUARTIERE FIERISTICO	18/02/2016	738	19/03/2016	25/02/2016	8.132,47**	-23	-187.046,81
8/PA	18/02/2016	18/02/2016	0009044	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PIAZZE E STRADE CITTADINE	18/02/2016	741	19/03/2016	25/02/2016	16.500,00**	-23	-379.500,00
1600097/S	31/01/2016	18/02/2016	0008480	ASSISTENZA OPERATIVA COME DA VERBALE nr. 1039160111 DEL 11/1/2016	18/02/2016	759	19/03/2016	29/02/2016	592,00**	-19	-11.248,00
1600096/S	31/01/2016	18/02/2016	0008480	APSER.ARCHIVIO.B: CANONE ANNUO 2016 CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA FINO A OCCUPAZIONE MAX 10 GB	18/02/2016	760	19/03/2016	29/02/2016	900,00**	-19	-17.100,00
02E/2016	01/02/2016	18/02/2016	0006146	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2015 PREDISPOSIZIONE ED INVIO MOD. IVA ANNO 2014 CON CONTABILITA' SEPARATE; PREDISPOSIZIONE ED INVIO MOD. IRAP ANNO 2014 SULLA BASE DEI DATI PROSPETTI DA VOI COMUNICATI; CONSULENZA FISCALE CONTINUATIVA IN MATERIA DI IVA	18/02/2016	765	19/03/2016	29/02/2016	3.210,06	-19	-60.991,14
8A00109660	05/02/2016	19/02/2016	0000249	TELEFONO - 2° BIMESTRE 2016 (HOSTING EVOLUTO)	18/02/2016	857	19/03/2016	14/03/2016	349,58**	-5	-1.747,90





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00100617	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016 (HOSTING EVOLUTO)	18/02/2016	857	19/03/2016	14/03/2016	1.474,35**	-5	-7.371,75
8Z00100280	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	858	19/03/2016	14/03/2016	40,00**	-5	-200,00
8Z00099845	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	858	19/03/2016	14/03/2016	40,00**	-5	-200,00
8Z00095333	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	858	19/03/2016	14/03/2016	98,00**	-5	-490,00
8Z00098487	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	858	19/03/2016	14/03/2016	104,40**	-5	-522,00
8Z00096057	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	858	19/03/2016	14/03/2016	124,80**	-5	-624,00
8Z00098139	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016 (OSPITA VIRTUALE)	18/02/2016	858	19/03/2016	14/03/2016	244,84**	-5	-1.224,20
8Z00101252	05/02/2016	18/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	858	19/03/2016	14/03/2016	251,32**	-5	-1.256,60
8Z00101445	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	859	19/03/2016	14/03/2016	291,67**	-5	-1.458,35
422031680009 537	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	19,48**	-5	-97,40
422031680009 278	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	19,48**	-5	-97,40
8Z00097343	05/02/2016	19/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	19,48**	-5	-97,40
422031680009 555	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	19,48**	-5	-97,40
422031680009 726	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	21,79**	-5	-108,95
422031680009 338	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	22,62**	-5	-113,10
422031680009 231	05/02/2016	18/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	22,87**	-5	-114,35
422031680009 324	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	23,20**	-5	-116,00
8Z00096410	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	30,14**	-5	-150,70
422031680009 307	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	32,44**	-5	-162,20
422031680009 197	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	32,69**	-5	-163,45
422031680009 773	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	33,32**	-5	-166,60
422031680009 448	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	35,28**	-5	-176,40
422031680009 547	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	35,50**	-5	-177,50
422031680009 932	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	39,48**	-5	-197,40
8Z00100916	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	119,51**	-5	-597,55



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00098884	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2° BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	125,06**	-5	-625,30
8Z00100403	05/02/2016	18/02/2016	0000249	TELEFONO - 2° BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	135,27**	-5	-676,35
4220316800009 193	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2° BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	137,45**	-5	-687,25
8Z00098578	05/02/2016	18/02/2016	0000249	TELEFONO - 2° BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	137,59**	-5	-687,95
4220316800009 215	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2° BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	149,10**	-5	-745,50
8Z00094995	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2° BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	911,50**	-5	-4.557,50
186/01	18/02/2016	19/02/2016	0011259	PRESTAZIONI DI ASSISTENTE SOCIALE A SUPPORTO DI ATTIVITA' TRASVERSALE ANNO 2015.	19/02/2016	715	20/03/2016	23/02/2016	4.785,53	-26	-124.423,78
000001-2016-PA	18/02/2016	19/02/2016	0008026	Corso di formazione "Applicazione norma ISO90011:15 al sistema di qualità attualmente in dotazione" svolto per il personale dell'asilo nido comunale Mondobambino	19/02/2016	717	20/03/2016	23/02/2016	2.300,00	-26	-59.800,00
FY0000026	11/02/2016	25/02/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI GENNAIO 2016	19/02/2016	2031	20/03/2016	15/06/2016	495,09	87	43.072,83
FY0000025	11/02/2016	25/02/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI GENNAIO 2016	19/02/2016	2804	20/03/2016	17/08/2016	1.126,63	150	168.994,50
FY0000025	11/02/2016	25/02/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI GENNAIO 2016	19/02/2016	2804	20/03/2016	17/08/2016	1.140,04	150	171.006,00
8716033729	19/02/2016	23/02/2016	0010883	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - MESE DI DICEMBRE 2015	22/02/2016	728	23/03/2016	24/02/2016	39,27	-28	-1.099,56
19/PA	19/02/2016	22/02/2016	0000137	FORNITURA APPARATI RADIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	22/02/2016	733	23/03/2016	24/02/2016	1.696,22**	-28	-47.494,16
19/PA	19/02/2016	22/02/2016	0000137	FORNITURA APPARATI RADIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	22/02/2016	734	23/03/2016	24/02/2016	2.902,78**	-28	-81.277,84
02/01	19/02/2016	22/02/2016	0012270	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE	22/02/2016	763	23/03/2016	29/02/2016	1.852,50**	-23	-42.607,50
01/01	19/02/2016	22/02/2016	0012270	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE.	22/02/2016	764	23/03/2016	29/02/2016	46.945,13**	-23	-1.079.737,99
3/B	19/02/2016	22/02/2016	0011351	STORNO PARZIALE FATT. 22/B DEL 30/11/2015	22/02/2016	795	23/03/2016	02/03/2016	131,80**	-21	-2.767,80
17	19/02/2016	29/02/2016	0012239	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA LATTONERIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IMMOBILIARE	22/02/2016	798	23/03/2016	03/03/2016	8.000,00**	-20	-160.000,00
2/16 (ELETTRONICA)	25/01/2016	29/02/2016	0006969	SALDO PRIMO INCARICO VERTENZA COMUNE DI CODOGNO - IMPRESA CONTARDI	22/02/2016	1086	23/03/2016	23/03/2016	-4.747,90	0	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
33/16 (ELETTRONICA) 160011FE	16/02/2016	29/02/2016	0006969	SALDO PRIMO INCARICO VERTENZA COMUNE DI CODOGNO - IMPRESA CONTARDI	22/02/2016	1086 *	23/03/2016	23/03/2016	3.999,49	0	0,00
	18/02/2016	29/02/2016	0007997	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CITTADINE	22/02/2016	1087	23/03/2016	23/03/2016	24.727,00**	0	0,00
3	23/02/2016	23/02/2016	0011984	LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI DICEMBRE 2015 SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE (IMPIANTI FOTOVOLTAICI)	23/02/2016	761	24/03/2016	29/02/2016	1.000,00**	-24	-24.000,00
	23/02/2016	23/02/2016	0011984	LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI DICEMBRE 2015 SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	23/02/2016	762	24/03/2016	29/02/2016	1.066,00**	-24	-25.584,00
05	22/02/2016	29/02/2016	0012394	INCARICO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.) -CIG Z181280DD7	23/02/2016	784	24/03/2016	01/03/2016	3.237,00**	-23	-74.451,00
	09/02/2016	23/02/2016	0012117	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	23/02/2016	796	24/03/2016	02/03/2016	33.917,51	-22	-746.185,22
1696- 00001/M/2016 01/PA	23/02/2016	26/02/2016	0002453	LAVORI DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE LUNGO RETE VARIA CITTADINA 2015/2016	23/02/2016	800	24/03/2016	03/03/2016	5.148,00**	-21	-108.108,00
	23/02/2016	29/02/2016	0010255	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ( ANNO 2015 ) DETERMINA N. 605 DEL 16/10/2015	23/02/2016	842	24/03/2016	08/03/2016	4.300,00**	-16	-68.800,00
2PA_2016	23/02/2016	29/02/2016	0010255	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ( ANNO 2015 ) DETERMINA N. 605 DEL 16/10/2015	23/02/2016	843	24/03/2016	08/03/2016	310,00**	-16	-4.960,00
	29/01/2016	29/02/2016	0012202	MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE MATERIALE VARIO SCUOLABUS	24/02/2016	799	25/03/2016	03/03/2016	218,03**	-22	-4.796,66
100006	29/01/2016	29/02/2016	0012202	MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE MATERIALE VARIO SCUOLABUS	24/02/2016	799	25/03/2016	03/03/2016	317,49**	-22	-6.984,78
	29/01/2016	29/02/2016	0012202	MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE MATERIALE VARIO SCUOLABUS	24/02/2016	799	25/03/2016	03/03/2016	476,18**	-22	-10.475,96
100005	29/01/2016	29/02/2016	0012202	MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE MATERIALE VARIO SCUOLABUS	24/02/2016	799	25/03/2016	03/03/2016	567,71**	-22	-12.489,62
	29/01/2016	29/02/2016	0012202	MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE MATERIALE VARIO SCUOLABUS	24/02/2016	799	25/03/2016	03/03/2016	731,31**	-22	-16.088,82
200715	24/02/2016	01/03/2016	0010047	SERVIZIO DI CREAZIONE, CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE FINO A 5 VM	24/02/2016	801	25/03/2016	03/03/2016	1.500,00**	-22	-33.000,00
	23/02/2016	29/02/2016	0007296	FORNITURA BANCO P/LAM B/FAG 4G.REG T40 70X50 / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO	24/02/2016	1093	25/03/2016	24/03/2016	8.000,00**	-1	-8.000,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
262	23/02/2016	29/02/2016	0007296	RAL 9006 REG H76 SCUOLA ELEMENTARE 'OGNISSANTI'	24/02/2016	1094	25/03/2016	24/03/2016	11.885,25**	-1	-11.885,25
015	23/02/2016	29/02/2016	0011189	FORNITURA BANCO P/LAM B/FAG 4G.REG T40 70X50 / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO	24/02/2016	1585	25/03/2016	12/05/2016	1.563,80**	48	75.062,40
4	24/02/2016	01/03/2016	0010775	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	25/02/2016	806	26/03/2016	07/03/2016	714,88	-19	-13.582,72
1EPZ	25/02/2016	01/03/2016	0011777	CORSO PIATTAFORMA AEREA DIPENDENTE D'AGOSTINO CLAUDIO	25/02/2016	811	26/03/2016	07/03/2016	250,00	-19	-4.750,00
000062	25/02/2016	01/03/2016	0004147	OPERAZIONI CIMITERIALI	25/02/2016	837	26/03/2016	08/03/2016	4.690,57**	-18	-84.430,26
000062	25/02/2016	01/03/2016	0004147	OPERAZIONI CIMITERIALI	25/02/2016	838	26/03/2016	08/03/2016	566,97**	-18	-10.205,46
000061	25/02/2016	01/03/2016	0004147	OPERAZIONI CIMITERIALI	25/02/2016	841	26/03/2016	08/03/2016	16.233,00**	-18	-292.194,00
232	22/02/2016	01/03/2016	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 4' RATA (FEBBRAIO 2016)	26/02/2016	779	27/03/2016	01/03/2016	56.575,73**	-26	-1.470.968,98
232	22/02/2016	01/03/2016	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 4' RATA (FEBBRAIO 2016)	26/02/2016	780	27/03/2016	01/03/2016	7.435,52**	-26	-193.323,52
000001-2016-FE	24/02/2016	02/03/2016	0001381	FORNITURA VOLUMI PER CIVICA BIBLIOTECA DI CODOGNO	26/02/2016	808	27/03/2016	07/03/2016	2.011,74	-20	-40.234,80
70	25/02/2016	03/03/2016	0012362	TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA DEL DECRETO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLA PORZIONE PRIVATA EX COLLEGIO OGNISSANTI.	26/02/2016	813	27/03/2016	07/03/2016	466,00	-20	-9.320,00
278/15	30/09/2015	02/03/2016	0004338	CARTELLINI GIALLI ATTI DI MORTE - CARTELLINI CARTE D'IDENTITA'	26/02/2016	816	27/03/2016	07/03/2016	436,00**	-20	-8.720,00
371/15	15/12/2015	02/03/2016	0004338	MANIFESTI "TOSCA" FTO 70X100 - STAMPA DIGITALE A COLORI	26/02/2016	817	27/03/2016	07/03/2016	150,00**	-20	-3.000,00
000001-2016-FE	23/02/2016	03/03/2016	0012326	FORNITURA E POSA DI N. 2 VETRATE FISSE E N. 2 PENSILINE PRESSO LA SALA CONFERENZE DEL QUARTIERE FIERISTICO TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	26/02/2016	839	27/03/2016	08/03/2016	7.800,00**	-19	-148.200,00
7X00813211	12/02/2016	01/03/2016	0006270	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	26/02/2016	861	27/03/2016	14/03/2016	1.229,44**	-13	-15.982,72
411601431335	25/02/2016	01/03/2016	0010508	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER CIVICA BIBLIOTECA	29/02/2016	809	30/03/2016	07/03/2016	728,93**	-23	-16.765,39
203796/2016	26/02/2016	04/03/2016	0011919	VERIFICA E ANALISI DI ACCERTAMENTO E DI STATO DI DEGRADO DEL MATERIALE RINVENUTO SOTTO IL MANTO DI COPERTURA DI PALAZZO SOAVE	29/02/2016	818	30/03/2016	07/03/2016	9,79	-23	-225,17
2	26/02/2016	04/03/2016	0012327	RETTE FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI FEBBRAIO 2016	29/02/2016	840	30/03/2016	08/03/2016	1.160,64**	-22	-25.534,08
F.00008/FE	29/02/2016	04/03/2016	0007018	QUOTE ACCESSO CSE SIG. BRUSCHI - STORNO 2015	29/02/2016	1139	30/03/2016	11/04/2016	3.204,81	12	38.457,72
193/01	26/02/2016	04/03/2016	0011259		29/02/2016	1410	30/03/2016	20/04/2016	-1.434,26	21	-30.119,46



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1630007640	29/02/2016	02/03/2016	0005467	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2016	01/03/2016	789	31/03/2016	02/03/2016	112,00**	-29	-3.248,00
1630007639	29/02/2016	02/03/2016	0005467	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2016	01/03/2016	789	31/03/2016	02/03/2016	1.076,03**	-29	-31.204,87
1630007642	29/02/2016	02/03/2016	0005467	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2016	01/03/2016	789	31/03/2016	02/03/2016	1.942,67**	-29	-56.337,43
1630007641	29/02/2016	02/03/2016	0005467	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2016	01/03/2016	789	31/03/2016	02/03/2016	6.880,19**	-29	-199.525,51
411601431324	25/02/2016	03/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	4,01**	-24	-96,24
411601431332	25/02/2016	03/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	83,85**	-24	-2.012,40
411601431333	25/02/2016	03/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	127,57**	-24	-3.061,68
411601431329	25/02/2016	03/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	139,55**	-24	-3.349,20
411601431330	25/02/2016	01/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	170,92**	-24	-4.102,08
411601431326	25/02/2016	02/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	258,38**	-24	-6.201,12
411601431334	25/02/2016	03/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	380,99**	-24	-9.143,76
411601431327	25/02/2016	03/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	397,99**	-24	-9.551,76
411601431325	25/02/2016	03/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	494,60**	-24	-11.870,40
411601431331	25/02/2016	03/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	2.196,06**	-24	-52.705,44
411601431328	25/02/2016	03/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	15.688,32**	-24	-376.519,68
5/B	29/02/2016	02/03/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI FEBBRAIO - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE -	02/03/2016	845	01/04/2016	08/03/2016	1.383,90**	-24	-33.213,60
17-16 PA	31/01/2016	04/03/2016	0011151	RETTA OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO: DAL 1/1/2016 AL 31/1/2016	02/03/2016	883	01/04/2016	14/03/2016	620,00**	-18	-11.160,00
4/B	29/02/2016	02/03/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI FEBBRAIO - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE	02/03/2016	1098	01/04/2016	29/03/2016	3.153,30**	-3	-9.459,90
I6085176	29/02/2016	03/03/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2016	03/03/2016	812	02/04/2016	07/03/2016	173,04**	-26	-4.499,04



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600000456-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1091	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000445-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1091	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000446-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1091	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000452-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1091	02/04/2016	24/03/2016	180,48**	-9	-1.624,32
1600000444-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1091	02/04/2016	24/03/2016	623,31**	-9	-5.609,79
1600000480-PA	29/02/2016	07/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	4,81**	-9	-43,29
1600000443-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	9,61**	-9	-86,49
1600000477-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	9,61**	-9	-86,49
1600000484-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	9,61**	-9	-86,49
1600000476-PA	29/02/2016	07/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	9,61**	-9	-86,49
1600000471-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	9,61**	-9	-86,49
1600000468-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	9,61**	-9	-86,49
1600000454-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	12,03**	-9	-108,27
1600000458-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	12,98**	-9	-116,82
1600000474-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	12,98**	-9	-116,82
1600000441-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	12,98**	-9	-116,82
1600000433-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	14,48**	-9	-130,32
1600000448-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000467-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000479-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000464-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000422-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000434-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000455-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000449-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000475-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	16,35**	-9	-147,15
1600000442-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	16,35**	-9	-147,15
1600000489-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	19,34**	-9	-174,06
1600000460-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	23,12**	-9	-208,08
1600000486-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	23,68**	-9	-213,12
1600000463-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	26,50**	-9	-238,50
1600000453-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	28,72**	-9	-258,48
1600000478-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	29,82**	-9	-268,38



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600000487-PA	29/02/2016	07/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	35,98**	-9	-323,82
1600000421-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	36,59**	-9	-329,31
1600000435-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	36,59**	-9	-329,31
1600000491-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	36,59**	-9	-329,31
1600000473-PA	29/02/2016	07/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	36,59**	-9	-329,31
1600000423-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	39,96**	-9	-359,64
1600000472-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	48,94**	-9	-440,46
1600000490-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	51,38**	-9	-462,42
1600000488-PA	29/02/2016	07/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	54,73**	-9	-492,57
1600000428-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	54,98**	-9	-494,82
1600000461-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	66,92**	-9	-602,28
1600000425-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	68,33**	-9	-614,97
1600000429-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	72,55**	-9	-652,95
1600000432-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	76,04**	-9	-684,36
1600000427-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	79,32**	-9	-713,88
1600000483-PA	29/02/2016	07/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	80,42**	-9	-723,78
1600000440-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	136,62**	-9	-1.229,58
1600000469-PA	29/02/2016	07/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	143,38**	-9	-1.290,42
1600000447-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	146,76**	-9	-1.320,84
1600000430-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	158,64**	-9	-1.427,76
1600000439-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	175,94**	-9	-1.583,46
1600000450-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	206,32**	-9	-1.856,88
1600000426-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	219,80**	-9	-1.978,20
1600000459-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	259,16**	-9	-2.332,44
1600000481-PA	29/02/2016	07/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	259,16**	-9	-2.332,44
1600000485-PA	29/02/2016	07/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	304,44**	-9	-2.739,96
1600000431-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	342,67**	-9	-3.084,03
1600000457-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	375,96**	-9	-3.383,64
1600000424-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	383,90**	-9	-3.455,10
1600000437-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	387,27**	-9	-3.485,43
1600000438-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	409,75**	-9	-3.687,75
1600000436-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	460,32**	-9	-4.142,88
1600000470-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	613,06**	-9	-5.517,54





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600000466-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	651,76**	-9	-5.865,84
1600000482-PA	29/02/2016	07/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	676,22**	-9	-6.085,98
1600000465-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	689,35**	-9	-6.204,15
1600000451-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	1.778,03**	-9	-16.002,27
1600000462-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	3.859,30**	-9	-34.733,70
16089460	29/02/2016	04/03/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2016	03/03/2016	1095	02/04/2016	24/03/2016	385,05**	-9	-3.465,45
16086046	29/02/2016	04/03/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2016	03/03/2016	1095	02/04/2016	24/03/2016	546,33**	-9	-4.916,97
95/PA	29/02/2016	04/03/2016	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH - FEBBRAIO 2016	03/03/2016	1166	02/04/2016	12/04/2016	1.978,35**	10	19.783,50
88/PA	29/02/2016	04/03/2016	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA - FEBBRAIO 2016	03/03/2016	1167	02/04/2016	12/04/2016	283,65**	10	2.836,50
84/PA	29/02/2016	04/03/2016	0001118	RETTA BURIO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE 29 GG - FEBBRAIO 2016	03/03/2016	1168	02/04/2016	12/04/2016	1.340,96**	10	13.409,60
72/PA	29/02/2016	04/03/2016	0001118	RETTA BRUSCHINI NATALE - FEBBRAIO 2016	03/03/2016	1170	02/04/2016	12/04/2016	3.350,66**	10	33.506,60
353/F	29/02/2016	07/03/2016	0001147	RETTA SIG. AVIANI LUIGI - MESE DI FEBBRAIO 2016	07/03/2016	1159	06/04/2016	11/04/2016	2.003,00	5	10.015,00
27-16 PA	29/02/2016	07/03/2016	0011151	RETTA OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO:01/02/2016-29/2/2016	07/03/2016	1163	06/04/2016	11/04/2016	580,00**	5	2.900,00
354/F	29/02/2016	07/03/2016	0001147	RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - MESE DI FEBBRAIO 2016	07/03/2016	1164	06/04/2016	11/04/2016	2.003,00	5	10.015,00
023	07/03/2016	09/03/2016	0011189	FORNITURA VESTIARIO DIVERSO PER POLIZIA LOCALE	07/03/2016	1586	06/04/2016	12/05/2016	1.959,70**	36	70.549,20
161	29/02/2016	09/03/2016	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA PALLAZZETTO DELLO SPORT	08/03/2016	853	07/04/2016	11/03/2016	650,00**	-27	-17.550,00
7400005785	29/02/2016	09/03/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI FEBBRAIO 2016	08/03/2016	854	07/04/2016	11/03/2016	3.554,70**	-27	-95.976,90
7400005783	29/02/2016	09/03/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI FEBBRAIO 2016	08/03/2016	880	07/04/2016	14/03/2016	1.259,34**	-24	-30.224,16
FATTPA 57_16	29/02/2016	08/03/2016	0006204	CANONE MENSILE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI FEBBRAIO 2016	08/03/2016	882	07/04/2016	14/03/2016	124,41**	-24	-2.985,84
1600250011	08/03/2016	08/03/2016	0012405	AFFITTO SALA EVENTO DEL 18/02/2016	08/03/2016	890	07/04/2016	15/03/2016	122,95**	-23	-2.827,85
0102000194	22/02/2016	08/03/2016	0011072	LOCAZIONE e GESTIONE BANDI - 2/2016 - Contr. n.1041626 del 11/10/2012 DELLA FIAT MODELLO BRAVO DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: DP 671 MA	08/03/2016	1080	07/04/2016	22/03/2016	707,00**	-16	-11.312,00
7400005784	29/02/2016	09/03/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "GENTILE" - MESE DI FEBBRAIO 2016	08/03/2016	1089	07/04/2016	23/03/2016	1.741,74**	-15	-26.126,10
7400005780	29/02/2016	09/03/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "SAN	08/03/2016	1089	07/04/2016	23/03/2016	4.801,84**	-15	-72.027,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400005782	29/02/2016	09/03/2016	0001107	BIAGIO" - MESE DI FEBBRAIO 2016 SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "FAPELLI" - MESE DI FEBBRAIO 2016	08/03/2016	1089	07/04/2016	23/03/2016	4.938,33**	-15	-74.074,95
7400005781	29/02/2016	09/03/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RESISTENZA" - MESE DI FEBBRAIO 2016	08/03/2016	1089	07/04/2016	23/03/2016	5.731,71**	-15	-85.975,65
7400005779	29/02/2016	09/03/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "SAN BIAGIO" - MESE DI FEBBRAIO 2016	08/03/2016	1090	07/04/2016	23/03/2016	13.963,45**	-15	-209.451,75
7400005778	29/02/2016	08/03/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "GENTILE" - MESE DI FEBBRAIO 2016	08/03/2016	1090	07/04/2016	23/03/2016	22.534,37**	-15	-338.015,55
28/D	29/02/2016	10/03/2016	0007991	RETTE OSPITI RSA FEBBRAIO 2016 ZELIOLI RACHELE MARIA	08/03/2016	1133	07/04/2016	08/04/2016	790,50	1	790,50
0002106765	29/02/2016	10/03/2016	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	09/03/2016	852	08/04/2016	11/03/2016	171,68**	-28	-4.807,04
0001105652	29/02/2016	10/03/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	09/03/2016	852	08/04/2016	11/03/2016	226,75	-28	-6.349,00
0001106000	29/02/2016	10/03/2016	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/03/2016	852	08/04/2016	11/03/2016	244,20	-28	-6.837,60
1600250014	09/03/2016	09/03/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2016 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	09/03/2016	1162	08/04/2016	11/04/2016	841,97	3	2.525,91
252/01	09/03/2016	10/03/2016	0011259	FATTURAZIONE DODICESIMI 1 E 2: Quota comunità minori acc.70%	09/03/2016	1406	08/04/2016	20/04/2016	25.183,74	12	302.204,88
230/01	08/03/2016	10/03/2016	0011259	FATTURAZIONE DODICESIMI 1 E 2: Quota accesso CDD acconto 70%	09/03/2016	1410	08/04/2016	20/04/2016	23.572,26	12	282.867,12
12/B	04/03/2016	10/03/2016	0012360	FAVINI SANTA ROSA- RETTA UTENTE FEBBRAIO 2016	10/03/2016	1165	09/04/2016	12/04/2016	35,50	3	106,50
1600248/S	29/02/2016	11/03/2016	0008480	APSER.ARCHIVIO.A: consulenza - servizio accoglienza	11/03/2016	888	10/04/2016	15/03/2016	1.616,00**	-26	-42.016,00
03201600000027	29/02/2016	11/03/2016	0007171	GAS - GENNAIO 2016	11/03/2016	1099	10/04/2016	29/03/2016	30,00**	-12	-360,00
03201600000021	29/02/2016	11/03/2016	0007171	GAS - GENNAIO 2016	11/03/2016	1100	10/04/2016	29/03/2016	15,00**	-12	-180,00
03201600000029	29/02/2016	15/03/2016	0007171	GAS - GENNAIO 2016	11/03/2016	1100	10/04/2016	29/03/2016	35,00**	-12	-420,00
03201600000025	29/02/2016	14/03/2016	0007171	GAS - GENNAIO 2016	11/03/2016	1100	10/04/2016	29/03/2016	44,00**	-12	-528,00
03201600000026	29/02/2016	11/03/2016	0007171	GAS - GENNAIO 2016	11/03/2016	1100	10/04/2016	29/03/2016	91,00**	-12	-1.092,00
0320160000003	29/02/2016	15/03/2016	0007171	GAS - GENNAIO 2016	11/03/2016	1100	10/04/2016	29/03/2016	141,00**	-12	-1.692,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5											
0320160000003	29/02/2016	11/03/2016	0007171	GAS - GENNAIO 2016	11/03/2016	1100	10/04/2016	29/03/2016	419,00**	-12	-5.028,00
4											
0320160000003	29/02/2016	15/03/2016	0007171	GAS - GENNAIO 2016	11/03/2016	1100	10/04/2016	29/03/2016	2.548,00**	-12	-30.576,00
3											
FY0000262	10/03/2016	15/03/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI FEBBRAIO 2016	11/03/2016	2805	10/04/2016	17/08/2016	503,00	129	64.887,00
FY0000262	10/03/2016	15/03/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI FEBBRAIO 2016	11/03/2016	2805	10/04/2016	17/08/2016	1.117,07	129	144.102,03
2/P.A	14/03/2016	15/03/2016	0012345	COMPETENZE MATURATE DAL DOTT. VALERIANO RAVELLI PER LA FUNZIONE DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI CODOGNO - ANNO 2015	14/03/2016	894	13/04/2016	15/03/2016	1.830,74	-29	-53.091,46
8/P.A	29/02/2016	15/03/2016	0010984	Canone per il periodo dal 18/02/2016 al 05/08/2016 per il dominio comune.codogno.lo.it -- CIG: Z8618804B3	14/03/2016	1110	13/04/2016	31/03/2016	277,80**	-13	-3.611,40
1010339500	14/03/2016	15/03/2016	0011161	RATA: 004 RELATIVA AL PERIODO DAL 5.12.2015 AL 4.3.2016	14/03/2016	1137	13/04/2016	08/04/2016	635,22**	-5	-3.176,10
278/01	14/03/2016	15/03/2016	0011259	QUOTA SOCIALE DI PARTECIPAZIONE E FONDO STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.	14/03/2016	1407	13/04/2016	20/04/2016	7.936,50	7	55.555,50
278/01	14/03/2016	15/03/2016	0011259	QUOTA SOCIALE DI PARTECIPAZIONE E FONDO STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.	14/03/2016	1408	13/04/2016	20/04/2016	47.619,00	7	333.333,00
62/E	15/03/2016	15/03/2016	0007725	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI FEBBRAIO 2016	15/03/2016	1160	14/04/2016	11/04/2016	270,60	-3	-811,80
E-3972	15/02/2016	16/03/2016	0003000	ACQUISTO LICENZA SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE SEGNALAZIONI ANONIME E RISERVATE (WHISTLEBLOWING)	16/03/2016	1111	15/04/2016	31/03/2016	1.050,00**	-15	-15.750,00
0000005388	15/03/2016	18/03/2016	0006740	TELEFONO - FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1102	16/04/2016	29/03/2016	719,08**	-18	-12.943,44
0000005388	15/03/2016	18/03/2016	0006740	TELEFONO - GENNAIO 2016	17/03/2016	1102	16/04/2016	29/03/2016	719,08**	-18	-12.943,44
411602038152	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC. 2015/GEN. 2016	17/03/2016	1119	16/04/2016	01/04/2016	141,06**	-15	-2.115,90
411602038154	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	0,00**	-15	0,00
411602038191	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	0,00**	-15	0,00
411602038200	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	1,09**	-15	-16,35
411602038186	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	6,06**	-15	-90,90



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411602038185	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	6,06**	-15	-90,90
411602038207	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	7,31**	-15	-109,65
411602038205	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	10,66**	-15	-159,90
411602038136	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	25,47**	-15	-382,05
411602038171	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	25,99**	-15	-389,85
411602038170	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	26,14**	-15	-392,10
411602038192	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	28,92**	-15	-433,80
411602038181	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	30,98**	-15	-464,70
411602038175	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	31,74**	-15	-476,10
411602038198	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	35,73**	-15	-535,95
411602038173	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	41,83**	-15	-627,45
411602038182	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	55,25**	-15	-828,75
411602038190	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	56,65**	-15	-849,75
411602038189	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	57,47**	-15	-862,05
411602038197	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	61,07**	-15	-916,05
411602038204	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	64,71**	-15	-970,65
411602038157	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	68,56**	-15	-1.028,40
411602038158	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	71,74**	-15	-1.076,10
411602038187	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	71,81**	-15	-1.077,15
411602038159	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	74,30**	-15	-1.114,50
411602038172	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	86,51**	-15	-1.297,65
411602038202	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	109,09**	-15	-1.636,35



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411602038148	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	113,76**	-15	-1.706,40
411602038178	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	118,85**	-15	-1.782,75
411602038174	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	146,16**	-15	-2.192,40
411602038194	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	164,45**	-15	-2.466,75
411602038151	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	166,59**	-15	-2.498,85
411602038176	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	167,37**	-15	-2.510,55
411602038183	11/03/2016	18/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	212,97**	-15	-3.194,55
411602038162	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	220,85**	-15	-3.312,75
411602038150	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	231,09**	-15	-3.466,35
411602038199	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	257,09**	-15	-3.856,35
411602038206	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	320,73**	-15	-4.810,95
411602038203	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	325,81**	-15	-4.887,15
411602038161	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	398,23**	-15	-5.973,45
411602038179	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	415,09**	-15	-6.226,35
411602038169	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	420,75**	-15	-6.311,25
411601920391	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	459,98**	-15	-6.899,70
411602038166	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	543,73**	-15	-8.155,95
411602038146	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	600,98**	-15	-9.014,70
411602038188	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	649,63**	-15	-9.744,45
411602038177	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	651,09**	-15	-9.766,35
411602038140	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	959,90**	-15	-14.398,50
411601920392	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	1.000,46**	-15	-15.006,90



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411602038201	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	1.281,75**	-15	-19.226,25
411601920393	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	1.308,32**	-15	-19.624,80
411602038196	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	1.388,73**	-15	-20.830,95
411601920396	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	1.572,07**	-15	-23.581,05
411602038184	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	1.877,89**	-15	-28.168,35
411602038164	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	13.415,76**	-15	-201.236,40
411602038180	11/03/2016	18/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1124	16/04/2016	01/04/2016	1.091,87**	-15	-16.378,05
411602038153	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1125	16/04/2016	01/04/2016	35,39**	-15	-530,85
411601920395	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1125	16/04/2016	01/04/2016	1.858,57**	-15	-27.878,55
EL/000007	17/03/2016	18/03/2016	0009479	PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE	17/03/2016	2744	16/04/2016	10/08/2016	998,00	116	115.768,00
411602038144	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	3,07**	-16	-49,12
411602038137	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	8,84**	-16	-141,44
411602038165	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	9,89**	-16	-158,24
411602038156	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	23,19**	-16	-371,04
411602038155	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	31,21**	-16	-499,36
411602038139	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	34,20**	-16	-547,20
411602038141	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	34,56**	-16	-552,96
411602038168	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	45,38**	-16	-726,08
411602038142	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	67,88**	-16	-1.086,08
411602038195	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	67,99**	-16	-1.087,84
411601920394	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	88,14**	-16	-1.410,24
411602038163	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	95,66**	-16	-1.530,56



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411602038143	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	106,24**	-16	-1.699,84
411602038135	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	107,80**	-16	-1.724,80
411602038167	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	119,35**	-16	-1.909,60
411602038147	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	120,16**	-16	-1.922,56
411602038160	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	144,11**	-16	-2.305,76
411602038145	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	178,71**	-16	-2.859,36
411602038138	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	248,18**	-16	-3.970,88
411602038193	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	332,93**	-16	-5.326,88
411602038149	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	421,75**	-16	-6.748,00
1510E	17/03/2016	23/03/2016	0012024	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI: EXTRACANONE	21/03/2016	1112	20/04/2016	31/03/2016	535,43**	-20	-10.708,60
1507E	17/03/2016	23/03/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: 1/1/2016-29/2/2016 PER SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E CARRELLI ELEVATORI	21/03/2016	1113	20/04/2016	31/03/2016	4.096,14**	-20	-81.922,80
1508E	17/03/2016	23/03/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: 1/1/2016 - 29/2/2016 FACCHINAGGIO ESTERNO/TRASLOCHI	21/03/2016	1135	20/04/2016	08/04/2016	795,65**	-12	-9.547,80
1506E	17/03/2016	23/03/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: DAL 1/1/2016 AL 29/2/2016 PER SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE	21/03/2016	1136	20/04/2016	08/04/2016	16.908,34**	-12	-202.900,08
1509E	17/03/2016	23/03/2016	0012024	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE: EXTRACANONE	21/03/2016	1200	20/04/2016	13/04/2016	142,26**	-7	-995,82
1509E	17/03/2016	23/03/2016	0012024	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE: EXTRACANONE	21/03/2016	1201	20/04/2016	13/04/2016	671,00**	-7	-4.697,00
1509E	17/03/2016	23/03/2016	0012024	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE: EXTRACANONE	21/03/2016	1202	20/04/2016	13/04/2016	203,76**	-7	-1.426,32
000018	29/02/2016	23/03/2016	0000112	FORNITURA DI BANCHI E ARREDI SCOLASTICI	21/03/2016	1415	20/04/2016	20/04/2016	16.279,00**	0	0,00
411600175458	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	0,00**	-20	0,00
411600175487	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	0,00**	-20	0,00
411600175494	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	1,45**	-20	-29,00
411600175483	08/01/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	6,41**	-20	-128,20





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411600175482	08/01/2016	24/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	6,41**	-20	-128,20
411600175498	08/01/2016	23/03/2016	0010508		22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	8,62**	-20	-172,40
411600175446	08/01/2016	24/03/2016	0010508		22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	9,16**	-20	-183,20
411600175465	08/01/2016	24/03/2016	0010508		22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	12,08**	-20	-241,60
411600175497	08/01/2016	24/03/2016	0010508		22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	12,60**	-20	-252,00
411600175449	08/01/2016	24/03/2016	0010508		22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	23,86**	-20	-477,20
411600175470	08/01/2016	24/03/2016	0010508		22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	26,29**	-20	-525,80
411600175469	08/01/2016	24/03/2016	0010508		22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	27,62**	-20	-552,40
411600175445	08/01/2016	24/03/2016	0010508		22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	30,27**	-20	-605,40
411600175460	08/01/2016	24/03/2016	0010508		22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	30,45**	-20	-609,00
411600175488	08/01/2016	24/03/2016	0010508		22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	30,98**	-20	-619,60
411600175473	08/01/2016	24/03/2016	0010508		22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	33,26**	-20	-665,20
411600175478	08/01/2016	24/03/2016	0010508		22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	35,51**	-20	-710,20
411600175459	08/01/2016	24/03/2016	0010508		22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	42,96**	-20	-859,20
411600175472	08/01/2016	23/03/2016	0010508		22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	43,89**	-20	-877,80
411600175492	08/01/2016	23/03/2016	0010508		22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	47,65**	-20	-953,00
411600175467	08/01/2016	24/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	55,67**	-20	-1.113,40
411600175479	08/01/2016	24/03/2016	0010508		22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	58,11**	-20	-1.162,20
411600175457	08/01/2016	24/03/2016	0010508		22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	62,13**	-20	-1.242,60
411600175485	08/01/2016	24/03/2016	0010508		22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	69,84**	-20	-1.396,80
411600175486	08/01/2016	24/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	76,31**	-20	-1.526,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411600175461	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	77,08**	-20	-1.541,60
411600175491	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	80,92**	-20	-1.618,40
411600175496	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	82,64**	-20	-1.652,80
411600175490	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	89,60**	-20	-1.792,00
411508859002	10/12/2015	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	128,86**	-20	-2.577,20
411600175464	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	108,25**	-20	-2.165,00
411600175471	08/01/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	109,11**	-20	-2.182,20
411600175453	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	139,76**	-20	-2.795,20
411600175475	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	144,39**	-20	-2.887,80
411600175456	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	155,34**	-20	-3.106,80
411600175452	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	160,38**	-20	-3.207,60
411600175474	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	187,35**	-20	-3.747,00
411600175462	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	194,53**	-20	-3.890,60
411600175455	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	196,53**	-20	-3.930,60
411600175450	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	208,76**	-20	-4.175,20
411600175480	08/01/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	276,84**	-20	-5.536,80
411600175476	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	290,14**	-20	-5.802,80
411600175454	08/01/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	305,83**	-20	-6.116,60
411600175447	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	311,20**	-20	-6.224,00
411600175489	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	329,16**	-20	-6.583,20
411600175493	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	344,90**	-20	-6.898,00
411600267808	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	445,55**	-20	-8.911,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411600175463	08/01/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	448,44**	-20	-8.968,80
411600175468	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	615,34**	-20	-12.306,80
411600175466	08/01/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	667,69**	-20	-13.353,80
411600175451	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	794,60**	-20	-15.892,00
411600175484	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	861,23**	-20	-17.224,60
411600175481	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	974,42**	-20	-19.488,40
411600267809	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	1.116,51**	-20	-22.330,20
411600175448	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	1.206,77**	-20	-24.135,40
411600175495	08/01/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	1.378,23**	-20	-27.564,60
411600267811	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	1.768,50**	-20	-35.370,00
411600267810	08/01/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	2.076,43**	-20	-41.528,60
411600175477	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1121	21/04/2016	01/04/2016	1.209,79**	-20	-24.195,80
821	29/02/2016	23/03/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA: OSPITE SIG.RA PALLESCI IDA - RETTA MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2016	22/03/2016	1131	21/04/2016	08/04/2016	3.282,40**	-13	-42.671,20
FE-98	17/03/2016	24/03/2016	0006696	GETTONE PRESENZA QUALE COMPONENTE ESTERNO PARTECIPANTE AI LAVORI DI COMMISSIONE COLLAUDO - CONVOCAZIONE DEL 16.02.2016 DISTRIBUTORE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE SITO IN CASTIGLIONE D'ADDA (LO) EX SS 591 KM 57+410 - PROT.N° 18184 DEL 08.02.2016	24/03/2016	1189	23/04/2016	13/04/2016	63,50**	-10	-635,00
8016033213	23/03/2016	24/03/2016	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI GENNAIO 2016	24/03/2016	1436	23/04/2016	26/04/2016	19,00**	3	57,00
6/B	25/03/2016	25/03/2016	0011351	STORNO ERRATA FATTURAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 - INTEGRAZIONE SOCIALE	25/03/2016	1098 *	24/04/2016	29/03/2016	274,20**	-26	-7.129,20
03/2016/02	25/03/2016	29/03/2016	0007859	NOTA DI DEBITO SOLO PER IVA IN RIF A NS FATTURA N2/02 DEL 29/12/2015 PER MANCANZA APPLICAZIONE IVA 22% SU IMPONIBILE DI 1800,00	25/03/2016	1114	24/04/2016	01/04/2016	396,00**	-23	-9.108,00
7/B	25/03/2016	25/03/2016	0011351	ADDEBITO X ERRATA FATT. FEBBRAIO - PUBBLICA ISTRUZIONE	25/03/2016	1130	24/04/2016	07/04/2016	131,80**	-17	-2.240,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
352	24/03/2016	29/03/2016	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 5' RATA (MARZO 2016)	25/03/2016	1423	24/04/2016	21/04/2016	64.011,25**	-3	-192.033,75
352	24/03/2016	29/03/2016	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 5' RATA (MARZO 2016)	25/03/2016	1424	24/04/2016	21/04/2016	7.435,52**	-3	-22.306,56
1906E	25/03/2016	29/03/2016	0012024	INTERVENTO STRAORDINARIO PRESSO LA SEDE DEL COMUNE E L'ASILO NIDO DI VIA COLLODI	29/03/2016	1203	28/04/2016	13/04/2016	943,11**	-15	-14.146,65
1906E	25/03/2016	29/03/2016	0012024	INTERVENTO STRAORDINARIO PRESSO LA SEDE DEL COMUNE E L'ASILO NIDO DI VIA COLLODI	29/03/2016	1204	28/04/2016	13/04/2016	9.162,74**	-15	-137.441,10
03201600000040	22/03/2016	30/03/2016	0007171	GAS - FEBBRAIO 2016	30/03/2016	1421	29/04/2016	21/04/2016	158,00**	-8	-1.264,00
03201600000039	22/03/2016	30/03/2016	0007171	GAS - FEBBRAIO 2016	30/03/2016	1421	29/04/2016	21/04/2016	393,00**	-8	-3.144,00
03201600000038	22/03/2016	30/03/2016	0007171	GAS - FEBBRAIO 2016	30/03/2016	1421	29/04/2016	21/04/2016	1.662,00**	-8	-13.296,00
411602399028	25/03/2016	31/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	31/03/2016	1123	30/04/2016	01/04/2016	182,12**	-29	-5.281,48
411602399029	25/03/2016	31/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	31/03/2016	1123	30/04/2016	01/04/2016	306,17**	-29	-8.878,93
411602399029	25/03/2016	31/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	31/03/2016	1126	30/04/2016	01/04/2016	362,33**	-29	-10.507,57
1010344677	30/03/2016	31/03/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:011 Relativa al periodo dal 28.12.2015 al 27.03.2016	31/03/2016	1138	30/04/2016	08/04/2016	281,25**	-22	-6.187,50
FATTPA 1_16	25/03/2016	04/04/2016	0012173	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SALA GRANATA E SALA MOSTRE" - PALAZZO SOAVE	31/03/2016	1403	30/04/2016	20/04/2016	32.792,21**	-10	-327.922,10
12	31/03/2016	04/04/2016	0012403	POSA PANNELLO CON STEMMA COMUNALE AL PALAZZETTO DELLO SPORT	01/04/2016	1128	01/05/2016	07/04/2016	300,00**	-24	-7.200,00
FATTPA 5_16	01/04/2016	04/04/2016	0010330	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE DELLE AIUOLE DI PIAZZA SAN BERNARDO IN FRAZIONE TRIULZA	01/04/2016	1412	01/05/2016	20/04/2016	4.595,00**	-11	-50.545,00
000003-2016-01	31/03/2016	04/04/2016	0012163	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA GARIBOLDI - ANTICIPAZIONE DEL 20%	01/04/2016	1414	01/05/2016	20/04/2016	43.473,00**	-11	-478.203,00
000026/PA	30/03/2016	05/04/2016	0011954	ACQUISTO SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI - TREND MICRO	04/04/2016	1129	04/05/2016	07/04/2016	1.406,90**	-27	-37.986,30
F.00016/FE	31/03/2016	04/04/2016	0007018	RETTA FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI MARZO 2016	04/04/2016	1171	04/05/2016	12/04/2016	4.012,81	-22	-88.281,82
8016035256	01/04/2016	04/04/2016	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI FEBBRAIO 2016	04/04/2016	1437	04/05/2016	26/04/2016	21,00**	-8	-168,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/1036	01/04/2016	05/04/2016	0001736	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "STATO CIVILE ITALIANO"	04/04/2016	2739	04/05/2016	10/08/2016	225,00	98	22.050,00
1630013361	31/03/2016	07/04/2016	0005467	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2016	05/04/2016	1127	05/05/2016	07/04/2016	112,00**	-28	-3.136,00
1630013360	31/03/2016	07/04/2016	0005467	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2016	05/04/2016	1127	05/05/2016	07/04/2016	1.076,03**	-28	-30.128,84
1630013363	31/03/2016	07/04/2016	0005467	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2016	05/04/2016	1127	05/05/2016	07/04/2016	1.942,67**	-28	-54.394,76
1630013362	31/03/2016	07/04/2016	0005467	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2016	05/04/2016	1127	05/05/2016	07/04/2016	6.880,19**	-28	-192.645,32
0102000334	21/03/2016	05/04/2016	0011072	LOCAZIONE e GESTIONE BANDI - 3/2016 - Contr. n. 1041626 del 11/10/2012 DELLA FIAT MODELLO BRAVO DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: DP 671 MA	05/04/2016	1134	05/05/2016	08/04/2016	707,00**	-27	-19.089,00
l6123532	31/03/2016	05/04/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI MARZO 2016	05/04/2016	1193	05/05/2016	13/04/2016	215,34**	-22	-4.737,48
l6136426	31/03/2016	05/04/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2016	05/04/2016	1466	05/05/2016	02/05/2016	647,15**	-3	-1.941,45
l6137539	31/03/2016	05/04/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI MARZO 2016	05/04/2016	1466	05/05/2016	02/05/2016	706,35**	-3	-2.119,05
EL/000012	04/04/2016	05/04/2016	0009479	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	05/04/2016	3038	05/05/2016	05/09/2016	3.684,43**	123	453.184,89
FATTPA 107_16	31/03/2016	06/04/2016	0006204	CANONE MENSILE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA: MESE DI MARZO 2016	06/04/2016	1172	06/05/2016	12/04/2016	132,23**	-24	-3.173,52
584/F	31/03/2016	06/04/2016	0001147	RETTA SIG. AVIANI LUIGI - MESE DI MARZO 2016	06/04/2016	1174	06/05/2016	12/04/2016	2.141,00	-24	-51.384,00
585/F	31/03/2016	06/04/2016	0001147	RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - MESE DI MARZO 2016	06/04/2016	1176	06/05/2016	12/04/2016	2.141,00	-24	-51.384,00
60PA	17/03/2016	06/04/2016	0012409	PARTICIPAZIONE DIPENDENTI AL SEMINARIO TENUTOSI A LODI IN DATA 16/3/2016 RIGUARDANTE "LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI"	06/04/2016	1404	06/05/2016	20/04/2016	208,00	-16	-3.328,00
028	31/03/2016	06/04/2016	0011189	FORNITURA VESTIARIO DIVERSO PER POLIZIA LOCALE	06/04/2016	1587	06/05/2016	12/05/2016	2.493,60**	6	14.961,60
7400010768	31/03/2016	07/04/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	1173	07/05/2016	12/04/2016	1.225,98**	-25	-30.649,50
1079	31/03/2016	07/04/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA - OSPITE SIG.RA PALLESCHI IDA - RETTA MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	1175	07/05/2016	12/04/2016	1.641,20**	-25	-41.030,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400010770	31/03/2016	07/04/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	1192	07/05/2016	13/04/2016	3.716,43**	-24	-89.194,32
7400010769	31/03/2016	07/04/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "GENTILE" - MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	1444	07/05/2016	28/04/2016	1.948,80**	-9	-17.539,20
7400010765	31/03/2016	07/04/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	1444	07/05/2016	28/04/2016	4.752,01**	-9	-42.768,09
7400010767	31/03/2016	07/04/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RAPELLI" - MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	1444	07/05/2016	28/04/2016	5.043,90**	-9	-45.395,10
7400010766	31/03/2016	07/04/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RESISTENZA" - MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	1444	07/05/2016	28/04/2016	5.783,07**	-9	-52.047,63
7400010764	31/03/2016	07/04/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "SAN BIAGIO" - MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	1445	07/05/2016	28/04/2016	13.508,83**	-9	-121.579,47
7400010763	31/03/2016	07/04/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "GENTILE" - MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	1445	07/05/2016	28/04/2016	22.918,67**	-9	-206.268,03
910125	06/04/2016	07/04/2016	0012347	FORNITURA AUTOMEZZO FIAT FIORINO SX COMBI 1.4 70 CV PER IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	07/04/2016	1467	07/05/2016	02/05/2016	12.294,00**	-5	-61.470,00
8716082573	07/04/2016	08/04/2016	0010883	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - MESE DI GENNAIO 2016	08/04/2016	1438	08/05/2016	26/04/2016	30,26	-12	-363,12
116/PA	31/03/2016	11/04/2016	0001118	RETTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE UTENTI DIVERSI ( BONI STEFANIA-BRUSCHINI NATALE-ROPO PATRIZIA RSD AMICIZIA) - MESE DI MARZO 2016	11/04/2016	1195	11/05/2016	13/04/2016	3.567,48**	-28	-99.889,44
127/PA	31/03/2016	11/04/2016	0001118	RETTE RUGINENTI MARILENA CSS/CAH - MESE DI MARZO 2016	11/04/2016	1196	11/05/2016	13/04/2016	1.978,35**	-28	-55.393,80
133/PA	31/03/2016	11/04/2016	0001118	RETTE CREMONESI M.CRISTINA - MESE DI MARZO 2016	11/04/2016	1197	11/05/2016	13/04/2016	283,65**	-28	-7.942,20
141/PA	31/03/2016	11/04/2016	0001118	RETTE BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE 31 GIORNI	11/04/2016	1206	11/05/2016	13/04/2016	1.409,17**	-28	-39.456,76
0001109311	31/03/2016	12/04/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	11/04/2016	1207	11/05/2016	13/04/2016	116,10	-28	-3.250,80
0002113033	31/03/2016	11/04/2016	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF	11/04/2016	1207	11/05/2016	13/04/2016	292,32**	-28	-8.184,96
0001109628	31/03/2016	12/04/2016	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	11/04/2016	1207	11/05/2016	13/04/2016	415,80	-28	-11.642,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8/B	31/03/2016	12/04/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI MARZO - CIG. 526892451A - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	11/04/2016	1216	11/05/2016	18/04/2016	1.318,00**	-23	-30.314,00
61/D	31/03/2016	11/04/2016	0007991	RETTE OSPITI RSA MARZO 2016 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	11/04/2016	1492	11/05/2016	10/05/2016	894,50	-1	-894,50
2	05/04/2016	13/04/2016	0012432	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI AL CORSO OBBLIGATORIO RUOLI E RESPONSABILITA' DI CANTIERE PREVISTI DAL DLGS 81/08 NEI GIORNI 05 e 12 aprile 2016	12/04/2016	1405	12/05/2016	20/04/2016	562,00	-22	-12.364,00
9/B	31/03/2016	12/04/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI MARZO - CIG. 52689245A1 - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE -	12/04/2016	1418	12/05/2016	20/04/2016	3.016,20**	-22	-66.356,40
X00013	31/03/2016	13/04/2016	0012401	FORNITURA DI MATERIALE PER TINTEGGIATURA	12/04/2016	1469	12/05/2016	03/05/2016	965,70**	-9	-8.691,30
1647/PA/2016	11/04/2016	13/04/2016	0012184	FORNITURA TONER	12/04/2016	1596	12/05/2016	12/05/2016	917,89**	0	0,00
1600250019	13/04/2016	14/04/2016	0012405	AFFITTO SALA EVENTO DEL 17/03/2016	13/04/2016	1215	13/05/2016	18/04/2016	122,95**	-25	-3.073,75
1600250020	13/04/2016	13/04/2016	0012405	AFFITTO SALA EVENTO DEL 01/04/2016 - PRESENTAZIONE LIBRO DOTT. ROBERTA MANZONI	13/04/2016	1420	13/05/2016	20/04/2016	122,95**	-23	-2.827,85
0000008034	12/04/2016	15/04/2016	0006740	TELEFONO - MARZO 2016	13/04/2016	1422	13/05/2016	21/04/2016	719,08**	-22	-15.819,76
1600250021	13/04/2016	13/04/2016	0012405	AFFITTO SALA EVENTO DEL 22/04/2016 - PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL DR. PICCIONI	13/04/2016	1442	13/05/2016	27/04/2016	122,95**	-16	-1.967,20
1600250018	13/04/2016	13/04/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI APRILE 2016 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	13/04/2016	1491	13/05/2016	10/05/2016	841,97	-3	-2.525,91
FATTPA 1_16	04/04/2016	14/04/2016	0011736	Funerale 01.04.2016 Codazzi Cinzia	14/04/2016	1214	14/05/2016	18/04/2016	650,00	-26	-16.900,00
24/B	04/04/2016	14/04/2016	0012360	RETTA UTENTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: FAVINI SANTA ROSA - MESE DI MARZO 2016	14/04/2016	1411	14/05/2016	20/04/2016	136,50	-24	-3.276,00
FY0000473	11/04/2016	14/04/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI MARZO 2016	14/04/2016	2806	14/05/2016	17/08/2016	700,00	95	66.500,00
FY0000473	11/04/2016	14/04/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI MARZO 2016	14/04/2016	2806	14/05/2016	17/08/2016	13.398,56	95	1.272.863,20
011640007144	13/04/2016	19/04/2016	0012439	PUBBLICITA' - MESE DI MARZO 2016	15/04/2016	1468	15/05/2016	02/05/2016	16.390,35**	-13	-213.074,55
1010346296	14/04/2016	18/04/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - RATA: 012 RELATIVA AL PERIODO DAL 11/01/2016 AL 10/04/2016	16/04/2016	1592	16/05/2016	12/05/2016	281,25**	-4	-1.125,00
1010346297	14/04/2016	18/04/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi -	16/04/2016	1592	16/05/2016	12/05/2016	711,38**	-4	-2.845,52





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010346295	14/04/2016	18/04/2016	0011161	RATA:012 RELATIVA AL PERIODO DAL 11/01/2016 AL 10/04/2016	16/04/2016	1593	16/05/2016	12/05/2016	194,85**	-4	-779,40
				FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - RATA:012 RELATIVA AL PERIODO DAL 11/01/2016 AL 10/04/2016							
0000916900002692	16/04/2016	21/04/2016	0005645	Anticipo Contributo a Preventivo	17/04/2016	1479	17/05/2016	04/05/2016	100,00**	-13	-1.300,00
43/16 PA	31/03/2016	18/04/2016	0011151	RETТА OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO: 01/03/2016-31/03/2016	18/04/2016	1413	18/05/2016	20/04/2016	620,00**	-28	-17.360,00
109/E	18/04/2016	18/04/2016	0007725	RETТА ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI MARZO 2016	18/04/2016	1417	18/05/2016	20/04/2016	396,60	-28	-11.104,80
FC0000152502	12/04/2016	18/04/2016	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTO ALFA ROMEO MOD.GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE - CANONE: MESE DI MARZO - APRILE - MAGGIO 2016	18/04/2016	1419	18/05/2016	20/04/2016	1.426,69**	-28	-39.947,32
03201600000050	18/04/2016	19/04/2016	0007171	GAS FEBBRAIO/MARZO 2016	18/04/2016	1485	18/05/2016	10/05/2016	29,00**	-8	-232,00
03201600000048	18/04/2016	18/04/2016	0007171	GAS FEBBRAIO/MARZO 2016	18/04/2016	1485	18/05/2016	10/05/2016	84,00**	-8	-672,00
03201600000047	18/04/2016	19/04/2016	0007171	GAS FEBBRAIO/MARZO 2016	18/04/2016	1485	18/05/2016	10/05/2016	162,00**	-8	-1.296,00
03201600000044	18/04/2016	19/04/2016	0007171	GAS FEBBRAIO/MARZO 2016	18/04/2016	1485	18/05/2016	10/05/2016	373,00**	-8	-2.984,00
03201600000049	18/04/2016	18/04/2016	0007171	GAS FEBBRAIO/MARZO 2016	18/04/2016	1486	18/05/2016	10/05/2016	58,00**	-8	-464,00
2014	13/04/2016	18/04/2016	0010253	FORNITURA DI TONER PER PLOTTER	18/04/2016	1588	18/05/2016	12/05/2016	352,27**	-6	-2.113,62
8016050734	18/04/2016	19/04/2016	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST - PICK UP FULL - RACCOMANDATE PRO + INT.SERV. NO UNIVERSAL - MESE DI GENNAIO 2016	19/04/2016	1439	19/05/2016	26/04/2016	606,34**	-23	-13.945,82
V5-248	31/03/2016	19/04/2016	0010712	CANONE NOLEGGIO COLONNINA	19/04/2016	1590	19/05/2016	12/05/2016	371,88**	-7	-2.603,16
1PA_2016	20/04/2016	21/04/2016	0009711	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	20/04/2016	1441	20/05/2016	26/04/2016	3.350,00**	-24	-80.400,00
24/E-2016	20/04/2016	21/04/2016	0010808	Attività svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione per il primo trimestre 2016, in riferimento al Decreto del Sindaco n. 20 del 24 ottobre 2011	20/04/2016	1488	20/05/2016	10/05/2016	1.522,56	-10	-15.225,60
8A00311629	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016 (HOSTING EVOLUTO)	20/04/2016	1880	20/05/2016	26/05/2016	175,16**	6	1.050,96
8Z00279563	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016 (HOSTING EVOLUTO)	20/04/2016	1880	20/05/2016	26/05/2016	300,38**	6	1.802,28
8Z00280433	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016 (OSPITA	20/04/2016	1881	20/05/2016	26/05/2016	244,84**	6	1.469,04



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VIRTUALE)											
4220316800024735	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	19,48**	6	116,88
4220316800024533	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	19,48**	6	116,88
8Z00277196	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	19,48**	6	116,88
4220316800024826	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	19,48**	6	116,88
4220316800024623	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	21,68**	6	130,08
4220316800024459	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	22,62**	6	135,72
4220316800024479	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	22,98**	6	137,88
4220316800024675	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	23,20**	6	139,20
4220316800024643	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	32,04**	6	192,24
4220316800024757	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	32,44**	6	194,64
8Z00279830	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	32,86**	6	197,16
4220316800024170	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	33,32**	6	199,92
4220316800024452	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	35,50**	6	213,00
4220316800024296	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	36,07**	6	216,42
4220316800024737	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	46,55**	6	279,30
4220316800024360	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	130,92**	6	785,52
8Z00278654	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	139,80**	6	838,80
8Z00282081	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	143,60**	6	861,60
8Z00282791	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TEEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	145,21**	6	871,26
8Z00277036	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	145,50**	6	873,00
4220316800024772	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	154,67**	6	928,02
8Z00283380	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	871,07**	6	5.226,42
8Z00279065	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1883	20/05/2016	26/05/2016	40,00**	6	240,00
8Z00281527	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1883	20/05/2016	26/05/2016	40,00**	6	240,00
8Z00283268	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1883	20/05/2016	26/05/2016	98,00**	6	588,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00280789	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016	20/04/2016	1883	20/05/2016	26/05/2016	104,40**	6	626,40
8Z00278102	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016	20/04/2016	1883	20/05/2016	26/05/2016	124,80**	6	748,80
8Z00280880	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016	20/04/2016	1883	20/05/2016	26/05/2016	251,32**	6	1.507,92
8Z00283057	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016	20/04/2016	1883	20/05/2016	26/05/2016	291,67**	6	1.750,02
FY0000617	15/04/2016	26/04/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI FEBBRAIO 2016	20/04/2016	2748	20/05/2016	11/08/2016	120,23	83	9.979,09
FY0000617	15/04/2016	26/04/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI FEBBRAIO 2016	20/04/2016	2748	20/05/2016	11/08/2016	752,22	83	62.434,26
FY0000624	15/04/2016	26/04/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI MARZO 2016	20/04/2016	2767	20/05/2016	12/08/2016	168,22	84	14.130,48
FY0000624	15/04/2016	26/04/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI MARZO 2016	20/04/2016	2767	20/05/2016	12/08/2016	3.043,38	84	255.643,92
1600581/S	19/04/2016	21/04/2016	0008480	CANONE 2° TRIMESTRE 2016, MANUTENZIONE CONTINUATIVA SOFTWARE APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA.	21/04/2016	1440	21/05/2016	26/04/2016	5.240,81**	-25	-131.020,25
29/PA	31/03/2016	26/04/2016	0010214	FORNITURA ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA	22/04/2016	1597	22/05/2016	12/05/2016	191,24**	-10	-1.912,40
7X01096138	14/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016	26/04/2016	1903	26/05/2016	31/05/2016	868,19**	5	4.340,95
7X01096138	14/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016	26/04/2016	1904	26/05/2016	31/05/2016	106,11**	5	530,55
479	26/04/2016	27/04/2016	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 6° RATA (APRILE)	27/04/2016	1619	27/05/2016	17/05/2016	56.575,73**	-10	-565.757,30
479	26/04/2016	27/04/2016	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 6° RATA (APRILE)	27/04/2016	1620	27/05/2016	17/05/2016	7.435,52**	-10	-74.355,20
0102000499	18/04/2016	28/04/2016	0011072	LOCAZIONE e GESTIONE BANDI - 4/2016 - Contr. n.1041626 del 11/10/2012 DELLA FIAT MODELLO BRAVO DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: DP 671 MA	28/04/2016	1446	28/05/2016	29/04/2016	707,00**	-29	-20.503,00
151	21/04/2015	28/04/2016	0012434	FORNITURA DI DISERBANTE	28/04/2016	1480	28/05/2016	04/05/2016	391,20**	-24	-9.388,80
2040/160010916	22/04/2016	28/04/2016	0011129	FORNITURA MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI	28/04/2016	2321	28/05/2016	06/07/2016	300,00**	39	11.700,00
2/35	28/04/2016	29/04/2016	0008771	CANONE MANUTENZIONE, ASSISTENZA E HOSTING SITO COMUNALE (www.comune.codogno.it) - ANNO 2016	29/04/2016	1483	29/05/2016	06/05/2016	2.130,00**	-23	-48.990,00
1630018982	30/04/2016	03/05/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	02/05/2016	1470	01/06/2016	03/05/2016	112,00**	-29	-3.248,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1630018981	30/04/2016	03/05/2016	0005467	PUBBLICA MESE DI APRILE 2016 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2016	02/05/2016	1470	01/06/2016	03/05/2016	1.076,03**	-29	-31.204,87
1630018984	30/04/2016	03/05/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2016	02/05/2016	1470	01/06/2016	03/05/2016	1.942,67**	-29	-56.337,43
1630018983	30/04/2016	03/05/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2016	02/05/2016	1470	01/06/2016	03/05/2016	6.880,19**	-29	-199.525,51
4650	29/04/2016	02/05/2016	0012408	FORNITURA LIBRI VARI PER CIVICA BIBLIOTECA	02/05/2016	1545	01/06/2016	11/05/2016	1.093,60	-21	-22.965,60
03201600000056	29/04/2016	02/05/2016	0007171	GAS MARZO 2016	02/05/2016	1616	01/06/2016	17/05/2016	1.218,00**	-15	-18.270,00
03201600000055	29/04/2016	02/05/2016	0007171	GAS MARZO 2016	02/05/2016	1616	01/06/2016	17/05/2016	1.672,00**	-15	-25.080,00
86/PA	28/04/2016	04/05/2016	0010807	ATTIVITA' SVOLTE DALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2016	03/05/2016	1489	02/06/2016	10/05/2016	1.522,56	-23	-35.018,88
16-201919	27/04/2016	03/05/2016	0010401	FORNITURA 3200 BUONI PASTO	03/05/2016	1595	02/06/2016	12/05/2016	18.752,00**	-21	-393.792,00
F.00023/FE	30/04/2016	04/05/2016	0007018	RETTA FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI APRILE 2016	03/05/2016	1871	02/06/2016	26/05/2016	3.608,81	-7	-25.261,67
13/2016	02/05/2016	03/05/2016	0010624	COLLAUDO PALCO COMUNALE	03/05/2016	1972	02/06/2016	01/06/2016	303,50	-1	-303,50
366/01	02/05/2016	03/05/2016	0011259	FATTURAZIONE DODICESIMI 1 E 2: QUOTA COMUNITA' MINORI ACCONTO 70%	03/05/2016	2018	02/06/2016	14/06/2016	2.887,50	12	34.650,00
377/01	02/05/2016	03/05/2016	0011259	QUOTA CARTELLE TUTELE MINORI	03/05/2016	2262	02/06/2016	24/06/2016	13.100,00	22	288.200,00
2040/160012125	30/04/2016	03/05/2016	0011129	FORNITURA 15 BLOCCHI COMUNICAZIONI SEGGIO/COMUNE PER REFERENDUM E PRATICA - SEZIONE ELEZIONI COMUNALI + KIT ELEZIONI COMUNALI	03/05/2016	2322	02/06/2016	06/07/2016	811,00**	34	27.574,00
2040/160012126	30/04/2016	03/05/2016	0011129	FORNITURA BLOCCHI COMUNICAZIONI SEGGIO/COMUNE PER REFERENDUM	03/05/2016	2371	02/06/2016	12/07/2016	98,00**	40	3.920,00
11	30/04/2016	04/05/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI APRILE 2016 - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE	04/05/2016	1490	03/06/2016	10/05/2016	2.742,00**	-24	-65.808,00
8016054861	03/05/2016	04/05/2016	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST - PICK UP FULL - RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL - MESE DI FEBBRAIO 2016	04/05/2016	1493	03/06/2016	10/05/2016	608,79**	-24	-14.610,96
8016054970	04/05/2016	04/05/2016	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST - PICK UP FULL - RACCOMANDATE PRO + INT. SERV. NO UNIVERSAL - MESE DI MARZO 2016	04/05/2016	1499	03/06/2016	11/05/2016	733,21**	-23	-16.863,83
10	30/04/2016	04/05/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI APRILE 2016 - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	04/05/2016	1584	03/06/2016	12/05/2016	1.647,50**	-22	-36.245,00
406/01	03/05/2016	04/05/2016	0011259	QUOTA ACCESSO CSE E CDD ACCONTO DEL 70%	04/05/2016	2263	03/06/2016	24/06/2016	23.572,26	21	495.017,46
FATTPA 176_16	30/04/2016	06/05/2016	0006204	CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI APRILE 2016	05/05/2016	1494	04/06/2016	10/05/2016	118,80**	-25	-2.970,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
820/F	30/04/2016	06/05/2016	0001147	RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - MESE DI APRILE 2016	05/05/2016	1495	04/06/2016	10/05/2016	2.072,00	-25	-51.800,00
819/F	30/04/2016	06/05/2016	0001147	RETTA SIG.AVIANI LUIGI - MESE DI APRILE 2016	05/05/2016	1496	04/06/2016	10/05/2016	2.072,00	-25	-51.800,00
16167256	30/04/2016	05/05/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2016	05/05/2016	1500	04/06/2016	11/05/2016	284,72**	-24	-6.833,28
189/PA	30/04/2016	06/05/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE RUGINENTI MARILENA CSS/CAH - MESE DI APRILE 2016	05/05/2016	1505	04/06/2016	11/05/2016	1.978,35**	-24	-47.480,40
199/PA	30/04/2016	06/05/2016	0001118	RETTA SIG.BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE 30 GIORNI	05/05/2016	1506	04/06/2016	11/05/2016	1.404,16**	-24	-33.699,84
182/PA	30/04/2016	06/05/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENTE - MESE DI APRILE 2016	05/05/2016	1507	04/06/2016	11/05/2016	283,65**	-24	-6.807,60
174/PA	30/04/2016	06/05/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE UTENTI DIVERSI (BONI S.-BRUSCHINI N.-ROPO PATRIZIA RESIDENTE AMICIZIA) - MESE DI APRILE 2016	05/05/2016	1508	04/06/2016	11/05/2016	3.466,20**	-24	-83.188,80
16163639	30/04/2016	05/05/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI APRILE 2016	05/05/2016	1613	04/06/2016	16/05/2016	571,06**	-19	-10.850,14
03201500000048	28/07/2015	06/05/2016	0007171	GAS GIUGNO 2015 (mai pervenuta nell'anno 2015)	05/05/2016	1617	04/06/2016	17/05/2016	104,00**	-18	-1.872,00
03201500000049	28/07/2015	06/05/2016	0007171	GAS GIUGNO 2015 (mai pervenuta nell'anno 2015)	05/05/2016	1617	04/06/2016	17/05/2016	2.659,00**	-18	-47.862,00
1	29/04/2016	05/05/2016	0003810	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 1° TRIMESTRE 2016		1638	04/06/2016	18/05/2016	309,40	-17	-5.259,80
16177880	30/04/2016	05/05/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2016	05/05/2016	1974	04/06/2016	01/06/2016	525,19**	-3	-1.575,57
16177881	30/04/2016	05/05/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE MESE DI APRILE 2016	05/05/2016	3008	04/06/2016	23/08/2016	67,67**	80	5.413,60
0001112300	30/04/2016	09/05/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	06/05/2016	1501	05/06/2016	11/05/2016	150,45	-25	-3.761,25
0001112645	30/04/2016	09/05/2016	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA AUTORITA' GIUDIZIARIA	06/05/2016	1501	05/06/2016	11/05/2016	541,20	-25	-13.530,00
80-16 PA	30/04/2016	06/05/2016	0011151	RETTA OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO: 01/04/2016-30/04/2016	06/05/2016	1504	05/06/2016	11/05/2016	600,00**	-25	-15.000,00
84/D	30/04/2016	09/05/2016	0007991	RETTE OSPITI RSA APRILE 2016 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "IL CITTADINO" DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	06/05/2016	1540	05/06/2016	11/05/2016	841,50	-25	-21.037,50
2016PA000013	05/05/2016	06/05/2016	0001974		06/05/2016	1547	05/06/2016	11/05/2016	585,60	-25	-14.640,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016/E20100015015	30/04/2016	09/05/2016	0000169	REFEZIONE SCOLASTICA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL GIORNO DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.	06/05/2016	1548	05/06/2016	11/05/2016	930,86	-25	-23.271,50
000275/PA	05/05/2016	09/05/2016	0011648	SOSTITUZIONE STAMPANTE PER PRODUZIONE ATTI DI STATO CIVILE (CON RELATIVI NASTRI CONSUMABILI)	06/05/2016	1583	05/06/2016	12/05/2016	2.090,00**	-24	-50.160,00
273	01/04/2016	06/05/2016	0012446	REALIZZAZIONE CONCERTO DEL 25 APRILE 2016	06/05/2016	1601	05/06/2016	12/05/2016	700,00**	-24	-16.800,00
2	04/05/2016	09/05/2016	0012383	COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO STRADALE DISTRIBUZIONE CARBURANTI TOTALERG S.p.A VIALE DELL'INDUSTRIA 51 CODOGNO - RICHIESTA COMPENSO DI EURO 77,47 DEL 4/5/2016	06/05/2016	1875	05/06/2016	26/05/2016	77,47	-10	-774,70
0002115273	30/04/2016	09/05/2016	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	09/05/2016	1502	08/06/2016	11/05/2016	380,48**	-28	-10.653,44
7400015601	30/04/2016	09/05/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI APRILE 2016	09/05/2016	1539	08/06/2016	11/05/2016	1.188,45**	-28	-33.276,60
7400015603	30/04/2016	09/05/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI APRILE 2016	09/05/2016	1544	08/06/2016	11/05/2016	4.069,78**	-28	-113.953,84
2016 23/e	06/05/2016	10/05/2016	0012204	RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE 2° SALDO ACCONTO LAVORI DEL 6/5/2016	09/05/2016	1837	08/06/2016	25/05/2016	64.815,40**	-14	-907.415,60
FATTPA 3_16	06/05/2016	10/05/2016	0012173	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SALA GRANATA E SALA MOSTRE" - PALAZZO SOAVE	09/05/2016	1838	08/06/2016	25/05/2016	16.689,36**	-14	-233.651,04
FATTPA 3_16	06/05/2016	10/05/2016	0012173	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SALA GRANATA E SALA MOSTRE" - PALAZZO SOAVE	09/05/2016	1839	08/06/2016	25/05/2016	4.709,82**	-14	-65.937,48
FATTPA 3_16	06/05/2016	10/05/2016	0012173	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SALA GRANATA E SALA MOSTRE" - PALAZZO SOAVE	09/05/2016	1840	08/06/2016	25/05/2016	894,86**	-14	-12.528,04
FATTPA 3_16	06/05/2016	10/05/2016	0012173	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SALA GRANATA E SALA MOSTRE" - PALAZZO SOAVE	09/05/2016	1841	08/06/2016	25/05/2016	13.320,43**	-14	-186.486,02
7400015602	30/04/2016	09/05/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "A.V. GENTILE" - MESE DI APRILE 2016	09/05/2016	1886	08/06/2016	27/05/2016	2.403,37**	-12	-28.840,44
7400015598	30/04/2016	09/05/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "SAN	09/05/2016	1886	08/06/2016	27/05/2016	5.819,63**	-12	-69.835,56





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400015600	30/04/2016	09/05/2016	0001107	BIAGIO" - MESE DI APRILE 2016 SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "FAPELLI" - MESE DI APRILE 2016	09/05/2016	1886	08/06/2016	27/05/2016	6.666,55**	-12	-79.998,60
7400015599	30/04/2016	09/05/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RESISTENZA" - MESE DI APRILE 2016	09/05/2016	1886	08/06/2016	27/05/2016	7.592,49**	-12	-91.109,88
7400015597	30/04/2016	09/05/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "SAN BIAGIO" - MESE DI APRILE 2016	09/05/2016	1887	08/06/2016	27/05/2016	15.900,62**	-12	-190.807,44
7400015596	30/04/2016	09/05/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "A.V. GENTILE" - MESE DI APRILE 2016	09/05/2016	1887	08/06/2016	27/05/2016	25.048,23**	-12	-300.578,76
2PA	29/04/2016	10/05/2016	0011999	COORDINAMENTO SICUREZZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO SOAVE	09/05/2016	1973	08/06/2016	01/06/2016	1.200,57	-7	-8.403,99
2/FE-2016	09/05/2016	10/05/2016	0006794	Compenso, quale membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo manifestazione denominata MALEO IN ROCK	09/05/2016	2032	08/06/2016	16/06/2016	126,88	8	1.015,04
34/B	02/05/2016	10/05/2016	0012360	RETTA UTENTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: FAVINI SANTA ROSA - MESE DI APRILE 2016	10/05/2016	1582	09/06/2016	12/05/2016	87,00	-28	-2.436,00
1636	30/04/2016	12/05/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA: OSPITE SIG.RA PALLESCHI IDA - RETTA MESE DI APRILE 2016	11/05/2016	1607	10/06/2016	13/05/2016	1.641,20**	-28	-45.953,60
0002116991	30/04/2016	12/05/2016	0002007	BLOCCHI PREAVVISI PERSONALIZZATI E NUMERATI DA 20x2 BCCP F.TO 14X21	12/05/2016	1614	11/06/2016	17/05/2016	1.075,00**	-25	-26.875,00
0000010641	11/05/2016	13/05/2016	0006740	TELEFONO - APRILE 2016	12/05/2016	1618	11/06/2016	17/05/2016	719,08**	-25	-17.977,00
11	11/05/2016	12/05/2016	0012394	INCARICO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.) -CIG Z181280DD7	12/05/2016	2039	11/06/2016	17/06/2016	3.237,00**	6	19.422,00
1600250024	13/05/2016	13/05/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2016 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	13/05/2016	1615	12/06/2016	17/05/2016	841,97	-26	-21.891,22
150/E	13/05/2016	17/05/2016	0007725	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI APRILE 2016	16/05/2016	1637	15/06/2016	18/05/2016	335,60	-28	-9.396,80
1	14/05/2016	16/05/2016	0006796	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 06/05/2016 PER MALEO IN ROCK 2016 - RICHIESTA COMPENSO DI EURO 77,47	16/05/2016	1851	15/06/2016	25/05/2016	77,47	-21	-1.626,87
FY0001038	10/05/2016	16/05/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI APRILE 2016	16/05/2016	2768	15/06/2016	12/08/2016	579,52	58	33.612,16
FY0001038	10/05/2016	16/05/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI	16/05/2016	2768	15/06/2016	12/08/2016	4.534,84	58	263.020,72





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FY0001037	10/05/2016	16/05/2016	0005738	APRILE 2016 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI APRILE 2016	16/05/2016	2807	15/06/2016	17/08/2016	886,60	63	55.855,80
FY0001037	10/05/2016	16/05/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI APRILE 2016	16/05/2016	2807	15/06/2016	17/08/2016	6.519,89	63	410.753,07
H00443	14/05/2016	19/05/2016	0012464	FORNITURA MATERIAL VARIO	17/05/2016	1830	16/06/2016	24/05/2016	446,40**	-23	-10.267,20
424/01	17/05/2016	19/05/2016	0011259	QUOTA A.E.S. BIMESTRE GENNAIO E FEBBRAIO 2016	18/05/2016	1832	17/06/2016	24/05/2016	69.399,08	-24	-1.665.577,92
3740E	13/05/2016	19/05/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: 1/3/2016 - 30/4/2016 PER SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E CARRELLI ELEVATORI	18/05/2016	1836	17/06/2016	25/05/2016	4.096,14**	-23	-94.211,22
3739E	13/05/2016	19/05/2016	0012024	SERVIZIO PULIZIE 2° BIMESTRE 2016	18/05/2016	1852	17/06/2016	25/05/2016	15.453,74**	-23	-355.436,02
8016061729	17/05/2016	23/05/2016	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI MARZO 2016	18/05/2016	1855	17/06/2016	25/05/2016	22,00**	-23	-506,00
011640013257	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	0,00	-22	0,00
011640013265	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	0,77**	-22	-16,94
011640013218	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	6,06**	-22	-133,32
011640013256	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	6,10**	-22	-134,20
011640013254	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	7,00**	-22	-154,00
011640013246	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	9,08**	-22	-199,76
011640013250	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	9,21**	-22	-202,62
011640013266	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	10,08**	-22	-221,76
011640013258	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO/APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	10,15**	-22	-223,30
011640013220	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	23,04**	-22	-506,88
011640013226	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	23,79**	-22	-523,38
011640013227	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	24,81**	-22	-545,82



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640013245	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	29,50**	-22	-649,00
011640013230	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	31,20**	-22	-686,40
011640013235	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	31,34**	-22	-689,48
011640013231	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	37,96**	-22	-835,12
011640013221	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	41,83**	-22	-920,26
011640013240	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	45,74**	-22	-1.006,28
011640013222	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	45,77**	-22	-1.006,94
011640013228	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	46,27**	-22	-1.017,94
011640013241	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	55,07**	-22	-1.211,54
011640013259	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO/APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	50,13**	-22	-1.102,86
011640013243	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	63,82**	-22	-1.404,04
011640013236	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	69,34**	-22	-1.525,48
011640013232	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	65,29**	-22	-1.436,38
011640013253	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	96,20	-22	-2.116,40
011640013251	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	80,06**	-22	-1.761,32
011640013219	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	80,39**	-22	-1.768,58
011640013225	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	119,76**	-22	-2.634,72
011640013262	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	99,87**	-22	-2.197,14
011640013261	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	111,16**	-22	-2.445,52
011640013247	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	128,69**	-22	-2.831,18
011640013242	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	129,52**	-22	-2.849,44
011640013237	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	147,09**	-22	-3.235,98



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640013234	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	133,54**	-22	-2.937,88
011640013249	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	146,01**	-22	-3.212,22
011640013224	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	172,68**	-22	-3.798,96
011640013267	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO/APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	219,28**	-22	-4.824,16
011640013260	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	280,13**	-22	-6.162,86
011640013264	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	306,72**	-22	-6.747,84
011640013263	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	397,29	-22	-8.740,38
011640013223	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	366,72**	-22	-8.067,84
011640013244	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	378,13**	-22	-8.318,86
011640013233	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	449,24**	-22	-9.883,28
011640013255	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	526,93**	-22	-11.592,46
011640013229	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	482,30**	-22	-10.610,60
011640013239	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	658,81**	-22	-14.493,82
011640013238	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	909,43**	-22	-20.007,46
011640013248	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	944,78**	-22	-20.785,16
011640013252	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1877	17/06/2016	26/05/2016	505,19**	-22	-11.114,18
011640013276	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	7,39**	-22	-162,58
011640013283	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	9,83**	-22	-216,26
011640013293	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	15,57**	-22	-342,54
011640013288	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	23,77**	-22	-522,94
011640013280	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	28,07**	-22	-617,54
011640013277	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	29,07**	-22	-639,54



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640013279	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	35,62**	-22	-783,64
011640013292	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	40,60**	-22	-893,20
011640013291	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	46,08**	-22	-1.013,76
011640013285	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	49,70**	-22	-1.093,40
011640013282	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	70,14**	-22	-1.543,08
011640013289	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	81,48**	-22	-1.792,56
011640013286	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	103,19**	-22	-2.270,18
011640013278	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	115,76**	-22	-2.546,72
011640013271	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO/APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	132,00**	-22	-2.904,00
011640013290	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	162,46**	-22	-3.574,12
011640013270	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO/APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	200,40**	-22	-4.408,80
011640013268	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	203,75**	-22	-4.482,50
011640013294	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	214,87**	-22	-4.727,14
011640013281	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	251,96**	-22	-5.543,12
011640013295	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	297,03**	-22	-6.534,66
011640013269	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO/APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	268,49**	-22	-5.906,78
011640013287	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	403,57**	-22	-8.878,54
011640013273	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO/APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	405,76**	-22	-8.926,72
011640013275	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	461,93**	-22	-10.162,46
011640013274	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO/APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	598,57**	-22	-13.168,54
011640013284	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	939,10**	-22	-20.660,20
011640013296	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	1.154,59**	-22	-25.400,98



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640013297	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	1.198,77**	-22	-26.372,94
011640013272	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO/APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	3.450,15**	-22	-75.903,30
011640013298	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO/APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	24.648,40**	-22	-542.264,80
465/01	18/05/2016	19/05/2016	0011259	QUOTA A.E.S. BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2016	19/05/2016	1831	18/06/2016	24/05/2016	11.626,55	-25	-290.663,75
479/01	18/05/2016	19/05/2016	0011259	QUOTA A.E.S. SERVIZI ACCESSORI BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2016	19/05/2016	1833	18/06/2016	24/05/2016	1.976,00	-25	-49.400,00
479/01	18/05/2016	19/05/2016	0011259	QUOTA A.E.S. SERVIZI ACCESSORI BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2016	19/05/2016	1834	18/06/2016	24/05/2016	2.533,33	-25	-63.333,25
3PA/2016	30/04/2016	23/05/2016	0011407	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOGGIA DELLE MERCANZIE	19/05/2016	1842	18/06/2016	25/05/2016	738,70**	-24	-17.728,80
490/01	19/05/2016	19/05/2016	0011259	QUOTA S.A.D. BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2016	19/05/2016	1965	18/06/2016	01/06/2016	10.512,00	-17	-178.704,00
FATTPA 1_16	16/05/2016	23/05/2016	0009084	PRIMO (1°) ACCONTO per Direzione Lavori, Coordinamento in fase d'esecuzione e misura e contabilità relativi alla ristrutturazione dell'asilo Garibaldi in via Cavour a Codogno (disciplinare 18-11-2014)	19/05/2016	1970	18/06/2016	01/06/2016	4.567,05	-17	-77.639,85
517/01	19/05/2016	23/05/2016	0011259	QUOTA A.D.M. BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2016	20/05/2016	1967	19/06/2016	01/06/2016	3.575,13	-18	-64.352,34
02P/2016	16/05/2016	23/05/2016	0010263	COMPETENZE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA A: RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE "ASILO GARIBOLDI" - 1° ACCONTO.	20/05/2016	1971	19/06/2016	01/06/2016	888,16	-18	-15.986,88
2016P1000013	28/01/2016	29/01/2016	0005571	ABBONAMENTO CITTADINO ON LINE	29/01/2016	2122	21/06/2016	21/06/2016	114,42**	0	0,00
PA00035/2016	09/02/2016	15/02/2016	0007561	ABBONAMENTO A IL QUOTIDIANO "IL GIORNO ON LINE" DAL 2/2/2016 AL 2/2/2017	12/02/2016	2123	21/06/2016	21/06/2016	173,07**	0	0,00
PA00035/2016	09/02/2016	15/02/2016	0007561	ABBONAMENTO A IL QUOTIDIANO "IL GIORNO ON LINE" DAL 2/2/2016 AL 2/2/2017	12/02/2016	2295	21/06/2016	28/06/2016	173,07**	0	0,00
2016P1000013	28/01/2016	29/01/2016	0005571	ABBONAMENTO CITTADINO ON LINE	29/01/2016	2296	21/06/2016	28/06/2016	114,42**	0	0,00
FC0000197338	11/05/2016	23/05/2016	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTO ALFA ROMEO MOD:GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE - CANONE: MESE DI GIUGNO 2016	23/05/2016	1845	22/06/2016	25/05/2016	639,77**	-28	-17.913,56
1600753/S	29/04/2016	24/05/2016	0008480	FORNITURA ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA	24/05/2016	1844	23/06/2016	25/05/2016	300,00**	-29	-8.700,00
201815	23/05/2016	24/05/2016	0010047	FORNITURA DI 14 PEZZI DI HDD 1TB NLSAS	24/05/2016	1905	23/06/2016	31/05/2016	3.038,00**	-23	-69.874,00
0102000649	18/05/2016	25/05/2016	0011072	LOCAZIONE e GESTIONE BANDI - 5/2016 - Contr. n.1041626 del 11/10/2012 DELLA FIAT MOD.BRAVO DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: DP 671 MA .	25/05/2016	1874	24/06/2016	26/05/2016	707,00**	-29	-20.503,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600917/S	20/05/2016	25/05/2016	0008480	ASSISTENZA OPERATIVA COME DA VERBALE N°1039161231 DEL 2/5/2016	25/05/2016	1889	24/06/2016	30/05/2016	888,00**	-25	-22.200,00
252/2016	25/05/2016	26/05/2016	0012475	FORNITURA TONER E SERBATOI INCHIOSTRO	25/05/2016	2286	24/06/2016	27/06/2016	920,20**	3	2.760,60
196/PA	23/05/2016	27/05/2016	0001977	FORNITURA BANDIERE	27/05/2016	2285	26/06/2016	27/06/2016	450,00**	1	450,00
609	23/05/2016	27/05/2016	0010290	NOTA CREDITO PER RECUPERO FATTURA CONGUAGLIO CONSUNTIVO STAGIONE TERMICA 2014/2015	27/05/2016	2303 *	26/06/2016	29/06/2016	56.121,03**	3	168.363,09
8016067554	27/05/2016	31/05/2016	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST E RACCOMANDATE PRO+INT. SERV.NO UNIVERSAL - MESE DI APRILE 2016	30/05/2016	1966	29/06/2016	01/06/2016	504,33**	-28	-14.121,24
41/PA	30/05/2016	31/05/2016	0000137	SOSTITUZIONE DEL PONTE RADIO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.	30/05/2016	1994	29/06/2016	09/06/2016	3.200,00**	-20	-64.000,00
42/PA	30/05/2016	31/05/2016	0000137	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO RADIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - 1°SEMESTRE 2016	30/05/2016	1995	29/06/2016	09/06/2016	2.267,50**	-20	-45.350,00
64	27/05/2016	01/06/2016	0001031	FORNITURA LASTRA DI MARMO COMPLETA DI EPIGRAFI (LASTRA CLAVENA)	30/05/2016	2009	29/06/2016	14/06/2016	750,00**	-15	-11.250,00
19E	27/05/2016	01/06/2016	0012455	CORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE	30/05/2016	2035	29/06/2016	16/06/2016	600,00	-13	-7.800,00
0320160000006 2	30/05/2016	03/06/2016	0007171	GAS APRILE 2016	30/05/2016	2320	29/06/2016	06/07/2016	164,00**	7	1.148,00
9/E	30/05/2016	31/05/2016	0005495	RETTA DI RICOVERO PER ASSISTITO SIG.CORRADI CELESTINO - 1°TRIMESTRE	31/05/2016	1977	30/06/2016	03/06/2016	2.124,83	-27	-57.370,41
6/3S IVA VENDITE SP	31/05/2016	03/06/2016	0000234	RATA A SALDO ANNO 2015 CORRISPETTIVO PER ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI: raccolta trasporto e smaltimento rifiuti; raccolta differenziata; spazzamento stradale e pulizie aree pubbliche; manutenzione impianti; realizzazione nuovi impianti e investimenti	31/05/2016	1992	30/06/2016	09/06/2016	194.858,07**	-21	-4.092.019,47
2050929756	30/05/2016	01/06/2016	0001043	FORNITURA PANNOLINI PAMPERS E SALVIETTINE PER ASILO NIDO "MONDOBAMBINO"	31/05/2016	2001	30/06/2016	13/06/2016	1.170,95**	-17	-19.906,15
7/3S IVA VENDITE SP	31/05/2016	03/06/2016	0000234	1a RATA ANNO 2016 RELATIVA AL CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI: raccolta trasporto e smaltimento rifiuti; raccolta differenziata; spazzamento stradale e pulizia aree pubbliche; manutenzione impianti; realizzazione nuovi impianti e investimenti necessari	31/05/2016	2041	30/06/2016	17/06/2016	862.690,68**	-13	-11.214.978,84
F.00037/FE	31/05/2016	01/06/2016	0007018	RETTA FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI MAGGIO 2016	01/06/2016	1983	01/07/2016	06/06/2016	4.012,81	-25	-100.320,25
1630025582	31/05/2016	07/06/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2016	01/06/2016	1987	01/07/2016	08/06/2016	112,00**	-23	-2.576,00
1630025581	31/05/2016	07/06/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	01/06/2016	1987	01/07/2016	08/06/2016	1.079,37**	-23	-24.825,51



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1630025588	31/05/2016	07/06/2016	0005467	PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2016 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2016	01/06/2016	1987	01/07/2016	08/06/2016	1.942,67**	-23	-44.681,41
1630025586	31/05/2016	07/06/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2016	01/06/2016	1987	01/07/2016	08/06/2016	6.876,84**	-23	-158.167,32
17/16/PA	31/05/2016	01/06/2016	0008878	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO ANNO 2016	01/06/2016	1996	01/07/2016	09/06/2016	4.198,00**	-22	-92.356,00
PJ00034942	31/05/2016	07/06/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2016	03/06/2016	2116	03/07/2016	21/06/2016	168,91**	-12	-2.026,92
PJ00034945	31/05/2016	07/06/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MESE DI MAGGIO 2016	03/06/2016	2118	03/07/2016	21/06/2016	476,25**	-12	-5.715,00
557/01	31/05/2016	03/06/2016	0011259	QUOTA A.E.S. BIMESTRE: MARZO-APRILE 2016	03/06/2016	2314	03/07/2016	06/07/2016	75.482,25	3	226.446,75
109/D	31/05/2016	06/06/2016	0007991	RETTE OSPITI RSA MAGGIO 2016 - ZELIOLI RACHELE MARIA RSA NON RESIDENTE	04/06/2016	1991	04/07/2016	09/06/2016	894,50	-25	-22.362,50
PJ00034944	31/05/2016	06/06/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE FIAT MODELLO BRAVO TARGATA DP671MA E FIAT GRANDE PUNTO TARGATA YA532AC - MESE DI MAGGIO 2016	04/06/2016	2038	04/07/2016	17/06/2016	176,30**	-17	-2.997,10
PJ00034943	31/05/2016	06/06/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO: DB76982 - MESE DI MAGGIO 2016	04/06/2016	2117	04/07/2016	21/06/2016	18,25**	-13	-237,25
PJ00034941	31/05/2016	06/06/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI: DZ444YZ - DJ177EV - BV730BP MESE DI MAGGIO 2016	04/06/2016	2117	04/07/2016	21/06/2016	200,48**	-13	-2.606,24
1600002836-PA	30/05/2016	30/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2325	04/07/2016	06/07/2016	54,04**	2	108,08
1600002773-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	**	2	0,00
1600002788-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	6,98**	2	13,96
1600002786-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	9,51**	2	19,02
1600002812-PA	30/05/2016	08/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	9,51**	2	19,02
1600002823-PA	30/05/2016	08/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	9,51**	2	19,02
1600002830-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	9,51**	2	19,02
1600002822-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	9,51**	2	19,02
1600002817-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	9,51**	2	19,02
1600002826-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	9,84**	2	19,68
1600002802-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	12,88**	2	25,76
1600002820-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	12,88**	2	25,76
1600002784-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	12,88**	2	25,76
1600002798-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	13,16**	2	26,32





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600002775-PA	30/05/2016	14/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	13,96**	2	27,92
1600002799-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	15,85**	2	31,70
1600002793-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	15,85**	2	31,70
1600002811-PA	30/05/2016	10/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	15,85**	2	31,70
1600002763-PA	30/05/2016	14/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	15,85**	2	31,70
1600002825-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	15,85**	2	31,70
1600002777-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	15,85**	2	31,70
1600002808-PA	30/05/2016	08/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	15,85**	2	31,70
1600002792-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	15,85**	2	31,70
1600002821-PA	30/05/2016	08/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	16,25**	2	32,50
1600002785-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	16,25**	2	32,50
1600002804-PA	30/05/2016	08/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	23,02**	2	46,04
1600002834-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	23,58**	2	47,16
1600002807-PA	30/05/2016	10/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	26,40**	2	52,80
1600002824-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	29,72**	2	59,44
1600002770-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	33,41**	2	66,82
1600002835-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	35,30**	2	70,60
1600002758-PA	30/05/2016	14/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	36,49**	2	72,98
1600002819-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	36,49**	2	72,98
1600002890-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	36,49**	2	72,98
1600002797-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	36,49**	2	72,98
1600002818-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	48,84**	2	97,68
1600002873-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	51,28**	2	102,56
1600002767-PA	30/05/2016	14/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	66,93**	2	133,86
1600002796-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	60,56**	2	121,12
1600002774-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	75,13**	2	150,26
1600002829-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	79,22**	2	158,44
1600002771-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	101,70**	2	203,40
1600002764-PA	30/05/2016	14/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	115,17**	2	230,34
1600002805-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	132,04**	2	264,08
1600002783-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	135,42**	2	270,84
1600002769-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	135,42**	2	270,84
1600002813-PA	30/05/2016	08/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	142,12**	2	284,24



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600002791-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	144,39**	2	288,78
1600002772-PA	30/05/2016	14/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	156,94**	2	313,88
1600002778-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	157,90**	2	315,80
1600002847-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	166,64**	2	333,28
1600002782-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	174,74**	2	349,48
1600002794-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	203,96**	2	407,92
1600002803-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	256,79**	2	513,58
1600002827-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	256,79**	2	513,58
1600002832-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	301,72**	2	603,44
1600002801-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	372,03**	2	744,06
1600002766-PA	30/05/2016	14/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	379,32**	2	758,64
1600002780-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	382,70**	2	765,40
1600002781-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	405,18**	2	810,36
1600002768-PA	30/05/2016	14/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	408,52**	2	817,04
1600002779-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	454,61**	2	909,22
1600002814-PA	30/05/2016	08/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	606,49**	2	1.212,98
1600002810-PA	30/05/2016	08/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	645,06**	2	1.290,12
1600002828-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	680,08**	2	1.360,16
1600002809-PA	30/05/2016	08/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	682,48**	2	1.364,96
1600002795-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	1.758,60**	2	3.517,20
1600002806-PA	30/05/2016	10/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	3.816,50**	2	7.633,00
1600002788-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2327	04/07/2016	06/07/2016	8,87**	2	17,74
1600002800-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2327	04/07/2016	06/07/2016	15,85**	2	31,70
1600002790-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2327	04/07/2016	06/07/2016	15,85**	2	31,70
1600002796-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2327	04/07/2016	06/07/2016	117,55**	2	235,10
1600002787-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2327	04/07/2016	06/07/2016	616,47**	2	1.232,94
13	31/05/2016	06/06/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI MAGGIO - C.I.G. 52689245A1 - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE -	06/06/2016	1990	06/07/2016	09/06/2016	3.016,20**	-27	-81.437,40
2040/160015511	31/05/2016	06/06/2016	0011129	FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI COMUNALI DEL 5/6/2016	06/06/2016	2323	06/07/2016	06/07/2016	896,00**	0	0,00
FATTPA 225_16	31/05/2016	07/06/2016	0006204	CANONE MENSILE SERVIZIO DI TELESOCOORSO E TELEASSISTENZA MESE DI MAGGIO 2016	07/06/2016	1999	07/07/2016	10/06/2016	107,25**	-27	-2.895,75
16197123	31/05/2016	07/06/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - MESE DI MAGGIO 2016	07/06/2016	2003	07/07/2016	13/06/2016	30,70**	-24	-736,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6216741	31/05/2016	07/06/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MESE DI MAGGIO 2016	07/06/2016	2008	07/07/2016	14/06/2016	154,73**	-23	-3.558,79
6208874	31/05/2016	07/06/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2016	07/06/2016	2008	07/07/2016	14/06/2016	280,44**	-23	-6.450,12
6/E	31/05/2016	08/06/2016	0003490	FORNITURA MATERIALE VARIO	07/06/2016	2010	07/07/2016	14/06/2016	2.017,27**	-23	-46.397,21
181/16	06/06/2016	08/06/2016	0004768	PAGAMENTO NS COMPETENZE PARI AL 18 PERC. SU LIQUIDAZIONE DI EURO 1880,92 PER GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08 PERIODO DI RIFERIMENTO: SETTEMBRE 2015/GENNAIO 2016	07/06/2016	2284	07/07/2016	27/06/2016	338,57**	-10	-3.385,70
0000012300	06/06/2016	09/06/2016	0006740	TELEFONO MAGGIO 2016	07/06/2016	2324	07/07/2016	06/07/2016	719,08**	-1	-719,08
229/PA	31/05/2016	10/06/2016	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI MAGGIO 2016	08/06/2016	2002	08/07/2016	13/06/2016	3.581,74**	-25	-89.543,50
246/PA	31/05/2016	10/06/2016	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENTI	08/06/2016	2007	08/07/2016	13/06/2016	283,65**	-25	-7.091,25
1835	31/05/2016	10/06/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRARCA SIG.RA PALLESCHI MESE DI MAGGIO 2016	08/06/2016	2014	08/07/2016	14/06/2016	1.641,20**	-24	-39.388,80
240/PA	31/05/2016	10/06/2016	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH	08/06/2016	2016	08/07/2016	14/06/2016	1.978,35**	-24	-47.480,40
254/PA	31/05/2016	10/06/2016	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE 31 GIORNI	08/06/2016	2017	08/07/2016	14/06/2016	1.409,17**	-24	-33.820,08
588/01	08/06/2016	10/06/2016	0011259	STORNO PARZIALE FATTURA N. 366 01 DEL 02 05 2016 - QUOTA ACCESSO AFFIDO ACC. 70%	08/06/2016	2018 *	08/07/2016	14/06/2016	-1.400,00	-24	33.600,00
000005-2016-01	07/06/2016	10/06/2016	0012163	1°SAL RISTRUTT.SCUOLA MATERNA GARIBALDI	08/06/2016	2042	08/07/2016	17/06/2016	87.468,25**	-21	-1.836.833,25
7400020472	31/05/2016	10/06/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	2000	09/07/2016	13/06/2016	4.574,24**	-26	-118.930,24
0001116092	31/05/2016	10/06/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD	09/06/2016	2004	09/07/2016	13/06/2016	302,80	-26	-7.872,80
0002119856	31/05/2016	10/06/2016	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	09/06/2016	2004	09/07/2016	13/06/2016	289,10**	-26	-7.516,60
0001116423	31/05/2016	10/06/2016	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/06/2016	2004	09/07/2016	13/06/2016	389,40	-26	-10.124,40
0002119855	31/05/2016	10/06/2016	0002007	AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI	09/06/2016	2004	09/07/2016	13/06/2016	380,48**	-26	-9.892,48



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001116422	31/05/2016	10/06/2016	0002007	CON CARTOLINA RIVALSÀ SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/06/2016	2004	09/07/2016	13/06/2016	541,20	-26	-14.071,20
1048/F	31/05/2016	10/06/2016	0001147	RETTE 1048F del 31/05/2016 - AVIANI LUIGI	09/06/2016	2005	09/07/2016	13/06/2016	2.141,00	-26	-55.666,00
7400020470	31/05/2016	10/06/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	2006	09/07/2016	13/06/2016	1.255,17**	-26	-32.634,42
1049/F	31/05/2016	10/06/2016	0001147	RETTE 1049F del 31/05/2016 - PONZIO EMANUELA	09/06/2016	2015	09/07/2016	14/06/2016	2.141,00	-25	-53.525,00
8716149231	08/06/2016	14/06/2016	0010883	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - MESE DI MARZO 2016	09/06/2016	2268	09/07/2016	24/06/2016	39,50	-15	-592,50
8716150701	08/06/2016	14/06/2016	0010883	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - MESE DI APRILE 2016	09/06/2016	2269	09/07/2016	24/06/2016	11,45	-15	-171,75
8716149513	08/06/2016	14/06/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI MESE DI GENNAIO 2016	09/06/2016	2270	09/07/2016	24/06/2016	184,59	-15	-2.768,85
8716149647	08/06/2016	14/06/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI MESE DI FEBBRAIO 2016	09/06/2016	2271	09/07/2016	24/06/2016	36,50	-15	-547,50
8716149687	08/06/2016	14/06/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI MESE DI MARZO 2016	09/06/2016	2272	09/07/2016	24/06/2016	139,21	-15	-2.088,15
8716149746	08/06/2016	14/06/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI MESE DI APRILE 2016	09/06/2016	2273	09/07/2016	24/06/2016	57,52	-15	-862,80
8716148512	08/06/2016	14/06/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI MESE DI SETTEMBRE 2015	09/06/2016	2275	09/07/2016	24/06/2016	13,28	-15	-199,20
8716148616	08/06/2016	14/06/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI MESE DI DICEMBRE 2015	09/06/2016	2275	09/07/2016	24/06/2016	27,66	-15	-414,90
8716148544	08/06/2016	14/06/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI MESE DI NOVEMBRE 2015	09/06/2016	2275	09/07/2016	24/06/2016	37,60	-15	-564,00
8716148534	08/06/2016	14/06/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI MESE DI OTTOBRE 2015	09/06/2016	2275	09/07/2016	24/06/2016	143,57	-15	-2.153,55
7400020471	31/05/2016	10/06/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	2289	09/07/2016	27/06/2016	2.447,13**	-12	-29.365,56
7400020467	31/05/2016	10/06/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE SAN BIAGIO MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	2289	09/07/2016	27/06/2016	5.994,39**	-12	-71.932,68
7400020469	31/05/2016	10/06/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	2289	09/07/2016	27/06/2016	7.100,56**	-12	-85.206,72
7400020468	31/05/2016	10/06/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE RESISTENZA MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	2289	09/07/2016	27/06/2016	7.517,67**	-12	-90.212,04
7400020466	31/05/2016	10/06/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI SAN BIAGIO MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	2290	09/07/2016	27/06/2016	16.104,65**	-12	-193.255,80
7400020465	31/05/2016	10/06/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI GENTILE MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	2290	09/07/2016	27/06/2016	28.663,36**	-12	-343.960,32
1600977/S	31/05/2016	10/06/2016	0008480	CORSO DI FORMAZIONE COLLETTIVO IN DIRETTA SUL WEB DELLA DURATA MAX DI 3 h , IL 19 MAGGIO 2016	09/06/2016	2369	09/07/2016	12/07/2016	180,00	3	540,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FC0000249503	10/06/2016	14/06/2016	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTO ALFA ROMEO GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE - CANONE: MESE DI LUGLIO 2016	13/06/2016	2019	13/07/2016	15/06/2016	639,77**	-28	-17.913,56
8016071654	10/06/2016	14/06/2016	0010883	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI APRILE 2016	13/06/2016	2267	13/07/2016	24/06/2016	20,00**	-19	-380,00
8016071517	10/06/2016	14/06/2016	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST - RACCOMANDATE PRO-INT.SERV. NO UNIVERSAL - MESE DI MAGGIO 2016	13/06/2016	2274	13/07/2016	24/06/2016	528,01**	-19	-10.032,19
5744	31/05/2016	14/06/2016	0012408	FORNITURA LIBRI VARI PERT BIBLIOTECA	13/06/2016	2299	13/07/2016	28/06/2016	126,56	-15	-1.898,40
1600250031	13/06/2016	14/06/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2016 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	13/06/2016	2661	13/07/2016	02/08/2016	841,97	20	16.839,40
191/E	14/06/2016	14/06/2016	0007725	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI MAGGIO 2016	14/06/2016	2040	14/07/2016	17/06/2016	398,60	-27	-10.762,20
2040/160016522	10/06/2016	15/06/2016	0011129	FORNITURA KIT PER LE ELEZIONI REFERENDARIE E GUIDE PRATICHE PER SEZIONI ELETTORALI	14/06/2016	2372	14/07/2016	12/07/2016	547,20**	-2	-1.094,40
221/PA	31/05/2016	15/06/2016	0001977	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	15/06/2016	2287	15/07/2016	27/06/2016	399,38**	-18	-7.188,84
FATTPA 2_16	17/05/2016	15/06/2016	0009083	1° ACCONTO PER COMPETENZE E RIMBORSO SPESE D.L.,CSE,MISURE E CONTABILITA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO GARIBALDI.	15/06/2016	2305	15/07/2016	01/07/2016	4.567,05	-14	-63.938,70
FY0001303	10/06/2016	15/06/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI MAGGIO 2016	15/06/2016	2769	15/07/2016	12/08/2016	2.454,69	28	68.731,32
FY0001303	10/06/2016	15/06/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI MAGGIO 2016	15/06/2016	2769	15/07/2016	12/08/2016	3.495,24	28	97.866,72
FY0001302	10/06/2016	15/06/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI MAGGIO 2016	15/06/2016	2808	15/07/2016	17/08/2016	163,55	33	5.397,15
FY0001302	10/06/2016	15/06/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI MAGGIO 2016	15/06/2016	2808	15/07/2016	17/08/2016	1.044,48	33	34.467,84
73/2016	16/06/2016	20/06/2016	0011005	FORNITURA N.1 CERTIFICATO INSTANT SSL	16/06/2016	2261	16/07/2016	24/06/2016	230,82**	-22	-5.078,04
43/B	01/06/2016	20/06/2016	0012360	RETTA UTENTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: FAVINI SANTA ROSA - MESE DI MAGGIO 2016	16/06/2016	2313	16/07/2016	06/07/2016	136,50	-10	-1.365,00
620/01	15/06/2016	20/06/2016	0011259	QUOTA A.D.M. BIMESTRE MARZO - APRILE	17/06/2016	2264	17/07/2016	24/06/2016	3.501,13	-23	-80.525,99



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
595/01	15/06/2016	20/06/2016	0011259	QUOTA S.A.D - BIMESTRE: MARZO - APRILE 2016	17/06/2016	2266	17/07/2016	24/06/2016	11.340,00	-23	-260.820,00
011640022215	15/06/2016	20/06/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	17/06/2016	2310	17/07/2016	05/07/2016	75,25**	-12	-903,00
011640022216	15/06/2016	20/06/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	17/06/2016	2310	17/07/2016	05/07/2016	371,36**	-12	-4.456,32
011640022213	15/06/2016	20/06/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	17/06/2016	2310	17/07/2016	05/07/2016	690,08**	-12	-8.280,96
011640022214	15/06/2016	20/06/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	17/06/2016	2310	17/07/2016	05/07/2016	860,32**	-12	-10.323,84
011640022217	15/06/2016	20/06/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	17/06/2016	2310	17/07/2016	05/07/2016	1.242,00**	-12	-14.904,00
011640022218	15/06/2016	20/06/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	17/06/2016	2310	17/07/2016	05/07/2016	1.341,62**	-12	-16.099,44
8716167495	17/06/2016	20/06/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI MESE DI MAGGIO 2016	20/06/2016	2276	20/07/2016	24/06/2016	64,16	-26	-1.668,16
8A00491060	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016 (HOSTING EVOLUTO)	20/06/2016	2682	20/07/2016	05/08/2016	266,66**	16	4.266,56
8Z00448966	07/06/2016	22/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016 (HOSTING EVOLUTO)	20/06/2016	2682	20/07/2016	05/08/2016	454,00**	16	7.264,00
8Z00445872	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016 (OSPITA VIRTUALE)	20/06/2016	2683	20/07/2016	05/08/2016	245,24**	16	3.923,84
4220316800037751	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	19,48**	16	311,68
8Z00448679	07/06/2016	22/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	19,48**	16	311,68
4220316800038115	07/06/2016	21/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	19,48**	16	311,68
4220316800038086	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	20,90**	16	334,40
4220316800037884	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	22,86**	16	365,76
4220316800038001	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	23,20**	16	371,20
4220316800037990	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	32,44**	16	519,04
8Z00443066	07/06/2016	21/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	36,45**	16	583,20
4220316800037940	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	39,04**	16	624,64
4220316800037565	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	39,51**	16	632,16
4220316800037618	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	131,94**	16	2.111,04



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00447526	07/06/2016	21/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	135,40**	16	2.166,40
8Z00447080	07/06/2016	21/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	140,38**	16	2.246,08
8Z00447551	07/06/2016	22/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	142,93**	16	2.286,88
8Z00449388	07/06/2016	22/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	144,68**	16	2.314,88
4220316800037776	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	145,43**	16	2.326,88
8Z00446198	07/06/2016	22/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	885,63**	16	14.170,08
8Z00443186	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2685	20/07/2016	05/08/2016	98,00**	16	1.568,00
8Z00445781	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2685	20/07/2016	05/08/2016	104,40**	16	1.670,40
8Z00445777	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2685	20/07/2016	05/08/2016	124,80**	16	1.996,80
8Z00448803	07/06/2016	21/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2685	20/07/2016	05/08/2016	251,32**	16	4.021,12
8Z00449370	07/06/2016	22/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2685	20/07/2016	05/08/2016	291,67**	16	4.666,72
8Z00444624	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2686	20/07/2016	05/08/2016	40,00**	16	640,00
4220316800037928	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2687	20/07/2016	05/08/2016	19,48**	16	311,68
4220316800038224	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2687	20/07/2016	05/08/2016	22,62**	16	361,92
4220316800037840	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2687	20/07/2016	05/08/2016	33,32**	16	533,12
4220316800038245	07/06/2016	21/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2687	20/07/2016	05/08/2016	35,50**	16	568,00
4220316800037612	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2687	20/07/2016	05/08/2016	56,59**	16	905,44
8Z00448738	07/06/2016	22/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2688	20/07/2016	05/08/2016	40,00**	16	640,00
1010358876	20/06/2016	21/06/2016	0011161	MEPA - 48 mesi - Rata:005 Relativa al periodo dal 05.03.2016 al 04.06.2016	21/06/2016	2288	21/07/2016	27/06/2016	635,22**	-24	-15.245,28
3	20/06/2016	21/06/2016	0008114	Intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione di n. 3 batterie impianti anti-intrusione	21/06/2016	2297	21/07/2016	28/06/2016	240,00**	-23	-5.520,00
4/P4	21/06/2016	21/06/2016	0007915	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA	21/06/2016	2298	21/07/2016	28/06/2016	499,28	-23	-11.483,44
670	15/06/2016	23/06/2016	0010290	RATA UNICA - GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2015/2016	22/06/2016	2742	22/07/2016	10/08/2016	42.671,62**	19	810.760,78
670	15/06/2016	23/06/2016	0010290	RATA UNICA - GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2015/2016	22/06/2016	2743	22/07/2016	10/08/2016	6.250,19**	19	118.753,61
1601092/S	23/06/2016	28/06/2016	0008480	PRIMA TORNATA - servizio b.1 assistenza telefonica e teleassistenza per consultazione e sportello	27/06/2016	2370	27/07/2016	12/07/2016	1.300,00**	-15	-19.500,00
1010360587	27/06/2016	29/06/2016	0011161	FOTOCOPIatrici 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - RATA 012 RELATIVA AL PERIODO DAL 28/3/2016 AL 27/6/2016	28/06/2016	2359	28/07/2016	11/07/2016	281,25**	-17	-4.781,25





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
788	27/06/2016	29/06/2016	0011254	WATCHGUARD XTM 515 1 ANNO SOFTWARE SUITE	28/06/2016	2404	28/07/2016	19/07/2016	996,00**	-9	-8.964,00
7X02414873	15/06/2016	29/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	28/06/2016	2689	28/07/2016	05/08/2016	955,15**	8	7.641,20
7X02414873	15/06/2016	29/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	28/06/2016	2690	28/07/2016	05/08/2016	143,34**	8	1.146,72
4225/FPA	15/06/2016	29/06/2016	0011019	FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA	29/06/2016	2358	29/07/2016	11/07/2016	305,12**	-18	-5.492,16
0102000807	17/06/2016	30/06/2016	0011072	LOCAZIONE E GESTIONE BANDI - 06/2016 - CONTR. N°1041626 DEL 11/10/2012 DELLA FIAT MOD.BRAVO DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: DP 671 MA	30/06/2016	2315	30/07/2016	06/07/2016	707,00**	-24	-16.968,00
4226/FPA	15/06/2016	30/06/2016	0011019	FORNITURA MATERIALE DIVERSO	30/06/2016	2358	30/07/2016	11/07/2016	479,97**	-19	-9.119,43
011640028683	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	0,00**	-26	0,00
011640028648	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	0,00**	-26	0,00
011640028655	28/06/2016	04/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	0,64**	-26	-16,64
011640028649	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	1,89**	-26	-49,14
011640028656	28/06/2016	04/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	4,27**	-26	-111,02
011640028647	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	4,37**	-26	-113,62
011640028612	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	6,06**	-26	-157,56
011640028666	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	6,06**	-26	-157,56
011640028645	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	7,55**	-26	-196,30
011640028642	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	8,74**	-26	-227,24
011640028639	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	9,28**	-26	-241,28
011640028673	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	10,21**	-26	-265,46
011640028678	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	21,51**	-26	-559,26
011640028614	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	22,03**	-26	-572,78
011640028621	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	25,17**	-26	-654,42
011640028650	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	25,22**	-26	-655,72



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640028638	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	28,32**	-26	-736,32
011640028620	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	25,78**	-26	-670,28
011640028670	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	28,92**	-26	-751,92
011640028669	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	33,78**	-26	-878,28
011640028624	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	31,20**	-26	-811,20
011640028667	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	31,30**	-26	-813,80
011640028633	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	31,66**	-26	-823,16
011640028629	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	31,81**	-26	-827,06
011640028625	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	34,52**	-26	-897,52
011640028682	28/06/2016	04/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	37,36**	-26	-971,36
011640028615	28/06/2016	04/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	41,83**	-26	-1.087,58
011640028616	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	43,80**	-26	-1.138,80
011640028681	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	43,85**	-26	-1.140,10
011640028675	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	44,70**	-26	-1.162,20
011640028622	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	45,11**	-26	-1.172,86
011640028634	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	55,07**	-26	-1.431,82
011640028636	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	64,16**	-26	-1.668,16
011640028626	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	61,15**	-26	-1.589,90
011640028630	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	68,13**	-26	-1.771,38
011640028672	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	65,81**	-26	-1.711,06
011640028661	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	69,79**	-26	-1.814,54
011640028679	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	69,89**	-26	-1.817,14



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640028613	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	73,91**	-26	-1.921,66
011640028631	28/06/2016	04/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	82,29**	-26	-2.139,54
011640028643	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	79,29**	-26	-2.061,54
011640028619	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	89,58**	-26	-2.329,08
011640028653	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	92,75**	-26	-2.411,50
011640028652	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	102,67**	-26	-2.669,42
011640028668	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	116,82**	-26	-3.037,32
011640028660	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	105,86**	-26	-2.752,36
011640028676	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	108,58**	-26	-2.823,08
011640028640	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	113,41**	-26	-2.948,66
011640028657	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	115,84**	-26	-3.011,84
011640028628	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	119,71**	-26	-3.112,46
011640028635	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	130,69**	-26	-3.397,94
011640028659	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	141,96**	-26	-3.690,96
011640028680	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	150,63**	-26	-3.916,38
011640028641	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	157,10**	-26	-4.084,60
011640028618	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	160,31**	-26	-4.168,06
011640028658	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	207,66**	-26	-5.399,16
011640028663	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	214,43**	-26	-5.575,18
011640028684	28/06/2016	04/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	222,42**	-26	-5.782,92
011640028651	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	258,90**	-26	-6.731,40
011640028654	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	271,73**	-26	-7.064,98



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640028671	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	273,38**	-26	-7.107,88
011640028685	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	313,12**	-26	-8.141,12
011640028646	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	331,67**	-26	-8.623,42
011640028637	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	304,87**	-26	-7.926,62
011640028664	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	316,19**	-26	-8.220,94
011640028677	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	381,40**	-26	-9.916,40
011640028617	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	396,24**	-26	-10.302,24
011640028665	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	419,87**	-26	-10.916,62
011640028627	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	420,73**	-26	-10.938,98
011640028623	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	493,13**	-26	-12.821,38
011640028674	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	864,45**	-26	-22.475,70
011640028632	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	997,48**	-26	-25.934,48
011640028662	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	1.822,92**	-26	-47.395,92
011640028686	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	13.023,27**	-26	-338.605,02
011640028644	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2312	31/07/2016	05/07/2016	382,29**	-26	-9.939,54
1314	28/06/2016	01/07/2016	0012446	concerto -Prima..Vera festa della cultura e dell'arte- 26.6.2016	01/07/2016	2378	31/07/2016	13/07/2016	1.210,00**	-18	-21.780,00
1314	28/06/2016	01/07/2016	0012446	concerto -Prima..Vera festa della cultura e dell'arte- 26.6.2016	01/07/2016	2379	31/07/2016	13/07/2016	590,00**	-18	-10.620,00
14	30/06/2016	01/07/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO - CIG. 526892451A - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	01/07/2016	2380	31/07/2016	13/07/2016	395,40**	-18	-7.117,20
1616018828	29/06/2016	01/07/2016	0001140	CONCERTO DI MUSICA LEGGERA IN PIAZZA XX SETTEMBRE DEL GIORNO 26/2/2016 - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA.	01/07/2016	2511	31/07/2016	27/07/2016	228,28**	-4	-913,12
1630032610	30/06/2016	04/07/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2016	04/07/2016	2309	03/08/2016	04/07/2016	112,00**	-30	-3.360,00
1630032609	30/06/2016	04/07/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2016	04/07/2016	2309	03/08/2016	04/07/2016	1.079,37**	-30	-32.381,10



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1630032612	30/06/2016	04/07/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2016	04/07/2016	2309	03/08/2016	04/07/2016	1.942,67**	-30	-58.280,10
1630032611	30/06/2016	04/07/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2016	04/07/2016	2309	03/08/2016	04/07/2016	6.876,84**	-30	-206.305,20
15	30/06/2016	04/07/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO - C.I.G. 52689245A1 - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE -	04/07/2016	2362	03/08/2016	12/07/2016	2.879,10**	-22	-63.340,20
F.00048/FE	30/06/2016	05/07/2016	0007018	RETTA FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI GIUGNO 2016	04/07/2016	2363	03/08/2016	12/07/2016	3.608,81	-22	-79.393,82
49/B	04/07/2016	05/07/2016	0012360	RETTA UTENTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: FAVINI SANTA ROSA - MESE DI GIUGNO 2016	04/07/2016	2364	03/08/2016	12/07/2016	87,00	-22	-1.914,00
0002123948	30/06/2016	06/07/2016	0002007	FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FILIGRANA SPECIALE CON STEMMMA DELLA REPUBBLICA - SUPPLETIVI - MODELLO COMPUTER CENTER	05/07/2016	2373	04/08/2016	12/07/2016	180,00**	-23	-4.140,00
0002124355	30/06/2016	06/07/2016	0002007	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE E CUSTODIE PER CARTE D'IDENTITA'	05/07/2016	2374	04/08/2016	12/07/2016	762,70**	-23	-17.542,10
2016 124/E	30/06/2016	05/07/2016	0011713	DERATTIZZAZIONE/DEBLATTIZZAZIONE 2a RATA ANNO 2015/2016	05/07/2016	2405	04/08/2016	19/07/2016	1.252,58**	-16	-20.041,28
8201044531	27/06/2016	05/07/2016	0005442	CANONE PRESTAZIONE CONTINUATIVA PERIODO: 1/1/2016-31/12/2016 - ATTRAVERSAMENTO STRADA KM 159+505 SOTTOPASSO PEDONALE LINEA BOLOGNA - MILANO A CODOGNO	05/07/2016	2509	04/08/2016	27/07/2016	93,51**	-8	-748,08
8201044694	27/06/2016	05/07/2016	0005442	CANONE PRESTAZIONE CONTINUATIVA PERIODO: 1/1/2016-31/12/2016 - ATTRAVERSAMENTO FOGNA KM 159+046 DELLA LINEA BOLOGNA - MILANO MI.	05/07/2016	2509	04/08/2016	27/07/2016	1.122,13**	-8	-8.977,04
4/FE-2016	05/07/2016	07/07/2016	0006794	ROGOREDO - PIACENZA (BO-MI) A CODOGNO COMPENSO COME MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, PER LA RIUNIONE DEL 29/6/2016 E DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTE BIANCA" CHE SI E' SVOLTA NEI GIORNI 2 E 3 LUGLIO 2016	05/07/2016	2512	04/08/2016	28/07/2016	126,88	-7	-888,16
0002124356	30/06/2016	06/07/2016	0002007	FORNITURA CUSTODIE IN PLASTICA TRASPARENTE PER LE CARTE D'IDENTITA'	05/07/2016	2791	04/08/2016	16/08/2016	210,00**	12	2.520,00
220190001433	27/06/2016	06/07/2016	0009535	EDISON ENERGIA S.p.A./220190001433-2016 - RIEPILOGO I.V.A.	06/07/2016	2328	05/08/2016	06/07/2016	7.685,26**	-30	-230.557,80
PJ00038515	30/06/2016	06/07/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2357	05/08/2016	11/07/2016	215,43**	-25	-5.385,75



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8016081979	05/07/2016	07/07/2016	0010883	SERVIZIO POSTA PICK UP FULL - MESE DI APRILE 2016	06/07/2016	2360	05/08/2016	12/07/2016	40,00**	-24	-960,00
631	30/06/2016	07/07/2016	0012364	EXTRA CANONE DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	06/07/2016	2361	05/08/2016	12/07/2016	1.800,00**	-24	-43.200,00
FATTPA 293_16	30/06/2016	06/07/2016	0006204	CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2365	05/08/2016	12/07/2016	96,36**	-24	-2.312,64
289/PA	30/06/2016	07/07/2016	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2376	05/08/2016	13/07/2016	1.978,35**	-23	-45.502,05
303/PA	30/06/2016	07/07/2016	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2386	05/08/2016	14/07/2016	1.404,16**	-22	-30.891,52
295/PA	30/06/2016	07/07/2016	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENI MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2387	05/08/2016	14/07/2016	283,65**	-22	-6.240,30
278/PA	30/06/2016	07/07/2016	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2388	05/08/2016	14/07/2016	3.466,20**	-22	-76.256,40
630	30/06/2016	07/07/2016	0012364	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 E VOTAZIONI DEL 5 GIUGNO 2016	06/07/2016	2499	05/08/2016	26/07/2016	1.650,00**	-10	-16.500,00
PJ00038516	30/06/2016	06/07/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS TARGATI AM962MX E BJ705JM - MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2528	05/08/2016	28/07/2016	131,85**	-8	-1.054,80
PJ00038511	30/06/2016	06/07/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2529	05/08/2016	28/07/2016	36,51**	-8	-292,08
PJ00038513	30/06/2016	06/07/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2529	05/08/2016	28/07/2016	130,33**	-8	-1.042,64
PJ00038512	30/06/2016	06/07/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2529	05/08/2016	28/07/2016	286,10**	-8	-2.288,80
PJ00038514	30/06/2016	06/07/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2529	05/08/2016	28/07/2016	346,39**	-8	-2.771,12
118-16 PA	31/05/2016	11/07/2016	0011151	RETTA OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO DAL 01/05-31/05/2016	07/07/2016	2377	06/08/2016	13/07/2016	620,00**	-24	-14.880,00
2265	30/06/2016	11/07/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA: OSPITE SIGNORA PALLESCHI IDA - RETTA MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2390	06/08/2016	14/07/2016	1.641,20**	-23	-37.747,60
1279/F	30/06/2016	11/07/2016	0001147	RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2391	06/08/2016	14/07/2016	2.072,00	-23	-47.656,00
1278/F	30/06/2016	11/07/2016	0001147	RETTA SIG.AVIANI LUIGI - MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2392	06/08/2016	14/07/2016	2.072,00	-23	-47.656,00
26/PA	07/07/2016	11/07/2016	0012498	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	07/07/2016	2395	06/08/2016	14/07/2016	444,40**	-23	-10.221,20
7400025221	30/06/2016	11/07/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2399	06/08/2016	15/07/2016	3.519,49**	-22	-77.428,78
7400025219	30/06/2016	11/07/2016	0001107	FORNITURA PASTI ANZIANI - MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2400	06/08/2016	15/07/2016	1.200,96**	-22	-26.421,12



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400025220	30/06/2016	11/07/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA "MATERNA GENTILE" - MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2402	06/08/2016	19/07/2016	2.179,47**	-18	-39.230,46
7400025216	30/06/2016	11/07/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA "MATERNA SAN BIAGIO" - MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2402	06/08/2016	19/07/2016	4.713,34**	-18	-84.840,12
7400025218	30/06/2016	11/07/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA "MATERNA RAPELLI" - MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2402	06/08/2016	19/07/2016	4.993,07**	-18	-89.875,26
7400025217	30/06/2016	11/07/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA "MATERNA RESISTENZA" - MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2402	06/08/2016	19/07/2016	6.308,74**	-18	-113.557,32
7400025215	30/06/2016	11/07/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE "SAN BIAGIO" - MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2403	06/08/2016	19/07/2016	4.018,30**	-18	-72.329,40
7400025214	30/06/2016	11/07/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE "GENTILE" - MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2403	06/08/2016	19/07/2016	4.154,51**	-18	-74.781,18
0000016043	06/07/2016	11/07/2016	0000836	RINNOVO CANONE ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCITEL E CONSUL.TAZIONE P.R.A. ANNO 2016	07/07/2016	2485	06/08/2016	20/07/2016	1.160,13**	-17	-19.722,21
132/D	30/06/2016	11/07/2016	0007991	RETTE OSPITI RSA GIUGNO 2016 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	08/07/2016	2389	07/08/2016	14/07/2016	841,50	-24	-20.196,00
9PA/2016	11/04/2016	08/07/2016	0000545	LISTE ELETTORALI 'REFERENDUM COMUNE CODOGNO'	08/07/2016	2396	07/08/2016	14/07/2016	263,20**	-24	-6.316,80
11PA/2016	06/05/2016	08/07/2016	0000545	MANIFESTI SOVRASTAMPA SOGGIORNO CLIMATICO MONTANO MARINO	08/07/2016	2397	07/08/2016	14/07/2016	55,00**	-24	-1.320,00
10PA/2016	11/04/2016	08/07/2016	0000545	LISTE ELETTORALI 'REFERENDUM COMUNI LIMITROFI'	08/07/2016	2398	07/08/2016	14/07/2016	310,20**	-24	-7.444,80
0001120121	30/06/2016	12/07/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	08/07/2016	2401	07/08/2016	15/07/2016	252,10	-23	-5.798,30
0002125408	30/06/2016	12/07/2016	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 ELETTRONICA USO UFFICIO IN FORMATO PDF	08/07/2016	2401	07/08/2016	15/07/2016	700,70**	-23	-16.116,10
0001120480	30/06/2016	12/07/2016	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	08/07/2016	2401	07/08/2016	15/07/2016	943,80	-23	-21.707,40
5399E	06/07/2016	11/07/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: DAL 1/5/2016 AL 30/6/2016 PER SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE	08/07/2016	2484	07/08/2016	20/07/2016	15.453,74**	-18	-278.167,32
5400E	06/07/2016	11/07/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: DAL 01/5/2016 AL 30/6/2016 PER SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E CARRELLI ELEVATORI	08/07/2016	2660	07/08/2016	02/08/2016	4.096,14**	-5	-20.480,70





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000014382	07/07/2016	12/07/2016	0006740	TELEFONO GIUGNO 2016	11/07/2016	2694	10/08/2016	08/08/2016	719,08**	-2	-1.438,16
8016086332	08/07/2016	12/07/2016	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST - RACCOMANDATE PRO + INT.SERV.NO.UNIVERSAL - MESE DI GIUGNO	11/07/2016	2740	10/08/2016	10/08/2016	2.371,29**	0	0,00
V5-513	30/06/2016	12/07/2016	0010712	FORNITURA BOTTIGLIONI D'ACQUA AFFINATA E BICCHIERI 230 CC	12/07/2016	2394	11/08/2016	14/07/2016	298,50**	-28	-8.358,00
237/E	13/07/2016	14/07/2016	0007725	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI GIUGNO 2016	13/07/2016	2486	12/08/2016	20/07/2016	335,60	-23	-7.718,80
638	30/06/2016	13/07/2016	0012364	PULIZIA DISINFESTAZIONE E FACCHINAGGIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI REFERENDUM DEL 17/04/2016	13/07/2016	2487	12/08/2016	25/07/2016	1.650,00**	-18	-29.700,00
FY0001511	11/07/2016	14/07/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI GIUGNO 2016	14/07/2016	2770	13/08/2016	12/08/2016	95,12**	-1	-95,12
FY0001511	11/07/2016	14/07/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI GIUGNO 2016	14/07/2016	2770	13/08/2016	12/08/2016	1.193,90**	-1	-1.193,90
FY0001510	11/07/2016	14/07/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI GIUGNO 2016	14/07/2016	2809	13/08/2016	17/08/2016	129,90	4	519,60
FY0001510	11/07/2016	14/07/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI GIUGNO 2016	14/07/2016	2809	13/08/2016	17/08/2016	1.192,17	4	4.768,68
011640038093	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	0,00	-11	0,00
011640038058	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	0,00	-11	0,00
011640038065	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	0,48**	-11	-5,28
011640038059	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	1,90**	-11	-20,90
011640038066	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	3,52**	-11	-38,72
011640038020	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	6,06**	-11	-66,66
011640038076	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	6,06**	-11	-66,66
011640038056	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	7,16**	-11	-78,76



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640038048	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	8,79**	-11	-96,69
011640038052	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	9,32**	-11	-102,52
011640038083	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	10,53**	-11	-115,83
011640038088	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	19,10**	-11	-210,10
011640038022	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	20,59**	-11	-226,49
011640038029	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	24,89**	-11	-273,79
011640038042	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	25,04**	-11	-275,44
011640038028	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	25,84**	-11	-284,24
011640038047	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	29,40**	-11	-323,40
011640038033	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	30,42**	-11	-334,62
011640038079	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	33,88**	-11	-372,68
011640038037	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	31,51**	-11	-346,61
011640038092	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	33,01**	-11	-363,11
011640038032	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	33,07**	-11	-363,77
011640038077	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	36,01**	-11	-396,11
011640038085	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	40,06**	-11	-440,66
011640038091	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	40,12**	-11	-441,32
011640038024	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	41,23**	-11	-453,53
011640038023	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	41,83**	-11	-460,13
011640038030	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	42,09**	-11	-462,99
011640038043	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	55,07**	-11	-605,77
011640038034	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	55,26**	-11	-607,86



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640038045	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	62,55**	-11	-688,05
011640038055	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	56,46**	-11	-621,06
011640038082	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	59,87**	-11	-658,57
011640038039	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	66,56**	-11	-732,16
011640038038	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	67,38**	-11	-741,18
011640038089	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	60,76**	-11	-668,36
011640038021	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	65,78**	-11	-723,58
011640038071	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	68,38**	-11	-752,18
011640038053	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	78,44**	-11	-862,84
011640038027	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	79,48**	-11	-874,28
011640038062	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	85,79**	-11	-943,69
011640038078	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	115,32**	-11	-1.268,52
011640038070	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	104,00**	-11	-1.144,00
011640038086	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	105,56**	-11	-1.161,16
011640038036	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	112,42**	-11	-1.236,62
011640038049	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	113,58**	-11	-1.249,38
011640038067	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	113,63**	-11	-1.249,93
011640038044	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	132,74**	-11	-1.460,14
011640038090	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	138,66**	-11	-1.525,26
011640038069	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	139,32**	-11	-1.532,52
011640038026	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	143,18**	-11	-1.574,98
011640038051	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	152,28**	-11	-1.675,08



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640038094	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	170,63**	-11	-1.876,93
011640038068	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	197,56**	-11	-2.173,16
011640038073	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	210,41**	-11	-2.314,51
011640038064	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	217,59**	-11	-2.393,49
011640038060	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	230,79**	-11	-2.538,69
011640038057	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	269,82**	-11	-2.968,02
011640038095	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	289,74**	-11	-3.187,14
011640038081	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	301,10**	-11	-3.312,10
011640038074	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	310,42**	-11	-3.414,62
011640038046	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	311,32**	-11	-3.424,52
011640038087	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	323,65**	-11	-3.560,15
011640038035	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	377,53**	-11	-4.152,83
011640038075	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	382,30**	-11	-4.205,30
011640038025	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	387,41**	-11	-4.261,51
011640038063	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	487,30**	-11	-5.360,30
011640038041	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	447,62**	-11	-4.923,82
011640038031	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	455,97**	-11	-5.015,67
011640038040	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	696,80**	-11	-7.664,80
011640038050	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	643,47**	-11	-7.078,17
011640038096	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	810,24**	-11	-8.912,64
011640038084	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	768,62**	-11	-8.454,82
011640038097	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	1.321,48**	-11	-14.536,28



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640038072	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	1.789,23**	-11	-19.681,53
011640038098	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	12.782,01**	-11	-140.602,11
011640038080	13/07/2016	18/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2667	14/08/2016	03/08/2016	28,26**	-11	-310,86
011640038061	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2667	14/08/2016	03/08/2016	90,74**	-11	-998,14
011640038054	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2669	14/08/2016	03/08/2016	240,81**	-11	-2.648,91
1601247/S	12/07/2016	15/07/2016	0008480	CANONE 3° TRIMESTRE 2016 - MANUTENZIONE CONTINUATIVA SOFTWARE APPLICATIVO	15/07/2016	2745	14/08/2016	10/08/2016	5.240,81**	-4	-20.963,24
37/E-2016	16/07/2016	18/07/2016	0010808	Attività svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione per il secondo trimestre 2016, in riferimento al Decreto del Sindaco n. 20 del 24 ottobre 2011	18/07/2016	2654	17/08/2016	01/08/2016	1.015,04	-16	-16.240,64
000179PA	30/06/2016	19/07/2016	0012398	PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE PERIODO: DAL 1.1.2016 AL 30.6.2016	18/07/2016	2672	17/08/2016	04/08/2016	1.177,00	-13	-15.301,00
8016093095	15/07/2016	18/07/2016	0010883	SERVIZIO POSTA PICK-UP FULL - MESE DI MAGGIO 2016	18/07/2016	3019	17/08/2016	25/08/2016	44,00**	8	352,00
85/B	05/07/2016	19/07/2016	0012516	FORNITURA NASTRO ANTISDRUCCIOLO (ANTISCIVOLO) PER SCALE NERO MM50	19/07/2016	2659	18/08/2016	02/08/2016	187,00**	-16	-2.992,00
8016094599	18/07/2016	19/07/2016	0010883	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI MAGGIO 2016	19/07/2016	2663	18/08/2016	03/08/2016	22,00**	-15	-330,00
54/PA	20/07/2016	21/07/2016	0000137	FORNITURA DI 3 RADIO PORTATILI E BASE DA POSIZIONARE PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI	20/07/2016	2489	19/08/2016	25/07/2016	1.790,00**	-25	-44.750,00
105/PA	11/07/2016	20/07/2016	0010807	ATTIVITA' SVOLTE DALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE RELATIVAMENTE AL SECONDO TRIMESTRE 2016	20/07/2016	2653	19/08/2016	01/08/2016	1.015,04	-18	-18.270,72
85/PA	20/07/2016	20/07/2016	0012511	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI	20/07/2016	2658	19/08/2016	02/08/2016	2.109,00**	-17	-35.853,00
647/01	21/07/2016	21/07/2016	0011259	QUOTA ASILO NIDO MONDOBAMBINO PERIODO: GENNAIO-APRILE 2016	21/07/2016	2501	20/08/2016	27/07/2016	14.781,02	-24	-354.744,48
000004-2016-FE	21/07/2016	22/07/2016	0001381	FORNITURA VOLUMI PER LA FORMAZIONE ORTI SOCIALI. CIG ZEC1AA4803	22/07/2016	2488	21/08/2016	25/07/2016	1.000,00	-27	-27.000,00
56/PA	22/07/2016	25/07/2016	0000137	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO RADIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE: 2° SEMESTRE DAL 1/7/2016 AL 31/12/2016.	25/07/2016	2495	24/08/2016	26/07/2016	2.267,50**	-29	-65.757,50
1010363286	21/07/2016	25/07/2016	0011161	FOTOCOPIatrici 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi -	25/07/2016	2496	24/08/2016	26/07/2016	194,85**	-29	-5.650,65



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010363287	21/07/2016	25/07/2016	0011161	RATA 013 RELATIVA AL PERIODO DAL 11/4/2016 AL 10/7/2016. FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - DURATA DEL CONTRATTO 60 MESI - RATA 013 RELATIVA AL PERIODO: DAL 11/4/2016 AL 10/7/2016	25/07/2016	2496	24/08/2016	26/07/2016	281,25**	-29	-8.156,25
1010363288	21/07/2016	25/07/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - DURATA DEL CONTRATTO 60 MESI - RATA 013 RELATIVA AL PERIODO: DAL 11/4/2016 AL 10/7/2016	25/07/2016	2496	24/08/2016	26/07/2016	711,38**	-29	-20.630,02
654/01	21/07/2016	25/07/2016	0011259	QUOTA S.A.D. - BIMESTRE: MAGGIO-GIUGNO 2016	25/07/2016	2497	24/08/2016	26/07/2016	11.322,00	-29	-328.338,00
678/01	22/07/2016	25/07/2016	0011259	QUOTA A.D.M. - BIMESTRE: MAGGIO-GIUGNO 2016	25/07/2016	2498	24/08/2016	26/07/2016	4.967,25	-29	-144.050,25
1630011	22/07/2016	25/07/2016	0007939	REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI PRESSO LA FRAZIONE TRIULZA, APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI.CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1.	25/07/2016	2675	24/08/2016	04/08/2016	42.360,03**	-20	-847.200,60
1630011	22/07/2016	25/07/2016	0007939	REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI PRESSO LA FRAZIONE TRIULZA, APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI.CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1.	25/07/2016	2676	24/08/2016	04/08/2016	2.051,40**	-20	-41.028,00
704/01	22/07/2016	25/07/2016	0011259	QUOTA A.E.S. BIMESTRE: MAGGIO-GIUGNO 2016	25/07/2016	2792	24/08/2016	16/08/2016	60.844,33	-8	-486.754,64
1	25/07/2016	26/07/2016	0011965	RESTAURO DEI RITRATTI DI ORLANDELLI EMILIO E GAETANO CESARI DELLA QUADRERIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PRESSO PRESIDIO DI CODOGNO.	25/07/2016	2793	24/08/2016	16/08/2016	927,20	-8	-7.417,60
1	25/07/2016	26/07/2016	0011965	RESTAURO DEI RITRATTI DI ORLANDELLI EMILIO E GAETANO CESARI DELLA QUADRERIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PRESSO PRESIDIO DI CODOGNO.	25/07/2016	2794	24/08/2016	16/08/2016	272,80	-8	-2.182,40
FC0000299588	12/07/2016	26/07/2016	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTO ALFA ROMEO GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE - CANONE: MESE DI AGOSTO 2016	26/07/2016	2508	25/08/2016	27/07/2016	639,77**	-29	-18.553,33
FV0000161	25/07/2016	27/07/2016	0002372	FORNITURA E POSA IN OPERA DEI PARAPETTI DELLE SCALE DELLA SEDE MUNICIPALE A PROTEZIONE DI N.2 BALLATOI, REALIZZATI IN TUBOLARE E FERRO.	26/07/2016	2657	25/08/2016	02/08/2016	1.790,00**	-23	-41.170,00
8016100520	27/07/2016	27/07/2016	0010883	SERVIZIO POSTA PICK UP FULL - MESE DI GIUGNO 2016	27/07/2016	2662	26/08/2016	03/08/2016	42,00**	-23	-966,00
011640049446	25/07/2016	01/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	27/07/2016	2668	26/08/2016	03/08/2016	0,00	-23	0,00
011640049447	25/07/2016	01/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	27/07/2016	2668	26/08/2016	03/08/2016	89,44**	-23	-2.057,12



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
132-16 PA	30/06/2016	29/07/2016	0011151	GIUGNO 2016 RETTA OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO: 01/06/2016-30/06/2016	28/07/2016	2665	27/08/2016	03/08/2016	600,00**	-24	-14.400,00
12PA	10/03/2016	02/08/2016	0012390	CODICE CIG Z9016FD8B7 - IMPEGNO DI SPESA 2016 281/0 - SOGGIORNO MARINO VOSTRI PENSIONATI DAL 10 AL 24 MARZO 2016 PRESSO L'HOTEL LA MARINA DI SAN BARTOLOMEO AL MARE	01/08/2016	2670	31/08/2016	04/08/2016	5.300,00	-27	-143.100,00
F.00057/FE	31/07/2016	03/08/2016	0007018	RETTA FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI LUGLIO 2016	01/08/2016	2681	31/08/2016	05/08/2016	4.012,81	-26	-104.333,06
0002126542	26/07/2016	02/08/2016	0002007	NOTA DI CREDITO	01/08/2016	2790 *	31/08/2016	16/08/2016	540,00**	-15	-8.100,00
0002126543	26/07/2016	02/08/2016	0002007	CEDOLE LIBRARIE DIVERSE	01/08/2016	2790 *	31/08/2016	16/08/2016	771,40**	-15	-11.571,00
FE-239	26/07/2016	03/08/2016	0006696	GETTONE PRESENZA QUALE COMPONENTE ESTERNO PARTECIPANTE AI LAVORI COMMISSIONE COLLAUDO-RINNOVO COLLAUDO QUINDICENNALE DEL DISTRIBUTORE STRADALE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE SITO IN CODOGNO V.LE INDUSTRIA 51-09.05.2016 PROT.69201- DIP.LODI TEL 0382412	01/08/2016	3037	31/08/2016	05/09/2016	63,50**	5	317,50
22	30/06/2016	03/08/2016	0011931	LAVAGGIO DIVISE PRIMO SEMESTRE 2016	02/08/2016	2697	01/09/2016	08/08/2016	327,87**	-24	-7.868,88
0102000959	18/07/2016	03/08/2016	0011072	LOCAZIONE e GESTIONE BANDI - 7/2016 - Contr. n.1041626 del 11/10/2012 - Commessa: Z3E04EDCEO - CIG - Targa: DP671MA - Modello: FIAT Bravo 2ª serie Bravo 1.6 MJT 120 CV DPF Easy - Utilizzatore: Polizia Municipale	02/08/2016	2698	01/09/2016	08/08/2016	707,00**	-24	-16.968,00
27001933	29/07/2016	03/08/2016	0009286	Riaddebito costo lavoro per carica pubblica: SIG. PORATI Angelo feb_mag 2016 ore 5,65	02/08/2016	3016	01/09/2016	24/08/2016	191,25	-8	-1.530,00
1630013	03/08/2016	04/08/2016	0007939	SALDO LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI PRESSO LA FRAZIONE TRIULZA, APPROVAZIONE RELAZIONE RISERVATA DEL RUP SUL CONTO FINALE E CRE - SVINCOLO CAUZIONE	03/08/2016	2677	02/09/2016	04/08/2016	223,17**	-29	-6.471,93
2016 36/e	30/07/2016	03/08/2016	0012204	STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE	03/08/2016	2678	02/09/2016	04/08/2016	564,85**	-29	-16.380,65
0000016421	02/08/2016	04/08/2016	0006740	TELEFONO LUGLIO 2016	03/08/2016	2695	02/09/2016	08/08/2016	719,08**	-25	-17.977,00
8716206005	03/08/2016	04/08/2016	0010883	AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI	03/08/2016	2741	02/09/2016	10/08/2016	34,26	-23	-787,98
0002128375	31/07/2016	03/08/2016	0002007	NOTA DI ACCREDITO - PRIMO BIENNIO - SUSSIDIARIO, CEDOLA LIBRERIA PER C OMPILAZIONE MANUALE O DATTILOGRAFICA - FASCICOLO IN TRE COPIE CARTA CHIMICA	03/08/2016	2790 *	02/09/2016	16/08/2016	222,70**	-17	-3.785,90





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1630035924	31/07/2016	04/08/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2016	04/08/2016	2673	03/09/2016	04/08/2016	112,00**	-30	-3.360,00
1630035923	31/07/2016	04/08/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2016	04/08/2016	2673	03/09/2016	04/08/2016	1.079,37**	-30	-32.381,10
1630035925	31/07/2016	04/08/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2016	04/08/2016	2673	03/09/2016	04/08/2016	6.876,84**	-30	-206.305,20
1630035926	31/07/2016	04/08/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2016	04/08/2016	2674	03/09/2016	04/08/2016	1.942,67**	-30	-58.280,10
1525/F	31/07/2016	04/08/2016	0001147	RETTA 1525F del 31/07/2016 - PONZIO EMANUELA	04/08/2016	2679	03/09/2016	04/08/2016	2.141,00	-30	-64.230,00
1524/F	31/07/2016	04/08/2016	0001147	RETTA 1524F del 31/07/2016 - AVIANI LUIGI	04/08/2016	2680	03/09/2016	04/08/2016	2.141,00	-30	-64.230,00
159/D	31/07/2016	05/08/2016	0007991	RETTE OSPITI RSA LUGLIO 2016 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	04/08/2016	2691	03/09/2016	08/08/2016	894,50	-26	-23.257,00
16	31/07/2016	05/08/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI LUGLIO - CIG. 52689245A1 - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE -	04/08/2016	2692	03/09/2016	08/08/2016	2.879,10**	-26	-74.856,60
726	31/07/2016	04/08/2016	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EXTRA CANONE PRESSO IL COMUNE SALA CONSIGLIO	04/08/2016	2723	03/09/2016	09/08/2016	50,00**	-25	-1.250,00
729	31/07/2016	04/08/2016	0012364	PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO ASILO NIDO FESTA FINE ANNO GIORNO 22/06/2016	04/08/2016	2723	03/09/2016	09/08/2016	50,00**	-25	-1.250,00
728	31/07/2016	04/08/2016	0012364	PULIZIA SCALONE E CORTILE D'ACCESSO CAPPELLA S.CARLO PER CELEBRAZ.MATRIMONIO SABATO 25/06/2016	04/08/2016	2723	03/09/2016	09/08/2016	65,00**	-25	-1.625,00
727	31/07/2016	04/08/2016	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EXTRA CANONE INTERVENTI AREE CORTILIZIE DEL PALAZZO COMUNALE	04/08/2016	2723	03/09/2016	09/08/2016	780,00**	-25	-19.500,00
PJ00042141	31/07/2016	05/08/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2016	04/08/2016	2724	03/09/2016	09/08/2016	233,45**	-25	-5.836,25
V5-613	31/07/2016	04/08/2016	0010712	ACQJA CULLIGAN AFFINATA LT 19 - Quantità: 39,000	04/08/2016	2771	03/09/2016	16/08/2016	298,50**	-18	-5.373,00
03201600000070	29/07/2016	16/08/2016	0007171	GAS APRILE/GIUGNO 2016 (CESSATO)	04/08/2016	3027	03/09/2016	26/08/2016	6,09**	-8	-48,72
03201600000074	29/07/2016	16/08/2016	0007171	GAS APRILE/GIUGNO 2016 (CESSATO)	04/08/2016	3027	03/09/2016	26/08/2016	192,92**	-8	-1.543,36
03201600000076	29/07/2016	16/08/2016	0007171	GAS APRILE/GIUGNO 2016 (CESSATO)	04/08/2016	3027	03/09/2016	26/08/2016	218,29**	-8	-1.746,32
03201600000075	29/07/2016	16/08/2016	0007171	GAS APRILE/GIUGNO 2016 (CESSATO)	04/08/2016	3028	03/09/2016	26/08/2016	1,03**	-8	-8,24
PJ00042137	31/07/2016	05/08/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016	04/08/2016	3030	03/09/2016	31/08/2016	40,47**	-3	-121,41
PJ00042139	31/07/2016	05/08/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016	04/08/2016	3030	03/09/2016	31/08/2016	126,80**	-3	-380,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00042140	31/07/2016	05/08/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016	04/08/2016	3030	03/09/2016	31/08/2016	193,27**	-3	-579,81
PJ00042138	31/07/2016	05/08/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016	04/08/2016	3030	03/09/2016	31/08/2016	301,06**	-3	-903,18
PJ00042142	31/07/2016	05/08/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI LUGLIO 2016	04/08/2016	3031	03/09/2016	31/08/2016	92,63**	-3	-277,89
18PA2016	28/06/2016	05/08/2016	0000545	VOLUMI RILEGATI SIMILPELLE CON COPERTINA INCISA SUL DORSO (CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE, ANNI 2010/2011/2012/2013/2014)	05/08/2016	2738	04/09/2016	10/08/2016	2.436,00**	-25	-60.900,00
01/FE	05/08/2016	05/08/2016	0000160	FORNITURA E POSA ELETTROPOMPA IN VIA DUCA D'AOSTA - DDT 609 DEL 01/08/2016	05/08/2016	2746 *	04/09/2016	10/08/2016	3.100,00**	-25	-77.500,00
2720	31/07/2016	08/08/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRARCA SIG.RA PALLESCI MESE DI LUGLIO 2016	08/08/2016	2725	07/09/2016	09/08/2016	1.641,20**	-29	-47.594,80
7400030230	31/07/2016	08/08/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI LUGLIO 2016	08/08/2016	2726	07/09/2016	09/08/2016	1.242,66**	-29	-36.037,14
342/PA	31/07/2016	08/08/2016	0001118	RETTA SIG.RA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH MESE DI LUGLIO	08/08/2016	2734	07/09/2016	10/08/2016	1.978,35**	-28	-55.393,80
332/PA	31/07/2016	08/08/2016	0001118	FATTURA FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI LUGLIO 2016	08/08/2016	2735	07/09/2016	10/08/2016	3.581,74**	-28	-100.288,72
348/PA	31/07/2016	08/08/2016	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MESE DI LUGLIO 2016	08/08/2016	2736	07/09/2016	10/08/2016	283,65**	-28	-7.942,20
356/PA	31/07/2016	08/08/2016	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE MESE DI LUGLIO 2016	08/08/2016	2737	07/09/2016	10/08/2016	818,10**	-28	-22.906,80
03/FE	08/08/2016	08/08/2016	0000160	STORNO TOTALE FATTURA N. 1/FE PER ERRATA NUMERAZIONE	08/08/2016	2746 *	07/09/2016	10/08/2016	3.100,00**	-28	-86.800,00
04/FE	08/08/2016	08/08/2016	0000160	FORNITURA E POSA ELETTROPOMPA IN VIA DUCA D'AOSTA - DDT 609 DEL 01/08/2016	08/08/2016	2746 *	07/09/2016	10/08/2016	3.100,00**	-28	-86.800,00
0000249PS	31/07/2016	09/08/2016	0012515	FORNITURA N. 1 LEDVANCE SIG 1543 LL CL 75W 235V E27 UNV1	08/08/2016	2759	07/09/2016	12/08/2016	182,00**	-26	-4.732,00
0001123830	31/07/2016	08/08/2016	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	08/08/2016	2813	07/09/2016	18/08/2016	653,40	-20	-13.068,00
8016101514	04/08/2016	08/08/2016	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO MESE DI GIUGNO 2016	08/08/2016	3020	07/09/2016	25/08/2016	21,00**	-13	-273,00
0002128921	31/07/2016	08/08/2016	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	08/08/2016	3035	07/09/2016	05/09/2016	485,10**	-2	-970,20
7400030231	31/07/2016	08/08/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2016	08/08/2016	3036	07/09/2016	05/09/2016	2.969,20**	-2	-5.938,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 9_16	29/07/2016	08/08/2016	0012357	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	08/08/2016	3076	07/09/2016	12/09/2016	43.635,44**	5	218.177,20
FATTPA 10_16	29/07/2016	08/08/2016	0012357	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CITTADINI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	08/08/2016	3077	07/09/2016	12/09/2016	38.352,74**	5	191.763,70
0001123514	31/07/2016	09/08/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)	09/08/2016	2811	08/09/2016	17/08/2016	283,85	-22	-6.244,70
FC0000347888	10/08/2016	11/08/2016	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTO ALFA ROMEO GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE - CANONE: MESE DI SETTEMBRE 2016	11/08/2016	2810	10/09/2016	17/08/2016	639,77**	-24	-15.354,48
E/2/M/2016	15/06/2016	12/08/2016	0012117	FATTURA D'ACCONTO 2016 PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	11/08/2016	3072	10/09/2016	12/09/2016	32.757,10	2	65.514,20
FY0002061	10/08/2016	11/08/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LUGLIO 2016	11/08/2016	3082	10/09/2016	14/09/2016	2.949,78	4	11.799,12
FY0002060	10/08/2016	11/08/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA LUGLIO 2016	11/08/2016	3083	10/09/2016	14/09/2016	490,99	4	1.963,96
FY0002060	10/08/2016	11/08/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA LUGLIO 2016	11/08/2016	3083	10/09/2016	14/09/2016	1.197,65	4	4.790,60
282/E	11/08/2016	16/08/2016	0007725	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI LUGLIO 2016	12/08/2016	2812	11/09/2016	18/08/2016	398,60	-24	-9.566,40
5750340546	09/08/2016	12/08/2016	0009535	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	12/08/2016	3009	11/09/2016	23/08/2016	10,87**	-19	-206,53
5750340541	09/08/2016	12/08/2016	0009535	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	12/08/2016	3009	11/09/2016	23/08/2016	92,94**	-19	-1.765,86
5750340542	09/08/2016	12/08/2016	0009535	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	12/08/2016	3009	11/09/2016	23/08/2016	230,09**	-19	-4.371,71
5750340543	09/08/2016	12/08/2016	0009535	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	12/08/2016	3009	11/09/2016	23/08/2016	339,40**	-19	-6.448,60
5750340544	09/08/2016	12/08/2016	0009535	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	12/08/2016	3009	11/09/2016	23/08/2016	1.955,17**	-19	-37.148,23
5750340545	09/08/2016	12/08/2016	0009535	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	12/08/2016	3009	11/09/2016	23/08/2016	13.970,46**	-19	-265.438,74
737/01	11/08/2016	16/08/2016	0011259	QUOTA A.E.S.(PROVINCIA) MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016	12/08/2016	3022	11/09/2016	26/08/2016	21.367,40	-16	-341.878,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
738/01	11/08/2016	16/08/2016	0011259	QUOTA A.E.S. (SERVIZI ACCESSORI PRE E POST SCUOLA) - MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016	12/08/2016	3023	11/09/2016	26/08/2016	4.683,41	-16	-74.934,56
738/01	11/08/2016	16/08/2016	0011259	QUOTA A.E.S. (SERVIZI ACCESSORI PRE E POST SCUOLA) - MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016	12/08/2016	3024	11/09/2016	26/08/2016	4.466,67	-16	-71.466,72
011640055509	10/08/2016	23/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	0,00	-10	0,00
011640055488	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	6,06**	-10	-60,60
011640055489	10/08/2016	23/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	25,24**	-10	-252,40
011640055493	10/08/2016	23/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	30,75**	-10	-307,50
011640055508	10/08/2016	23/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	45,97**	-10	-459,70
011640055490	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	75,70**	-10	-757,00
011640055496	10/08/2016	23/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	76,86	-10	-768,60
011640055503	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	75,86**	-10	-758,60
011640055495	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	95,11**	-10	-951,10
011640055502	10/08/2016	23/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	115,04**	-10	-1.150,40
011640055499	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	125,89**	-10	-1.258,90
011640055497	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	143,45**	-10	-1.434,50
011640055492	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	134,92**	-10	-1.349,20
011640055501	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	154,27**	-10	-1.542,70
011640055500	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	221,70**	-10	-2.217,00
011640055505	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	233,04**	-10	-2.330,40
011640055510	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	298,45**	-10	-2.984,50
011640055491	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	302,78**	-10	-3.027,80
011640055506	10/08/2016	23/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	343,64**	-10	-3.436,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640055494	10/08/2016	23/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	752,19**	-10	-7.521,90
011640055507	10/08/2016	23/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	837,28**	-10	-8.372,80
011640055498	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	987,63**	-10	-9.876,30
011640055504	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	1.981,14**	-10	-19.811,40
011640055511	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	2.064,93**	-10	-20.649,30
011640055512	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	14.153,78**	-10	-141.537,80
20PA/2016	08/08/2016	17/08/2016	0000545	1000 MANIFESTI FTO 70X100 CM. STAMPATI A DUE COLORI CON INTESTAZIONE COMUNE DI CODOGNO	17/08/2016	2815	16/09/2016	18/08/2016	800,00**	-29	-23.200,00
8Z00627562	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016 (HOSTING EVOLUTO)	19/08/2016	3345	18/09/2016	06/10/2016	307,68**	18	5.538,24
8A00683918	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3345	18/09/2016	06/10/2016	266,66**	18	4.799,88
8Z00627562	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016 (HOSTING EVOLUTO)	19/08/2016	3346	18/09/2016	06/10/2016	146,32**	18	2.633,76
8Z00626533	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016 (OSPITA VIRTUALE)	19/08/2016	3347	18/09/2016	06/10/2016	245,72**	18	4.422,96
4220316800052152	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	19,48**	18	350,64
4220316800052241	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	19,48**	18	350,64
4220316800052748	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	19,48**	18	350,64
8Z00623131	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	24,48**	18	440,64
4220316800052240	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	26,42**	18	475,56
4220316800052016	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	27,62**	18	497,16
4220316800052100	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	27,89**	18	502,02
4220316800052672	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	28,20**	18	507,60
8Z00622734	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	30,49**	18	548,82
4220316800052452	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	33,54**	18	603,72
4220316800052096	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	37,30**	18	671,40
4220316800052	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	37,44**	18	673,92



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
665											
4220316800052053	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	40,50**	18	729,00
4220316800052794	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	43,32**	18	779,76
4220316800052406	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	69,52**	18	1.251,36
8Z00622496	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	119,03**	18	2.142,54
8Z00626629	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	122,92**	18	2.212,56
8Z00621217	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	124,87**	18	2.247,66
8Z00622611	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	125,22**	18	2.253,96
4220316800052457	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	136,59**	18	2.458,62
4220316800052438	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	185,23**	18	3.334,14
8Z00625152	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	853,40**	18	15.361,20
8Z00623898	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3349	18/09/2016	06/10/2016	40,00**	18	720,00
8Z00624268	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3349	18/09/2016	06/10/2016	40,00**	18	720,00
8Z00624060	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3349	18/09/2016	06/10/2016	98,00**	18	1.764,00
8Z00621172	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3349	18/09/2016	06/10/2016	104,40**	18	1.879,20
8Z00626275	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3349	18/09/2016	06/10/2016	124,80**	18	2.246,40
8Z00626602	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3349	18/09/2016	06/10/2016	251,32**	18	4.523,76
8Z00626104	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3349	18/09/2016	06/10/2016	291,67**	18	5.250,06
0102001110	16/08/2016	22/08/2016	0011072	LOCAZIONE E GESTIONE BANDI - 8/2016 - CONTR.N°1041626 DEL 11/10/2012 DELLA FIAT MOD.BRAVO DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: DP 671 MA	22/08/2016	3033	21/09/2016	05/09/2016	707,00**	-16	-11.312,00
161115752	02/08/2016	23/08/2016	0012476	GAS MAGGIO - LUGLIO 2016	23/08/2016	3062	22/09/2016	09/09/2016	5,18**	-13	-67,34
161115755	02/08/2016	23/08/2016	0012476	GAS MAGGIO - LUGLIO 2016	23/08/2016	3062	22/09/2016	09/09/2016	17,39**	-13	-226,07
161115757	02/08/2016	23/08/2016	0012476	GAS MAGGIO - LUGLIO 2016	23/08/2016	3062	22/09/2016	09/09/2016	18,97**	-13	-246,61
161115760	02/08/2016	23/08/2016	0012476	GAS MAGGIO - LUGLIO 2016	23/08/2016	3062	22/09/2016	09/09/2016	40,01**	-13	-520,13
161115758	02/08/2016	23/08/2016	0012476	GAS MAGGIO - LUGLIO 2016	23/08/2016	3062	22/09/2016	09/09/2016	50,12**	-13	-651,56
161115753	02/08/2016	23/08/2016	0012476	GAS MAGGIO - LUGLIO 2016	23/08/2016	3062	22/09/2016	09/09/2016	68,33**	-13	-888,29
161115761	02/08/2016	23/08/2016	0012476	GAS MAGGIO - LUGLIO 2016	23/08/2016	3062	22/09/2016	09/09/2016	78,41**	-13	-1.019,33
161115754	02/08/2016	23/08/2016	0012476	GAS MAGGIO - LUGLIO 2016	23/08/2016	3062	22/09/2016	09/09/2016	72,80**	-13	-946,40
161115756	02/08/2016	23/08/2016	0012476	GAS MAGGIO - LUGLIO 2016	23/08/2016	3062	22/09/2016	09/09/2016	119,03**	-13	-1.547,39
161115759	02/08/2016	23/08/2016	0012476	GAS MAGGIO - LUGLIO 2016	23/08/2016	3063	22/09/2016	09/09/2016	68,33**	-13	-888,29



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
173-16 PA	31/07/2016	24/08/2016	0011151	RETTA OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO: 1/7/2016-31/7/2016	24/08/2016	3040	23/09/2016	06/09/2016	620,00**	-17	-10.540,00
132/01	25/08/2016	26/08/2016	0012556	SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI LUGLIO 2016	26/08/2016	3039	25/09/2016	06/09/2016	55,80**	-19	-1.060,20
232/2	24/08/2016	26/08/2016	0011264	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE AREE PUBBLICHE ESEGUITI FINO AD AGOSTO 2016	26/08/2016	3073	25/09/2016	12/09/2016	4.045,36**	-13	-52.589,68
767/01	26/08/2016	30/08/2016	0011259	Quota S.A.D. marzo - aprile storno fattura n.595/01 del 15/06/2016	26/08/2016	3364 *	25/09/2016	11/10/2016	-45,00	16	-720,00
59/B	29/07/2016	30/08/2016	0012360	RETTA UTENTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: FAVINI SANTA ROSA - MESE LUGLIO 2016	29/08/2016	3041	28/09/2016	06/09/2016	136,50	-22	-3.003,00
16/E	26/08/2016	30/08/2016	0005495	Quota retta di ricovero a carico per Vs assistito Corradi Celestino, secondo trimestre 2016	29/08/2016	3042	28/09/2016	06/09/2016	2.124,83	-22	-46.746,26
7X03110034	12/08/2016	05/09/2016	0006270	TELEFONO - 5° BIMESTRE 2016	29/08/2016	3315	28/09/2016	29/09/2016	1.080,31**	1	1.080,31
7X03110034	12/08/2016	05/09/2016	0006270	TELEFONO - 5° BIMESTRE 2016	29/08/2016	3316	28/09/2016	29/09/2016	143,27**	1	143,27
24E	29/08/2016	01/09/2016	0009235	Monitoraggio e aggiornamento dello stato d'avanzamento delle azioni del PAES. Fase 1 Aggiudicazione incarico	30/08/2016	3074	29/09/2016	12/09/2016	1.025,00**	-17	-17.425,00
16-206655	26/08/2016	01/09/2016	0010401	FORNITURA BUONI PASTO	31/08/2016	3069	30/09/2016	12/09/2016	2.930,00**	-18	-52.740,00
0000002/PA	31/08/2016	06/09/2016	0006667	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE N. 2 CALDAIE PRESSO ALLOGGI COMUNALI ERP	31/08/2016	3075	30/09/2016	12/09/2016	4.500,00**	-18	-81.000,00
1600004272-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	7,78**	-16	-124,48
1600004270-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	10,06**	-16	-160,96
1600004296-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	10,06**	-16	-160,96
1600004307-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	10,06**	-16	-160,96
1600004314-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	10,06**	-16	-160,96
1600004306-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	10,06**	-16	-160,96
1600004301-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	10,06**	-16	-160,96
1600004310-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	10,31**	-16	-164,96
1600004286-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	13,62**	-16	-217,92
1600004304-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	13,62**	-16	-217,92
1600004268-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	13,62**	-16	-217,92
1600004282-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	13,91**	-16	-222,56
1600004259-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	15,19**	-16	-243,04
1600004261-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	16,76**	-16	-268,16
1600004305-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2° TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	17,17**	-16	-274,72





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600004269-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	17,17**	-16	-274,72
1600004283-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	17,67**	-16	-282,72
1600004277-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	17,67**	-16	-282,72
1600004295-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	17,67**	-16	-282,72
1600004247-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	17,67**	-16	-282,72
1600004309-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	17,67**	-16	-282,72
1600004292-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	17,67**	-16	-282,72
1600004276-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	17,67**	-16	-282,72
1600004288-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	24,32**	-16	-389,12
1600004318-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	24,92**	-16	-398,72
1600004469-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	25,28**	-16	-404,48
1600004291-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	27,88**	-16	-446,08
1600004308-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	31,41**	-16	-502,56
1600004254-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	34,82**	-16	-557,12
1600004319-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	37,92**	-16	-606,72
1600004242-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	38,56**	-16	-616,96
1600004303-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	38,56**	-16	-616,96
1600004373-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	38,56**	-16	-616,96
1600004281-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	38,56**	-16	-616,96
1600004302-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	50,43**	-16	-806,88
1600004356-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	52,78**	-16	-844,48
1600004320-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	57,10**	-16	-913,60
1600004251-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	72,11**	-16	-1.153,76
1600004280-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	64,35**	-16	-1.029,60
1600004258-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	79,66**	-16	-1.274,56
1600004313-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	84,84**	-16	-1.357,44
1600004257-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	94,80**	-16	-1.516,80
1600004255-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	107,41**	-16	-1.718,56
1600004248-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	121,65**	-16	-1.946,40
1600004289-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	139,47**	-16	-2.231,52
1600004267-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	143,02**	-16	-2.288,32
1600004253-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	143,02**	-16	-2.288,32
1600004297-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	150,11**	-16	-2.401,76



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600004275-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	153,66**	-16	-2.458,56
1600004256-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	165,49**	-16	-2.647,84
1600004262-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	165,53**	-16	-2.648,48
1600004331-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	175,73**	-16	-2.811,68
1600004266-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	183,35**	-16	-2.933,60
1600004278-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	215,41**	-16	-3.446,56
1600004287-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	270,04**	-16	-4.320,64
1600004311-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	270,04**	-16	-4.320,64
1600004316-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	317,58**	-16	-5.081,28
1600004285-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	393,09**	-16	-6.289,44
1600004250-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	401,77**	-16	-6.428,32
1600004264-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	405,33**	-16	-6.485,28
1600004265-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	427,90**	-16	-6.846,40
1600004252-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	431,43**	-16	-6.902,88
1600004263-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	481,30**	-16	-7.700,80
1600004298-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	639,46**	-16	-10.231,36
1600004294-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	681,53**	-16	-10.904,48
1600004312-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	716,98**	-16	-11.471,68
1600004293-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	719,57**	-16	-11.513,12
1600004279-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	1.858,17**	-16	-29.730,72
1600004290-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	4.031,60**	-16	-64.505,60
1600004284-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3087	30/09/2016	14/09/2016	17,67**	-16	-282,72
1600004272-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3088	30/09/2016	14/09/2016	9,89**	-16	-158,24
1600004274-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3088	30/09/2016	14/09/2016	17,67**	-16	-282,72
1600004280-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3088	30/09/2016	14/09/2016	124,92**	-16	-1.998,72
1600004271-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3088	30/09/2016	14/09/2016	651,04**	-16	-10.416,64
16300042916	31/08/2016	01/09/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2016	01/09/2016	3034	01/10/2016	05/09/2016	112,00**	-26	-2.912,00
16300042915	31/08/2016	01/09/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2016	01/09/2016	3034	01/10/2016	05/09/2016	1.079,37**	-26	-28.063,62
16300042918	31/08/2016	01/09/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2016	01/09/2016	3034	01/10/2016	05/09/2016	1.942,67**	-26	-50.509,42
16300042917	31/08/2016	01/09/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2016	01/09/2016	3034	01/10/2016	05/09/2016	6.876,84**	-26	-178.797,84
011640062423	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	0,00**	-19	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640062424	24/08/2016	08/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	0,00**	-19	0,00
011640062431	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	0,67**	-19	-12,73
011640062425	24/08/2016	08/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	2,19**	-19	-41,61
011640062432	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	3,06**	-19	-58,14
011640062434	24/08/2016	08/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	6,36**	-19	-120,84
011640062422	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	7,25**	-19	-137,75
011640062420	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	8,81**	-19	-167,39
011640062417	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	9,59**	-19	-182,21
011640062441	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	12,57**	-19	-238,83
011640062444	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	21,75**	-19	-413,25
011640062396	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	22,65**	-19	-430,35
011640062413	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	25,74**	-19	-489,06
011640062402	24/08/2016	08/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	26,30**	-19	-499,70
011640062426	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	27,12**	-19	-515,28
011640062438	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	28,85**	-19	-548,15
011640062437	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	34,74**	-19	-660,06
011640062403	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	31,41**	-19	-596,79
011640062405	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	31,86**	-19	-605,34
011640062410	24/08/2016	08/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	31,87**	-19	-605,53
011640062406	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	34,71**	-19	-659,49
011640062435	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	35,13**	-19	-667,47
011640062397	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	41,83**	-19	-794,77



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640062398	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	44,04**	-19	-836,76
011640062414	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	55,07**	-19	-1.046,33
011640062415	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	59,84**	-19	-1.136,96
011640062407	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	59,22**	-19	-1.125,18
011640062411	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	67,68**	-19	-1.285,92
011640062440	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	68,81**	-19	-1.307,39
011640062395	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	75,34**	-19	-1.431,46
011640062401	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	90,46**	-19	-1.718,74
011640062429	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	90,66**	-19	-1.722,54
011640062428	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	101,97**	-19	-1.937,43
011640062436	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	119,51**	-19	-2.270,69
011640062442	24/08/2016	08/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	118,19**	-19	-2.245,61
011640062409	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	120,04**	-19	-2.280,76
011640062418	24/08/2016	08/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	121,16**	-19	-2.302,04
011640062400	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	160,94**	-19	-3.057,86
011640062419	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	177,00**	-19	-3.363,00
011640062427	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	246,51**	-19	-4.683,69
011640062430	24/08/2016	08/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	279,79**	-19	-5.316,01
011640062443	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	347,89**	-19	-6.609,91
011640062408	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	422,68**	-19	-8.030,92
011640062399	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	423,42**	-19	-8.044,98
011640062433	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	440,88**	-19	-8.376,72



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640062439	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	449,27**	-19	-8.536,13
011640062416	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	458,93**	-19	-8.719,67
011640062412	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	535,06**	-19	-10.166,14
011640062404	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	502,90**	-19	-9.555,10
011640062421	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3080	02/10/2016	13/09/2016	150,73**	-19	-2.863,87
011640062448	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3081	02/10/2016	13/09/2016	37,23**	-19	-707,37
011640062447	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3081	02/10/2016	13/09/2016	44,12**	-19	-838,28
011640062445	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3081	02/10/2016	13/09/2016	66,71**	-19	-1.267,49
011640062449	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3081	02/10/2016	13/09/2016	131,65**	-19	-2.501,35
011640062446	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3081	02/10/2016	13/09/2016	152,31**	-19	-2.893,89
011640062450	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3081	02/10/2016	13/09/2016	182,13**	-19	-3.460,47
8016114947	02/09/2016	07/09/2016	0010883	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI LUGLIO 2016	05/09/2016	3061	05/10/2016	09/09/2016	21,00**	-26	-546,00
8016115248	02/09/2016	07/09/2016	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST E PICK UP FULL E RACCOMANDATA PRO-INT.SERV.NO UNIVERSAL- MESE DI LUGLIO 2016	05/09/2016	3065	05/10/2016	12/09/2016	817,72**	-23	-18.807,56
298	31/08/2016	06/09/2016	0011891	RICOSTRUZIONE TONER DIVERSI	05/09/2016	3070	05/10/2016	12/09/2016	565,61**	-23	-13.009,03
E-409	04/08/2016	07/09/2016	0012536	FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA	05/09/2016	3071	05/10/2016	12/09/2016	339,82**	-23	-7.815,86
811	31/08/2016	07/09/2016	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO/AGOSTO 2016	05/09/2016	3085	05/10/2016	14/09/2016	6.780,00**	-21	-142.380,00
F.00063/FE	31/08/2016	06/09/2016	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI MESE DI AGOSTO 2016	05/09/2016	3272	05/10/2016	19/09/2016	4.012,81	-16	-64.204,96
66/B	02/09/2016	08/09/2016	0012360	RETTA UTENTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: SIG.RA FAVINI SANTA ROSA - MESE DI AGOSTO 2016	05/09/2016	3274	05/10/2016	20/09/2016	136,50	-15	-2.047,50
322/E	05/09/2016	07/09/2016	0007725	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI AGOSTO 2016	05/09/2016	3275	05/10/2016	20/09/2016	398,60	-15	-5.979,00
1755/F	31/08/2016	07/09/2016	0001147	RETTA SIG.AVIANI LUIGI - MESE DI AGOSTO 2016	05/09/2016	3277	05/10/2016	20/09/2016	2.141,00	-15	-32.115,00
1	26/08/2016	05/09/2016	0010799	RIMBORSO FORFETTARIO QUALE MEMBRO DELLA COMMISSIONE COLLAUDI SUGLI	05/09/2016	3278	05/10/2016	20/09/2016	77,47	-15	-1.162,05



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN DATA 24/8/2016											
PJ00045724	31/08/2016	06/09/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016	05/09/2016	3279	05/10/2016	20/09/2016	86,16**	-15	-1.292,40
PJ00045723	31/08/2016	06/09/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016	05/09/2016	3279	05/10/2016	20/09/2016	114,06**	-15	-1.710,90
PJ00045722	31/08/2016	06/09/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016	05/09/2016	3279	05/10/2016	20/09/2016	186,82**	-15	-2.802,30
1756/F	31/08/2016	07/09/2016	0001147	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIGNORA PONZIO EMANUELA - MESE DI AGOSTO 2016	05/09/2016	3280	05/10/2016	20/09/2016	2.141,00	-15	-32.115,00
PJ00045725	31/08/2016	06/09/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE MESE DI AGOSTO 2016	05/09/2016	3342	05/10/2016	06/10/2016	229,93**	1	229,93
8716232098	05/09/2016	07/09/2016	0010883	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO - MESE DI MAGGIO 2016	06/09/2016	3060	06/10/2016	09/09/2016	6,27	-27	-169,29
8716232498	05/09/2016	08/09/2016	0010883	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - MESE DI GIUGNO 2016	06/09/2016	3066	06/10/2016	12/09/2016	37,61	-24	-902,64
8716232919	05/09/2016	08/09/2016	0010883	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - MESE DI LUGLIO 2016	06/09/2016	3067	06/10/2016	12/09/2016	17,72	-24	-425,28
824	31/08/2016	07/09/2016	0012364	PULIZIA E SANIFICAZIONE EXTRA CANONE DELLA SALA GRANATA PRESSO PALAZZO SOAVE PERIODO AGOSTO 2016	06/09/2016	3084	06/10/2016	14/09/2016	800,00**	-22	-17.600,00
2	05/09/2016	06/09/2016	0006796	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO 31 MAGGIO 2016 E 30 AGOSTO 2016 E DEL SOPRALLUOGO AVVENUTO IL 03 SETTEMBRE 2016 PRESSO COMUNE DI S. FIORANO (LO) PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA NOTTE BIANCA 2016	06/09/2016	3288	06/10/2016	21/09/2016	77,47	-15	-1.162,05
7400034584	31/08/2016	08/09/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI AGOSTO 2016	08/09/2016	3064	08/10/2016	12/09/2016	758,35**	-26	-19.717,10
8716239270	07/09/2016	08/09/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI MESE DI AGOSTO 2016	08/09/2016	3068	08/10/2016	12/09/2016	154,29	-26	-4.011,54
FATTPA 5_16	07/09/2016	12/09/2016	0012116	SALDO ONORARIO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI GIARDINO SCUOLA "A.V. GENTILE"	08/09/2016	3091	08/10/2016	15/09/2016	1.005,83	-23	-23.134,09
389/PA	31/08/2016	08/09/2016	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH - MESE DI AGOSTO 2016	08/09/2016	3281	08/10/2016	20/09/2016	1.978,35**	-18	-35.610,30
403/PA	31/08/2016	08/09/2016	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE 27 GIORNI	08/09/2016	3282	08/10/2016	20/09/2016	1.229,85**	-18	-22.137,30
382/PA	31/08/2016	08/09/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: CREMONESI MARIA CRISTINA MICROPRESIDENTE - MESE DI AGOSTO 2016	08/09/2016	3283	08/10/2016	20/09/2016	283,65**	-18	-5.105,70
378/PA	31/08/2016	08/09/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE UTENTI DIVERSI (BONI	08/09/2016	3284	08/10/2016	20/09/2016	3.581,74**	-18	-64.471,32



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400034583	31/08/2016	08/09/2016	0001107	STEFANIA - BRUSCHINI NATALE - ROPPO PATRIZIA RSD AMICIZIA) - MESE DI AGOSTO 2016	08/09/2016	3359	08/10/2016	11/10/2016	1.255,17**	3	3.765,51
0001125778	31/08/2016	12/09/2016	0002007	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI AGOSTO 2016	09/09/2016	3266	09/10/2016	19/09/2016	236,94	-20	-4.738,80
0001125778	31/08/2016	12/09/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA E DEPOSITO.	09/09/2016	3267	09/10/2016	19/09/2016	47,86	-20	-957,20
0002130363	31/08/2016	12/09/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA E DEPOSITO.	09/09/2016	3267	09/10/2016	19/09/2016	142,10**	-20	-2.842,00
0001126141	31/08/2016	12/09/2016	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO IN FORMATO PDF	09/09/2016	3267	09/10/2016	19/09/2016	191,40	-20	-3.828,00
139/01	08/09/2016	12/09/2016	0012556	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA AUTORITA' GIUDIZIARIA	09/09/2016	3273 *	09/10/2016	19/09/2016	49,60**	-20	-992,00
0002130868	31/08/2016	12/09/2016	0002007	SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI AGOSTO 2016	09/09/2016	3305	09/10/2016	27/09/2016	30,00**	-12	-360,00
10/E	24/08/2016	13/09/2016	0010292	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PROVVISORI PER UNIONI CIVILI STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - F.TO CM. 46X32	12/09/2016	2893	12/10/2016	22/08/2016	91,80	-51	-4.681,80
140/01	08/09/2016	12/09/2016	0012556	LIQUIDAZIONE 2 TRIMESTRE 2015 SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI LUGLIO 2016 -1 UTENTE P X 31GG= 31 GG. SIG. PIETTA FAUSTINO.	12/09/2016	3273 *	12/10/2016	19/09/2016	6,20**	-23	-142,60
57/PA	31/08/2016	13/09/2016	0010984	Canone per il periodo dal 06/08/2016 al 05/08/2017 per il dominio comune.codogno.lo.it	12/09/2016	3276	12/10/2016	20/09/2016	5.469,00**	-22	-120.318,00
3530	31/08/2016	12/09/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA: OSPITE SIGNORA PALLESCHI IDA - RETTA MESE DI AGOSTO 2016	12/09/2016	3285	12/10/2016	20/09/2016	1.641,20**	-22	-36.106,40
179/D	31/08/2016	12/09/2016	0007991	RETTA OSPITI RSA AGOSTO 2016 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	12/09/2016	3286	12/10/2016	20/09/2016	894,50	-22	-19.679,00
FATTPA 1_16	12/09/2016	13/09/2016	0011975	Restauo di n 2 dipinti su tela raffiguranti Signora con visone e Maria Gordaniga Bono	12/09/2016	3352	12/10/2016	07/10/2016	980,00**	-5	-4.900,00
188-16 PA	31/08/2016	13/09/2016	0011151	RETTA OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO 1/8/2016 - 31/8/2016	13/09/2016	3334	13/10/2016	05/10/2016	620,00**	-8	-4.960,00





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7365E	13/09/2016	19/09/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: DAL 1/7/2016 AL 31/08/2016 PER SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE	14/09/2016	3268	14/10/2016	19/09/2016	15.453,74**	-25	-386.343,50
FC0000395342	13/09/2016	14/09/2016	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTO ALFA ROMEO GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE - CANONE: MESE DI OTTOBRE 2016	14/09/2016	3270	14/10/2016	19/09/2016	639,77**	-25	-15.994,25
4c	06/09/2016	14/09/2016	0012182	LIQUIDAZIONE SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA IVECO DAILY TARGATO: AF572BW	14/09/2016	3271	14/10/2016	19/09/2016	1.785,79**	-25	-44.644,75
7366E	13/09/2016	19/09/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: DAL 1/7/2016 AL 31/8/2016 PER SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E GARRELLI ELEVATORI	14/09/2016	3298	14/10/2016	26/09/2016	4.096,14**	-18	-73.730,52
16-207147	08/09/2016	14/09/2016	0010401	FORNITURA BUONI PASTO	14/09/2016	3304	14/10/2016	26/09/2016	35.160,00**	-18	-632.880,00
8016124108	14/09/2016	19/09/2016	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST - RACCOMANDATA PRO-INT.SERV.NO UNIVERSAL - MESE DI AGOSTO 2016	14/09/2016	3338	14/10/2016	05/10/2016	452,95**	-9	-4.076,55
FY0002201	09/09/2016	19/09/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI AGOSTO 2016	15/09/2016	3294	15/10/2016	23/09/2016	1.614,67	-22	-35.522,74
FY0002200	09/09/2016	19/09/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI AGOSTO 2016	15/09/2016	3295	15/10/2016	23/09/2016	401,22	-22	-8.826,84
FY0002200	09/09/2016	19/09/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI AGOSTO 2016	15/09/2016	3295	15/10/2016	23/09/2016	870,59	-22	-19.152,98
5/FE-2016	12/09/2016	19/09/2016	0006794	COMPENSO, QUALE MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER LA RIUNIONE E IL SOPRALLUOGO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTE BIANCA" TENUTOSI A SAN FIORANO NEI GIORNI 3 E 4 DI SETTEMBRE 2016	15/09/2016	3297	15/10/2016	23/09/2016	126,88	-22	-2.791,36
FATTPA 4_16	14/09/2016	19/09/2016	0012200	ACQUISTI LIBRI DI TESTO A/S 2016-2017 PER LE ALUNNE TINELLI MARTINA ATTILIA, TANSINI MARTINA RESIDENTI PRESSO IL COMUNE DI CODOGNO MA FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI DI BERTONICO E CASTIGLIONE D'ADDA	15/09/2016	3366	15/10/2016	12/10/2016	43,38	-3	-130,14
011640066496	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	0,00**	-23	0,00
011640066500	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	0,00**	-23	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640066521	14/09/2016	19/09/2016	0012439	AGOSTO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	0,00**	-23	0,00
011640066497	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	2,30**	-23	-52,90
011640066466	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	6,06**	-23	-139,38
011640066487	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	8,45**	-23	-194,35
011640066491	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	9,44**	-23	-217,12
011640066515	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	11,72**	-23	-269,56
011640066467	14/09/2016	20/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	24,43**	-23	-561,89
011640066471	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	25,31**	-23	-582,13
011640066486	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	30,81**	-23	-708,63
011640066512	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	28,92**	-23	-665,16
011640066474	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	31,20**	-23	-717,60
011640066478	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	31,83**	-23	-732,09
011640066472	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	37,12**	-23	-853,76
011640066475	14/09/2016	20/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	39,54**	-23	-909,42
011640066510	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	40,03**	-23	-920,69
011640066468	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	41,83**	-23	-962,09
011640066483	14/09/2016	20/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	55,07**	-23	-1.266,61
011640066517	14/09/2016	20/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	51,57**	-23	-1.186,11
011640066485	14/09/2016	20/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	57,35**	-23	-1.319,05
011640066480	14/09/2016	20/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	66,44**	-23	-1.528,12
011640066479	14/09/2016	20/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	69,09**	-23	-1.589,07



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640066494	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	63,13**	-23	-1.451,99
011640066505	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	73,30**	-23	-1.685,90
011640066519	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	73,65**	-23	-1.693,95
011640066514	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	77,17**	-23	-1.774,91
011640066492	14/09/2016	20/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	89,34**	-23	-2.054,82
011640066498	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	92,36**	-23	-2.124,28
011640066495	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	112,79**	-23	-2.594,17
011640066470	14/09/2016	20/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	102,48**	-23	-2.357,04
011640066504	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	111,20**	-23	-2.557,60
011640066488	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	114,11**	-23	-2.624,53
011640066501	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	121,67**	-23	-2.798,41
011640066477	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	130,07**	-23	-2.991,61
011640066484	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	134,56**	-23	-3.094,88
011640066503	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	149,08**	-23	-3.428,84
011640066522	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	166,68**	-23	-3.833,64
011640066490	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	158,77**	-23	-3.651,71
011640066469	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	177,98**	-23	-4.093,54
011640066502	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	219,16**	-23	-5.040,68
011640066499	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	249,02**	-23	-5.727,46
011640066507	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	225,22**	-23	-5.180,06
011640066513	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	265,09**	-23	-6.097,07
011640066482	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	278,70**	-23	-6.410,10



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640066523	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	330,54**	-23	-7.602,42
011640066508	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	332,08**	-23	-7.637,84
011640066518	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	379,07**	-23	-8.718,61
011640066481	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	490,55**	-23	-11.282,65
011640066509	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	467,45**	-23	-10.751,35
011640066476	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	468,10**	-23	-10.766,30
011640066473	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	539,81**	-23	-12.415,63
011640066489	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	619,65**	-23	-14.251,95
011640066516	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	925,09**	-23	-21.277,07
011640066524	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	1.676,30**	-23	-38.554,90
011640066506	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	1.914,53**	-23	-44.034,19
011640066525	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	13.677,72**	-23	-314.587,56
011640066493	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3293	16/10/2016	23/09/2016	152,96**	-23	-3.518,08
011640066511	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	19/09/2016	3292	19/10/2016	23/09/2016	35,62**	-26	-926,12
011640066520	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	19/09/2016	3292	19/10/2016	23/09/2016	41,53**	-26	-1.079,78
8016128202	16/09/2016	20/09/2016	0010883	SERVIZIO POSTA PICK UP-FULL - MESE DI AGOSTO 2016	19/09/2016	3300	19/10/2016	26/09/2016	44,00**	-23	-1.012,00
8016128615	16/09/2016	20/09/2016	0010883	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI AGOSTO 2016	19/09/2016	3301	19/10/2016	26/09/2016	22,00**	-23	-506,00
6419/FPA	15/09/2016	19/09/2016	0011019	FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER CIMITERO	19/09/2016	3306	19/10/2016	27/09/2016	403,19**	-22	-8.870,18
6421/FPA	15/09/2016	21/09/2016	0011019	FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA E CONSUMO PER ASILO NIDO	19/09/2016	3314 *	19/10/2016	27/09/2016	520,25**	-22	-11.445,50
E/4/M/2016	15/09/2016	20/09/2016	0012117	FATTURA ACCONTO 2016 PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA CONSIP 25 PER CENTO DELL'IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO EURO 107.400,35	19/09/2016	3323	19/10/2016	30/09/2016	32.757,10	-19	-622.384,90



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010373811	19/09/2016	20/09/2016	0011161	MEPA - 48 MESI - RATA: 006 RELATIVA AL PERIODO DAL 5/6/2016 AL 4/9/2016	20/09/2016	3309	20/10/2016	27/09/2016	635,22**	-23	-14.610,06
324/NPA	20/09/2016	21/09/2016	0011019	NOTA DI ACCREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N° 6421/FPA DEL 15/9/2016 RELATIVA A MATERIALE DELL'ASILO NIDO	21/09/2016	3314 *	21/10/2016	27/09/2016	0,84**	-24	-20,16
FATTPA 3_16	20/09/2016	22/09/2016	0011736	FUNERALE DEL 8/9/2016 DELLA SIGNORA SAVINA BRUSAFERRI	22/09/2016	3313	22/10/2016	27/09/2016	1.010,00	-25	-25.250,00
21	21/09/2016	22/09/2016	0005433	TAGLIANDO COMPLETO SCUOLABUS TARGATO: BJ 705 JM	22/09/2016	3329	22/10/2016	04/10/2016	485,58**	-18	-8.740,44
798/01	21/09/2016	22/09/2016	0011259	QUOTA S.A.D. - BIMESTRE: LUGLIO - AGOSTO 2016	22/09/2016	3364 *	22/10/2016	11/10/2016	7.650,00	-11	-84.150,00
39	10/09/2016	26/09/2016	0012348	FORNITURA SCUOLABUS TELAIO WDB9066551P256953.	26/09/2016	3354	26/10/2016	11/10/2016	59.500,88**	-15	-892.513,20
4PA_2016	27/09/2016	27/09/2016	0012564	FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI SCUOLABUS E FIAT DUCATO	27/09/2016	3328	27/10/2016	04/10/2016	860,65**	-23	-19.794,95
23	27/09/2016	27/09/2016	0005433	SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E SUPPORTO FILTRO COMBUSTIBILE SCUOLABUS BJ705JM	27/09/2016	3330	27/10/2016	04/10/2016	216,86**	-23	-4.987,78
1PA	26/09/2016	27/09/2016	0012555	FORMAZIONE PER LA COMUNICAZIONE AMMINISTRAZIONE/CITTADINI ATTRAVERSO STRUMENTI SOCIAL	27/09/2016	3400	27/10/2016	18/10/2016	900,00	-9	-8.100,00
90	28/09/2016	29/09/2016	0012548	ACQUISTO UPS PER APPARATI DI RETE	28/09/2016	3340	28/10/2016	05/10/2016	276,00**	-23	-6.348,00
3	28/09/2016	29/09/2016	0009787	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA DI MALEO	28/09/2016	3365	28/10/2016	12/10/2016	25,36	-16	-405,76
161142616	15/09/2016	29/09/2016	0012476	GAS - AGOSTO 2016	28/09/2016	3367	28/10/2016	13/10/2016	1,76**	-15	-26,40
161142620	15/09/2016	29/09/2016	0012476	GAS - AGOSTO 2016	28/09/2016	3367	28/10/2016	13/10/2016	1,76**	-15	-26,40
161142621	15/09/2016	29/09/2016	0012476	GAS - AGOSTO 2016	28/09/2016	3367	28/10/2016	13/10/2016	6,98**	-15	-104,70
161142619	15/09/2016	29/09/2016	0012476	GAS - AGOSTO 2016	28/09/2016	3367	28/10/2016	13/10/2016	7,55**	-15	-113,25
161142625	15/09/2016	29/09/2016	0012476	GAS - AGOSTO 2016	28/09/2016	3367	28/10/2016	13/10/2016	8,28**	-15	-124,20
161142624	15/09/2016	29/09/2016	0012476	GAS - AGOSTO 2016	28/09/2016	3367	28/10/2016	13/10/2016	12,37**	-15	-185,55
161142622	15/09/2016	29/09/2016	0012476	GAS - AGOSTO 2016	28/09/2016	3367	28/10/2016	13/10/2016	15,64**	-15	-234,60
161142618	15/09/2016	29/09/2016	0012476	GAS - AGOSTO 2016	28/09/2016	3367	28/10/2016	13/10/2016	23,07**	-15	-346,05
161142617	15/09/2016	29/09/2016	0012476	GAS - MAGGIO/AGOSTO 2016	28/09/2016	3367	28/10/2016	13/10/2016	249,88**	-15	-3.748,20
161142623	15/09/2016	29/09/2016	0012476	GAS - MAGGIO/AGOSTO 2016	28/09/2016	3368	28/10/2016	13/10/2016	23,49**	-15	-352,35
011640077675	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	0,00**	-25	0,00
011640077680	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	0,65**	-25	-16,25
011640077681	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	6,34**	-25	-158,50



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640077674	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	7,19**	-25	-179,75
011640077684	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	20,39**	-25	-509,75
011640077670	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	25,14**	-25	-628,50
011640077672	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	25,60**	-25	-640,00
011640077676	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	27,44**	-25	-686,00
011640077686	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	41,82**	-25	-1.045,50
011640077688	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	42,73**	-25	-1.068,25
011640077671	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	57,23**	-25	-1.430,75
011640077667	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	71,26**	-25	-1.781,50
011640077678	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	96,43**	-25	-2.410,75
011640077682	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	128,56**	-25	-3.214,00
011640077683	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	109,90**	-25	-2.747,50
011640077687	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	127,14**	-25	-3.178,50
011640077685	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	145,28**	-25	-3.632,00
011640077677	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	248,92**	-25	-6.223,00
011640077679	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	263,85**	-25	-6.596,25
011640077669	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	397,81**	-25	-9.945,25
011640077673	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	428,23**	-25	-10.705,75
873/01	28/09/2016	29/09/2016	0011259	DODICESIMI 5,6,7 E 8 DI: QUOTA ACCESSO AFFIDO ACCONTO 70%	29/09/2016	3370	29/10/2016	14/10/2016	1.487,50	-15	-22.312,50
894/01	28/09/2016	29/09/2016	0011259	DODICESIMI 5,6,7 E 8 DI: QUOTA CARTELLE TUTELA MINORI - QUOTA CARTELLE PENALE MINORILE	29/09/2016	3381	29/10/2016	14/10/2016	13.100,00	-15	-196.500,00
864/01	28/09/2016	29/09/2016	0011259	DODICESIMI 5,6,7,8 DI: QUOTA ACCESSO CDD ACCONTO 70% - QUOTA ACCESSO CSE ACCONTO 70%	29/09/2016	3382	29/10/2016	14/10/2016	47.144,52	-15	-707.167,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
880/01	28/09/2016	29/09/2016	0011259	DODICESIMI 3,4,5,6,7 E 8 DI: QUOTA COMUNITA' MINORI ACCONTO 70%	29/09/2016	3383	29/10/2016	14/10/2016	75.551,22	-15	-1.133.268,30
28	29/09/2016	03/10/2016	0012573	TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA BERTONICO A.S. 2016/2017	29/09/2016	3655	29/10/2016	31/10/2016	21,11	2	42,22
FATTPA 2_16	29/09/2016	30/09/2016	0009084	2° ACCONTO relativo al SAL 2 impresa - Quota Giulio Agnelli - Competenze e rimborso spese per progetto esecutivo, DL, Coordinamento sicurezza asilo "Garibaldi" sito a Codogno in via Cavour.	29/09/2016	3994	29/10/2016	25/11/2016	4.820,84	27	130.162,68
0000019392	26/09/2016	30/09/2016	0006740	TELEFONO - AGOSTO 2016	30/09/2016	3624	30/10/2016	25/10/2016	719,08**	-5	-3.595,40
FATTPA 4_16	02/10/2016	03/10/2016	0001170	ISCRIZIONI, CORSIE ESERCITAZIONI DI TIRO, PATENTINI PER LA POLIZIA LOCALE + CARTUCCIE, MARCHE DA BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA	03/10/2016	3333	02/11/2016	05/10/2016	1.286,00	-28	-36.008,00
1010377560	30/09/2016	03/10/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - RATA: 013 RELATIVA AL PERIODO DAL 28/6/2016 AL 27/9/2016	03/10/2016	3339	02/11/2016	05/10/2016	281,25**	-28	-7.875,00
95/1	19/09/2016	03/10/2016	0002773	SERVIZIO EFFETTUATO PER NOSTRO CONTO: TRASPORTO ALUNNI IN DATA 19/9/2016	03/10/2016	3341	02/11/2016	06/10/2016	160,00**	-27	-4.320,00
3569	30/09/2016	03/10/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA: OSPITE SIGNORA PALLESCHI IDA - MESE DI SETTEMBRE 2016	03/10/2016	3355	02/11/2016	11/10/2016	1.641,20**	-22	-36.106,40
F.00072/FE	30/09/2016	04/10/2016	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI MESE DI SETTEMBRE 2016	03/10/2016	3358	02/11/2016	11/10/2016	3.608,81	-22	-79.393,82
2/PA 2016	03/10/2016	03/10/2016	0009434	CORSO ADDETTI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI RIVOLTO AI DIPENDENTI DELL'ASILO NIDO COMUNALE	03/10/2016	3402	02/11/2016	18/10/2016	317,20	-15	-4.758,00
000010-2016-01	01/10/2016	03/10/2016	0012163	LAVORI RISTRUTTURAZ. SCUOLA GARIBALDI	03/10/2016	3987	02/11/2016	24/11/2016	100.735,42**	22	2.216.179,24
FATTPA 3_16	30/09/2016	03/10/2016	0009083	2° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ASILO GARIBALDI	03/10/2016	3992	02/11/2016	25/11/2016	4.820,83	23	110.879,09
1630048455	30/09/2016	05/10/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3332	03/11/2016	05/10/2016	112,00**	-29	-3.248,00
1630048454	30/09/2016	05/10/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3332	03/11/2016	05/10/2016	1.079,37**	-29	-31.301,73
1630048457	30/09/2016	05/10/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3332	03/11/2016	05/10/2016	1.942,67**	-29	-56.337,43
1630048456	30/09/2016	05/10/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3332	03/11/2016	05/10/2016	6.876,84**	-29	-199.428,36
PJ00049392	30/09/2016	04/10/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3343	03/11/2016	06/10/2016	222,66**	-28	-6.234,48
1988/F	30/09/2016	04/10/2016	0001147	RETTA SIG.AVIANI LUIGI - MESE DI	04/10/2016	3356	03/11/2016	11/10/2016	2.072,00	-23	-47.656,00





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1989/F	30/09/2016	04/10/2016	0001147	SETTEMBRE 2016 RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA PONZIO EMANUELA - MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3357	03/11/2016	11/10/2016	2.072,00	-23	-47.656,00
PJ00049393	30/09/2016	04/10/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3403	03/11/2016	19/10/2016	460,95**	-15	-6.914,25
PJ00049388	30/09/2016	05/10/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3404	03/11/2016	19/10/2016	37,70**	-15	-565,50
PJ00049390	30/09/2016	04/10/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3404	03/11/2016	19/10/2016	128,57**	-15	-1.928,55
PJ00049389	30/09/2016	05/10/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3404	03/11/2016	19/10/2016	183,91**	-15	-2.758,65
PJ00049391	30/09/2016	04/10/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3404	03/11/2016	19/10/2016	284,11**	-15	-4.261,65
13/01	01/10/2016	06/10/2016	0012343	COMPENSO REVISORE CONTABILE DAL 23/9/2015 AL 31/12/2015	05/10/2016	3351	04/11/2016	07/10/2016	1.854,47	-28	-51.925,16
202/D	30/09/2016	05/10/2016	0007991	RETTE OSPITI RSA SETTEMBRE 2016 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	05/10/2016	3360	04/11/2016	11/10/2016	841,50	-24	-20.196,00
14/01	01/10/2016	06/10/2016	0012343	COMPENSO REVISORE CONTABILE DAL 1/1/2016 AL 30/9/2016	05/10/2016	3385	04/11/2016	17/10/2016	5.563,43	-18	-100.141,74
255/E	30/09/2016	07/10/2016	0012552	FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A4	05/10/2016	3394	04/11/2016	18/10/2016	1.188,00**	-17	-20.196,00
19	30/09/2016	05/10/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI SETTEMBRE - CIG. 526892451A - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE -	05/10/2016	3396	04/11/2016	18/10/2016	1.120,30**	-17	-19.045,10
151/01	03/10/2016	06/10/2016	0012556	SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI SETTEMBRE 2016	06/10/2016	3361	05/11/2016	11/10/2016	48,00**	-25	-1.200,00
8124E	30/09/2016	07/10/2016	0012024	SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - EXTRACANONE	06/10/2016	3614	05/11/2016	24/10/2016	294,35**	-12	-3.532,20
000016-2016-FE	01/10/2016	07/10/2016	0000854	ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA APE EX EDICOLA PIAZZA REPUBBLICA	07/10/2016	3353	06/11/2016	11/10/2016	380,64	-26	-9.896,64
0001128888	30/09/2016	07/10/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA E DEPOSITO	07/10/2016	3362	06/11/2016	11/10/2016	250,45	-26	-6.511,70
0002136384	30/09/2016	07/10/2016	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO IN FORMATO PDF	07/10/2016	3362	06/11/2016	11/10/2016	269,50**	-26	-7.007,00
0001129217	30/09/2016	07/10/2016	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA AUTORITA' GIUDIZIARIA	07/10/2016	3363	06/11/2016	11/10/2016	363,00	-26	-9.438,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
XZ00005468	07/12/2015	10/10/2016	0006270	ATTIVAZIONE E NOLEGGIO APPLICATIVO OMICRON - 1° BIMESTRE 2016	10/10/2016	3369	09/11/2016	13/10/2016	4.415,67**	-27	-119.223,09
7400038439	30/09/2016	11/10/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA "GENTILE" - MESE DI SETTEMBRE 2016	10/10/2016	3606	09/11/2016	24/10/2016	1.583,88**	-16	-25.342,08
7400038435	30/09/2016	11/10/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA "SAN BIAGIO" - MESE DI SETTEMBRE 2016	10/10/2016	3606	09/11/2016	24/10/2016	3.378,06**	-16	-54.048,96
7400038437	30/09/2016	11/10/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA "RAPELLI" - MESE DI SETTEMBRE 2016	10/10/2016	3606	09/11/2016	24/10/2016	3.816,96**	-16	-61.071,36
7400038436	30/09/2016	11/10/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RESISTENZA" - MESE DI SETTEMBRE 2016	10/10/2016	3606	09/11/2016	24/10/2016	4.249,89**	-16	-67.998,24
7400038434	30/09/2016	11/10/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE "SAN BIAGIO" - MESE DI SETTEMBRE 2016	10/10/2016	3607	09/11/2016	24/10/2016	9.268,50**	-16	-148.296,00
7400038433	30/09/2016	11/10/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE "GENTILE" - MESE DI SETTEMBRE 2016	10/10/2016	3607	09/11/2016	24/10/2016	16.238,25**	-16	-259.812,00
7400038438	30/09/2016	11/10/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI SETTEMBRE 2016	10/10/2016	3703	09/11/2016	14/11/2016	231,30**	5	1.156,50
7400038440	30/09/2016	11/10/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2016	10/10/2016	4434	09/11/2016	28/12/2016	825,26**	49	40.437,74
73/B	05/10/2016	12/10/2016	0012360	RETTA UTENTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: SIG.RA FAVINI SANTA ROSA - MESE DI SETTEMBRE 2016	11/10/2016	3384	10/11/2016	14/10/2016	87,00	-27	-2.349,00
448/PA	30/09/2016	11/10/2016	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH MESE DI SETTEMBRE	11/10/2016	3386	10/11/2016	17/10/2016	1.978,35**	-24	-47.480,40
442/PA	30/09/2016	11/10/2016	0001118	RETTA SIG. BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE 26 GIORNI MESE DI SETTEMBRE	11/10/2016	3387	10/11/2016	17/10/2016	1.181,70**	-24	-28.360,80
459/PA	30/09/2016	11/10/2016	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENI MESE DI SETTEMBRE	11/10/2016	3388	10/11/2016	17/10/2016	283,65**	-24	-6.807,60
427/PA	30/09/2016	11/10/2016	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI SETTEMBRE	11/10/2016	3389	10/11/2016	17/10/2016	3.466,20**	-24	-83.188,80
22/E	11/10/2016	12/10/2016	0005495	RETTA DI RICOVERO PER ASSISTITO SIG.CORRADI CELESTINO - 3° TRIMESTRE	11/10/2016	3391	10/11/2016	18/10/2016	2.179,33	-23	-50.124,59
FATTPA 462_16	03/10/2016	13/10/2016	0012572	CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI TENUTASI A MILANO IL 30/9/2016	11/10/2016	3401	10/11/2016	18/10/2016	200,00	-23	-4.600,00
0000020426	07/10/2016	12/10/2016	0006740	TELEFONO - SETTEMBRE 2016	11/10/2016	3625	10/11/2016	25/10/2016	719,08**	-16	-11.505,28
6216750783	30/09/2016	13/10/2016	0010306	FORNITURA LIBRI PER CIVICA BIBLIOTECA	11/10/2016	3643	10/11/2016	26/10/2016	1.793,02**	-15	-26.895,30
434/PA	30/09/2016	11/10/2016	0001118	SIG.RA BOSSI GRAZIELLA RSD FAGGIO ROSSO 30 GIORNI MESE DI SETTEMBRE	11/10/2016	3979	10/11/2016	22/11/2016	611,43**	12	7.337,16
429/PA	30/09/2016	11/10/2016	0001118	RETTA SIG. COMIZZOLI MATTEO RSD	11/10/2016	3979	10/11/2016	22/11/2016	1.348,30**	12	16.179,60
904/01	11/10/2016	13/10/2016	0011259	AMICIZIA 30 GIORNI MESE DI SETTEMBRE	12/10/2016	3380	11/11/2016	14/10/2016	8.214,97	-28	-230.019,16
FC0000447209	11/10/2016	12/10/2016	0012183	QUOTA ASILO NIDO MONDOBAMBINO PERIODO: MAGGIO - LUGLIO 2016	12/10/2016	3392	11/11/2016	18/10/2016	639,77**	-24	-15.354,48
				NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTO ALFA	12/10/2016	3392	11/11/2016	18/10/2016			



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1601600/S	30/09/2016	12/10/2016	0008480	ROMEO GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI NOVEMBRE 2016	12/10/2016	3395	11/11/2016	18/10/2016	210,00**	-24	-5.040,00
122/PA	04/10/2016	13/10/2016	0010807	FORNITURA DI ETICHETTE E NASTRI PER STAMPANTE ZEBRA	12/10/2016	3589	11/11/2016	21/10/2016	1.015,04	-21	-21.315,84
000236	30/09/2016	13/10/2016	0008843	COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	12/10/2016	3615	11/11/2016	24/10/2016	3.000,00**	-18	-54.000,00
43/PA	04/10/2016	13/10/2016	0011093	MANUTENZIONE E RIPRISTINO CABINA M.T. CAMPO BASEBALL	12/10/2016	3642	11/11/2016	26/10/2016	20.960,07**	-16	-335.361,12
298_2016	12/10/2016	12/10/2016	0009304	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA NATURALE DI PIAZZA CAIROLI	12/10/2016	3714	11/11/2016	15/11/2016	1.586,00	4	6.344,00
15	30/09/2016	13/10/2016	0009787	ONORARIO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL RICORSO IN OPPOSIZIONE ALLA STIMA PRESENTATA DALL'IMPRESA CONTARDI S.r.l. - (ACCONTO)	13/10/2016	3658	12/11/2016	31/10/2016	21,27	-12	-255,24
20	30/09/2016	14/10/2016	0011351	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA DI MALEO	14/10/2016	3397	13/11/2016	18/10/2016	719,78**	-26	-18.714,28
01/PA/2016	13/10/2016	17/10/2016	0012569	INTEGRAZIONE TARIFFA FATTURA DI SETTEMBRE PER TRASPORTO ALUNNI -CIG. 526892451A -UFF. PUBBL. ISTRUZIONE	14/10/2016	3608	13/11/2016	24/10/2016	4.209,00**	-20	-84.180,00
1015/PA	13/10/2016	14/10/2016	0011345	FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA FONTANA DEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE.	14/10/2016	3646	13/11/2016	26/10/2016	2.200,00	-18	-39.600,00
03P/2016	29/09/2016	14/10/2016	0010263	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA TENUTO I GIORNI 11 E 12 OTTOBRE 2016	14/10/2016	3991	13/11/2016	25/11/2016	899,12	12	10.789,44
373/E	14/10/2016	17/10/2016	0007725	COMPETENZE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA A: RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE "ASILO GARIBOLDI" - DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI (2°ACCONTO)	17/10/2016	3393	16/11/2016	18/10/2016	335,60	-29	-9.732,40
1601707/S	14/10/2016	19/10/2016	0008480	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI SETTEMBRE 2016	17/10/2016	3613	16/11/2016	24/10/2016	5.240,81**	-23	-120.538,63
49/E-2016	14/10/2016	19/10/2016	0010808	CANONE 4° TRIMESTRE 2016 - MANUTENZIONE CONTINUATIVA SOFTWARE APPLICATIVO	17/10/2016	3645	16/11/2016	26/10/2016	1.015,04	-21	-21.315,84
7/PA	14/10/2016	19/10/2016	0009352	Attività svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione per il terzo trimestre 2016, in riferimento al Decreto del Sindaco n. 20 del 24 ottobre 2011	17/10/2016	3657	16/11/2016	31/10/2016	68,58	-16	-1.097,28
8016145682	18/10/2016	20/10/2016	0010883	FORNITURA LIBRI VARI	18/10/2016	3648	17/11/2016	31/10/2016	443,58**	-17	-7.540,86
				SERVIZIO POSTA CONTEST - RACCOMANDATA PRO+INT SERV.NO							



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000011-2016-FE	18/10/2016	20/10/2016	0001381	UNIVERSAL - MESE DI SETTEMBRE 2016 FORNITURA SUSSIDIARI - LIBRI LINGUA INGLESE E RELIGIONE DALLA 1a ALLA 5a CLASSE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	18/10/2016	3659	17/11/2016	31/10/2016	13.636,00	-17	-231.812,00
000011-2016-FE	18/10/2016	20/10/2016	0001381	FORNITURA SUSSIDIARI - LIBRI LINGUA INGLESE E RELIGIONE DALLA 1a ALLA 5a CLASSE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	18/10/2016	3660	17/11/2016	31/10/2016	174,09	-17	-2.959,53
FY0002494	11/10/2016	19/10/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI SETTEMBRE 2016	18/10/2016	3667	17/11/2016	02/11/2016	381,69	-15	-5.725,35
FY0002494	11/10/2016	19/10/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI SETTEMBRE 2016	18/10/2016	3667	17/11/2016	02/11/2016	662,68	-15	-9.940,20
FY0002495	11/10/2016	19/10/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI SETTEMBRE 2016	18/10/2016	3668	17/11/2016	02/11/2016	10,22	-15	-153,30
FY0002495	11/10/2016	19/10/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI SETTEMBRE 2016	18/10/2016	3668	17/11/2016	02/11/2016	1.191,68	-15	-17.875,20
908/01	17/10/2016	19/10/2016	0011259	SPAZI EDUCATIVI DIURNI (S.E.D) 1° SEMESTRE 2016	18/10/2016	4191	17/11/2016	14/12/2016	7.122,00	27	192.294,00
011640089131	13/10/2016	24/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	**	-25	0,00
011640089132	13/10/2016	24/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	0,00	-25	0,00
011640089141	13/10/2016	24/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	0,00	-25	0,00
011640089168	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	0,03**	-25	-0,75
011640089140	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	0,83**	-25	-20,75
011640089133	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	2,15**	-25	-53,75
011640089093	13/10/2016	24/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	6,06**	-25	-151,50
011640089151	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	6,08**	-25	-152,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640089129	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	7,79**	-25	-194,75
011640089125	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	9,42**	-25	-235,50
011640089121	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	9,59**	-25	-239,75
011640089158	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	10,90**	-25	-272,50
011640089102	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	23,82**	-25	-595,50
011640089115	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	23,85**	-25	-596,25
011640089101	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	25,07**	-25	-626,75
011640089134	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	26,78**	-25	-669,50
011640089152	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	26,91**	-25	-672,75
011640089095	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	27,47**	-25	-686,75
011640089120	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	32,15**	-25	-803,75
011640089155	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	29,00**	-25	-725,00
011640089105	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	32,03**	-25	-800,75
011640089163	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	32,05**	-25	-801,25
011640089154	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	38,05**	-25	-951,25
011640089110	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	40,00**	-25	-1.000,00
011640089103	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	40,94**	-25	-1.023,50
011640089096	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	41,83**	-25	-1.045,75



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640089106	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	44,83**	-25	-1.120,75
011640089167	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	47,25**	-25	-1.181,25
011640089160	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	49,00**	-25	-1.225,00
011640089116	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	55,07**	-25	-1.376,75
011640089097	13/10/2016	24/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	54,74**	-25	-1.368,50
011640089118	13/10/2016	24/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	64,57**	-25	-1.614,25
011640089166	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	61,14**	-25	-1.528,50
011640089112	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	68,02**	-25	-1.700,50
011640089111	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	70,06**	-25	-1.751,50
011640089146	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	72,83**	-25	-1.820,75
011640089107	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	76,24**	-25	-1.906,00
011640089164	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	84,14**	-25	-2.103,50
011640089157	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	88,18**	-25	-2.204,50
011640089126	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	90,94**	-25	-2.273,50
011640089098	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	102,34**	-25	-2.558,50
011640089094	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	102,95**	-25	-2.573,75
011640089153	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	119,80**	-25	-2.995,00
011640089145	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	110,83**	-25	-2.770,75
011640089161	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	111,19**	-25	-2.779,75



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640089122	13/10/2016	20/10/2016	0012439	2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	112,21**	-25	-2.805,25
011640089137	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	116,19**	-25	-2.904,75
011640089100	13/10/2016	24/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	116,38**	-25	-2.909,50
011640089142	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	121,09**	-25	-3.027,25
011640089117	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	137,63**	-25	-3.440,75
011640089109	13/10/2016	24/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	140,90**	-25	-3.522,50
011640089170	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	162,70**	-25	-4.067,50
011640089144	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	148,42**	-25	-3.710,50
011640089124	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	151,42**	-25	-3.785,50
011640089136	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	152,22**	-25	-3.805,50
011640089169	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	200,31**	-25	-5.007,75
011640089128	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	203,22	-25	-5.080,50
011640089165	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	199,90**	-25	-4.997,50
011640089099	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	204,97**	-25	-5.124,25
011640089143	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	223,89**	-25	-5.597,25
011640089148	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	224,21**	-25	-5.605,25





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640089135	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	243,81**	-25	-6.095,25
011640089119	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	282,73**	-25	-7.068,25
011640089156	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	292,06**	-25	-7.301,50
011640089149	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	330,77**	-25	-8.269,25
011640089138	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	386,29**	-25	-9.657,25
011640089130	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	411,85**	-25	-10.296,25
011640089139	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	383,96**	-25	-9.599,00
011640089162	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	424,42**	-25	-10.610,50
011640089108	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	522,56**	-25	-13.064,00
011640089150	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	551,11**	-25	-13.777,75
011640089104	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	607,78**	-25	-15.194,50
011640089114	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	642,42**	-25	-16.060,50
011640089123	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	772,23**	-25	-19.305,75
011640089113	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	899,62**	-25	-22.490,50
011640089171	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	1.073,79**	-25	-26.844,75
011640089159	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	1.053,00**	-25	-26.325,00
011640089172	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	1.514,67**	-25	-37.866,75



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640089147	13/10/2016	19/10/2016	0012439	2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	1.906,59**	-25	-47.664,75
011640089173	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	13.620,57**	-25	-340.514,25
011640089127	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3605	18/11/2016	24/10/2016	339,37**	-25	-8.484,25
221-16 PA	30/09/2016	19/10/2016	0011151	RETTA OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO: 01/9/2016 -30/9/2016	19/10/2016	3622	18/11/2016	25/10/2016	600,00**	-24	-14.400,00
44/PA	17/10/2016	20/10/2016	0011093	Opere complementari dei lavori urgenti di manutenzione ordinaria della pavimentazione di Piazza Cairoli compreso di oneri per la sicurezza in conformità al D.L. 81/2008	19/10/2016	3690	18/11/2016	10/11/2016	11.657,52**	-8	-93.260,16
44/PA	18/10/2016	20/10/2016	0012571	OSPITALITA' SIGNOR GALDONI STEFANO DAL 16 agosto 2016 AL 15 settembre 2016 (n.31 giorni).	19/10/2016	3764	18/11/2016	17/11/2016	3.050,00**	-1	-3.050,00
8Z00795887	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016 (OSPITA VIRTUALE)	20/10/2016	3681	19/11/2016	08/11/2016	244,84**	-11	-2.693,24
8Z00797662	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	19,48**	-11	-214,28
4220316800067 315	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	19,48**	-11	-214,28
4220316800067 560	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	19,48**	-11	-214,28
4220316800067 536	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	19,48**	-11	-214,28
4220316800067 358	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	19,48**	-11	-214,28
4220316800066 931	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	21,52**	-11	-236,72
4220316800066 968	06/10/2016	20/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	22,62**	-11	-248,82
4220316800067 100	06/10/2016	20/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	22,90**	-11	-251,90
8Z00800239	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	23,20**	-11	-255,20
4220316800067 093	06/10/2016	20/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	29,60**	-11	-325,60
4220316800067 634	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	31,96**	-11	-351,56
4220316800066 918	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	32,20**	-11	-354,20
4220316800066	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	32,44**	-11	-356,84



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220316800067682	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	33,32**	-11	-366,52
4220316800067119	06/10/2016	20/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	35,50**	-11	-390,50
4220316800067342	06/10/2016	20/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	45,87**	-11	-504,57
8Z00795809	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	121,44**	-11	-1.335,84
8Z00795309	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	123,90**	-11	-1.362,90
8Z00798124	06/10/2016	20/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	127,79**	-11	-1.405,69
4220316800067157	06/10/2016	20/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	130,77**	-11	-1.438,47
8Z00799343	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	143,08**	-11	-1.573,88
4220316800067579	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	145,09**	-11	-1.595,99
8Z00798457	06/10/2016	20/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	881,45**	-11	-9.695,95
8Z00798880	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3683	19/11/2016	08/11/2016	40,00**	-11	-440,00
8Z00799731	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3683	19/11/2016	08/11/2016	40,00**	-11	-440,00
8Z00796949	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3683	19/11/2016	08/11/2016	98,00**	-11	-1.078,00
8Z00797291	06/10/2016	20/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3683	19/11/2016	08/11/2016	104,40**	-11	-1.148,40
8Z00799932	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3683	19/11/2016	08/11/2016	124,80**	-11	-1.372,80
8Z00796765	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3683	19/11/2016	08/11/2016	251,32**	-11	-2.764,52
8Z00797436	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3683	19/11/2016	08/11/2016	291,67**	-11	-3.208,37
8A00876581	06/10/2016	20/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016 (HOSTING EVOLUTO)	20/10/2016	3684	19/11/2016	08/11/2016	266,66**	-11	-2.933,26
8Z00800820	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016 (HOSTING EVOLUTO)	20/10/2016	3684	19/11/2016	08/11/2016	454,00**	-11	-4.994,00
6 E	19/10/2016	24/10/2016	0012606	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	21/10/2016	3656	20/11/2016	31/10/2016	47,43	-20	-948,60
161154432	13/10/2016	27/10/2016	0012476	GAS - SETTEMBRE 2016	21/10/2016	3711	20/11/2016	15/11/2016	1,71**	-5	-8,55
161154435	13/10/2016	27/10/2016	0012476	GAS - SETTEMBRE 2016	21/10/2016	3711	20/11/2016	15/11/2016	1,71**	-5	-8,55
161154436	13/10/2016	27/10/2016	0012476	GAS - SETTEMBRE 2016	21/10/2016	3711	20/11/2016	15/11/2016	7,46**	-5	-37,30
161154439	13/10/2016	27/10/2016	0012476	GAS - SETTEMBRE 2016	21/10/2016	3711	20/11/2016	15/11/2016	7,60**	-5	-38,00
161154440	13/10/2016	27/10/2016	0012476	GAS - SETTEMBRE 2016	21/10/2016	3711	20/11/2016	15/11/2016	8,48**	-5	-42,40
161154437	13/10/2016	27/10/2016	0012476	GAS - SETTEMBRE 2016	21/10/2016	3711	20/11/2016	15/11/2016	17,07**	-5	-85,35
161154433	13/10/2016	27/10/2016	0012476	GAS - SETTEMBRE 2016	21/10/2016	3711	20/11/2016	15/11/2016	82,20**	-5	-411,00
161154434	13/10/2016	27/10/2016	0012476	GAS - SETTEMBRE 2016	21/10/2016	3711	20/11/2016	15/11/2016	487,96**	-5	-2.439,80
161154438	13/10/2016	27/10/2016	0012476	GAS - SETTEMBRE 2016	21/10/2016	3712	20/11/2016	15/11/2016	22,53**	-5	-112,65
8716292011	24/10/2016	25/10/2016	0010883	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - MESE	25/10/2016	3649	24/11/2016	31/10/2016	123,28	-24	-2.958,72



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010381151	21/10/2016	25/10/2016	0011161	DI AGOSTO 2016 FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - periodo dal 11.07.2016 al 10.10.2016	25/10/2016	3671	24/11/2016	03/11/2016	62,09**	-21	-1.303,89
1010381150	21/10/2016	25/10/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - periodo dal 11.07.2016 al 10.10.2016	25/10/2016	3671	24/11/2016	03/11/2016	281,25**	-21	-5.906,25
1010381151	21/10/2016	25/10/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - periodo dal 11.07.2016 al 10.10.2016	25/10/2016	3672	24/11/2016	03/11/2016	5,43**	-21	-114,03
1010381149	21/10/2016	25/10/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - periodo dal 11.07.2016 al 10.10.2016	25/10/2016	3672	24/11/2016	03/11/2016	194,85**	-21	-4.091,85
1010381151	21/10/2016	25/10/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - periodo dal 11.07.2016 al 10.10.2016	25/10/2016	3673	24/11/2016	03/11/2016	649,29**	-21	-13.635,09
7X03776059	14/10/2016	25/10/2016	0006270	TELEFONO - 6° BIMESTRE 2016	25/10/2016	3694	24/11/2016	14/11/2016	930,22**	-10	-9.302,20
7X03776059	14/10/2016	25/10/2016	0006270	TELEFONO - 6° BIMESTRE 2016	25/10/2016	3695	24/11/2016	14/11/2016	110,15**	-10	-1.101,50
995	20/10/2016	26/10/2016	0012364	PULIZIA LOCALI MENSA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE AV GENTILE	26/10/2016	3652	25/11/2016	31/10/2016	8.200,00**	-25	-205.000,00
8016152320	26/10/2016	27/10/2016	0010883	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI SETTEMBRE 2016	27/10/2016	3650	26/11/2016	31/10/2016	22,00**	-26	-572,00
8016152324	26/10/2016	27/10/2016	0010883	SERVIZIO POSTA PICK UP FULL - MESE DI SETTEMBRE 2016	27/10/2016	3651	26/11/2016	31/10/2016	44,00**	-26	-1.144,00
996	20/10/2016	27/10/2016	0012364	SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2016	27/10/2016	3653	26/11/2016	31/10/2016	1.130,00**	-26	-29.380,00
997	20/10/2016	27/10/2016	0012364	PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO COMANDO POLIZIA LOCALE NELLA GIORNATA DEL 30/08/16	27/10/2016	3654	26/11/2016	31/10/2016	1.000,00**	-26	-26.000,00
94	26/10/2016	27/10/2016	0011572	COMUNE DI CODOGNO-PROVINCIA LODI SPESE VIVE CAUSA DAVANTI TRIBUNALE DI LODI	27/10/2016	3716	26/11/2016	15/11/2016	1.234,00	-11	-13.574,00
93	26/10/2016	27/10/2016	0011572	COMUNE DI CODOGNO-PROVINCIA LODI SALDO RICORSO TAR DI MILANO PER IL RECUPERO DALLA PROVINCIA DI LODI DEI COSTI SOSTENUTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA.	27/10/2016	3721	26/11/2016	16/11/2016	1.350,00	-10	-13.500,00
2018	27/10/2016	27/10/2016	0007296	FORNITURA POLTRONE DIREZIONALI MICROFORATE/TESSUTO PER SALA GIUNTA	27/10/2016	4005	26/11/2016	25/11/2016	958,16**	-1	-958,16
20/PA	20/10/2016	28/10/2016	0007915	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI DIVERSI	28/10/2016	3687	27/11/2016	08/11/2016	9.243,16	-19	-175.620,04
1630055359	31/10/2016	02/11/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2016	02/11/2016	3666	02/12/2016	02/11/2016	112,00**	-30	-3.360,00
1630055358	31/10/2016	02/11/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2016	02/11/2016	3666	02/12/2016	02/11/2016	1.079,37**	-30	-32.381,10



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1630055361	31/10/2016	02/11/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2016	02/11/2016	3666	02/12/2016	02/11/2016	1.942,67**	-30	-58.280,10
1630055360	31/10/2016	02/11/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2016	02/11/2016	3666	02/12/2016	02/11/2016	6.876,84**	-30	-206.305,20
0002138141	31/10/2016	07/11/2016	0002007	GG DI INTERVENTO PER CONCILIA	02/11/2016	3680	02/12/2016	08/11/2016	550,00**	-24	-13.200,00
F.00083/FE	31/10/2016	07/11/2016	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI MESE DI OTTOBRE 2016	02/11/2016	3688	02/12/2016	09/11/2016	4.012,81	-23	-92.294,63
1600005767-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	7,46**	-7	-52,22
1600005805-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	8,65**	-7	-60,55
1600005791-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	10,17**	-7	-71,19
1600005765-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	10,17**	-7	-71,19
1600005809-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	10,17**	-7	-71,19
1600005796-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	10,17**	-7	-71,19
1600005802-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	10,17**	-7	-71,19
1600005801-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	10,17**	-7	-71,19
1600005799-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	13,73**	-7	-96,11
1600005781-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	13,73**	-7	-96,11
1600005763-PA	31/10/2016	04/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	13,73**	-7	-96,11
1600005777-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	14,02**	-7	-98,14
1600005754-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	15,30**	-7	-107,10
1600005778-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	16,95**	-7	-118,65
1600005771-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	16,95**	-7	-118,65
1600005790-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	16,95**	-7	-118,65
1600005804-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	16,95**	-7	-118,65
1600005787-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	16,95**	-7	-118,65
1600005742-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	16,95**	-7	-118,65
1600005772-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	16,95**	-7	-118,65
1600005756-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	16,95**	-7	-118,65
1600005800-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	17,28**	-7	-120,96
1600005764-PA	31/10/2016	04/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	17,28**	-7	-120,96
1600005963-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	21,70**	-7	-151,90
1600005783-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	24,43**	-7	-171,01
1600005813-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	25,03**	-7	-175,21
1600005786-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	27,99**	-7	-195,93
1600005803-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	31,52**	-7	-220,64



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600005749-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	35,37**	-7	-247,59
1600005814-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	38,03**	-7	-266,21
1600005737-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	38,67**	-7	-270,69
1600005776-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	38,67**	-7	-270,69
1600005798-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	38,67**	-7	-270,69
1600005867-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	38,67**	-7	-270,69
1600005797-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	51,70**	-7	-361,90
1600005850-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	54,31**	-7	-380,17
1600005815-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	57,83**	-7	-404,81
1600005746-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	72,22**	-7	-505,54
1600005775-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	83,87**	-7	-587,09
1600005753-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	80,20**	-7	-561,40
1600005808-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	84,95**	-7	-594,65
1600005752-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	96,62**	-7	-676,34
1600005750-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	108,69**	-7	-760,83
1600005743-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	122,95**	-7	-860,65
1600005784-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	140,74**	-7	-985,18
1600005762-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	144,30**	-7	-1.010,10
1600005748-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	144,30**	-7	-1.010,10
1600005792-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	151,45**	-7	-1.060,15
1600005770-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	155,00**	-7	-1.085,00
1600005751-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	167,30**	-7	-1.171,10
1600005757-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	168,04**	-7	-1.176,28
1600005826-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	177,56**	-7	-1.242,92
1600005761-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	185,83**	-7	-1.300,81
1600005773-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	217,91**	-7	-1.525,37
1600005806-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	273,70**	-7	-1.915,90
1600005782-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	273,70**	-7	-1.915,90
1600005811-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	321,67**	-7	-2.251,69
1600005780-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	397,22**	-7	-2.780,54
1600005745-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	405,44**	-7	-2.838,08
1600005759-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	408,99**	-7	-2.862,93
1600005760-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	432,73**	-7	-3.029,11



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600005747-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	436,33**	-7	-3.054,31
1600005758-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	486,13**	-7	-3.402,91
1600005793-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	646,40**	-7	-4.524,80
1600005789-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	688,60**	-7	-4.820,20
1600005807-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	725,51**	-7	-5.078,57
1600005788-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	728,24**	-7	-5.097,68
1600005774-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	1.878,85**	-7	-13.151,95
1600005785-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	4.075,63**	-7	-28.529,41
1600005767-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3998	02/12/2016	25/11/2016	9,49**	-7	-66,43
1600005769-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3998	02/12/2016	25/11/2016	16,95**	-7	-118,65
1600005779-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3998	02/12/2016	25/11/2016	16,95**	-7	-118,65
1600005775-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3998	02/12/2016	25/11/2016	106,74**	-7	-747,18
1600005766-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3998	02/12/2016	25/11/2016	658,26**	-7	-4.607,82
FATTPA 4_16	02/11/2016	03/11/2016	0011736	FUNERALE DEL 27/9/2016 DEL SIG.MARIO DRAGONI	03/11/2016	3686	03/12/2016	08/11/2016	860,00	-25	-21.500,00
80/B	02/11/2016	08/11/2016	0012360	FAVINI SANTA ROSA- RETTA UTENTE MESE DI OTTOBRE 2016	03/11/2016	3692	03/12/2016	11/11/2016	136,50	-22	-3.003,00
2040/160028622	31/10/2016	07/11/2016	0011129	KIT PER REFERENDUM 2016 15000 - PRATICA - PER UNA SEZIONE ELETTORALE	03/11/2016	4000	03/12/2016	25/11/2016	547,20**	-8	-4.377,60
PJ00053247	31/10/2016	07/11/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016	03/11/2016	4016	03/12/2016	28/11/2016	36,07**	-5	-180,35
PJ00053249	31/10/2016	07/11/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016	03/11/2016	4016	03/12/2016	28/11/2016	71,95**	-5	-359,75
PJ00053250	31/10/2016	07/11/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016	03/11/2016	4016	03/12/2016	28/11/2016	191,76**	-5	-958,80
PJ00053248	31/10/2016	07/11/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016	03/11/2016	4016	03/12/2016	28/11/2016	193,03**	-5	-965,15
PJ00053252	31/10/2016	07/11/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2016	03/11/2016	4017	03/12/2016	28/11/2016	501,07**	-5	-2.505,35
PJ00053251	31/10/2016	07/11/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2016	03/11/2016	4025	03/12/2016	29/11/2016	224,35**	-4	-897,40
22	31/10/2016	07/11/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI OTTOBRE - CIG. 526892451A - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE -	03/11/2016	4186	03/12/2016	14/12/2016	2.976,60**	11	32.742,60
16-209518	28/10/2016	07/11/2016	0010401	FORNITURA N. 165 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	07/11/2016	3691	07/12/2016	11/11/2016	1.343,10**	-26	-34.920,60
8716299164	07/11/2016	09/11/2016	0010883	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	07/11/2016	3696	07/12/2016	14/11/2016	11,45	-23	-263,35
2225/F	31/10/2016	08/11/2016	0001147	RETTA 2225F del 31/10/2016 - SIG.RA PONZIO EMANUELA MESE DI OTTOBRE	07/11/2016	3697	07/12/2016	14/11/2016	2.141,00	-23	-49.243,00





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
495/PA	31/10/2016	08/11/2016	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH MESE DI OTTOBRE	07/11/2016	3701	07/12/2016	14/11/2016	1.978,35**	-23	-45.502,05
2224/F	31/10/2016	08/11/2016	0001147	RETTA 2224F del 31/10/2016 - SIG. AVIANI LUIGI MESE DI OTTOBRE	07/11/2016	3702	07/12/2016	14/11/2016	2.141,00	-23	-49.243,00
501/PA	31/10/2016	08/11/2016	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MESE DI OTTOBRE	07/11/2016	3705	07/12/2016	14/11/2016	283,65**	-23	-6.523,95
513/PA	31/10/2016	08/11/2016	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE 27 GIORNI MESE DI OTTOBRE	07/11/2016	3707	07/12/2016	14/11/2016	1.221,75**	-23	-28.100,25
1072	31/10/2016	07/11/2016	0012364	PULIZIA PALESTRE COMUNALI SETTEMBRE OTTOBRE 2016	07/11/2016	3974	07/12/2016	22/11/2016	2.200,00**	-15	-33.000,00
506/PA	31/10/2016	08/11/2016	0001118	SIGG. LUVIE ALDO E BOSSI GRAZIELLA RSD FAGGIO ROSSO 31 GIORNI MESE DI OTTOBRE	07/11/2016	3978	07/12/2016	22/11/2016	1.925,65**	-15	-28.884,75
484/PA	31/10/2016	08/11/2016	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI OTTOBRE	07/11/2016	4021	07/12/2016	29/11/2016	4.984,49**	-8	-39.875,92
24	30/09/2016	09/11/2016	0011931	LAVAGGIO E STIRATURA DIVISE POLIZIA LOCALE MESI DI: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2016	08/11/2016	3700	08/12/2016	14/11/2016	163,93**	-24	-3.934,32
7400043418	31/10/2016	09/11/2016	0001107	FORNITURA PASTI ANZIANI - MESE DI OTTOBRE 2016	08/11/2016	3704	08/12/2016	14/11/2016	209,00**	-24	-5.016,00
170/01	07/11/2016	10/11/2016	0012556	SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI OTTOBRE 2016	08/11/2016	3709	08/12/2016	15/11/2016	49,60**	-23	-1.140,80
234/D	31/10/2016	09/11/2016	0007991	RETTE OSPITI RSA OTTOBRE 2016 SIG.RA ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	08/11/2016	3765	08/12/2016	17/11/2016	894,50	-21	-18.784,50
7400043419	31/10/2016	09/11/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA "GENTILE" - MESE DI OTTOBRE 2016	08/11/2016	3770	08/12/2016	17/11/2016	2.315,52**	-21	-48.625,92
7400043415	31/10/2016	09/11/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA "SAN BIAGIO" - MESE DI OTTOBRE 2016	08/11/2016	3770	08/12/2016	17/11/2016	5.305,24**	-21	-111.410,04
7400043417	31/10/2016	09/11/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI "RAPELLI" - MESE DI OTTOBRE 2016	08/11/2016	3770	08/12/2016	17/11/2016	6.307,28**	-21	-132.452,88
7400043416	31/10/2016	09/11/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA "RESISTENZA" - MESE DI OTTOBRE 2016	08/11/2016	3770	08/12/2016	17/11/2016	6.506,00**	-21	-136.626,00
7400043414	31/10/2016	09/11/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI "SAN BIAGIO" - MESE DI OTTOBRE 2016	08/11/2016	3771	08/12/2016	17/11/2016	16.035,60**	-21	-336.747,60
7400043413	31/10/2016	09/11/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE "GENTILE" - MESE DI OTTOBRE 2016	08/11/2016	3771	08/12/2016	17/11/2016	28.118,32**	-21	-590.484,72
20012016P00000655094	31/10/2016	10/11/2016	0012457	PUBBLICAZIOE BANDO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	08/11/2016	3973	08/12/2016	22/11/2016	660,00**	-16	-10.560,00
20012016P00000655093	31/10/2016	10/11/2016	0012457	PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	08/11/2016	3984	08/12/2016	24/11/2016	30,00**	-14	-420,00
5/M/2016	31/10/2016	08/11/2016	0012117	FATTURA D'ACCONTO 2016 PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SU	08/11/2016	4014	08/12/2016	28/11/2016	32.757,10	-10	-327.571,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PIATTAFORMA CONSP											
7400043420	31/10/2016	09/11/2016	0001107	FORNITURA PASTI ASILO NIDO - MESE DI OTTOBRE 2016	08/11/2016	4435	08/12/2016	28/12/2016	903,76**	20	18.075,20
3	08/11/2016	09/11/2016	0012599	ONERI DOVUTI PER EVENTO FERRARI DEL 29/10/2016	09/11/2016	3693	09/12/2016	11/11/2016	1.700,00**	-28	-47.600,00
2/96	31/10/2016	10/11/2016	0008771	RETYLING SITO WEB ISTITUZIONALE COMUNE DI CODOGNO	09/11/2016	3698	09/12/2016	14/11/2016	2.400,00**	-25	-60.000,00
1601896/S	31/10/2016	10/11/2016	0008480	GIORNATA DI ASSISTENZA OPERATIVA COME DA VERBALE NR. 550162911 (17/10/16)	09/11/2016	3699	09/12/2016	14/11/2016	592,00**	-25	-14.800,00
PA000086/2016	08/11/2016	10/11/2016	0012595	FORNITURA ASPIRATORE - FERRO DA STIRO ECC. PER ASILO NIDO	09/11/2016	3762	09/12/2016	17/11/2016	217,70**	-22	-4.789,40
0000022593	09/11/2016	10/11/2016	0006740	TELEFONO - OTTOBRE 2016	10/11/2016	3708	10/12/2016	14/11/2016	719,08**	-26	-18.696,08
0001132531	31/10/2016	10/11/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	10/11/2016	3710	10/12/2016	15/11/2016	38,85	-25	-971,25
0002141729	31/10/2016	10/11/2016	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	10/11/2016	3710	10/12/2016	15/11/2016	240,10**	-25	-6.002,50
0001132870	31/10/2016	10/11/2016	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	10/11/2016	3710	10/12/2016	15/11/2016	323,40	-25	-8.085,00
6216757227	31/10/2016	14/11/2016	0010306	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER CIVICA BIBLIOTECA	10/11/2016	3772	10/12/2016	17/11/2016	356,04	-23	-8.188,92
6216757226	31/10/2016	14/11/2016	0010306	FORNITURA MATERIALE DIVERSO PER CIVICA BIBLIOTECA	10/11/2016	3772	10/12/2016	17/11/2016	466,76	-23	-10.735,48
6216757225	31/10/2016	14/11/2016	0010306	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER CIVICA BIBLIOTECA	10/11/2016	3772	10/12/2016	17/11/2016	582,53	-23	-13.398,19
V5-839	31/10/2016	14/11/2016	0010712	FORNITURA ACQUA AFFINATA LT 19 E BIGCHIERI BLU 230 CC	11/11/2016	3768	11/12/2016	17/11/2016	298,50**	-24	-7.164,00
FY0003019	10/11/2016	15/11/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI OTTOBRE 2016	11/11/2016	3774	11/12/2016	18/11/2016	3.128,74	-23	-71.961,02
FY0003018	10/11/2016	15/11/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI OTTOBRE 2016	11/11/2016	3776	11/12/2016	18/11/2016	854,07	-23	-19.643,61
FY0003018	10/11/2016	15/11/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI OTTOBRE 2016	11/11/2016	3776	11/12/2016	18/11/2016	1.066,94	-23	-24.539,62



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
985	31/10/2016	14/11/2016	0010430	OTTOBRE 2016 FORNITURA VESTIARIO PER DIPENDENTI COMUNALI	11/11/2016	4057	11/12/2016	02/12/2016	1.949,80**	-9	-17.548,20
4 PA	09/11/2016	14/11/2016	0012608	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' D'INTRATTENIMENTO RIVOLTA AI BAMBINI, INSERITA NEL CONTESTO DEL SFC VILLAGE DEL 29 OTTOBRE 2016	14/11/2016	3981	14/12/2016	24/11/2016	816,39**	-20	-16.327,80
FATTPA 19_16	13/11/2016	16/11/2016	0012651	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNA KNOUZ LAILA FREQUENTANTE NORBELLO	14/11/2016	4011	14/12/2016	28/11/2016	22,00	-16	-352,00
9461E	10/11/2016	15/11/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: DAL 1/9/2016 AL 31/10/2016 PER SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE	14/11/2016	4024	14/12/2016	29/11/2016	15.453,74**	-15	-231.806,10
9462E	10/11/2016	15/11/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: DAL 1/9/2016 AL 31/10/2016 PER SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E CARRELLI ELEVATORI	14/11/2016	4054	14/12/2016	01/12/2016	4.096,14**	-13	-53.249,82
417/E	15/11/2016	15/11/2016	0007725	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI OTTOBRE 2016	15/11/2016	3766	15/12/2016	17/11/2016	398,60	-28	-11.160,80
FA0000473359	11/11/2016	17/11/2016	0012183	SINISTRO ALFA ROMEO GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE AVVENUTO IL 13/8/2016. DANNI AL VEICOLO: PORTIERA ANTERIORE DESTRA. VEICOLO COPERTO DA POLIZZA KASKO. TARGA FD 335 DX	16/11/2016	3861	16/12/2016	21/11/2016	260,00	-25	-6.500,00
FC0000498853	11/11/2016	17/11/2016	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTO ALFA ROMEO GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA:FD335DX - MESE DICEMBRE 2016	16/11/2016	3862	16/12/2016	21/11/2016	639,77**	-25	-15.994,25
8016158071	15/11/2016	17/11/2016	0010883	RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL - POSTE CONTEST - MESE DI OTTOBRE	16/11/2016	3982	16/12/2016	24/11/2016	2.069,25**	-22	-45.523,50
816015595	15/11/2016	17/11/2016	0012655	ATTIVITÀ DI RICERTIFICAZIONE PER LA NORMA ISO 9001	16/11/2016	3985	16/12/2016	24/11/2016	799,99**	-22	-17.599,78
9863E	15/11/2016	17/11/2016	0012024	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO: EXTRACANONE - COLLAUDO QUINQUENNALE IL GIORNO 12/9/2016	16/11/2016	4047	16/12/2016	01/12/2016	228,28**	-15	-3.424,20
17/E	16/11/2016	18/11/2016	0012522	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2016. CIG: Z941A596C0	17/11/2016	3975	17/12/2016	22/11/2016	11.730,00**	-25	-293.250,00
18/E	16/11/2016	18/11/2016	0012522	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE - CIG: Z6C1B4C45A	17/11/2016	3976	17/12/2016	22/11/2016	950,00**	-25	-23.750,00
20160720	11/11/2016	18/11/2016	0012657	Richiesta N.CP51/16 Visita del 27/01/2016 Assisto: CARPINO VINCENZO VISITA DOMICILIARE FERIALE	17/11/2016	4019	17/12/2016	28/11/2016	60,84	-19	-1.155,96



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
82	17/11/2016	17/11/2016	0012625	RIPARAZIONE VEICOLO 232 d.s. maxi - telaio:5711442 - Targa: BB849KZ	17/11/2016	4050	17/12/2016	01/12/2016	161,20**	-16	-2.579,20
6410	15/11/2016	18/11/2016	0010253	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DIVERSO	17/11/2016	4051	17/12/2016	01/12/2016	820,00**	-16	-13.120,00
12460/V9	10/11/2016	17/11/2016	0012264	GAS.DENAT.S.0,1% USO RISC - ENTE FIERA VIALE MEDAGLIE D'ORO	17/11/2016	4052	17/12/2016	01/12/2016	1.581,08**	-16	-25.297,28
12473/V9	10/11/2016	17/11/2016	0012264	FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE - VIALE MEDAGLIE D'ORO	17/11/2016	4053	17/12/2016	01/12/2016	2.521,01**	-16	-40.336,16
20160789	17/11/2016	21/11/2016	0012657	Richiesta N.CP77/16 Visita del 04/02/2016 Assisto: PALAZZINA PIERAUGUSTO VISITA DOMICILIARE FERIALE	18/11/2016	4018	18/12/2016	28/11/2016	59,16	-20	-1.183,20
87	17/11/2016	22/11/2016	0006150	RIPARAZIONE MINIESCAVATORE IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE	18/11/2016	4071	18/12/2016	05/12/2016	671,00**	-13	-8.723,00
13PA_2016	21/11/2016	22/11/2016	0006730	NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO CON MONTAGGIO TRASPORTO E ASSISTENZA PER L'EVENTO IN PIAZZA IL 26/11/2016	21/11/2016	3983	21/12/2016	24/11/2016	800,00**	-27	-21.600,00
011640100001	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	0,00	-26	0,00
011640100000	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	0,00	-26	0,00
011640100037	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	0,00	-26	0,00
011640100010	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	0,00	-26	0,00
011640100009	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	1,06**	-26	-27,56
011640100002	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	5,81**	-26	-151,06
011640099962	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	6,06**	-26	-157,56
011640100020	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	6,06**	-26	-157,56
011640099998	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	7,80**	-26	-202,80
011640099990	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	9,75**	-26	-253,50
011640100027	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	9,23**	-26	-239,98
011640099994	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	10,24**	-26	-266,24
011640099984	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	25,00**	-26	-650,00
011640099970	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	25,23**	-26	-655,98



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640099971	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	25,37**	-26	-659,62
011640100024	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	28,08**	-26	-730,08
011640099989	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	33,10**	-26	-860,60
011640099974	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	31,20**	-26	-811,20
011640100021	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	32,45**	-26	-843,70
011640100032	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	34,39**	-26	-894,14
011640099964	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	34,83**	-26	-905,58
011640100023	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	42,07**	-26	-1.093,82
011640099979	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	40,49**	-26	-1.052,74
011640099965	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	41,83**	-26	-1.087,58
011640099985	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	55,07**	-26	-1.431,82
011640099975	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	55,21**	-26	-1.435,46
011640099972	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	55,84**	-26	-1.451,84
011640099966	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	57,65**	-26	-1.498,90
011640100036	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	58,66**	-26	-1.525,16
011640099987	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	65,90**	-26	-1.713,40
011640099981	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	69,68**	-26	-1.811,68
011640099980	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	70,85**	-26	-1.842,10
011640100035	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	67,14**	-26	-1.745,64
011640100015	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	78,82**	-26	-2.049,32
011640099976	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	81,47**	-26	-2.118,22
011640100029	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	84,91**	-26	-2.207,66



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01164009995	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	95,02**	-26	-2.470,52
011640100033	15/11/2016	21/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	105,57**	-26	-2.744,82
011640100022	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	120,19**	-26	-3.124,94
011640100026	15/11/2016	21/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	110,30**	-26	-2.867,80
011640099963	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	119,19**	-26	-3.098,94
011640100014	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	119,57**	-26	-3.108,82
011640100030	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	121,89**	-26	-3.169,14
011640100003	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	125,43**	-26	-3.261,18
011640099991	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	128,83**	-26	-3.349,58
011640100011	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	130,84**	-26	-3.401,84
011640100006	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	142,92**	-26	-3.715,92
011640099986	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	143,57**	-26	-3.732,82
011640099969	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	145,31**	-26	-3.778,06
011640100013	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	160,32**	-26	-4.168,32
011640100005	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	163,36**	-26	-4.247,36
011640099978	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	165,26**	-26	-4.296,76
011640099993	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	197,71**	-26	-5.140,46
011640100034	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	202,99**	-26	-5.277,74
011640100017	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	242,19**	-26	-6.296,94
011640099967	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	248,03**	-26	-6.448,78
011640100012	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	253,41**	-26	-6.588,66
011640099968	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	257,01**	-26	-6.682,26



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640100025	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	312,36**	-26	-8.121,36
011640100038	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	316,96**	-26	-8.240,96
011640100018	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	357,14**	-26	-9.285,64
011640100004	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	380,20**	-26	-9.885,20
011640100007	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	443,68**	-26	-11.535,68
011640099988	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	507,06**	-26	-13.183,56
011640100039	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	569,40**	-26	-14.804,40
011640100031	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	594,60**	-26	-15.459,60
011640099999	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	670,07**	-26	-17.421,82
011640099977	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	639,08**	-26	-16.616,08
011640100019	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	673,48**	-26	-17.510,48
011640099973	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	748,61**	-26	-19.463,86
011640100008	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	766,13**	-26	-19.919,38
011640099983	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	1.008,21**	-26	-26.213,46
011640099992	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	1.185,72**	-26	-30.828,72
011640099982	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	1.342,36**	-26	-34.901,36
011640100028	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	1.340,08**	-26	-34.842,08
011640099997	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	1.383,71**	-26	-35.976,46
011640100041	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	1.555,64**	-26	-40.446,64
011640100040	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	1.760,98**	-26	-45.785,48
011640100016	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	2.058,93**	-26	-53.532,18
011640100042	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	14.709,40**	-26	-382.444,40





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640099996	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3996	21/12/2016	25/11/2016	837,18**	-26	-21.766,68
35/2016	19/11/2016	22/11/2016	0012675	Assistenza tecnica elettricisti e realizzazione impianti elettrici provvisori per l'allestimento della 226a edizione della fiera agricola autunnale, reperibilità e oneri per la sicurezza	21/11/2016	4070	21/12/2016	05/12/2016	1.841,00**	-16	-29.456,00
FATTPA 4_16	21/11/2016	22/11/2016	0005045	SALDO ACCONTO - ONORARI E SPESE ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO	22/11/2016	3993	22/12/2016	25/11/2016	963,91	-27	-26.025,57
251-16 PA	31/10/2016	23/11/2016	0011151	RETTA OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO: DAL 1/10/2016 - 31/10/2016	23/11/2016	3986	23/12/2016	24/11/2016	620,00**	-29	-17.980,00
161182755	15/11/2016	24/11/2016	0012476	GAS - OTTOBRE 2016	23/11/2016	4067	23/12/2016	05/12/2016	1,76**	-18	-31,68
161182758	15/11/2016	24/11/2016	0012476	GAS - OTTOBRE 2016	23/11/2016	4067	23/12/2016	05/12/2016	13,78**	-18	-248,04
161182763	15/11/2016	24/11/2016	0012476	GAS - OTTOBRE 2016	23/11/2016	4067	23/12/2016	05/12/2016	15,66**	-18	-281,88
161182759	15/11/2016	24/11/2016	0012476	GAS - OTTOBRE 2016	23/11/2016	4067	23/12/2016	05/12/2016	15,71**	-18	-282,78
161182760	15/11/2016	24/11/2016	0012476	GAS - OTTOBRE 2016	23/11/2016	4067	23/12/2016	05/12/2016	19,37**	-18	-348,66
161182764	15/11/2016	24/11/2016	0012476	GAS - OTTOBRE 2016	23/11/2016	4067	23/12/2016	05/12/2016	22,04**	-18	-396,72
161182761	15/11/2016	24/11/2016	0012476	GAS - OTTOBRE 2016	23/11/2016	4067	23/12/2016	05/12/2016	48,35**	-18	-870,30
161182757	15/11/2016	24/11/2016	0012476	GAS - OTTOBRE 2016	23/11/2016	4067	23/12/2016	05/12/2016	74,56**	-18	-1.342,08
161182756	15/11/2016	24/11/2016	0012476	GAS - OTTOBRE 2016	23/11/2016	4067	23/12/2016	05/12/2016	393,15**	-18	-7.076,70
161182762	15/11/2016	24/11/2016	0012476	GAS - OTTOBRE 2016	23/11/2016	4068	23/12/2016	05/12/2016	23,27**	-18	-418,86
33 / PA	24/11/2016	24/11/2016	0012437	FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO PER ASILO NIDO (TERMOMETRI - CEROTTI - PASTA PROTETTIVA BABYGELLA ECC...)	24/11/2016	4004	24/12/2016	25/11/2016	326,48**	-29	-9.467,92
524/PA	02/11/2016	24/11/2016	0001118	RETTA COMIZZOLI MATTEO RSD AMICIZIA	24/11/2016	4021	24/12/2016	29/11/2016	1.402,75**	-25	-35.068,75
525/PA	02/11/2016	24/11/2016	0001118	RETTA COMIZZOLI MATTEO RSD AMICIZIA - MESE DI OTTOBRE 2016	24/11/2016	4022	24/12/2016	29/11/2016	1.402,75**	-25	-35.068,75
097PA	07/11/2016	24/11/2016	0008234	LOTTO UNICO ABBIGLIAMENTO PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - Acconto Fornitura	24/11/2016	4023	24/12/2016	29/11/2016	1.767,00**	-25	-44.175,00
4133	31/10/2016	24/11/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA: OSPITE SIG.RA PALLESCHI IDA - RETTA MESE DI OTTOBRE 2016	24/11/2016	4027	24/12/2016	29/11/2016	1.641,20**	-25	-41.030,00
1616037314	24/11/2016	28/11/2016	0001140	MUSICA IN ARTE VARIE E CABARET IN PIAZZA XX SETTEMBRE IL GIORNO 19/11/2016 - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	28/11/2016	4020	28/12/2016	29/11/2016	167,12**	-29	-4.846,48
1616037321	24/11/2016	28/11/2016	0001140	NOTA DI CREDITO PER FESTE IN PIAZZA PERMESSO N°	28/11/2016	4034	28/12/2016	29/11/2016	4,00**	-29	-116,00
1616037320	24/11/2016	28/11/2016	0001140	0809802201600000169 DEL 22/4/2016 FESTE IN PIAZZA PERMESSO N°	28/11/2016	4034	28/12/2016	29/11/2016	4,00**	-29	-116,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1616037323	24/11/2016	28/11/2016	0001140	0809802201600000169 DEL 22/4/2016 FESTE IN PIAZZA AUTORIZZAZIONE N°0809802201600000169 DEL 22/4/2016	28/11/2016	4034 *	28/12/2016	29/11/2016	4,00**	-29	-116,00
1616037315	24/11/2016	28/11/2016	0001140	CONCERTO DI MUSICA LEGGERA IN PIAZZA XX SETTEMBRE IL GIORNO 18/11/2016 - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	28/11/2016	4139	28/12/2016	09/12/2016	66,62**	-19	-1.265,78
1616037315	24/11/2016	28/11/2016	0001140	CONCERTO DI MUSICA LEGGERA IN PIAZZA XX SETTEMBRE IL GIORNO 18/11/2016 - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	28/11/2016	4140	28/12/2016	09/12/2016	96,11**	-19	-1.826,09
1616037315	24/11/2016	28/11/2016	0001140	CONCERTO DI MUSICA LEGGERA IN PIAZZA XX SETTEMBRE IL GIORNO 18/11/2016 - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	28/11/2016	4141	28/12/2016	09/12/2016	53,09**	-19	-1.008,71
20160847	28/11/2016	28/11/2016	0012657	VISITA DOMICILIARE FERIALE SIG.BIANCHINI MATTEO DEL 2/3/2016 E SIG. BELLO ANTONINO DEL 18/3/2016	28/11/2016	4190	28/12/2016	14/12/2016	126,48	-14	-1.770,72
10/3S IVA VEND. SP	25/11/2016	30/11/2016	0000234	2a RATA ANNO 2016 RELATIVA AL CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI: > raccolta trasporto e smaltimento rifiuti > raccolta differenziata > spazzamento stradale e pulizia aree pubbliche > manutenzione impianti > realizzazione nuovi impianti e investimenti nece	29/11/2016	4400	29/12/2016	21/12/2016	948.959,75**	-8	-7.591.678,00
FATTPA 54_16	30/11/2016	30/11/2016	0010509	CANONE ASSISTENZA ANNUALE SISTEMA WEBIBLIO USERID 2-3. E SUO ASSISTENZA ALL'USO	30/11/2016	4058	30/12/2016	02/12/2016	924,96**	-28	-25.898,88
127/PA	30/11/2016	30/11/2016	0008857	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE. RIFERIMENTO SCHEDA D'INTERVENTO N. 103/16 DEL 18/10/2016	30/11/2016	4069	30/12/2016	05/12/2016	450,00**	-25	-11.250,00
2060923759	29/11/2016	30/11/2016	0001043	FORNITURA PANNOLINI PAMPERS E SALVIETTINE PER ASILO NIDO "MONDOBAMBINO"	30/11/2016	4074	30/12/2016	05/12/2016	1.690,94**	-25	-42.273,50
1630058900	30/11/2016	05/12/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4072	31/12/2016	05/12/2016	136,64**	-26	-3.552,64
1630058560	30/11/2016	05/12/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4072	31/12/2016	05/12/2016	1.320,91**	-26	-34.343,66
1630060348	30/11/2016	05/12/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4072	31/12/2016	05/12/2016	8.405,87**	-26	-218.552,62
1630060349	30/11/2016	05/12/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4073	31/12/2016	05/12/2016	2.370,06**	-26	-61.621,56
257/D	30/11/2016	01/12/2016	0007991	RETTE OSPITI ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE - MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4110	31/12/2016	05/12/2016	841,50	-26	-21.879,00
94/B	01/12/2016	01/12/2016	0012360	FAVINI SANTA ROSA RETTA UTENTE MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4111	31/12/2016	05/12/2016	87,00	-26	-2.262,00
526/PA	30/11/2016	01/12/2016	0001118	RETTA COMIZZOLI MATTEO RSD AMICIZIA - MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4112	31/12/2016	05/12/2016	997,76**	-26	-25.941,76



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
564/PA	30/11/2016	01/12/2016	0001118	RETTA BOSSI GRAZIELLA E LUVIE' ALDO RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4112	31/12/2016	05/12/2016	1.950,53**	-26	-50.713,78
551/PA	30/11/2016	01/12/2016	0001118	RETTA CREMONESI M.CHRISTINA MICRORESIDENTE - MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4113	31/12/2016	05/12/2016	295,00**	-26	-7.670,00
559/PA	30/11/2016	01/12/2016	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4114	31/12/2016	05/12/2016	1.228,97**	-26	-31.953,22
545/PA	30/11/2016	01/12/2016	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH - MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4115	31/12/2016	05/12/2016	2.057,48**	-26	-53.494,48
534/PA	30/11/2016	01/12/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE UTENTI DIVERSI (BONI STEFANIA - BRUSCHINI NATALE - ROPPO PATRIZIA RSD AMICIZIA) - MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4116	31/12/2016	05/12/2016	3.604,85**	-26	-93.726,10
20	30/11/2016	01/12/2016	0012624	FORNITURA LAVATRICE E ASCIUGATRICE WHIRPOOL PER ASILO NIDO - CONSEGNA E INSTALLAZIONE	01/12/2016	4117	31/12/2016	06/12/2016	1.045,54**	-25	-26.138,50
20163000104	02/12/2016	06/12/2016	0011443	INCARICO DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA INIZIATIVE DELLA 226 FIERA AUTUNNALE	02/12/2016	4142	01/01/2017	09/12/2016	982,41**	-23	-22.595,43
20163000109	02/12/2016	06/12/2016	0011443	INCARICO DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA INIZIATIVE DELLA 226 FIERA AUTUNNALE	03/12/2016	4143	02/01/2017	09/12/2016	559,21**	-24	-13.421,04
F.00090/FE	30/11/2016	07/12/2016	0007018	RETTE FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI NOVEMBRE 2016	05/12/2016	4147	04/01/2017	12/12/2016	3.608,81	-23	-83.002,63
6216763123	30/11/2016	07/12/2016	0010306	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA	05/12/2016	4185	04/01/2017	14/12/2016	43,30	-21	-909,30
8716339493	05/12/2016	12/12/2016	0010883	SPESE CONTI DI CREDITO - MESE DI OTTOBRE 2016	05/12/2016	4192	04/01/2017	14/12/2016	6,27	-21	-131,67
PJ00057133	30/11/2016	07/12/2016	0006599	FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2016	05/12/2016	4383	04/01/2017	19/12/2016	236,71**	-16	-3.787,36
PJ00057130	30/11/2016	07/12/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016	05/12/2016	4384	04/01/2017	19/12/2016	246,20**	-16	-3.939,20
2461/F	30/11/2016	07/12/2016	0001147	RETTA FREQUENZA SIG.RA PONZIO MESE DI NOVEMBRE 2016	06/12/2016	4148	05/01/2017	12/12/2016	1.802,00	-24	-43.248,00
181/01	06/12/2016	07/12/2016	0012556	SERVIZIO DI TELESOCOORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI NOVEMBRE 2016	06/12/2016	4149	05/01/2017	12/12/2016	64,17**	-24	-1.540,08
2460/F	30/11/2016	07/12/2016	0001147	RETTA FREQUENZA SIG. AVIANI MESE DI NOVEMBRE 2016	06/12/2016	4150	05/01/2017	12/12/2016	2.072,00	-24	-49.728,00
24	30/11/2016	07/12/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI NOVEMBRE - CIG. 526892451A - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE -	06/12/2016	4187	05/01/2017	14/12/2016	2.857,54**	-22	-62.865,88
1.028/01	05/12/2016	07/12/2016	0011259	Quota AES scuole secondarie "Provincia" bimestre settembre ottobre	06/12/2016	4194	05/01/2017	14/12/2016	15.006,05	-22	-330.133,10
980/01	02/12/2016	07/12/2016	0011259	Quota A.E.S. bimestre settembre ottobre	06/12/2016	4195	05/01/2017	14/12/2016	60.217,33	-22	-1.324.781,26
1.010/01	05/12/2016	07/12/2016	0011259	Quota A.E.S. Servizi Accessori Pre-Post Scuola, Assistenza al trasporto bimestre settembre	06/12/2016	4196	05/01/2017	14/12/2016	2.541,25	-22	-55.907,50



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1.010/01	05/12/2016	07/12/2016	0011259	Quota A.E.S. Servizi Accessori Pre-Post Scuola, Assistenza al trasporto bimestre settembre ottobre	06/12/2016	4197	05/01/2017	14/12/2016	1.919,00	-22	-42.218,00
1.010/01	05/12/2016	07/12/2016	0011259	Quota A.E.S. Servizi Accessori Pre-Post Scuola, Assistenza al trasporto bimestre settembre ottobre	06/12/2016	4198	05/01/2017	14/12/2016	665,00	-22	-14.630,00
1.028/01	05/12/2016	07/12/2016	0011259	Quota AES scuole secondarie "Provincia" bimestre settembre ottobre	06/12/2016	4199	05/01/2017	14/12/2016	509,45	-22	-11.207,90
625/16	06/12/2016	12/12/2016	0004768	PAGAMENTO NS COMPETENZE PARI AL 18 PERC. SU LIQUIDAZIONE DI EURO 1.862,97 PER GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08 PERIODO DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO/AGOSTO 2016	06/12/2016	4405	05/01/2017	22/12/2016	409,10**	-14	-5.727,40
1010389374	06/12/2016	12/12/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI - Rata:007 Relativa al periodo dal 05.09.2016 al 04.12.2016	07/12/2016	4385	06/01/2017	19/12/2016	774,97**	-18	-13.949,46
20163000108	02/12/2016	07/12/2016	0011443	INCARICO DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA INIZIATIVE DELLA 226 FIERA AUTUNNALE	07/12/2016	4403	06/01/2017	22/12/2016	366,00**	-15	-5.490,00
2016019623	06/12/2016	12/12/2016	0008889	FORNITURA IL NUOVO VOCABOLARIO 3 VOLUMI	07/12/2016	4423	06/01/2017	23/12/2016	500,00	-14	-7.000,00
7400048715	30/11/2016	12/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2016	09/12/2016	4181	08/01/2017	14/12/2016	211,20**	-25	-5.280,00
7400048716	30/11/2016	12/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "GENTILE" MESE DI NOVEMBRE 2016	09/12/2016	4401	08/01/2017	22/12/2016	2.535,25**	-17	-43.099,25
7400048712	30/11/2016	12/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "SAN BIAGIO" MESE DI NOVEMBRE 2016	09/12/2016	4401	08/01/2017	22/12/2016	5.738,45**	-17	-97.553,65
7400048714	30/11/2016	12/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE "RAPELLI" MESE DI NOVEMBRE 2016	09/12/2016	4401	08/01/2017	22/12/2016	6.310,89**	-17	-107.285,13
7400048713	30/11/2016	12/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RESISTENZA" MESE DI NOVEMBRE 2016	09/12/2016	4401	08/01/2017	22/12/2016	6.683,66**	-17	-113.622,22
7400048711	30/11/2016	12/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI "SAN BIAGIO" MESE DI NOVEMBRE 2016	09/12/2016	4402	08/01/2017	22/12/2016	16.656,64**	-17	-283.162,88
7400048710	30/11/2016	12/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI "GENTILE" MESE DI NOVEMBRE 2016	09/12/2016	4402	08/01/2017	22/12/2016	29.204,20**	-17	-496.471,40
51/PA	01/12/2016	12/12/2016	0012571	OSPITALITA' SIGNOR GALDONI STEFANO DAL 16 OTTOBRE AL 07 NOVEMBRE 2016	09/12/2016	4407	08/01/2017	22/12/2016	1.196,00**	-17	-20.332,00
7400048717	30/11/2016	12/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016	09/12/2016	4436	08/01/2017	28/12/2016	920,40**	-11	-10.124,40
3/324	30/11/2016	12/12/2016	0011647	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO DI CONSUMO VARIO PER FIERA AUTUNNALE NOVEMBRE 2016	12/12/2016	4386	11/01/2017	19/12/2016	480,48**	-23	-11.051,04
3/323	30/11/2016	12/12/2016	0011647	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO DI CONSUMO VARIO	12/12/2016	4387	11/01/2017	19/12/2016	576,35**	-23	-13.256,05
1194	30/11/2016	13/12/2016	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	12/12/2016	4390	11/01/2017	19/12/2016	1.378,60**	-23	-31.707,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002147298	30/11/2016	13/12/2016	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 ELETTRONICA USO UFFICIO IN FORMATO PDF	12/12/2016	4393	11/01/2017	20/12/2016	251,08**	-22	-5.523,76
0001136350	30/11/2016	13/12/2016	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	12/12/2016	4393	11/01/2017	20/12/2016	277,20	-22	-6.098,40
0001136012	30/11/2016	13/12/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	12/12/2016	4394	11/01/2017	20/12/2016	123,39	-22	-2.714,58
0001136012	30/11/2016	13/12/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	12/12/2016	4395	11/01/2017	20/12/2016	4,56	-22	-100,32
1.049/01	05/12/2016	13/12/2016	0011259	QUOTA S.A.D. SETTEMBRE-OTTOBRE 2016	12/12/2016	4409	11/01/2017	22/12/2016	6.039,00	-20	-120.780,00
1.069/01	05/12/2016	13/12/2016	0011259	QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI SETTEMBRE - OTTOBRE 2016	12/12/2016	4414	11/01/2017	22/12/2016	3.945,13	-20	-78.902,60
1198	30/11/2016	13/12/2016	0012364	INTERVENTO PER EVENTO FIERISTICO	13/12/2016	4388	12/01/2017	19/12/2016	3.580,70**	-24	-85.936,80
1199	30/11/2016	13/12/2016	0012364	INTERVENTO PER EVENTO FIERISTICO	13/12/2016	4389	12/01/2017	19/12/2016	1.769,98**	-24	-42.479,52
1197	30/11/2016	13/12/2016	0012364	PULIZIA PALESTRE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016	13/12/2016	4391	12/01/2017	20/12/2016	1.339,56**	-23	-30.809,88
1600250060	13/12/2016	14/12/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2016 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	13/12/2016	4412	12/01/2017	22/12/2016	841,97	-21	-17.681,37
1600250064	13/12/2016	14/12/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2016 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	13/12/2016	4412	12/01/2017	22/12/2016	841,97	-21	-17.681,37
1600250063	13/12/2016	14/12/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2016 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	13/12/2016	4412	12/01/2017	22/12/2016	841,97	-21	-17.681,37
1600250062	13/12/2016	14/12/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2016 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	13/12/2016	4412	12/01/2017	22/12/2016	841,97	-21	-17.681,37
1600250061	13/12/2016	14/12/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI SETTEMBRE 2016 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	13/12/2016	4412	12/01/2017	22/12/2016	841,97	-21	-17.681,37
1.129/01	12/12/2016	13/12/2016	0011259	DODICESIMI 9,10,11 e 12 DI QUOTA ACCESAO AFFIDO ACCONTO 70%	13/12/2016	4416	12/01/2017	22/12/2016	1.487,50	-21	-31.237,50
1.136/01	12/12/2016	13/12/2016	0011259	DODICESIMI 9, 10, 11 e 12 QUOTA COMUNITA' MINORI ACC.70%	13/12/2016	4418	12/01/2017	22/12/2016	50.367,49	-21	-1.057.717,29
1.121/01	12/12/2016	13/12/2016	0011259	DODICESIMI 9,10,11 e 12 DI QUOTA ACCESAO CDD ACCONTO 70% - QUOTA ACCESAO CSE ACCONTO 70%	13/12/2016	4419	12/01/2017	22/12/2016	47.144,51	-21	-990.034,71
1.109/01	12/12/2016	13/12/2016	0011259	DODICESIMI 9,10,11 e 12 DI QUOTA CARTELLE TUTELA MINORI - QUOTA CARTELLE PENALE MINORILE	13/12/2016	4421	12/01/2017	22/12/2016	13.100,00	-21	-275.100,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FC0000562130	13/12/2016	14/12/2016	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTO ALFA ROMEO MOD. GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA:FD335DX - MESE DI GENNAIO 2017	14/12/2016	4382	13/01/2017	19/12/2016	780,52**	-25	-19.513,00
FY0003281	09/12/2016	16/12/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO,RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI NOVEMBRE 2016	14/12/2016	4413	13/01/2017	22/12/2016	133,63	-22	-2.939,86
FY0003281	09/12/2016	16/12/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO,RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI NOVEMBRE 2016	14/12/2016	4413	13/01/2017	22/12/2016	1.174,19	-22	-25.832,18
FY0003282	09/12/2016	16/12/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO,RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI NOVEMBRE 2016	14/12/2016	4415	13/01/2017	22/12/2016	4.578,23	-22	-100.721,06
1.150/01	12/12/2016	14/12/2016	0011259	Quota comunita' minori - saldo 2016	14/12/2016	4420	13/01/2017	22/12/2016	111.704,51	-22	-2.457.499,22
FY0003232	07/12/2016	15/12/2016	0005738	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DA CONTO CORRENTE	15/12/2016	4417	14/01/2017	22/12/2016	21,65	-23	-497,95
FY0003232	07/12/2016	15/12/2016	0005738	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DA CONTO CORRENTE	15/12/2016	4417	14/01/2017	22/12/2016	230,45	-23	-5.300,35
462/E	14/12/2016	16/12/2016	0007725	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI NOVEMBRE 2016	16/12/2016	4410	15/01/2017	22/12/2016	335,60	-24	-8.054,40
004701759284	16/12/2016	19/12/2016	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012 - CONGUAGLIO	19/12/2016	4392	18/01/2017	20/12/2016	1.548,69**	-29	-44.912,01
4222	30/11/2016	19/12/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA: OSPITE SIG.RA PALLESCHI IDA - RETTA MESE DI NOVEMBRE 2016	19/12/2016	4408	18/01/2017	22/12/2016	1.706,85**	-27	-46.084,95
142/PA	30/11/2016	19/12/2016	0004559	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE BIGLIETTI OMAGGIO FIERA ALLE FAMIGLIE VILLAGGIO S.BIAGIO	19/12/2016	4424	18/01/2017	23/12/2016	427,00**	-26	-11.102,00
107	30/11/2016	19/12/2016	0006066	ricevute fiscali "Fiera Autunnale": n. 90 blocchi da 100 ricevute fiscali "ingresso a pagamento" numerate da XMR 42301/16 a XMR 51300/16 e n. 70 blocchi da 100 ricevute fiscali "ingresso gratuito" numerate da XMR 51301/16 a XMR 58300/16	19/12/2016	4425	18/01/2017	23/12/2016	1.218,78**	-26	-31.688,28
8716359662	20/12/2016	20/12/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURE E ATTI GIUDIZIARI - MESE DI NOVEMBRE 2016	20/12/2016	4399	19/01/2017	21/12/2016	21,02	-29	-609,58
8716359188	19/12/2016	20/12/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA E ATTI GIUDIZIARI - MESE DI OTTOBRE 2016	20/12/2016	4399	19/01/2017	21/12/2016	21,02	-29	-609,58
8716359107	19/12/2016	20/12/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA E ATTI GIUDIZIARI - MESE DI SETTEMBRE 2016	20/12/2016	4399	19/01/2017	21/12/2016	42,04	-29	-1.219,16





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016 205	20/12/2016	20/12/2016	0009163	FORNITURA SEGNALETICA DIVERSA	20/12/2016	4411	19/01/2017	22/12/2016	1.494,50**	-28	-41.846,00
2016009459	07/06/2016	20/12/2016	0008889	FORNITURA BIO DIZ.BIOGRAFICO ITALIANI VOL.84 E 85	20/12/2016	4422	19/01/2017	22/12/2016	220,00	-28	-6.160,00
20160996	16/12/2016	20/12/2016	0012657	Richiesta N.CP314/16 Visita del 01/06/2016 Assisto: MERLI FABIO VISITA DOMICILIARE FERIALE NON ESEGUITA - Richiesta N.CP314/16 Visita del 03/06/2016 Assisto: MERLI FABIO VISITA AMBULATORIALE NON ESEGUITA -	20/12/2016	4430	19/01/2017	23/12/2016	49,55	-27	-1.337,85
20160932	15/12/2016	20/12/2016	0012657	Richiesta N.LO316/16 Visita del 07/04/2016 Assisto: BRUSOLA TIZIANA VISITA DOMICILIARE FERIALE	20/12/2016	4430	19/01/2017	23/12/2016	58,60	-27	-1.582,20
20160969	16/12/2016	20/12/2016	0012657	Richiesta N.CP302/16 Visita del 25/05/2016 Assisto: SUSANI DAVIDE VISITA DOMICILIARE FERIALE - Richiesta N.CP265/16 Visita del 06/05/2016 Assisto: GROSSI MARUSCA VISITA DOMICILIARE FERIALE -	20/12/2016	4430	19/01/2017	23/12/2016	119,40	-27	-3.223,80
8016183389	19/12/2016	20/12/2016	0010883	SERVIZIO POSTA PICK UP FULL - MESE DI OTTOBRE 2016	20/12/2016	4432	19/01/2017	27/12/2016	51,24**	-23	-1.178,52
80/PA	20/12/2016	21/12/2016	0000137	FORNITURA BATTERIE PER APPARATI PORTATILI MOTOROLA DP 4801 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	21/12/2016	4431	20/01/2017	27/12/2016	748,75**	-24	-17.970,00
7400052467	20/12/2016	21/12/2016	0001107	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT. N° 7400048717 DEL 30.11.2016	21/12/2016	4437	20/01/2017	28/12/2016	-920,40**	-23	21.169,20
7400052466	20/12/2016	21/12/2016	0001107	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N° 7400043420 DEL 31.10.2016	21/12/2016	4437	20/01/2017	28/12/2016	-903,76**	-23	20.786,48
7400052486	20/12/2016	21/12/2016	0001107	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NS.FATT.N°7400038440 DEL 30.09.2016	21/12/2016	4437	20/01/2017	28/12/2016	-825,26**	-23	18.980,98
7400052479	20/12/2016	21/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI NOVEMBRE 2016	21/12/2016	4437	20/01/2017	28/12/2016	1.463,99**	-23	-33.671,77
7400052478	20/12/2016	21/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI OTTOBRE 2016	21/12/2016	4437	20/01/2017	28/12/2016	1.486,83**	-23	-34.197,09
7400052477	20/12/2016	21/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2016	21/12/2016	4437	20/01/2017	28/12/2016	1.517,28**	-23	-34.897,44
270-16 PA	30/11/2016	22/12/2016	0011151	OSPITALITA' MAGNOLFI GABRIELLA (02/11/38 ITALIA) 11/16 PRESSO CASA ACCOGLIENZA	22/12/2016	4438	21/01/2017	28/12/2016	624,00**	-24	-14.976,00
Totale Documenti Contabili		7.304.363,32 (1)		Totale Ritardo Ponderato	-56.735.420,98 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-7,77		

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



# 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**

**periodo di analisi: anno finanziario 2016**

**giorni -7,77**