



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 2017 –

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

Il Sindaco
(Francesco Passerini)

COMUNE DI CODOGNO

SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'

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

(data di protocollazione della fattura + 30 giorni)

periodo di analisi: anno finanziario 2017

giorni - 7,71

(pertanto il tempo medio di pagamento delle fatture, conteggiato ai sensi della normativa sopra citata, è di giorni 22,29 dalla data di protocollazione)



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
195/01 7400030229	26/02/2016	04/03/2016	0011259	QUOTA PROGETTO ORTI SOCIALI 2015	29/02/2016	2836	*	11/09/2017	927,12	530	491.373,60
	31/07/2016	08/08/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA MESE DI LUGLIO 2016	08/08/2016	840	*	06/03/2017	5.485,73**	180	987.431,40
17	31/08/2016	08/09/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI AGOSTO - CIG 52689245A1 - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE	08/09/2016	357	*	25/01/2017	3.016,20**	109	328.765,80
000001-2016-FE	07/08/2016	12/09/2016	0005311	SPESE E COMPETENZE PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI CITTADINI"	08/09/2016	815		02/03/2017	3.202,50	145	464.362,50
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	946		20/03/2017	1.005,83	163	163.950,29
776/01	20/09/2016	21/09/2016	0011259	QUOTA A.D.M. - INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI BIMESTRE: LUGLIO - AGOSTO 2016	21/09/2016	3108	*	28/09/2017	2.992,23	342	1.023.342,66
776/01	20/09/2016	21/09/2016	0011259	QUOTA A.D.M. - INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI BIMESTRE: LUGLIO - AGOSTO 2016	21/09/2016	3109		28/09/2017	148,15	342	50.667,30
18	30/09/2016	05/10/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI SETTEMBRE - CIG. 52689245A1 - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE -	05/10/2016	357	*	25/01/2017	2.467,80**	82	202.359,60
EL/000067	12/10/2016	12/10/2016	0009479	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - 1° SALDO OTTOBRE 2015 - LUGLIO 2016	12/10/2016	2269		24/07/2017	3.684,43**	255	939.529,65
17/PA	29/09/2016	25/10/2016	0012449	IMPIANTO: VIA DEI MILLE 13 (SCUOLA MATERNA) CODOGNO - MATRICOLA N. LO/21 - VERBALE N. 5600/16 IMPIANTO: VIA CARDUCCI 50/A CODOGNO - MATRICOLA N. LO/18 - VERBALE N. 5726/16 IMPIANTO: VIA VITTORIO EMANUELE 51 CODOGNO - MATRICOLA N. LO/42 - VERBALE N. 5	25/10/2016	19		11/01/2017	390,00**	48	18.720,00
FE-309	13/10/2016	07/11/2016	0006696	GETTONE PRESENZA QUALE COMPONENTE ESTERNO PARTECIPANTE AI LAVORI COMMISSIONE COLLAUDO RINNOVO VERIFICA IDONEITA' TECNICA IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI USO PRIVATO GGM AMBIENTE SRL V.LA MALFA 2 CODOGNO(LO)05.08.2016 PROT.118520 DIP.LODI TEL.038241	02/11/2016	17		11/01/2017	63,50**	40	2.540,00
21	31/10/2016	07/11/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI OTTOBRE - CIG. 52689245A1 - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE -	03/11/2016	357	*	25/01/2017	2.879,10**	53	152.592,30
LO-	09/11/2016	14/11/2016	0012120	cod.contr.: 10964; cod.Ul: 3194;Indirizzo:Via	11/11/2016	23		11/01/2017	101,65**	31	3.151,15



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
UT/27216/2016				MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO:perio.fatt.:Mensile;							
LO- UT/27217/2016	09/11/2016	14/11/2016	0012120	cod.contr.: 10965; cod.Ul: 3193;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO:perio.fatt.:Mensile;	11/11/2016	23	11/12/2016	11/01/2017	101,65**	31	3.151,15
7/FE-2016	12/11/2016	15/11/2016	0006794	Compenso, quale membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per la riunione della Commissione tenutasi in data 11/11/2016 per l'espressione del parere di competenza in merito a LUNA PARK (FIERA 2016)	15/11/2016	105	15/12/2016	17/01/2017	126,88	33	4.187,04
01	24/11/2016	28/11/2016	0011221	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e stesura del fascicolo delle manutenzioni relativo ai lavori di "Abbattimento Barriere Architettoniche al Patrimonio Pubblico Comunale " viale Albino e parte di viale Resistenza.	28/11/2016	920	28/12/2016	16/03/2017	7.429,80	78	579.524,40
114/1	08/11/2016	29/11/2016	0002773	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI EFFETTUATO IN DATA 8/11/2016	29/11/2016	18	29/12/2016	11/01/2017	160,00**	13	2.080,00
47/PA	15/11/2016	29/11/2016	0011093	Lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione in pietra naturale di piazza Cairoli compreso di oneri per la sicurezza in conformità al D.L. 81/2008.	29/11/2016	33	29/12/2016	12/01/2017	105,33**	14	1.474,62
48/PA	15/11/2016	29/11/2016	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	29/11/2016	348	29/12/2016	25/01/2017	58,58**	27	1.581,66
FATTPA 19_16	28/11/2016	30/11/2016	0012357	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE - ACCESSO PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO SAN BIAGIO	29/11/2016	792	29/12/2016	23/02/2017	49.695,24**	56	2.782.933,44
PJ00057129	30/11/2016	06/12/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016	05/12/2016	21	04/01/2017	11/01/2017	36,07**	7	252,49
PJ00057131	30/11/2016	07/12/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016	05/12/2016	21	04/01/2017	11/01/2017	125,27**	7	876,89
PJ00057132	30/11/2016	06/12/2016	0006599	FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016	05/12/2016	21	04/01/2017	11/01/2017	223,80**	7	1.566,60
PJ00057134	30/11/2016	06/12/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2016	05/12/2016	22	04/01/2017	11/01/2017	595,11**	7	4.165,77
LO- UT/31072/2016	05/12/2016	12/12/2016	0012120	cod.contr.: 10965; cod.Ul: 3193;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO:perio.fatt.:Mensile;	06/12/2016	26	05/01/2017	11/01/2017	140,24**	6	841,44
3	30/11/2016	06/12/2016	0006796	Richiesta di liquidazione del compenso spettante ai componenti della Commissione Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per sopralluoghi, cui deliberazioni di Giunta Comunale n. 35 del 14	06/12/2016	104	05/01/2017	17/01/2017	77,47	12	929,64



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
23	30/11/2016	07/12/2016	0011351	febbraio 2002 e n. 257 del 1306/2002 TRASPORTO ALUNNI MESE DI NOVEMBRE - CIG. 52689245A1 - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE -	06/12/2016	357	* 05/01/2017	25/01/2017	2.879,10**	20	57.582,00
47E	30/11/2016	12/12/2016	0012658	INTERVENTO PER SPURGO POZZETTI IN PIAZZA CAIROLI A CODOGNO (LO) ESEGUITO CON AUTOBOTTE SPECIALE E OPERA MANUALE DI DUE OPERATORI	07/12/2016	27	06/01/2017	11/01/2017	400,00**	5	2.000,00
1602051/S	30/11/2016	14/12/2016	0008480	Giornata di assistenza come da verbale nr. 1039162941 (20/10/2016)	13/12/2016	20	12/01/2017	11/01/2017	592,00**	-1	-592,00
0000025156	12/12/2016	14/12/2016	0006740	TELEFONO - NOVEMBRE 2016	13/12/2016	28	12/01/2017	12/01/2017	719,08**	0	0,00
1259	30/11/2016	15/12/2016	0010290	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 1' RATA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	340	14/01/2017	24/01/2017	57.336,87**	10	573.368,70
1259	30/11/2016	15/12/2016	0010290	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 1' RATA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	341	14/01/2017	24/01/2017	6.674,38**	10	66.743,80
493/2	13/12/2016	16/12/2016	0011264	SERVIZIO DISINFESTAZIONE ZANZARE - DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE BLATTE	16/12/2016	24	15/01/2017	11/01/2017	4.045,36**	-4	-16.181,44
000065/001	30/11/2016	16/12/2016	0012567	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - FIERA	16/12/2016	25	15/01/2017	11/01/2017	300,00**	-4	-1.200,00
161194186	07/12/2016	16/12/2016	0012476	GAS NOVEMBRE 2016	16/12/2016	29	15/01/2017	12/01/2017	1,71**	-3	-5,13
161194189	07/12/2016	16/12/2016	0012476	GAS NOVEMBRE 2016	16/12/2016	29	15/01/2017	12/01/2017	12,09**	-3	-36,27
161194194	07/12/2016	16/12/2016	0012476	GAS NOVEMBRE 2016	16/12/2016	29	15/01/2017	12/01/2017	20,98**	-3	-62,94
161194195	07/12/2016	16/12/2016	0012476	GAS NOVEMBRE 2016	16/12/2016	29	15/01/2017	12/01/2017	48,67**	-3	-146,01
161194191	07/12/2016	16/12/2016	0012476	GAS NOVEMBRE 2016	16/12/2016	29	15/01/2017	12/01/2017	58,00**	-3	-174,00
161194192	07/12/2016	16/12/2016	0012476	GAS NOVEMBRE 2016	16/12/2016	29	15/01/2017	12/01/2017	120,15**	-3	-360,45
161194188	07/12/2016	16/12/2016	0012476	GAS NOVEMBRE 2016	16/12/2016	29	15/01/2017	12/01/2017	124,00**	-3	-372,00
161194190	07/12/2016	16/12/2016	0012476	GAS NOVEMBRE 2016	16/12/2016	29	15/01/2017	12/01/2017	200,74**	-3	-602,22
161194187	07/12/2016	16/12/2016	0012476	GAS NOVEMBRE 2016	16/12/2016	29	15/01/2017	12/01/2017	1.059,55**	-3	-3.178,65
161194193	07/12/2016	16/12/2016	0012476	GAS NOVEMBRE 2016	16/12/2016	30	15/01/2017	12/01/2017	22,53**	-3	-67,59
000014	15/12/2016	16/12/2016	0011089	226 EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA AUTUNNALE. LAVORI DI MANUTENZIONE AREA ESTERNA DEL QUARTIERE FIERISTICO DI V.LE MEDAGLIE D'ORO	16/12/2016	32	15/01/2017	12/01/2017	2.107,00**	-3	-6.321,00
02/00001	14/12/2016	16/12/2016	0003749	LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DEL QUARTIERE FIERISTICO "G. VEZZULLI"	16/12/2016	101	15/01/2017	17/01/2017	9.594,03	2	19.188,06
000066/001	30/11/2016	16/12/2016	0012567	SERVIZI D'INGEGNERIA - CIG: ZE81AE8C28 FIERA AUTUNNALE-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI	16/12/2016	102	15/01/2017	17/01/2017	420,00**	2	840,00
1	07/06/2016	19/12/2016	0010133	ONORARIO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI SEGRETARIO COMPONENTE UFFICIO		106	18/01/2017	17/01/2017	41,32	-1	-41,32



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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	07/06/2016	19/12/2016	0010558	CENTRALE ELETTORALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO	19/12/2016	107	18/01/2017	17/01/2017	41,32	-1	-41,32
1	07/06/2016	19/12/2016	0012497	ONORARIO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI SEGRETARIO COMPONENTE UFFICIO CENTRALE ELETTORALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO	19/12/2016	108	18/01/2017	17/01/2017	41,32	-1	-41,32
1041	30/11/2016	19/12/2016	0010430	ONORARIO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI SEGRETARIO COMPONENTE UFFICIO CENTRALE ELETTORALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO	19/12/2016	118	18/01/2017	17/01/2017	416,00**	-1	-416,00
1.182/01	15/12/2016	19/12/2016	0011259	FORNITURA VESTIARIO PER DIPENDENTI COMUNALI	19/12/2016	323	18/01/2017	23/01/2017	43.264,63	5	216.323,15
134/PA	30/11/2016	19/12/2016	0004559	QUOTA ACCESSO CCD E CSE - SALDO 2016	19/12/2016	534 *	18/01/2017	08/02/2017	3.270,55**	21	68.681,55
0002148211	16/12/2016	20/12/2016	0002007	226' FIERA AUTUNNALE SERVIZIO BIGLIETTERIA E CONTROLLO ACCESSI	20/12/2016	4	19/01/2017	10/01/2017	706,70**	-9	-6.360,30
2016P2000010	30/11/2016	20/12/2016	0010789	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	20/12/2016	35	19/01/2017	12/01/2017	299,00**	-7	-2.093,00
2016P2000009	30/11/2016	20/12/2016	0010789	STAMPATI SU CAR TA FILIGRANA SPECIALE CON STEMMMA DELLA REPUBBLICA - SUPPLETIVI - MODELLO COMPUTER CENTER	20/12/2016	35	19/01/2017	12/01/2017	12.500,00**	-7	-87.500,00
2016P2000010	30/11/2016	20/12/2016	0010789	INTEGRAZIONE SPONSORIZZAZIONE FIERA DI CODOGNO 2016	20/12/2016	36	19/01/2017	12/01/2017	1,00**	-7	-7,00
8016183391	19/12/2016	20/12/2016	0010883	INTEGRAZIONE SPONSORIZZAZIONE FIERA DI CODOGNO 2016	20/12/2016	97	19/01/2017	16/01/2017	1.572,70**	-3	-4.718,10
18/00002	25/11/2016	21/12/2016	0012576	SERVIZIO POSTA CONTEST - PICK UP FULL - RACCOMANDATA PRO-INT. SERV. NO UNIVERSAL - MESE DI NOVEMBRE 2016	21/12/2016	113	20/01/2017	17/01/2017	1.500,00**	-3	-4.500,00
18/00002	25/11/2016	21/12/2016	0012576	MESSA A NORMA IMPIANTI COMPATTATI	21/12/2016	114	20/01/2017	17/01/2017	2.984,48**	-3	-8.983,44
534/PA	20/12/2016	21/12/2016	0012692	MESSA A NORMA IMPIANTI COMPATTATI	21/12/2016	121	20/01/2017	18/01/2017	369,90**	-2	-739,80
3/426	15/12/2016	22/12/2016	0011452	FORNITURA REGGILIBRI PER LA CIVICA BIBLIOTECA	22/12/2016	8	21/01/2017	10/01/2017	238,63**	-11	-2.624,93
33/PA	16/12/2016	22/12/2016	0007503	FORNITURA CARTUCCIA E TONER LASER	22/12/2016	9	21/01/2017	10/01/2017	390,39**	-11	-4.294,29
011640115807	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	1,45**	-10	-14,50
011640115800	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	2,45**	-10	-24,50
011640115808	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	4,19**	-10	-41,90



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640115760	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	6,06**	-10	-60,60
011640115818	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	6,22**	-10	-62,20
011640115796	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	7,70**	-10	-77,00
011640115825	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	7,89**	-10	-78,90
011640115788	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	10,99**	-10	-109,90
011640115782	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	25,06**	-10	-250,60
011640115768	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	25,12**	-10	-251,20
011640115769	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	25,44**	-10	-254,40
011640115787	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	30,42**	-10	-304,20
011640115801	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	28,44**	-10	-284,40
011640115822	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	29,61**	-10	-296,10
011640115777	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	31,65**	-10	-316,50
011640115772	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	32,14**	-10	-321,40
011640115819	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	32,24**	-10	-322,40
011640115830	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	38,24**	-10	-382,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
011640115762	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	38,48**	-10	-384,80
011640115821	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	43,83**	-10	-438,30
011640115763	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	41,83**	-10	-418,30
011640115783	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	55,07**	-10	-550,70
011640115773	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	59,73**	-10	-597,30
011640115764	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	60,62**	-10	-606,20
011640115785	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	67,32**	-10	-673,20
011640115834	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	63,82**	-10	-638,20
011640115778	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	71,75**	-10	-717,50
011640115770	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	65,05**	-10	-650,50
011640115833	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	73,27**	-10	-732,70
011640115813	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	77,69**	-10	-776,90
011640115827	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	80,63**	-10	-806,30
011640115774	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	87,06**	-10	-870,60
011640115793	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	102,51**	-10	-1.025,10



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640115820	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	118,25**	-10	-1.182,50
011640115831	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	109,44**	-10	-1.094,40
011640115812	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	118,11**	-10	-1.181,10
011640115824	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	118,99**	-10	-1.189,90
011640115828	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	120,52**	-10	-1.205,20
011640115779	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	140,43**	-10	-1.404,30
011640115809	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	129,06**	-10	-1.290,60
011640115761	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	130,09**	-10	-1.300,90
011640115767	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	137,43**	-10	-1.374,30
011640115784	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	139,52**	-10	-1.395,20
011640115804	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	155,81**	-10	-1.558,10
011640115811	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	158,24**	-10	-1.582,40
011640115789	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	164,05**	-10	-1.640,50
011640115803	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	177,49**	-10	-1.774,90
011640115832	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	218,61**	-10	-2.186,10



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
011640115815	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	239,04**	-10	-2.390,40
011640115791	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	239,77**	-10	-2.397,70
011640115765	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	251,09**	-10	-2.510,90
011640115810	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	252,25**	-10	-2.522,50
011640115802	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	264,50**	-10	-2.645,00
011640115766	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	281,28**	-10	-2.812,80
011640115836	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	341,17**	-10	-3.411,70
011640115816	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	352,63**	-10	-3.526,30
011640115837	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	431,04**	-10	-4.310,40
011640115805	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	468,11**	-10	-4.681,10
011640115786	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	583,78**	-10	-5.837,80
011640115829	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	624,00**	-10	-6.240,00
011640115775	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	691,89**	-10	-6.918,90
011640115817	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	770,37**	-10	-7.703,70
011640115806	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	799,43**	-10	-7.994,30



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640115771	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	807,34**	-10	-8.073,40
011640115797	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	1.071,43**	-10	-10.714,30
011640115781	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	1.170,28**	-10	-11.702,80
011640115780	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	1.470,29**	-10	-14.702,90
011640115790	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	1.404,35**	-10	-14.043,50
011640115795	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	1.426,50**	-10	-14.265,00
011640115839	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	1.599,49**	-10	-15.994,90
011640115838	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	2.070,91**	-10	-20.709,10
011640115814	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	2.032,53**	-10	-20.325,30
011640115840	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	10	21/01/2017	11/01/2017	14.526,77**	-10	-145.267,70
011640115792	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	11	21/01/2017	11/01/2017	9,70**	-10	-97,00
011640115776	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	11	21/01/2017	11/01/2017	175,71**	-10	-1.757,10
011640115823	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	11	21/01/2017	11/01/2017	328,54**	-10	-3.285,40
011640115826	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	11	21/01/2017	11/01/2017	1.660,73**	-10	-16.607,30
011640115794	17/12/2016	23/12/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016	22/12/2016	12	21/01/2017	11/01/2017	1.112,42**	-10	-11.124,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
1742/E	23/12/2016	27/12/2016	0007688	INSERZIONE G.U.R.I	27/12/2016	16	26/01/2017	11/01/2017	511,66**	-15	-7.674,90
15/E	23/12/2016	27/12/2016	0011175	FORNITURA CARTELLONISTICA UFFICIALE IN OCCASIONE DELLA 226^FIERA AUTUNNALE	27/12/2016	34	26/01/2017	12/01/2017	324,11**	-14	-4.537,54
15/E	23/12/2016	27/12/2016	0011175	FORNITURA CARTELLONISTICA UFFICIALE IN OCCASIONE DELLA 226^FIERA AUTUNNALE	27/12/2016	37	26/01/2017	12/01/2017	225,39**	-14	-3.155,46
FATTURA 54/PA	23/12/2016	30/12/2016	0012733	FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA MAPPATURA DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI INTERNI DEL COMUNE DI CODOGNO	27/12/2016	120	26/01/2017	18/01/2017	3.200,00**	-8	-25.600,00
04P/2016	27/12/2016	27/12/2016	0010263	COMPETENZE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA A RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE "ASILO GARIBALDI" - DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI (SALDO)	27/12/2016	843	26/01/2017	06/03/2017	804,98	39	31.394,22
FATTPA 3_16	26/12/2016	27/12/2016	0009084	Saldo - Quota Giulio Agnelli - Competenze e rimborso spese per progetto esecutivo, DL, Coordinamento sicurezza asilo "Garibaldi" sito a Codogno in via Cavour	27/12/2016	887	26/01/2017	13/03/2017	5.350,63	46	246.128,98
111PA	19/12/2016	28/12/2016	0008234	FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	28/12/2016	93	27/01/2017	16/01/2017	964,00**	-11	-10.604,00
7X04768141	15/12/2016	28/12/2016	0006270	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2017	28/12/2016	339	27/01/2017	24/01/2017	1.034,08**	-3	-3.102,24
19/P	28/12/2016	28/12/2016	0008031	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANTI STRADALI ANNO 2016 - (VIALE KENNEDY)	28/12/2016	368	27/01/2017	27/01/2017	9.044,55**	0	0,00
8Z00971615	06/12/2016	28/12/2016	0006270	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2017 (HOSTING EVOLUTO)	28/12/2016	432	27/01/2017	01/02/2017	196,59**	5	982,95
8A01062626	06/12/2016	28/12/2016	0006270	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2017 (HOSTING EVOLUTO)	28/12/2016	432	27/01/2017	01/02/2017	266,66**	5	1.333,30
8Z00967800	06/12/2016	28/12/2016	0006270	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2017 (HOSTING EVOLUTO)	28/12/2016	432	27/01/2017	01/02/2017	454,00**	5	2.270,00
4220317800082377	06/12/2016	28/12/2016	0006270	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	19,48**	5	97,40
4220317800082310	06/12/2016	28/12/2016	0006270	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	19,48**	5	97,40
4220317800081996	06/12/2016	28/12/2016	0006270	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	19,48**	5	97,40
8Z00972258	06/12/2016	28/12/2016	0006270	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	19,48**	5	97,40
4220317800082188	06/12/2016	29/12/2016	0006270	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	20,15**	5	100,75
4220317800082109	06/12/2016	28/12/2016	0006270	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	22,62**	5	113,10
4220317800081967	06/12/2016	28/12/2016	0006270	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	22,91**	5	114,55
4220317800082	06/12/2016	28/12/2016	0006270	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	23,20**	5	116,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
393											
4220317800082175	06/12/2016	28/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	31,05**	5	155,25
4220317800082130	06/12/2016	28/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	32,44**	5	162,20
4220317800082421	06/12/2016	28/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	33,32**	5	166,60
4220317800082272	06/12/2016	28/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	34,54**	5	172,70
8Z000972323	06/12/2016	29/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	35,88**	5	179,40
4220317800082345	06/12/2016	29/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	40,68**	5	203,40
4220317800082465	06/12/2016	29/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	45,81**	5	229,05
8Z000969593	06/12/2016	29/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	133,95**	5	669,75
8Z000971086	06/12/2016	28/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	138,58**	5	692,90
8Z000969841	06/12/2016	29/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	140,49**	5	702,45
8Z000968540	06/12/2016	29/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	144,83**	5	724,15
4220317800081909	06/12/2016	28/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	148,81**	5	744,05
4220317800081783	06/12/2016	28/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	182,62**	5	913,10
8Z000973189	06/12/2016	29/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017	28/12/2016	433	27/01/2017	01/02/2017	878,81**	5	4.394,05
8Z000968951	06/12/2016	28/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017	28/12/2016	434	27/01/2017	01/02/2017	40,00**	5	200,00
8Z000969350	06/12/2016	29/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017	28/12/2016	434	27/01/2017	01/02/2017	40,00**	5	200,00
8Z000972152	06/12/2016	29/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017	28/12/2016	434	27/01/2017	01/02/2017	52,61**	5	263,05
8Z000972811	06/12/2016	28/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017	28/12/2016	434	27/01/2017	01/02/2017	98,00**	5	490,00
8Z000972914	06/12/2016	29/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017	28/12/2016	434	27/01/2017	01/02/2017	104,40**	5	522,00
8Z000968203	06/12/2016	29/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017	28/12/2016	434	27/01/2017	01/02/2017	124,80**	5	624,00
8Z000966966	06/12/2016	29/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017	28/12/2016	434	27/01/2017	01/02/2017	251,32**	5	1.256,60
8Z000968999	06/12/2016	28/12/2016	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2017 (OSPITA VIRTUALE)	28/12/2016	435	27/01/2017	01/02/2017	244,84**	5	1.224,20
FATTPA 4_16	28/12/2016	28/12/2016	0009083	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER RESTAURO ASILO GARIBOLDI	28/12/2016	912	27/01/2017	15/03/2017	4.852,27	47	228.056,69
1010393178	27/12/2016	29/12/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - RATA:014 RELATIVA AL PERIODO DAL 28/9/2016 AL 27/12/2016	29/12/2016	5	28/01/2017	10/01/2017	281,25**	-18	-5.062,50
571	28/12/2016	29/12/2016	0012700	ACQUISTO IMPIANTO AUDIO E MICROFONICO PORTATILE CON LETTORE DVD PER	29/12/2016	516	28/01/2017	07/02/2017	685,50**	10	6.855,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NELLE SALE COMUNALI											
211	28/12/2016	30/12/2016	0006148	FORNITURA CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE	30/12/2016	110	29/01/2017	17/01/2017	1.346,98**	-12	-16.163,76
8/PA	28/12/2016	30/12/2016	0009784	Per prestazioni professionali per il supporto tecnico e redazione pratica da inoltrare alla CPVLPS, verifica certificazione resistenza al fuoco strutture fisse, coordinamento di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione durante i lavori di all	30/12/2016	111	29/01/2017	17/01/2017	5.582,72	-12	-66.992,64
6000005	30/12/2016	30/12/2016	0010456	PIATTAFORMA AUTOCARR.SNAKE 2010 TARGA: FA 805 XG; - PERIODO DICEMBRE 2016	30/12/2016	319	29/01/2017	23/01/2017	158,60**	-6	-951,60
1	22/12/2016	11/01/2017	0012383	COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI ESSO ITALIANA SRL CODOGNO VIALE MARCONI 20 DEL 22/12/2016 - RICHIESTA COMPENSO DI EURO 77,47	03/01/2017	502	02/02/2017	06/02/2017	77,47	4	309,88
PJ00061075	31/12/2016	11/01/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MESE DI DICEMBRE 2016	09/01/2017	349	08/02/2017	25/01/2017	466,03**	-14	-6.524,42
PJ00061070	31/12/2016	11/01/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2016	09/01/2017	355	08/02/2017	25/01/2017	41,80**	-14	-585,20
PJ00061072	31/12/2016	11/01/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2016	09/01/2017	355	08/02/2017	25/01/2017	43,97**	-14	-615,58
PJ00061073	31/12/2016	11/01/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2016	09/01/2017	355	08/02/2017	25/01/2017	137,29**	-14	-1.922,06
PJ00061071	31/12/2016	11/01/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2016	09/01/2017	355	08/02/2017	25/01/2017	194,95**	-14	-2.729,30
PJ00061074	31/12/2016	11/01/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE 2016	09/01/2017	570	08/02/2017	14/02/2017	177,76**	6	1.066,56
7400053811	31/12/2016	11/01/2017	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI DICEMBRE 2016	10/01/2017	92	09/02/2017	16/01/2017	898,08**	-24	-21.553,92
28	15/11/2016	11/01/2017	0012322	DIMOSTRAZIONE DI FALCONERIA CON RAPACI ADDESTRATI PRESSO LA FIERA DI CODOGNO	10/01/2017	324	09/02/2017	23/01/2017	1.000,00**	-17	-17.000,00
26	31/12/2016	11/01/2017	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI DICEMBRE - CIG. 526892451A - UFFICIO ISTRUZIONE -	10/01/2017	342	09/02/2017	24/01/2017	1.101,67**	-16	-17.626,72
26	31/12/2016	11/01/2017	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI DICEMBRE - CIG. 526892451A - UFFICIO ISTRUZIONE -	10/01/2017	343	09/02/2017	24/01/2017	846,65**	-16	-13.546,40
7400053809	31/12/2016	11/01/2017	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI DICEMBRE 2016	10/01/2017	354	09/02/2017	25/01/2017	149,00**	-15	-2.235,00
7400053810	31/12/2016	11/01/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "GENTILE" - MESE DI DICEMBRE 2016	10/01/2017	475	09/02/2017	06/02/2017	1.804,58**	-3	-5.413,74



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
7400053806	31/12/2016	11/01/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "SAN BIAGIO" - MESE DI DICEMBRE 2016	10/01/2017	475	09/02/2017	06/02/2017	3.445,86**	-3	-10.337,58
7400053808	31/12/2016	11/01/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RAPELLI" - MESE DI DICEMBRE 2016	10/01/2017	475	09/02/2017	06/02/2017	3.959,20**	-3	-11.877,60
7400053807	31/12/2016	11/01/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RESISTENZA" - MESE DI DICEMBRE 2016	10/01/2017	475	09/02/2017	06/02/2017	4.392,96**	-3	-13.178,88
7400053805	31/12/2016	11/01/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "SAN BIAGIO" - MESE DI DICEMBRE 2016	10/01/2017	476	09/02/2017	06/02/2017	10.705,66**	-3	-32.116,98
7400053804	31/12/2016	11/01/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "GENTILE" - MESE DI DICEMBRE 2016	10/01/2017	476	09/02/2017	06/02/2017	17.259,32**	-3	-51.777,96
16	31/12/2016	11/01/2017	0012748	INTERVENTI DI ALLONTANAMENTO PICCIONI DAL MERCATO COPERTO E PRESSO FABBRICATO DI VIA PIETRASANTA ASL/POLIZIA LOCALE CON L'AUSILIO DI FALCHI ADDESTRATI.	10/01/2017	532	09/02/2017	08/02/2017	3.482,00	-1	-3.482,00
278/D	31/12/2016	12/01/2017	0007991	RETTE OSPITI RSA DICEMBRE 2016 ZELIOLI RACHELE MARIA -	10/01/2017	939	09/02/2017	16/03/2017	580,97	35	20.333,95
278/D	31/12/2016	12/01/2017	0007991	RETTE OSPITI RSA DICEMBRE 2016 ZELIOLI RACHELE MARIA -	10/01/2017	940	09/02/2017	16/03/2017	313,53	35	10.973,55
F.00096/FE	30/12/2016	12/01/2017	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI DICEMBRE 2016	11/01/2017	88	10/02/2017	16/01/2017	4.012,81	-25	-100.320,25
2708/F	31/12/2016	12/01/2017	0001147	SERVIZIO PRESTAZIONI ACCESSORIE E CURATIVE SIG. AVIANI LUIGI - MESE DI DICEMBRE 2016	11/01/2017	90	10/02/2017	16/01/2017	2.141,00	-25	-53.525,00
2709/F	31/12/2016	12/01/2017	0001147	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA PONZIO EMANUELA - MESE DI DICEMBRE 2016	11/01/2017	91	10/02/2017	16/01/2017	1.862,00	-25	-46.550,00
1314	31/12/2016	12/01/2017	0012364	SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2017	11/01/2017	99	10/02/2017	16/01/2017	1.130,00**	-25	-28.250,00
60/PA	31/12/2016	12/01/2017	0012571	OSPITALITÀ SIG.GALDONI STEFANO DA 8/11/2016 A 31/12/2016	11/01/2017	100	10/02/2017	16/01/2017	2.700,00**	-25	-67.500,00
1292	31/12/2016	12/01/2017	0012364	INTERVENTO STRAORDINARIO FIERISTICO SALA VEZZULLI + 12 ORE	11/01/2017	103	10/02/2017	17/01/2017	834,00**	-24	-20.016,00
1226	22/12/2016	12/01/2017	0012364	PULIZIA PALESTRE COMUNALI PERIODO DICEMBRE	11/01/2017	112	10/02/2017	17/01/2017	1.098,00**	-24	-26.352,00
1227	22/12/2016	12/01/2017	0012364	PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZETTO SPORT DETERMINA N. 900 DEL 22/12/2016	11/01/2017	317	10/02/2017	23/01/2017	388,00**	-18	-6.984,00
0001139624	31/12/2016	12/01/2017	0002007	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	11/01/2017	331	10/02/2017	23/01/2017	120,60	-18	-2.170,80
0002151946	31/12/2016	12/01/2017	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	11/01/2017	331	10/02/2017	23/01/2017	191,10**	-18	-3.439,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001139963	31/12/2016	12/01/2017	0002007	COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	11/01/2017	331	10/02/2017	23/01/2017	257,40	-18	-4.633,20
1291	31/12/2016	12/01/2017	0012364		11/01/2017	423	10/02/2017	30/01/2017	2.935,00**	-11	-32.285,00
000001-2017-01	11/01/2017	12/01/2017	0012163	FACCHINAGGIO REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA GARIBOLDI 3°SAL	11/01/2017	576	10/02/2017	15/02/2017	22.560,02**	5	112.800,10
000001-2017-01	11/01/2017	12/01/2017	0012163	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA GARIBOLDI 3°SAL	11/01/2017	577	10/02/2017	15/02/2017	38.166,71**	5	190.833,55
28/E	31/12/2016	13/01/2017	0005495	Quota retta di ricovero a carico per Vs assistito Corradi Celestino, quarto trimestre 2016	12/01/2017	89	11/02/2017	16/01/2017	2.179,33	-26	-56.662,58
600/PA	31/12/2016	13/01/2017	0001118	RETTA FREQUENZA SIG.RA CREMONESI M.CRISTINA MESE DI DICEMBRE 2016	12/01/2017	336	11/02/2017	23/01/2017	283,65**	-19	-5.389,35
1	31/12/2016	12/01/2017	0001775	FORNITURA E POSA N. 6 PANNELLI	12/01/2017	356	11/02/2017	25/01/2017	4.000,00**	-17	-68.000,00
0000000512	11/01/2017	12/01/2017	0006740	TELEFONO - DICEMBRE 2016	12/01/2017	358	11/02/2017	25/01/2017	719,08**	-17	-12.224,36
1	10/01/2017	13/01/2017	0006796	COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO TENUTOSI PRESSO I LOCALI DELLO SPAZIO GIOCHI DENOMINATO LAULANDIA IN P.LE POLENGHI LOMBARDO AL N. 14 NEL COMUNE DI CODOGNO IN DATA 11 GENNAIO 2017 - RICHIESTA COMPENSO DI EURO	12/01/2017	361	11/02/2017	25/01/2017	77,47	-17	-1.316,99
FY0003528	31/12/2016	12/01/2017	0005738	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	12/01/2017	362	11/02/2017	25/01/2017	101,50	-17	-1.725,50
26A2016	23/12/2016	12/01/2017	0012117	DETERMINA 893 DEL 22.12.2016 FORNITURA PER ALLESTIMENTO DI PIAZZA XX SETTEMBRE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2016 ABETE PICEA ABIES	12/01/2017	427	11/02/2017	31/01/2017	450,00**	-11	-4.950,00
1700250004	09/01/2017	13/01/2017	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI GENNAIO 2017 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	12/01/2017	905	11/02/2017	14/03/2017	841,97	31	26.101,07
25	31/12/2016	12/01/2017	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI DICEMBRE - CIG. 52689245A1 - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE -	12/01/2017	1430	11/02/2017	21/04/2017	1.498,27**	69	103.380,63
25	31/12/2016	12/01/2017	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI DICEMBRE - CIG. 52689245A1 - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE -	12/01/2017	1431	11/02/2017	21/04/2017	1.243,73**	69	85.817,37
4444	31/12/2016	13/01/2017	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRARCA UTENTE SIG.RA PALLESCHI MESE DI DICEMBRE 2016	13/01/2017	87	12/02/2017	16/01/2017	1.641,20**	-27	-44.312,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
11466E	31/12/2016	13/01/2017	0012024	CANONE DEL PERIODO: DAL 1/11/2016 AL 31/12/2016 PER SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE	13/01/2017	109	12/02/2017	17/01/2017	15.453,74**	-26	-401.797,24
593/PA	31/12/2016	13/01/2017	0001118	RETTA FREQUENZA SIG.RA RUGINENTI MESE DI DICEMBRE 2016	13/01/2017	321	12/02/2017	23/01/2017	1.978,35**	-20	-39.567,00
583/PA	31/12/2016	13/01/2017	0001118	RETTA FREQUENZA SIG. COMIZZOLI MESE DI DICEMBRE 2016	13/01/2017	322	12/02/2017	23/01/2017	1.402,75**	-20	-28.055,00
605/PA	31/12/2016	13/01/2017	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI DICEMBRE 2016	13/01/2017	322	12/02/2017	23/01/2017	1.925,64**	-20	-38.512,80
581/PA	31/12/2016	13/01/2017	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI DICEMBRE 2016	13/01/2017	333	12/02/2017	23/01/2017	0,01**	-20	-0,20
581/PA	31/12/2016	13/01/2017	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI DICEMBRE 2016	13/01/2017	334	12/02/2017	23/01/2017	3.581,73**	-20	-71.634,60
617/PA	31/12/2016	13/01/2017	0001118	RETTA FREQUENZA SIG. BURO MESE DI DICEMBRE 2016	13/01/2017	335	12/02/2017	23/01/2017	1.227,15**	-20	-24.543,00
1	31/03/2016	13/01/2017	0011451	Pannello f.to 2mtx1mt stampa a colori su forex da 3mm con 4 fori "Calendario Eventi 2016.... Aperta.....mente Soave"	13/01/2017	345	12/02/2017	24/01/2017	60,00**	-19	-1.140,00
2	30/04/2016	13/01/2017	0011451	Manifesti f.to 70x100 stampa a colori "15 - 25 Aprile 2016 Primavera Festa dell'Arte e della Cultura"	13/01/2017	345	12/02/2017	24/01/2017	510,00**	-19	-9.690,00
5	30/12/2016	16/01/2017	0011451	Locandine f.to A3 stampa a colori "Premio di Narrativa ANNA VERTUA GENTILE" ecc.	13/01/2017	346	12/02/2017	24/01/2017	470,00**	-19	-8.930,00
11467E	31/12/2016	13/01/2017	0012024	CANONE DEL PERIODO: DAL 1/11/2016 AL 31/12/2016 PER SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E CARRELLI ELEVATORI	13/01/2017	426	12/02/2017	31/01/2017	4.096,14**	-12	-49.153,68
1	13/01/2017	16/01/2017	0008114	Anticipo per canone annuo manutenzione ordinaria Vs.impianti anti-intrusione comunali	13/01/2017	509	12/02/2017	06/02/2017	360,00**	-6	-2.160,00
FC0000632655	10/01/2017	16/01/2017	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE ALFA ROMEO GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: FD335DX - MESE DI FEBBRAIO 2017	16/01/2017	115	15/02/2017	17/01/2017	639,77**	-29	-18.553,33
2016PA000043	31/12/2016	17/01/2017	0001974	IL CITTADINO LODI TABELLARE FINANZIARIO AVV.COMUNE DI CODOGNO	16/01/2017	125	15/02/2017	19/01/2017	480,00**	-27	-12.960,00
43/PA02	31/12/2016	16/01/2017	0006459	Noleggio ed allestimento tendostrutture, stands espositivi, generatori di calore e di energia ed impianto audio audio in occasione Vs. 226^ Fiera Autunnale edizione 2016	16/01/2017	318	15/02/2017	23/01/2017	62.750,00**	-23	-1.443.250,00
6/01	13/01/2017	16/01/2017	0012556	SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI DICEMBRE 2016	16/01/2017	320	15/02/2017	23/01/2017	55,80**	-23	-1.283,40
8016187487	29/12/2016	16/01/2017	0010883	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI OTTOBRE 2016	16/01/2017	359	15/02/2017	25/01/2017	21,00**	-21	-441,00
8016187488	29/12/2016	16/01/2017	0010883	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI	16/01/2017	360	15/02/2017	25/01/2017	21,00**	-21	-441,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
FY0003552	31/12/2016	17/01/2017	0005738	NOVEMBRE 2016 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	16/01/2017	363	15/02/2017	25/01/2017	658,94	-21	-13.837,74
FY0003552	31/12/2016	17/01/2017	0005738	DICEMBRE 2016 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	16/01/2017	363	15/02/2017	25/01/2017	854,85	-21	-17.951,85
FY0003553	31/12/2016	17/01/2017	0005738	DICEMBRE 2016 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	16/01/2017	364	15/02/2017	25/01/2017	746,25	-21	-15.671,25
000001-2017-E	16/01/2017	17/01/2017	0012742	DICEMBRE 2016 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RECINZIONE A DELIMITAZIONE DELL'AREA DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO ZINGHETTO	16/01/2017	507	15/02/2017	06/02/2017	5.000,00**	-9	-45.000,00
000001-2017-E	16/01/2017	17/01/2017	0012742	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RECINZIONE A DELIMITAZIONE DELL'AREA DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO ZINGHETTO	16/01/2017	508	15/02/2017	06/02/2017	1.256,70**	-9	-11.310,30
1/FE-2017	12/01/2017	17/01/2017	0006794	AMPLIAMENTO DEL CAMPO ZINGHETTO Compenso, quale membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per il sopralluogo della Commissione effettuato in data 11/01/2017 a Codogno (LO) in Piazzale Polenghi Lombardo, 14 presso lo spazio giochi Laulandia	17/01/2017	332	16/02/2017	23/01/2017	126,88	-24	-3.045,12
506/E	31/12/2016	17/01/2017	0007725	SIG.RA BRAVI CINZIA - RSD 5 - MESE DI DICEMBRE 2016	17/01/2017	350	16/02/2017	25/01/2017	398,60	-22	-8.769,20
FATTPA 1_17	16/01/2017	17/01/2017	0011827	226 EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA AUTUNNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROVA DI FUNZIONALITA' IDRANTI DEL QUARTIERE FIERISTICO DI VIALE MEDAGLIE D'ORO ALL'ING. MOLINARI ANDREA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	17/01/2017	504	16/02/2017	06/02/2017	507,52	-10	-5.075,20
3	17/01/2017	17/01/2017	0012739	TINTEGGIATURA AULE SCUOLA MEDIA OGNISSANTI - PARTE EX ZONCADA- E MENSA SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE	17/01/2017	506	16/02/2017	06/02/2017	12.454,50**	-10	-124.545,00
000440PA	31/12/2016	19/01/2017	0012398	PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE periodo 1.7 - 31.12.2016	17/01/2017	568	16/02/2017	14/02/2017	1.173,00	-2	-2.346,00
1344	31/12/2016	17/01/2017	0010290	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 2' RATA - DICEMBRE 2016	17/01/2017	806	16/02/2017	28/02/2017	64.011,25**	12	768.135,00
1344	31/12/2016	17/01/2017	0010290	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 2' RATA - DICEMBRE 2016	17/01/2017	807	16/02/2017	28/02/2017	6.674,38**	12	80.092,56
017000008/0000	10/01/2017	19/01/2017	0012607	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA	18/01/2017	347	17/02/2017	24/01/2017	717,68	-24	-17.224,32



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
00011											
011740016315	16/01/2017	20/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	0,00	-25	0,00
011740016351	16/01/2017	20/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	0,00	-25	0,00
011740016323	16/01/2017	20/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	1,08**	-25	-27,00
011740016316	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	2,48**	-25	-62,00
011740016324	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	4,66**	-25	-116,50
011740016276	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	6,06**	-25	-151,50
011740016334	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	6,54**	-25	-163,50
011740016312	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	7,67**	-25	-191,75
011740016335	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	8,68**	-25	-217,00
011740016308	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	9,71**	-25	-242,75
011740016341	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	8,83**	-25	-220,75
011740016304	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	10,82**	-25	-270,50
011740016284	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	25,09**	-25	-627,25
011740016298	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	25,23**	-25	-630,75
011740016338	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	27,34**	-25	-683,50
011740016303	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	30,64**	-25	-766,00
011740016285	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	27,67**	-25	-691,75
011740016317	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	29,52**	-25	-738,00
011740016293	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	31,73**	-25	-793,25
011740016278	16/01/2017	20/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	40,35**	-25	-1.008,75
011740016337	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	44,77**	-25	-1.119,25



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740016346	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	40,85**	-25	-1.021,25
011740016279	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	41,83**	-25	-1.045,75
011740016288	16/01/2017	20/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	46,73**	-25	-1.168,25
011740016299	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	55,07**	-25	-1.376,75
011740016301	16/01/2017	20/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	65,68**	-25	-1.642,00
011740016280	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	63,36**	-25	-1.584,00
011740016294	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	72,60**	-25	-1.815,00
011740016289	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	65,57**	-25	-1.639,25
011740016350	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	67,23**	-25	-1.680,75
011740016286	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	67,27**	-25	-1.681,75
011740016349	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	77,21**	-25	-1.930,25
011740016329	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	80,40**	-25	-2.010,00
011740016343	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	87,08**	-25	-2.177,00
011740016336	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	118,15**	-25	-2.953,75
011740016309	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	108,79**	-25	-2.719,75
011740016347	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	112,29**	-25	-2.807,25
011740016328	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	121,95**	-25	-3.048,75
011740016340	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	126,74**	-25	-3.168,50
011740016311	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	131,12**	-25	-3.278,00
011740016325	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	133,45**	-25	-3.336,25
011740016277	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	138,82**	-25	-3.470,50
011740016300	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	140,61**	-25	-3.515,25



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740016295	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	173,27**	-25	-4.331,75
011740016320	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	161,73**	-25	-4.043,25
011740016327	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	163,52**	-25	-4.088,00
011740016305	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	174,84**	-25	-4.371,00
011740016292	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	182,50**	-25	-4.562,50
011740016283	16/01/2017	20/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	191,57**	-25	-4.789,25
011740016319	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	192,36**	-25	-4.809,00
011740016348	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	235,70**	-25	-5.892,50
011740016331	16/01/2017	20/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	247,03**	-25	-6.175,75
011740016281	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	252,41**	-25	-6.310,25
011740016326	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	262,05**	-25	-6.551,25
011740016307	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	283,66**	-25	-7.091,50
011740016339	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	305,44**	-25	-7.636,00
011740016282	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	310,61**	-25	-7.765,25
011740016352	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	335,17**	-25	-8.379,25
011740016321	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	390,57**	-25	-9.764,25
011740016332	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	364,23**	-25	-9.105,75
011740016353	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	407,42**	-25	-10.185,50
011740016344	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	452,22**	-25	-11.305,50
011740016318	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	527,61**	-25	-13.190,25
011740016291	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	533,51**	-25	-13.337,75
011740016302	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	627,91**	-25	-15.697,75



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
011740016345	16/01/2017	20/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	689,94**	-25	-17.248,50
011740016322	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	850,38**	-25	-21.259,50
011740016287	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	853,87**	-25	-21.346,75
011740016333	16/01/2017	20/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	991,91**	-25	-24.797,75
011740016297	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	1.039,17**	-25	-25.979,25
011740016313	16/01/2017	20/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	1.199,63**	-25	-29.990,75
011740016296	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	1.327,71**	-25	-33.192,75
011740016306	16/01/2017	20/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	1.366,23**	-25	-34.155,75
011740016355	16/01/2017	20/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	1.710,77**	-25	-42.769,25
011740016342	16/01/2017	20/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	1.729,95**	-25	-43.248,75
011740016354	16/01/2017	20/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	1.988,34**	-25	-49.708,50
011740016330	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	2.561,91**	-25	-64.047,75
011740016356	16/01/2017	20/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	337	18/02/2017	24/01/2017	15.002,35**	-25	-375.058,75
011740016310	16/01/2017	23/01/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	338	18/02/2017	24/01/2017	1.028,45**	-25	-25.711,25
298-16 PA	31/12/2016	19/01/2017	0011151	OSPITALITA' MAGNOLFI GABRIELLA (02/11/38 ITALIA) 12/16 PRESSO CASA ACCOGLIENZA	19/01/2017	351	18/02/2017	25/01/2017	620,00**	-24	-14.880,00
V5-966	31/12/2016	19/01/2017	0010712	FORNITURA ACQUA CULLIGAN AFFINATA	19/01/2017	352	18/02/2017	25/01/2017	344,00**	-24	-8.256,00
1	18/01/2017	19/01/2017	0011351	RICALCOLO TARIFFA 2016 PER TRASPORTO DISABILI - CONGUALGIO TARIFFE MESI DIVERSI	19/01/2017	357	18/02/2017	25/01/2017	-1.130,41**	-24	27.129,84
114	31/12/2016	19/01/2017	0008771	Saldo al collaudo Restyling sito Web Istituzionale Comune di Codogno	19/01/2017	369	18/02/2017	27/01/2017	2.500,00**	-22	-55.000,00
171007476	13/01/2017	19/01/2017	0012476	GAS - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	19/01/2017	518	18/02/2017	07/02/2017	1,76**	-11	-19,36
171007479	13/01/2017	19/01/2017	0012476	GAS - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	19/01/2017	518	18/02/2017	07/02/2017	13,57**	-11	-149,27
171007484	13/01/2017	19/01/2017	0012476	GAS - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	19/01/2017	518	18/02/2017	07/02/2017	22,94**	-11	-252,34
171007481	13/01/2017	19/01/2017	0012476	GAS - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	19/01/2017	518	18/02/2017	07/02/2017	108,00**	-11	-1.188,00
171007485	13/01/2017	19/01/2017	0012476	GAS - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	19/01/2017	518	18/02/2017	07/02/2017	121,62**	-11	-1.337,82
171007482	13/01/2017	19/01/2017	0012476	GAS - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	19/01/2017	518	18/02/2017	07/02/2017	161,50**	-11	-1.776,50



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
171007478	13/01/2017	19/01/2017	0012476	GAS - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	19/01/2017	518	18/02/2017	07/02/2017	163,05**	-11	-1.793,55
171007480	13/01/2017	19/01/2017	0012476	GAS - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	19/01/2017	518	18/02/2017	07/02/2017	293,32**	-11	-3.226,52
171007477	13/01/2017	19/01/2017	0012476	GAS - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	19/01/2017	518	18/02/2017	07/02/2017	2.039,83**	-11	-22.438,13
171007483	13/01/2017	19/01/2017	0012476	GAS - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	19/01/2017	519	18/02/2017	07/02/2017	23,27**	-11	-255,97
011740016314	16/01/2017	07/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	520	18/02/2017	07/02/2017	0,00**	-11	0,00
011740016290	16/01/2017	07/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	520	18/02/2017	07/02/2017	91,53**	-11	-1.006,83
1010396271	20/01/2017	24/01/2017	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:015 Relativa al periodo dal 11.10.2016 al 10.01.2017	23/01/2017	353	22/02/2017	25/01/2017	194,85**	-28	-5.455,80
1010396273	20/01/2017	24/01/2017	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:015 Relativa al periodo dal 11.10.2016 al 10.01.2017	23/01/2017	353	22/02/2017	25/01/2017	711,38**	-28	-19.918,64
6216768141	31/12/2016	24/01/2017	0010306	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER CIVICA BIBLIOTECA	23/01/2017	366	22/02/2017	26/01/2017	2.062,77	-27	-55.694,79
20170028	23/01/2017	24/01/2017	0012657	Richiesta N.CP361/16 Visita del 22/07/2016 Assisto: PALAZZINA PIERAUGUSTO VISITA DOMICILIARE FERIALE	23/01/2017	539	22/02/2017	09/02/2017	59,28	-13	-770,64
1010396272	20/01/2017	23/01/2017	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - RATA:015 relativa al periodo dal 11/10/2016 al 10/1/2017	23/01/2017	583	22/02/2017	15/02/2017	281,25**	-7	-1.968,75
1337	31/12/2016	24/01/2017	0012364	STORNO TOTALE PER ERRATA IMPUTAZIONE RIF.NS. FATTURA N. 1291 DEL 31/12/2016	24/01/2017	423	23/02/2017	30/01/2017	-2.935,00**	-24	70.440,00
0000006PA	19/01/2017	24/01/2017	0012727	FORNITURA LAMPADE PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT	24/01/2017	505	23/02/2017	06/02/2017	411,00**	-17	-6.987,00
1338	31/12/2016	25/01/2017	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E FACCHINAGGIO REFERENDUM DEL 4/12/2016	25/01/2017	423	24/02/2017	30/01/2017	2.950,00**	-25	-73.750,00
3/PA	25/01/2017	25/01/2017	0007915	FORNITURA LIBRI PER INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO	25/01/2017	442	24/02/2017	02/02/2017	500,00	-22	-11.000,00
2/PA	25/01/2017	25/01/2017	0007915	FORNITURA LIBRI PER INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO	25/01/2017	443	24/02/2017	02/02/2017	220,00	-22	-4.840,00
000074/001	31/12/2016	25/01/2017	0012567	FORNITURA BAGNI CHIMICI PER SPOSTAMENTO MERCATO BISETTIMANALE	25/01/2017	503	24/02/2017	06/02/2017	150,00**	-18	-2.700,00
8017013723	24/01/2017	25/01/2017	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST - RACCOMANDATA PRO+INT.SERV. NO UNIVERSAL - MESE DI DICEMBRE 2016	25/01/2017	515	24/02/2017	07/02/2017	404,98**	-17	-6.884,66
2017 1/S	26/01/2017	26/01/2017	0009976	SERVIZIO STRAORDINARIO DI VIGILANZA NOTTURNA NEI GIORNI 14-15 NOVEMBRE 2016 IN OCCASIONE DELLA 226^ FIERA	26/01/2017	436	25/02/2017	01/02/2017	1.950,00**	-24	-46.800,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_17	25/01/2017	26/01/2017	0011448	LAVORI ESEGUITI NELLA 226 FIERA DI CODOGNO	26/01/2017	501	25/02/2017	06/02/2017	8.007,00**	-19	-152.133,00
20170082	25/01/2017	26/01/2017	0012657	Richiesta N.CP391/16 Visita del 16/09/2016 Assistito: FRANCIA LORENZA VISITA DOMICILIARE FERIALE	26/01/2017	540	25/02/2017	09/02/2017	58,70	-16	-939,20
000001-2017-FE	25/01/2017	27/01/2017	0001381	FORNITURA VOLUMI VARI PER BIBLIOTECA	27/01/2017	444	26/02/2017	02/02/2017	730,00	-24	-17.520,00
1700008/S	25/01/2017	30/01/2017	0008480	Canone 1 trimestre 2017, manutenzione continuativa sw applicativo	27/01/2017	517	26/02/2017	07/02/2017	6.840,81**	-19	-129.975,39
1/PA	30/01/2017	31/01/2017	0012345	COMPETENZE MATURATE DAL DOTT. VALERIANO RAVELLI PER LA FUNZIONE DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL VS. COMUNE - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016	30/01/2017	428	01/03/2017	01/02/2017	291,64	-28	-8.165,92
1/PA	30/01/2017	31/01/2017	0012345	COMPETENZE MATURATE DAL DOTT. VALERIANO RAVELLI PER LA FUNZIONE DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL VS. COMUNE - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016	30/01/2017	429	01/03/2017	01/02/2017	75,25	-28	-2.107,00
1/PA	30/01/2017	31/01/2017	0012345	COMPETENZE MATURATE DAL DOTT. VALERIANO RAVELLI PER LA FUNZIONE DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL VS. COMUNE - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016	30/01/2017	430	01/03/2017	01/02/2017	5.087,68	-28	-142.455,04
3410003854	23/01/2017	30/01/2017	0007922	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU 2 QUOTIDIANI (LOCALE + NAZIONALE) DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI COLLEGAMENTO VIALE RESISTENZA - VIA COLLODI	30/01/2017	431	01/03/2017	01/02/2017	960,00**	-28	-26.880,00
20170161	30/01/2017	31/01/2017	0012657	VISITE DOMICILIARI ASSISTITI DIVERSI MESE DI NOVEMBRE 2017	30/01/2017	541	01/03/2017	09/02/2017	165,40	-20	-3.308,00
1700001308-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	10,19**	-20	-203,80
1700001282-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	10,19**	-20	-203,80
1700001298-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	13,75**	-20	-275,00
1700001280-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	13,75**	-20	-275,00
1700001294-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	14,05**	-20	-281,00
1700001271-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	15,33**	-20	-306,60
1700001273-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	16,98**	-20	-339,60
1700001304-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	17,08**	-20	-341,60
1700001289-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	17,08**	-20	-341,60
1700001288-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	17,08**	-20	-341,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
1700001295-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	17,08**	-20	-341,60
1700001307-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	17,08**	-20	-341,60
1700001259-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	17,08**	-20	-341,60
1700001281-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	17,31**	-20	-346,20
1700001300-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	24,48**	-20	-489,60
1700001303-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	28,03**	-20	-560,60
1700001266-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	35,45**	-20	-709,00
1700001254-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	38,74**	-20	-774,80
1700001293-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	38,74**	-20	-774,80
1700001263-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	72,32**	-20	-1.446,40
1700001270-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	80,39**	-20	-1.607,80
1700001269-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	96,75**	-20	-1.935,00
1700001267-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	108,87**	-20	-2.177,40
1700001260-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	123,15**	-20	-2.463,00
1700001301-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	140,98**	-20	-2.819,60
1700001279-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	144,54**	-20	-2.890,80
1700001265-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	144,54**	-20	-2.890,80
1700001309-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	151,71**	-20	-3.034,20
1700001287-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	155,27**	-20	-3.105,40
1700001268-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	167,69**	-20	-3.353,80
1700001274-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	168,32**	-20	-3.366,40
1700001278-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	186,14**	-20	-3.722,80
1700001290-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	218,27**	-20	-4.365,40
1700001299-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	274,17**	-20	-5.483,40
1700001297-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	397,86**	-20	-7.957,20
1700001262-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	406,12**	-20	-8.122,40
1700001276-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	409,68**	-20	-8.193,60
1700001277-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	433,46**	-20	-8.669,20
1700001264-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	437,07**	-20	-8.741,40
1700001275-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	486,95**	-20	-9.739,00
1700001306-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	689,73**	-20	-13.794,60
1700001305-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	729,50**	-20	-14.590,00
1700001291-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	1.881,59**	-20	-37.631,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
1700001302-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	543	01/03/2017	09/02/2017	4.082,49**	-20	-81.649,80
1700001284-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	544	01/03/2017	09/02/2017	17,08**	-20	-341,60
1700001296-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	544	01/03/2017	09/02/2017	17,08**	-20	-341,60
1700001286-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	544	01/03/2017	09/02/2017	17,08**	-20	-341,60
1700001292-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	544	01/03/2017	09/02/2017	190,94**	-20	-3.818,80
1700001283-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	544	01/03/2017	09/02/2017	659,37**	-20	-13.187,40
1700001322-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	8,66**	-20	-173,20
1700001318-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	10,19**	-20	-203,80
1700001326-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	10,19**	-20	-203,80
1700001313-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	10,19**	-20	-203,80
1700001319-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	10,19**	-20	-203,80
1700001316-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	13,75**	-20	-275,00
1700001321-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	17,08**	-20	-341,60
1700001317-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	17,31**	-20	-346,20
1700001480-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	21,75**	-20	-435,00
1700001330-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	25,07**	-20	-501,40
1700001320-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	31,57**	-20	-631,40
1700001331-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	38,09**	-20	-761,80
1700001315-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	38,74**	-20	-774,80
1700001384-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	38,74**	-20	-774,80
1700001314-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	51,78**	-20	-1.035,60
1700001367-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	54,41**	-20	-1.088,20
1700001332-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	57,93**	-20	-1.158,60
1700001325-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	85,09**	-20	-1.701,80
1700001343-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	177,97**	-20	-3.559,40
1700001323-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATUYRA - 4' TRIMESTRE 2014	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	274,17**	-20	-5.483,40
1700001328-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	322,18**	-20	-6.443,60
1700001310-PA	27/01/2017	30/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	647,91**	-20	-12.958,20
1700001324-PA	27/01/2017	31/01/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	30/01/2017	547	01/03/2017	09/02/2017	726,68**	-20	-14.533,60
98/B	31/12/2016	31/01/2017	0012360	SIG.RA FAVINI SANTA ROSA- RETTA UTENTE MESE DI DICEMBRE 2017	31/01/2017	447	02/03/2017	02/02/2017	136,50	-28	-3.822,00
2017P1000011	30/01/2017	31/01/2017	0005571	EDITORIALE LAUDENSE ON-LINE ABBONAMENTO "IL CITTADINO" ANNUALE ORDINE N. 21293 (ISSN 2499-4286)	31/01/2017	478	02/03/2017	06/02/2017	124,04**	-24	-2.976,96
PA00037/2017	26/01/2017	01/02/2017	0007561	abbonamento 1 edizioni, 12 mesi, 1 utente II	31/01/2017	562	02/03/2017	13/02/2017	173,07**	-17	-2.942,19



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20170215	31/01/2017	01/02/2017	0012657	Giorno -- lodi dal 2017-02-02 al 2018-02-02 VISITE DOMICILIARI ASSISTITI DIVERSI MESE DI DICEMBRE 2016	01/02/2017	542	03/03/2017	09/02/2017	178,40	-22	-3.924,80
8E	31/01/2017	06/02/2017	0009235	Monitoraggio e aggiornamento dello stato d'avanzamento delle azioni del PAES. Fase 2 Conclusioni lavori Consegna finale	01/02/2017	588	03/03/2017	16/02/2017	1.025,00**	-15	-15.375,00
3	31/01/2017	02/02/2017	0011569	Struttura Casa Famiglia Petranca sita a San Rocco al Porto utente Palleschi Ida mese di Gennaio 2017	01/02/2017	933	03/03/2017	16/03/2017	1.641,20**	13	21.335,60
F.00003/FE	31/01/2017	02/02/2017	0007018	RETTE FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI GENNAIO 2017	01/02/2017	1129	03/03/2017	23/03/2017	4.012,81	20	80.256,20
1630066498	31/12/2016	06/02/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2016	02/02/2017	477	04/03/2017	06/02/2017	112,00**	-26	-2.912,00
1630066375	31/12/2016	06/02/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2016	02/02/2017	477	04/03/2017	06/02/2017	1.096,08**	-26	-28.498,08
1630067951	31/12/2016	06/02/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2016	02/02/2017	477	04/03/2017	06/02/2017	1.942,67**	-26	-50.509,42
1630067950	31/12/2016	06/02/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2016	02/02/2017	477	04/03/2017	06/02/2017	6.890,06**	-26	-179.141,56
FATTPA 1_17	02/02/2017	02/02/2017	0012768	FORNITURA N. 2 MEDAGLIE IN ORO	02/02/2017	486	04/03/2017	06/02/2017	480,00**	-26	-12.480,00
1/2017PA	02/02/2017	02/02/2017	0012738	SOSTITUZIONE PNEUMATICI VOSTRI MEZZI DET. 924 DEL 29/12/2016	02/02/2017	538	04/03/2017	09/02/2017	2.639,50**	-23	-60.708,50
32PA2016	14/12/2016	02/02/2017	0000545	CIG ZA21CB3F8D	02/02/2017	563	04/03/2017	13/02/2017	400,00**	-19	-7.600,00
01/PA	02/02/2017	02/02/2017	0011627	5 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE (20/9/16 - 29/9/16 - 10/11/16 - 29/11/16 - 21/12/16) RESTAURO DEL DIPINTO AD OLIO SU TELA RAFFIGURANTE 'RITRATTO DI CARLO GUAITAMACCHI'	02/02/2017	573	04/03/2017	14/02/2017	2.684,00**	-18	-48.312,00
37/01	01/02/2017	02/02/2017	0012556	Canone mese GENNAIO 2017 N.9 UTENTI X 31GG=279	02/02/2017	941	04/03/2017	16/03/2017	55,80**	12	669,60
167/PA	31/12/2016	07/02/2017	0004559	STORNO TOTALE FATT.N°134 DEL 30/11/2016 PER ERRATA IMPUTAZIONE	06/02/2017	534	08/03/2017	08/02/2017	-3.270,55**	-28	91.575,40
168/PA	31/12/2016	07/02/2017	0004559	226' FIERA AUTUNNALE SERVIZIO BIGLIETTERIA E CONTROLLO ACCESSI	06/02/2017	534	08/03/2017	08/02/2017	3.270,50**	-28	-91.574,00
24/01	02/02/2017	06/02/2017	0011259	QUOTA A.E.S NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	06/02/2017	556	08/03/2017	13/02/2017	59.057,01	-23	-1.358.311,23
24/01	02/02/2017	06/02/2017	0011259	QUOTA A.E.S NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	06/02/2017	557	08/03/2017	13/02/2017	24,09	-23	-554,07
79/01	02/02/2017	07/02/2017	0011259	QUOTA A.E.S - RENDICONDAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	06/02/2017	557	08/03/2017	13/02/2017	2.740,75	-23	-63.037,25
79/01	02/02/2017	07/02/2017	0011259	QUOTA A.E.S - RENDICONDAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	06/02/2017	558	08/03/2017	13/02/2017	1.976,00	-23	-45.448,00
79/01	02/02/2017	07/02/2017	0011259	QUOTA A.E.S - RENDICONDAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	06/02/2017	559	08/03/2017	13/02/2017	646,00	-23	-14.858,00
24/01	02/02/2017	06/02/2017	0011259	QUOTA A.E.S NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	06/02/2017	560	08/03/2017	13/02/2017	2.645,15	-23	-60.838,45



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
57/01	02/02/2017	07/02/2017	0011259	QUOTA A.E.S. - INTERVENTI DI EDUCATIVA SCOLASTICA BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	06/02/2017	560	08/03/2017	13/02/2017	16.845,40	-23	-387.444,20
PJ00064944	31/01/2017	07/02/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017	06/02/2017	571	08/03/2017	14/02/2017	179,78**	-22	-3.955,16
V5-26	31/01/2017	06/02/2017	0010712	CANONE NOLEGGIO COLONNINA	06/02/2017	582	08/03/2017	15/02/2017	123,96**	-21	-2.603,16
25PA2016	22/09/2016	07/02/2017	0000545	RILEGATURA N. 56 LISTE ELETTORALI CODOGNO	06/02/2017	794	08/03/2017	23/02/2017	263,20**	-13	-3.421,60
130/01	03/02/2017	06/02/2017	0011259	QUOTA A.D.M. INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	06/02/2017	814	08/03/2017	02/03/2017	5.346,50	-6	-32.079,00
109/01	03/02/2017	06/02/2017	0011259	QUOTA S.A.D. BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	06/02/2017	816	08/03/2017	02/03/2017	8.658,00	-6	-51.948,00
101/01	03/02/2017	07/02/2017	0011259	Quota Serv.Sociale integrativo nell'ambito della delega per gli Interventi Educativi; anno 2016	06/02/2017	817	08/03/2017	02/03/2017	31.500,00	-6	-189.000,00
PJ00064942	31/01/2017	07/02/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2017	06/02/2017	837	08/03/2017	06/03/2017	100,87**	-2	-201,74
PJ00064941	31/01/2017	07/02/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2017	06/02/2017	837	08/03/2017	06/03/2017	288,32**	-2	-576,64
PJ00064943	31/01/2017	07/02/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2017	06/02/2017	837	08/03/2017	06/03/2017	293,11**	-2	-586,22
PJ00064945	31/01/2017	07/02/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2017	06/02/2017	838	08/03/2017	06/03/2017	751,76**	-2	-1.503,52
6400000928	31/01/2017	06/02/2017	0001107	NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO NS. FT. 740030229 del 31.07.2016	06/02/2017	840	08/03/2017	06/03/2017	-5.485,73**	-2	10.971,46
FATTPA 22_17	31/01/2017	07/02/2017	0010049	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE "FERMI E SEQUESTRI" - LA PROCEDURA SIVES TENUTOSI IL 30/1/2017.	06/02/2017	848	08/03/2017	07/03/2017	120,00	-1	-120,00
1730000999	31/01/2017	08/02/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2017	06/02/2017	849	08/03/2017	08/03/2017	112,00**	0	0,00
1730000896	31/01/2017	08/02/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2017	06/02/2017	849	08/03/2017	08/03/2017	1.096,08**	0	0,00
1730001243	31/01/2017	08/02/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2017	06/02/2017	849	08/03/2017	08/03/2017	1.942,67**	0	0,00
1730001242	31/01/2017	08/02/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2017	06/02/2017	849	08/03/2017	08/03/2017	6.890,06**	0	0,00
123/F	31/01/2017	06/02/2017	0001147	RETTA PER PRESTAZIONI ACCESSORIE E CURATIVE SIG. AVIANI LUIGI - MESE DI GENNAIO 2017	06/02/2017	908	08/03/2017	15/03/2017	2.187,50	7	15.312,50
124/F	31/01/2017	06/02/2017	0001147	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA PONZIO EMANUELA - MESE DI GENNAIO 2017	06/02/2017	918	08/03/2017	16/03/2017	1.862,00	8	14.896,00
45/PA	31/01/2017	07/02/2017	0001118	RETTA FREQUENZA SIG.RA RUGINENTI	06/02/2017	923	08/03/2017	16/03/2017	1.978,35**	8	15.826,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
51/PA	31/01/2017	07/02/2017	0001118	MARILENA - MESE DI GENNAIO 2017 RETTA CREMONESI MARIA CRISTINA MICROFESIDENTE - MESE DI GENNAIO 2017	06/02/2017	924	08/03/2017	16/03/2017	283,65**	8	2.269,20
23/PA	31/01/2017	07/02/2017	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE - MESE DI GENNAIO 2017	06/02/2017	932	08/03/2017	16/03/2017	1.408,95**	8	11.271,60
16/PA	31/01/2017	07/02/2017	0001118	RETTA FREQUENZA SIG.RA BOSSI G. E LUVIE' A. RSD "FAGGIO ROSSO" - MESE DI GENNAIO 2017	06/02/2017	1119	08/03/2017	21/03/2017	1.925,64**	13	25.033,32
35/PA	31/01/2017	07/02/2017	0001118	RETTA UTENTI DIVERSI (BONI S. - BRUSCHINI N. - ROPPO P. RSD AMICIZIA - COMIZZOLI M.) - MESE DI GENNAIO 2017	06/02/2017	1125	08/03/2017	21/03/2017	4.918,85**	13	63.945,05
33/PA	31/01/2017	07/02/2017	0001118	RETTA FREQUENZA UTENTI DIVERSI (BONI S. - BRUSCHINI N. - ROPPO P. RSD AMICIZIA) - MESE DI GENNAIO 2017	06/02/2017	1513 *	08/03/2017	11/05/2017	3.581,74**	64	229.231,36
10	06/02/2017	07/02/2017	0012344	COMPENSO REVISORE PERIODO 27/09/2015 - 31/12/2015 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTA	07/02/2017	521	09/03/2017	08/02/2017	1.770,99	-29	-51.358,71
11	06/02/2017	08/02/2017	0012344	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2016 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTA	07/02/2017	522	09/03/2017	08/02/2017	359,75	-29	-10.432,75
11	06/02/2017	08/02/2017	0012344	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2016 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTA	07/02/2017	523	09/03/2017	08/02/2017	5.267,68	-29	-152.762,72
11	06/02/2017	08/02/2017	0012344	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2016 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTA	07/02/2017	524	09/03/2017	08/02/2017	790,92	-29	-22.936,68
14	31/01/2017	07/02/2017	0012702	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE A COMPLETAMENTO DELL'ESISTENTE	07/02/2017	535	09/03/2017	08/02/2017	1.911,30**	-29	-55.427,70
1008	24/01/2017	07/02/2017	0003000	RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL PER IL 2017 IN MODALITA' INTERNET	07/02/2017	536	09/03/2017	08/02/2017	47,42**	-29	-1.375,18
1008	24/01/2017	07/02/2017	0003000	RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL PER IL 2017 IN MODALITA' INTERNET	07/02/2017	537	09/03/2017	08/02/2017	1.151,58**	-29	-33.395,82
6400001249	31/01/2017	08/02/2017	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2017	07/02/2017	549	09/03/2017	09/02/2017	1.213,44**	-28	-33.976,32
6217703364	31/01/2017	07/02/2017	0010306	FORNITURA LIBRO PER CIVICA BIBLIOTECA	07/02/2017	561	09/03/2017	13/02/2017	11,80	-24	-283,20
6217703365	31/01/2017	07/02/2017	0010306	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER CIVICA BIBLIOTECA	07/02/2017	561	09/03/2017	13/02/2017	686,36	-24	-16.472,64
6400001247	31/01/2017	08/02/2017	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 2017	07/02/2017	808	09/03/2017	28/02/2017	181,60**	-9	-1.634,40
6400001247	31/01/2017	08/02/2017	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 2017	07/02/2017	809	09/03/2017	28/02/2017	26,40**	-9	-237,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
6400001248	31/01/2017	08/02/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "GENTILE" MESE DI GENNAIO 2017	07/02/2017	840	*	09/03/2017	1.953,72**	-3	-5.861,16
6400001244	31/01/2017	08/02/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "SAN BIAGIO" MESE DI GENNAIO 2017	07/02/2017	840	*	09/03/2017	4.361,50**	-3	-13.084,50
6400001246	31/01/2017	08/02/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "FAPELLI" MESE DI GENNAIO 2017	07/02/2017	840	*	09/03/2017	4.978,40**	-3	-14.935,20
6400001245	31/01/2017	08/02/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RESISTENZA" MESE DI GENNAIO 2017	07/02/2017	840	*	09/03/2017	5.269,52**	-3	-15.808,56
6400001243	31/01/2017	08/02/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "SAN BIAGIO" MESE DI GENNAIO 2017	07/02/2017	841		09/03/2017	13.246,10**	-3	-39.738,30
6400001242	31/01/2017	08/02/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "GENTILE" MESE DI GENNAIO 2017	07/02/2017	841		09/03/2017	23.632,00**	-3	-70.896,00
6/B	07/02/2017	07/02/2017	0012360	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA FAVINI SANTA ROSA - MESE DI GENNAIO 2017	07/02/2017	914		09/03/2017	152,00	7	1.064,00
25/D	31/01/2017	07/02/2017	0007991	RETTE OSPITI RSA GENNAIO 2017 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	07/02/2017	937		09/03/2017	894,50	7	6.261,50
124	31/01/2017	08/02/2017	0012364	SERVIZI DI PULIZIA - DISINFESTAZIONE SALA CONSIGLIO - SALE ESPOSITIVE E ASILO NIDO	08/02/2017	548		10/03/2017	1.121,23**	-29	-32.515,67
8717032546	08/02/2017	08/02/2017	0010883	SPESE PER AFFRANCATURE E ATTI GIUDIZIARI - MESE DI DICEMBRE 2016	08/02/2017	554		10/03/2017	63,06	-28	-1.765,68
125	31/01/2017	08/02/2017	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA , DISINFESTAZIONE PRESSO LA SEDE COMUNALE A SEGUITO TRASLOCO	08/02/2017	572		10/03/2017	800,00**	-24	-19.200,00
2017P2000001	31/01/2017	08/02/2017	0010789	CANONE GESTIONE DNS DOMINIO COMUNE CODOGNO LO.IT E BACKUP	08/02/2017	590		10/03/2017	155,00**	-22	-3.410,00
01	31/01/2017	09/02/2017	0011931	RECORD MX POSTA ELETTRONICA - ANNO LAVAGGIO E STIRATURA DIVISE DELLA POLIZIA LOCALE MESE DI: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	09/02/2017	566		11/03/2017	163,93**	-25	-4.098,25
2017 26	09/02/2017	09/02/2017	0009163	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE	09/02/2017	567		11/03/2017	6.665,00**	-25	-166.625,00
0001102446	31/01/2017	09/02/2017	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA E DEPOSITO.	09/02/2017	581		11/03/2017	119,65	-24	-2.871,60
0002104308	31/01/2017	09/02/2017	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO IN FORMATO PDF	09/02/2017	581		11/03/2017	499,80**	-24	-11.995,20
0001102779	31/01/2017	09/02/2017	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/02/2017	581		11/03/2017	693,60	-24	-16.646,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
14	08/02/2017	09/02/2017	0009386	Accordo per la manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo cittadino anno 2016	09/02/2017	852	11/03/2017	08/03/2017	20.000,00**	-3	-60.000,00
1	08/02/2017	10/02/2017	0003810	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI IV° TRIMESTRE 2016	10/02/2017	569	12/03/2017	14/02/2017	442,00	-26	-11.492,00
E/1/M/2017	09/02/2017	10/02/2017	0012117	DETERMINAZIONE N. 260 DEL 28.04.2016 RDO 1162505. FATTURA A SDO 2016 PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA CONSIP . 25 PERCENTO DELL'IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO	10/02/2017	851	12/03/2017	08/03/2017	32.757,10	-4	-131.028,40
FC0000692930	10/02/2017	13/02/2017	0012183	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA/FC0000692930-2017/780,	13/02/2017	579	15/03/2017	15/02/2017	639,77**	-28	-17.913,56
8717041463	10/02/2017	13/02/2017	0010883	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - MESE DI NOVEMBRE 2016	13/02/2017	586	15/03/2017	16/02/2017	31,35	-27	-846,45
1700250009	13/02/2017	13/02/2017	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI FEBBRAIO 2017 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	13/02/2017	906	15/03/2017	14/03/2017	841,97	-1	-841,97
E-33	14/02/2017	14/02/2017	0008454	REVISIONE ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	14/02/2017	580	16/03/2017	15/02/2017	390,00**	-29	-11.310,00
2/16	31/01/2017	14/02/2017	0008771	Canoni annuali per manutenzione evolutiva, help desk e hosting	14/02/2017	589	16/03/2017	16/02/2017	2.130,00**	-28	-59.640,00
6000001	10/02/2017	14/02/2017	0010456	PIATTAFORMA AUTOCARR.PALFINGER P200A 2010 ET883LR TELAIO 44200056 PERIODO GENNAIO 2017	14/02/2017	832	16/03/2017	06/03/2017	130,00**	-10	-1.300,00
1700250012	14/02/2017	14/02/2017	0012405	EVENTO DEL 30 SETTEMBRE 2016N PRESSO IL NOSTRO CENTRO DI SPIRITUALITA'	14/02/2017	842	16/03/2017	06/03/2017	100,00**	-10	-1.000,00
1700250010	14/02/2017	14/02/2017	0012405	evento del 22 aprile 2016 presso il nostro centro di spiritualita'	14/02/2017	844	16/03/2017	06/03/2017	150,00**	-10	-1.500,00
1700250011	14/02/2017	14/02/2017	0012405	evento del 30 settembre 2016 presso il nostro centro di spiritualita'	14/02/2017	845	16/03/2017	06/03/2017	150,00**	-10	-1.500,00
945E	13/02/2017	14/02/2017	0012024	manutenzione impianti antincendio IV° trimestre 2016	14/02/2017	855	16/03/2017	08/03/2017	501,17**	-8	-4.009,36
945E	13/02/2017	14/02/2017	0012024	manutenzione impianti antincendio IV° trimestre 2016	14/02/2017	856	16/03/2017	08/03/2017	9.297,35**	-8	-74.378,80
0002104799	31/01/2017	14/02/2017	0002007	OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE PERSONALIZZATO	14/02/2017	899	16/03/2017	14/03/2017	138,00**	-2	-276,00
47	31/01/2017	15/02/2017	0010430	FORNITURA CAPI DI LAVORO E CALZATURE PER DIPENDENTI COMUNALI	15/02/2017	819	17/03/2017	03/03/2017	353,50**	-14	-4.949,00
0000003055	14/02/2017	15/02/2017	0006740	TELEFONO - GENNAIO 2017	15/02/2017	823	17/03/2017	06/03/2017	683,33**	-11	-7.516,63
2017 30	16/02/2017	16/02/2017	0009163	FORNITURE DI PALETTI DISSUASORI FLESSIBILI A COMPLETAMENTO INTERVENTI RIGUARDANTE LA SOSTA IN VIA PALLAVICINO	16/02/2017	591	18/03/2017	17/02/2017	819,66**	-29	-23.770,14
1700073/S	30/01/2017	16/02/2017	0008480	CANONE ANNUO 2017 PER CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI	16/02/2017	656	18/03/2017	20/02/2017	900,00**	-26	-23.400,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
01E/2017	01/02/2017	16/02/2017	0006146	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2016; PREDISPOSIZIONE ED INVIO MOD. IVA ANNO 2015 CON CONTABILITA' SEPARATE; PREDISPOSIZIONE ED INVIO MOD. IRAP ANNO 2015 SULLA BASE DEI DATI E PROSPETTI DA VOI COMUNICATI; CONSULENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP	16/02/2017	764	18/03/2017	20/02/2017	3.210,06	-26	-83.461,56
2017PA000009	15/02/2017	16/02/2017	0002840	PUBBLICAZIONE SUL CITTADINO DELL'AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI P.G.T. VIGENTE NON COSTITUENTI VARIANTI LAVORI DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA 2016/2017	16/02/2017	839	18/03/2017	06/03/2017	1.050,00**	-12	-12.600,00
01/PA	16/02/2017	16/02/2017	0002453	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI GENNAIO 2017	16/02/2017	877	18/03/2017	10/03/2017	7.534,93**	-8	-60.279,44
FY0000110	10/02/2017	16/02/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI GENNAIO 2017	16/02/2017	1771	18/03/2017	26/05/2017	545,21	69	37.619,49
FY0000110	10/02/2017	16/02/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI GENNAIO 2017	16/02/2017	1771	18/03/2017	26/05/2017	1.250,65	69	86.294,85
FY0000111	10/02/2017	16/02/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI GENNAIO 2017	16/02/2017	1772	18/03/2017	26/05/2017	948,90	69	65.474,10
159/01	16/02/2017	20/02/2017	0011259	Quota accesso Affidato saldo 2016	17/02/2017	818	19/03/2017	02/03/2017	2.412,50	-17	-41.012,50
000026	17/02/2017	17/02/2017	0004147	INTERVENTI DI ESUMAZIONE E TUMULAZIONE SALME - COMPETENZA 2016	17/02/2017	830	19/03/2017	06/03/2017	7.803,00**	-13	-101.439,00
000027	17/02/2017	17/02/2017	0004147	INTERVENTI DI ESUMAZIONE E TUMULAZIONE SALME - COMPETENZA 2017	17/02/2017	831	19/03/2017	06/03/2017	8.196,00**	-13	-106.548,00
000004-2017-01	16/02/2017	17/02/2017	0012163	LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA GARIBOLDI	17/02/2017	3154	19/03/2017	10/10/2017	1.469,36**	205	301.218,80
011740021911	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	0,00	-26	0,00
011740021910	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	0,00	-26	0,00
011740021947	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	0,00	-26	0,00
011740021919	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	1,50**	-26	-39,00
011740021912	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	2,57**	-26	-66,82



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
011740021920	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	4,50**	-26	-117,00
011740021872	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	5,87**	-26	-152,62
011740021930	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	6,02**	-26	-156,52
011740021908	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	7,41**	-26	-192,66
011740021931	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	9,13**	-26	-237,38
011740021900	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	10,39**	-26	-270,14
011740021904	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	10,59**	-26	-275,34
011740021937	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	10,95**	-26	-284,70
011740021880	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	23,43**	-26	-609,18
011740021894	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	24,02**	-26	-624,52
011740021934	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	24,63**	-26	-640,38
011740021899	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	27,80**	-26	-722,80
011740021881	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	26,09**	-26	-678,34
011740021884	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	29,99**	-26	-779,74
011740021899	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	30,39**	-26	-790,14
011740021913	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	30,64**	-26	-796,64
011740021933	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	44,23**	-26	-1.149,98
011740021874	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	40,25**	-26	-1.046,50
011740021875	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	40,42**	-26	-1.050,92
011740021942	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	41,26**	-26	-1.072,76
011740021895	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	60,70**	-26	-1.578,20
011740021897	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	67,80**	-26	-1.762,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740021876	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	62,99**	-26	-1.637,74
011740021890	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	71,04**	-26	-1.847,04
011740021885	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	66,27**	-26	-1.723,02
011740021946	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	68,24**	-26	-1.774,24
011740021882	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	76,40**	-26	-1.986,40
011740021945	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	78,21**	-26	-2.033,46
011740021925	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	84,95**	-26	-2.208,70
011740021886	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	85,62**	-26	-2.226,12
011740021939	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	88,35**	-26	-2.297,10
011740021932	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	118,73**	-26	-3.086,98
011740021943	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	110,60**	-26	-2.875,60
011740021905	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	123,70**	-26	-3.216,20
011740021936	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	126,95**	-26	-3.300,70
011740021924	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	129,27**	-26	-3.361,02
011740021907	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	139,81**	-26	-3.635,06
011740021873	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	141,14**	-26	-3.669,64
011740021921	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	141,43**	-26	-3.677,18
011740021896	16/02/2017	21/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	141,80**	-26	-3.686,80
011740021916	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	160,47**	-26	-4.172,22
011740021891	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	183,82**	-26	-4.779,32
011740021923	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	173,20**	-26	-4.503,20
011740021879	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	173,74**	-26	-4.517,24



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740021888	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	186,67**	-26	-4.853,42
011740021915	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	194,40**	-26	-5.054,40
011740021901	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	197,52**	-26	-5.135,52
011740021944	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	253,28**	-26	-6.585,28
011740021877	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	258,20**	-26	-6.713,20
011740021927	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	261,81**	-26	-6.807,06
011740021922	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	273,54**	-26	-7.112,04
011740021914	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	275,67**	-26	-7.167,42
011740021903	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	298,57**	-26	-7.762,82
011740021940	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	310,37**	-26	-8.069,62
011740021878	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	335,87**	-26	-8.732,62
011740021948	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	386,84**	-26	-10.057,84
011740021928	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	392,62**	-26	-10.208,12
011740021935	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	406,61**	-26	-10.571,86
011740021949	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	462,85**	-26	-12.034,10
011740021917	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	487,73**	-26	-12.680,98
011740021898	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	620,54**	-26	-16.134,04
011740021918	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	624,23**	-26	-16.229,98
011740021926	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	773,86**	-26	-20.120,36
011740021941	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	695,84**	-26	-18.091,84
011740021887	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	724,23**	-26	-18.829,98
011740021883	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	858,46**	-26	-22.319,96



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740021929	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	859,02**	-26	-22.334,52
011740021893	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	1.162,40**	-26	-30.222,40
011740021909	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	1.441,48**	-26	-37.478,48
011740021892	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	1.516,99**	-26	-39.441,74
011740021902	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	1.514,58**	-26	-39.379,08
011740021951	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	1.709,08**	-26	-44.436,08
011740021938	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	1.735,20**	-26	-45.115,20
011740021950	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	796	22/03/2017	24/02/2017	2.258,24**	-26	-58.714,24
011740021926	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	797	22/03/2017	24/02/2017	1.451,32**	-26	-37.734,32
011740021952	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	797	22/03/2017	24/02/2017	15.896,62**	-26	-413.312,12
011740021906	16/02/2017	22/02/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	798	22/03/2017	24/02/2017	1.161,18**	-26	-30.190,68
000114/PA	17/02/2017	20/02/2017	0011648	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON TESTINA DI STAMPA	20/02/2017	825	22/03/2017	06/03/2017	600,00**	-16	-9.600,00
25/E	17/02/2017	20/02/2017	0007725	SIG.RA BRAVI CINZIA - RSD 5 - MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	901	22/03/2017	14/03/2017	398,60	-8	-3.188,80
1-2017	17/02/2017	21/02/2017	0012743	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A LED PER IL PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO	21/02/2017	834	23/03/2017	06/03/2017	14.240,00**	-17	-242.080,00
FE-25	16/02/2017	21/02/2017	0006696	GETTONE PRESENZA QUALE COMPONENTE ESTERNO PARTECIPANTE AI LAVORI COMMISSIONE COLLAUDO 22.12.2016	21/02/2017	859	23/03/2017	08/03/2017	63,50**	-15	-952,50
2254	08/02/2017	21/02/2017	0003000	DISTRIBUTORE CARBURANTI V.LE MARCONI 20 CODOGNO (LO) DIPARTIMENTO LODI - DATA ESEC. 22.12.2016	21/02/2017	896	23/03/2017	14/03/2017	206,58**	-9	-1.859,22
0002105969	20/02/2017	21/02/2017	0002007	RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI - ANNO 2017	21/02/2017	900	23/03/2017	14/03/2017	210,00**	-9	-1.890,00
37PA2016	22/12/2016	23/02/2017	0000545	FORNITURA NUOVI CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO	22/02/2017	795	24/03/2017	23/02/2017	310,20**	-29	-8.995,80
2017230000014	15/02/2017	23/02/2017	0012775	56 LISTE CODOGNO RILEGATE, REFERENDUM 4/12/16	22/02/2017	810	24/03/2017	28/02/2017	1.353,36**	-24	-32.480,64
				FORNITURA VESTIARIO PER PROTEZIONE CIVILE							



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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	21/02/2017	23/02/2017	0012449	IMPIANTO: VIALE GANDOLFI 6 CODOGNO - MATRICOLA: LO/19 - Verbale n. 9024	22/02/2017	833	24/03/2017	06/03/2017	260,00**	-18	-4.680,00
FatPAM 01/16FEL	22/02/2017	23/02/2017	0006551	IMPIANTO: VIA PIETRASANTA 3 (LABORATORIO) CODOGNO - N. IMPIANTO: L2N03659 - Verbale n. 6065	22/02/2017	836	24/03/2017	06/03/2017	448,35	-18	-8.070,30
8A00092768	06/02/2017	23/02/2017	0006270	affidamento incarico di verifica e rilascio dichiarazione rispondenza n. 3 quadri elettrici comunali	22/02/2017	927	24/03/2017	16/03/2017	266,66**	-8	-2.133,28
8Z00083855	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017 (HOSTING EVOLUTO)	22/02/2017	927	24/03/2017	16/03/2017	324,00**	-8	-2.592,00
8Z00078435	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017 (HOSTING EVOLUTO)	22/02/2017	927	24/03/2017	16/03/2017	454,00**	-8	-3.632,00
4220317800007 602	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	19,48**	-8	-155,84
4220317800007 549	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	19,48**	-8	-155,84
8Z00083628	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	19,48**	-8	-155,84
4220317800007 473	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	19,48**	-8	-155,84
4220317800007 300	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	20,33**	-8	-162,64
4220317800007 530	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	22,62**	-8	-180,96
4220317800007 416	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	22,85**	-8	-182,80
4220317800007 143	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	23,20**	-8	-185,60
8Z00082406	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	26,96**	-8	-215,68
4220317800007 355	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	29,46**	-8	-235,68
4220317800007 799	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	32,44**	-8	-259,52
4220317800007 537	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	33,32**	-8	-266,56
4220317800007 324	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	34,76**	-8	-278,08
4220317800007 284	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	35,50**	-8	-284,00
4220317800007 654	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	44,01**	-8	-352,08
8Z00080854	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	98,00**	-8	-784,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
8Z00079259	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	111,20**	-8	-889,60
8Z00079745	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	111,70**	-8	-893,60
8Z00081759	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	112,42**	-8	-899,36
8Z00078342	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	119,00**	-8	-952,00
4220317800007 439	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	129,30**	-8	-1.034,40
4220317800007 502	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	145,75**	-8	-1.166,00
8Z00084242	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	928	24/03/2017	16/03/2017	853,21**	-8	-6.825,68
8Z00081717	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	929	24/03/2017	16/03/2017	40,00**	-8	-320,00
8Z00080907	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	929	24/03/2017	16/03/2017	40,00**	-8	-320,00
8Z00081875	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	929	24/03/2017	16/03/2017	104,40**	-8	-835,20
8Z00080445	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	929	24/03/2017	16/03/2017	124,80**	-8	-998,40
8Z00081424	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	929	24/03/2017	16/03/2017	200,26	-8	-1.602,08
8Z00084206	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017	22/02/2017	929	24/03/2017	16/03/2017	251,32**	-8	-2.010,56
8Z00077618	06/02/2017	23/02/2017	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2017 (OSPITA VIRTUALE)	22/02/2017	930	24/03/2017	16/03/2017	244,84**	-8	-1.958,72
179/01	23/02/2017	23/02/2017	0011259	QUOTA ASILO MONDOBAMBINO SETTEMBRE- DICEMBRE 2016	23/02/2017	800	25/03/2017	28/02/2017	16.248,98	-25	-406.224,50
5	23/02/2017	24/02/2017	0012121	VENDITA POLO - PILE - BERETTI E NOMINATIVI RICAMATI	23/02/2017	813	25/03/2017	02/03/2017	825,00	-23	-18.975,00
171020024	13/02/2017	23/02/2017	0012476	GAS NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017	23/02/2017	820	25/03/2017	06/03/2017	1.456,81**	-19	-27.679,39
171020019	13/02/2017	23/02/2017	0012476	GAS - GENNAIO 2017	23/02/2017	821	25/03/2017	06/03/2017	2,42**	-19	-45,98
171020017	13/02/2017	23/02/2017	0012476	GAS - GENNAIO 2017	23/02/2017	821	25/03/2017	06/03/2017	9,53**	-19	-181,07
171020023	13/02/2017	23/02/2017	0012476	GAS - GENNAIO 2017	23/02/2017	821	25/03/2017	06/03/2017	15,70**	-19	-298,30
171020027	13/02/2017	23/02/2017	0012476	GAS - GENNAIO 2017	23/02/2017	821	25/03/2017	06/03/2017	51,35**	-19	-975,65
171020022	13/02/2017	23/02/2017	0012476	GAS - GENNAIO 2017	23/02/2017	821	25/03/2017	06/03/2017	64,22**	-19	-1.220,18
171020018	13/02/2017	23/02/2017	0012476	GAS - GENNAIO 2017	23/02/2017	821	25/03/2017	06/03/2017	171,75**	-19	-3.263,25
171020026	13/02/2017	23/02/2017	0012476	GAS - GENNAIO 2017	23/02/2017	821	25/03/2017	06/03/2017	173,68**	-19	-3.299,92
171020020	13/02/2017	23/02/2017	0012476	GAS - GENNAIO 2017	23/02/2017	821	25/03/2017	06/03/2017	297,92**	-19	-5.660,48
171020025	13/02/2017	23/02/2017	0012476	GAS - GENNAIO 2017	23/02/2017	821	25/03/2017	06/03/2017	2.762,92**	-19	-52.495,48
171020021	13/02/2017	23/02/2017	0012476	GAS - GENNAIO 2017	23/02/2017	822	25/03/2017	06/03/2017	29,07**	-19	-552,33
02-FPA-2017	20/02/2017	24/02/2017	0012732	"Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici patrimonio immobiliare comunale"	23/02/2017	835	25/03/2017	06/03/2017	16.840,00**	-19	-319.960,00
FatPAM 02/17FEL	22/02/2017	23/02/2017	0006551	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE N. FatPAM 01/16FEL	23/02/2017	836	25/03/2017	06/03/2017	-448,35	-19	8.518,65



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
FatPAM 03/17FEL	22/02/2017	23/02/2017	0006551	affidamento incarico di verifica e rilascio dichiarazione rispondenza n. 3 quadri elettrici comunali n. 76110662 effettuata da Comune di Codogno	23/02/2017	836	25/03/2017	06/03/2017	448,35	-19	-8.518,65
	94	21/02/2017	28/02/2017	0011558	23/02/2017	847	25/03/2017	07/03/2017	54,94**	-18	-988,92
220/PA	23/02/2017	24/02/2017	0008998	ELABORAZIONE E TRASMISSIONE N°41 PRATICHE ASSEGNO MATERNITA' E N°93 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE COME DA CONVENZIONE	23/02/2017	850	25/03/2017	08/03/2017	162,00	-17	-2.754,00
	2PA_2017	23/02/2017	28/02/2017	0005993	23/02/2017	857	25/03/2017	08/03/2017	430,00**	-17	-7.310,00
000001-2017-FE	06/02/2017	28/02/2017	0007997	Partecipazione di Francesco Bordin al seminario "L'integrazione tra contabilità finanziaria ed economico patrimoniale" tenuto dal Dott. Maurizio Delfino il 22.02.2017 a Milano	27/02/2017	853	29/03/2017	08/03/2017	79.237,00**	-21	-1.663.977,00
	25/PA	23/02/2017	28/02/2017	0008154	27/02/2017	854	29/03/2017	08/03/2017	16.168,33**	-21	-339.534,93
FATTPA 1_17	27/02/2017	28/02/2017	0009084	NOTA DI CREDITO a parziale storno FATTPA3_16 DEL 26/12/2016 PER DIVERSA IMPUTAZIONE CONTABILE per esigenze di bilancio dell'ente in relazione al saldo per ristrutturare l'asilo Garibaldi	27/02/2017	887	29/03/2017	13/03/2017	-1.263,09	-16	20.209,44
	16-17 PA	31/01/2017	27/02/2017	0011151	27/02/2017	935	29/03/2017	16/03/2017	620,00**	-13	-8.060,00
FATTPA 4_17	27/02/2017	27/02/2017	0012357	RETTE OSPITI: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO 1/1/2017-31/1/2017	27/02/2017	1135	29/03/2017	27/03/2017	28.981,89**	-2	-57.963,78
	FATTPA 3_17	27/02/2017	27/02/2017	0012357	27/02/2017	1531	29/03/2017	17/05/2017	25.555,90**	49	1.252.239,10
FATTPA 3_17	27/02/2017	27/02/2017	0012357	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CITTADINI	27/02/2017	1532	29/03/2017	17/05/2017	4.392,12**	49	215.213,88
	FATTPA 5_17	27/02/2017	27/02/2017	0012357	27/02/2017	1882	29/03/2017	15/06/2017	249,72**	78	19.478,16
05	27/02/2017	28/02/2017	0012394	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE - ACCESSO PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO SAN BIAGIO	28/02/2017	1433	30/03/2017	21/04/2017	4.150,00**	22	91.300,00
	05	27/02/2017	28/02/2017	0012394	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.)	28/02/2017	1434	21/04/2017	303,78**	22	6.683,16
6820170219005 957	27/02/2017	02/03/2017	0012789	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.)	01/03/2017	846	31/03/2017	07/03/2017	11.568,00**	-24	-277.632,00
FORNITURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO E LETTURA TARGHE - COPERTURA											



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/17/PA	28/02/2017	03/03/2017	0008878	ASSICURATIVA E REVISIONE AUTOMEZZI	01/03/2017	862	31/03/2017	08/03/2017	3.556,00**	-23	-81.788,00
62	28/02/2017	02/03/2017	0011569	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DUE TELECAMERE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA	01/03/2017	934	31/03/2017	16/03/2017	1.641,20**	-15	-24.618,00
1617006333	01/03/2017	07/03/2017	0001140	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA UTENTE SIG.RA PALLESCHI IDA - MESE DI FEBBRAIO 2017	02/03/2017	892	01/04/2017	13/03/2017	190,00**	-19	-3.610,00
238	28/02/2017	06/03/2017	0012786	OLAF REPROGRAFIA ENTI TERRITORIALI - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA RINNOVO CANONE LICENZE ANTIVIRUS TREND MICRO WORRY FREE - 110 POSTAZIONI - 12 MESI	02/03/2017	894	01/04/2017	14/03/2017	1.227,60**	-18	-22.096,80
1730007342	28/02/2017	07/03/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2017	02/03/2017	1109	01/04/2017	20/03/2017	112,00**	-12	-1.344,00
1730007281	28/02/2017	07/03/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2017	02/03/2017	1109	01/04/2017	20/03/2017	1.096,08**	-12	-13.152,96
1730010201	28/02/2017	07/03/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2017	02/03/2017	1109	01/04/2017	20/03/2017	1.942,67**	-12	-23.312,04
1730010200	28/02/2017	07/03/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2017	02/03/2017	1109	01/04/2017	20/03/2017	6.890,06**	-12	-82.680,72
F.00008/FE	28/02/2017	02/03/2017	0007018	RETTA FREQUENZA OSPITI DIVERSI - MESE DI FEBBRAIO 2017	02/03/2017	1130	01/04/2017	23/03/2017	2.971,35	-9	-26.742,15
7X00571340	14/02/2017	06/03/2017	0006270	TELEFONO - 2° BIMESTRE 2017	02/03/2017	1138	01/04/2017	27/03/2017	955,10**	-5	-4.775,50
1700250015	02/03/2017	06/03/2017	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2017 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	02/03/2017	1182	01/04/2017	06/04/2017	841,97	5	4.209,85
PJ00068805	28/02/2017	07/03/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	03/03/2017	863	02/04/2017	09/03/2017	207,37**	-24	-4.976,88
PJ00068801	28/02/2017	08/03/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017	03/03/2017	878	02/04/2017	10/03/2017	38,53**	-23	-886,19
PJ00068803	28/02/2017	07/03/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017	03/03/2017	878	02/04/2017	10/03/2017	88,64**	-23	-2.038,72
PJ00068802	28/02/2017	08/03/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017	03/03/2017	878	02/04/2017	10/03/2017	182,53**	-23	-4.198,19
PJ00068804	28/02/2017	07/03/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017	03/03/2017	878	02/04/2017	10/03/2017	200,03**	-23	-4.600,69
PJ00068806	28/02/2017	07/03/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MESE DI FEBBRAIO 2017	03/03/2017	880	02/04/2017	10/03/2017	834,49**	-23	-19.193,27
6217706997	28/02/2017	07/03/2017	0010306	FORNITURA LIBRO PER CIVICA BIBLIOTECA	03/03/2017	891	02/04/2017	13/03/2017	17,39	-20	-347,80
6217706996	28/02/2017	07/03/2017	0010306	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER CIVICA BIBLIOTECA	03/03/2017	891	02/04/2017	13/03/2017	1.608,73	-20	-32.174,60
376/F	28/02/2017	07/03/2017	0001147	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.AVIANI LUIGI - MESE DI FEBBRAIO 2017	03/03/2017	909	02/04/2017	15/03/2017	1.976,00	-18	-35.568,00
377/F	28/02/2017	07/03/2017	0001147	RETTA PER PRESTAZIONI ACCESSORIE E	03/03/2017	919	02/04/2017	16/03/2017	1.682,00	-17	-28.594,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
53/D	28/02/2017	07/03/2017	0007991	CURATIVE SIG.RA PONZIO EMANUELA - MESE DI FEBBRAIO 2017	03/03/2017	938	02/04/2017	16/03/2017	735,50	-17	-12.503,50
	02/03/2017	03/03/2017	0012556	RETTE OSPITI RSA FEBBRAIO 2017 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	03/03/2017	942	02/04/2017	16/03/2017	50,40**	-17	-856,80
48/01	03/03/2017	06/03/2017	0008878	SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI FEBBRAIO 2017	06/03/2017	862	05/04/2017	08/03/2017	-3.556,00**	-28	99.568,00
6/17/PA	03/03/2017	06/03/2017	0008878	ANNULLAMENTO FATTURA N°5/17/PA	06/03/2017	862	05/04/2017	08/03/2017	3.556,00**	-28	-99.568,00
7/17/PA	03/03/2017	06/03/2017	0008878	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DUE TELECAMERE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA	06/03/2017	862	05/04/2017	08/03/2017	1.029,33**	-27	-27.791,91
254	28/02/2017	08/03/2017	0012364	SERVIZI AUSILIARI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO: MESE DI GENNAIO 2017	06/03/2017	864	05/04/2017	09/03/2017	1.029,33**	-27	-27.791,91
256	28/02/2017	08/03/2017	0012364	SERVIZI AUSILIARI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO: MESE DI FEBBRAIO 2017	06/03/2017	864	05/04/2017	09/03/2017	1.029,33**	-27	-27.791,91
255	28/02/2017	08/03/2017	0012364	SERVIZI SPOT PULIZIA - PORTIERATO EDIFICI COMUNALI	06/03/2017	879	05/04/2017	10/03/2017	80,00**	-26	-2.080,00
10/1	24/02/2017	08/03/2017	0012736	FORNITURA PENTOLA COTTURA 150L E CESTELLO 3 SETTORI PER PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO	06/03/2017	895	05/04/2017	14/03/2017	5.660,00**	-22	-124.520,00
6820170219006572	28/02/2017	06/03/2017	0012789	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - ODA N.3053065	06/03/2017	910	05/04/2017	15/03/2017	3.751,55**	-21	-78.782,55
6820170219006572	28/02/2017	06/03/2017	0012789	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - ODA N.3053065	06/03/2017	911	05/04/2017	15/03/2017	21.927,50**	-21	-460.477,50
FATTPA 1_17	03/03/2017	08/03/2017	0009083	NOTA DI CREDITO a parziale storno fatt PA4-16 per diversa imputazione contabile per esigenze di bilancio dell'ente in relazione al saldo per la ristrutturazione dell'asilo Garibaldi	06/03/2017	912	05/04/2017	15/03/2017	-1.263,09	-21	26.524,89
1250/FPA	23/02/2017	08/03/2017	0011019	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	06/03/2017	913	05/04/2017	15/03/2017	606,45**	-21	-12.735,45
101/PA	28/02/2017	08/03/2017	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MESED DI FEBBRAIO 2017	06/03/2017	922	05/04/2017	16/03/2017	283,65**	-20	-5.673,00
95/PA	28/02/2017	08/03/2017	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH mese di febbraio 2017	06/03/2017	925	05/04/2017	16/03/2017	1.978,35**	-20	-39.567,00
66/PA	28/02/2017	08/03/2017	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI FEBBRAIO 2017	06/03/2017	1120	05/04/2017	21/03/2017	1.517,64**	-15	-22.764,60
81/PA	28/02/2017	08/03/2017	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI FEBBRAIO 2017	06/03/2017	1126	05/04/2017	21/03/2017	3.889,48**	-15	-58.342,20
FATTPA 1_17	07/03/2017	09/03/2017	0012355	COLLAUDO STATICO SCUOLA GARIBALDI	07/03/2017	904	06/04/2017	14/03/2017	3.933,28	-23	-90.465,44
24E_2017	07/03/2017	09/03/2017	0009304	ACCONTO PER ONORARIO DOVUTO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL RICORSO PRESENTATO AL T.A.R. DALL'IMPRESA CONTARDI S.r.l.	07/03/2017	1134	06/04/2017	24/03/2017	1.903,20	-13	-24.741,60
0002108326	28/02/2017	10/03/2017	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	08/03/2017	902	07/04/2017	14/03/2017	264,60**	-24	-6.350,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001105977	28/02/2017	10/03/2017	0002007	COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO IN FORMATO PDF RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA FORNITURA PASTI ASILO NIDO - MESE DI FEBBRAIO 2017 FORNITURA PASTI ANZIANI - MESE DI FEBBRAIO 2017 OSPITALITA' MAGNOLFI GABRIELLA (02/11/38 ITALIA) PRESSO CASA ACCOGLIENZA - MESE DI FEBBRAIO 2017 FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA "GENTILE" - MESE DI FEBBRAIO 2017 FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA "SAN BIAGIO" - MESE DI FEBBRAIO 2017 FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE "RAPELLI" - MESE DI FEBBRAIO 2017 FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE "RESISTENZA" - MESE DI FEBBRAIO 2017 SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "SAN BIAGIO" - MESE DI FEBBRAIO 2017	08/03/2017	902	07/04/2017	14/03/2017	367,20	-24	-8.812,80
0001105609	28/02/2017	10/03/2017	0002007		08/03/2017	902	07/04/2017	14/03/2017	402,05	-24	-9.649,20
6400006498	28/02/2017	09/03/2017	0001107		08/03/2017	903	07/04/2017	14/03/2017	1.369,88**	-24	-32.877,12
6400006496	28/02/2017	09/03/2017	0001107		08/03/2017	931	07/04/2017	16/03/2017	187,00**	-22	-4.114,00
29-17 PA	28/02/2017	09/03/2017	0011151		08/03/2017	936	07/04/2017	16/03/2017	560,00**	-22	-12.320,00
6400006497	28/02/2017	09/03/2017	0001107		08/03/2017	1183	07/04/2017	07/04/2017	2.138,64**	0	0,00
6400006493	28/02/2017	09/03/2017	0001107		08/03/2017	1183	07/04/2017	07/04/2017	4.660,70**	0	0,00
6400006495	28/02/2017	09/03/2017	0001107		08/03/2017	1183	07/04/2017	07/04/2017	5.295,92**	0	0,00
6400006494	28/02/2017	09/03/2017	0001107		08/03/2017	1183	07/04/2017	07/04/2017	5.679,20**	0	0,00
6400006492	28/02/2017	09/03/2017	0001107		08/03/2017	1184	07/04/2017	07/04/2017	13.434,26**	0	0,00
6400006491	28/02/2017	09/03/2017	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE "GENTILE" - MESE DI FEBBRAIO 2017 FORNITURA E INUSIONE TARGHETTE PROGETTO "SALVIAMO LA NOSTRA STORIA" LAVORI DI SOSTITUZIONE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVO GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA ONORARIO PER IL RICORSO IN II° GRADO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI MILANO PRESENTATO DALLA BANCA MEDIOCREDITO PER IMU 2012 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CITTADINI - CIG: 648005675F - CUP: J74H15000120004 - CONTRATTO	08/03/2017	1184	07/04/2017	07/04/2017	23.212,04**	0	0,00
1/PA	28/02/2017	09/03/2017	0010202		08/03/2017	1793 *	07/04/2017	30/05/2017	530,00**	53	28.090,00
1PA_2017	09/03/2017	10/03/2017	0010255		09/03/2017	1807	08/04/2017	06/06/2017	6.624,37**	59	390.837,83
4/PA	07/03/2017	10/03/2017	0012794		10/03/2017	1133	09/04/2017	24/03/2017	1.519,12	-16	-24.305,92
1476E	08/03/2017	10/03/2017	0012024		10/03/2017	1156	09/04/2017	29/03/2017	7.973,53**	-11	-87.708,83
1475E	08/03/2017	10/03/2017	0012024		10/03/2017	1159	09/04/2017	29/03/2017	218,86**	-11	-2.407,46
FATTPA 6_17	28/02/2017	10/03/2017	0012357		10/03/2017	1750	09/04/2017	23/05/2017	338,36**	44	14.887,84



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 7_17	28/02/2017	10/03/2017	0012357	STIPULATO IN DATA 20.04.2016 REP. 15384 REGISTRATO A CODOGNO IN DATA 20.04.2016 - STATO FINALE LAVORI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE - CIG: 6476193387 - CUP: J74H15000110004 - CONTRATTO STIPULATO IN DATA 20.04.2016 - REP. 15385 REGISTRATO A CODOGNO IL 20.04.2016 - STATO FINALE LAVORI	10/03/2017	1789	09/04/2017	30/05/2017	920,76**	51	46.958,76
3	13/03/2017	13/03/2017	0008114	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO COMANDO POLIZIA LOCALE. CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE	13/03/2017	917	12/04/2017	16/03/2017	240,00**	-27	-6.480,00
68/E	13/03/2017	13/03/2017	0007725	SIG.RA BRAVI CINZIA - RSD 5 - MESE DI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	926	12/04/2017	16/03/2017	209,60	-27	-5.659,20
6216763124	30/11/2016	13/03/2017	0010306	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER CIVICA BIBLIOTECA	13/03/2017	1117	12/04/2017	21/03/2017	969,36	-22	-21.325,92
FC0000755136	13/03/2017	14/03/2017	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE ALFA ROMEO MOD.GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: FD335DX - MESE DI APRILE 2017	14/03/2017	915	13/04/2017	16/03/2017	639,77**	-28	-17.913,56
2017 41	14/03/2017	14/03/2017	0009163	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE DIVERSA	14/03/2017	916	13/04/2017	16/03/2017	420,00**	-28	-11.760,00
55	31/01/2017	14/03/2017	0010290	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 3' RATA - GENNAIO 2017	14/03/2017	1141	13/04/2017	27/03/2017	64.011,25**	-17	-1.088.191,25
55	31/01/2017	14/03/2017	0010290	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 3' RATA - GENNAIO 2017	14/03/2017	1142	13/04/2017	27/03/2017	6.674,38**	-17	-113.464,46
2/849	14/03/2017	14/03/2017	0001736	ABBONAMENTO STATO CIVILE ITALIANO	14/03/2017	1192	13/04/2017	10/04/2017	246,00	-3	-738,00
57/PA	14/03/2017	14/03/2017	0012348	COMM. 005/16, VEICOLO: IVECO 70C17, TELAIO: ZGFC270C005117289 - FORNITURA ED ALLESTIMENTO COMPLETO SCUOLABUS 41+1G+1+1. COME DA VS DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE NR. 917 DEL 30/12/2015 E NOSTRI INTER VENTI DI RIPARAZIONE RESI IN GARANZIA A SEGUITO	14/03/2017	1458	13/04/2017	02/05/2017	12.200,00**	19	231.800,00
57/PA	14/03/2017	14/03/2017	0012348	COMM. 005/16, VEICOLO: IVECO 70C17, TELAIO: ZGFC270C005117289 - FORNITURA ED ALLESTIMENTO COMPLETO SCUOLABUS 41+1G+1+1. COME DA VS DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE NR. 917 DEL 30/12/2015 E NOSTRI INTER VENTI DI RIPARAZIONE RESI IN GARANZIA A SEGUITO	14/03/2017	1459	13/04/2017	02/05/2017	78.118,00**	19	1.484.242,00
1E	03/03/2017	15/03/2017	0012790	CESSIONE DI N. 25 BIGLIETTI SIAE DA EURO 12,00/CAD PER LO SPETTACOLO 'DONNA NON RIEDUCABILE' DEL 3 MARZO 2017	14/03/2017	1817	13/04/2017	07/06/2017	272,73**	55	15.000,15



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FY0000349	10/03/2017	15/03/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI FEBBRAIO 2017	15/03/2017	1773	14/04/2017	26/05/2017	1.193,58	42	50.130,36
FY0000349	10/03/2017	15/03/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI FEBBRAIO 2017	15/03/2017	1773	14/04/2017	26/05/2017	1.207,98	42	50.735,16
FY0000350	10/03/2017	15/03/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI FEBBRAIO 2017	15/03/2017	1774	14/04/2017	26/05/2017	567,69	42	23.842,98
1802E	13/03/2017	16/03/2017	0012024	CANONE DEL PERIODO: DAL 1/1/2016 AL 28/2/2017 PER SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE	16/03/2017	1127	15/04/2017	21/03/2017	15.453,74**	-25	-386.343,50
1803E	13/03/2017	16/03/2017	0012024	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI 1° BIMESTRE 2017	16/03/2017	1148	15/04/2017	28/03/2017	4.096,14**	-18	-73.730,52
1010407010	15/03/2017	17/03/2017	0011161	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RATA 008:RELATIVA AL PERIODO DAL 5/12/2016 AL 4/3/2017	17/03/2017	1136	16/04/2017	27/03/2017	635,22**	-20	-12.704,40
171048666	13/03/2017	17/03/2017	0012476	GAS - FEBBRAIO 2017	17/03/2017	1466	16/04/2017	05/05/2017	1,73**	19	32,87
171048668	13/03/2017	17/03/2017	0012476	GAS - FEBBRAIO 2017	17/03/2017	1466	16/04/2017	05/05/2017	8,27**	19	157,13
171048663	13/03/2017	17/03/2017	0012476	GAS - FEBBRAIO 2017	17/03/2017	1466	16/04/2017	05/05/2017	13,38**	19	254,22
171048669	13/03/2017	17/03/2017	0012476	GAS - FEBBRAIO 2017	17/03/2017	1466	16/04/2017	05/05/2017	68,33**	19	1.298,27
171048661	13/03/2017	17/03/2017	0012476	GAS - FEBBRAIO 2017	17/03/2017	1466	16/04/2017	05/05/2017	79,62**	19	1.512,78
171048664	13/03/2017	17/03/2017	0012476	GAS - FEBBRAIO 2017	17/03/2017	1466	16/04/2017	05/05/2017	167,21**	19	3.176,99
171048662	13/03/2017	17/03/2017	0012476	GAS - FEBBRAIO 2017	17/03/2017	1466	16/04/2017	05/05/2017	168,22**	19	3.196,18
171048660	13/03/2017	17/03/2017	0012476	GAS - FEBBRAIO 2017	17/03/2017	1466	16/04/2017	05/05/2017	270,33**	19	5.136,27
171048667	13/03/2017	17/03/2017	0012476	GAS - FEBBRAIO 2017	17/03/2017	1466	16/04/2017	05/05/2017	1.457,70**	19	27.696,30
171048665	13/03/2017	17/03/2017	0012476	GAS - FEBBRAIO 2017	17/03/2017	1467	16/04/2017	05/05/2017	25,81**	19	490,39
171048659	13/03/2017	17/03/2017	0012476	GAS - FEBBRAIO 2017	17/03/2017	1468	16/04/2017	05/05/2017	437,07**	19	8.304,33
FATTPA 1_17	20/03/2017	20/03/2017	0012173	RITENUTA A GARANZIA SULL'IMPORTO NETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA GRANATA E DELLE SALE MOSTRE DEL PALAZZO SOAVE	20/03/2017	1131	19/04/2017	23/03/2017	315,58**	-27	-8.520,66
443/2017	17/03/2017	20/03/2017	0012793	FORNITURA DI HARD DISK 3,5 4TB SEAGATE CONSTELLATION ES.3	20/03/2017	1132	19/04/2017	24/03/2017	923,34**	-26	-24.006,84
27/03	22/03/2017	22/03/2017	0012784	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	22/03/2017	1137	21/04/2017	27/03/2017	478,83**	-25	-11.970,75
011740042503	14/03/2017	22/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	0,00	-25	0,00
011740042535	14/03/2017	22/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	0,00	-25	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
011740042502	14/03/2017	22/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	0,00	-25	0,00
011740042508	14/03/2017	22/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	0,65**	-25	-16,25
011740042509	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	2,16**	-25	-54,00
011740042464	14/03/2017	24/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	5,87**	-25	-146,75
011740042519	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	6,31**	-25	-157,75
011740042500	14/03/2017	24/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	7,22**	-25	-180,50
011740042526	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	7,66**	-25	-191,50
011740042496	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	8,82**	-25	-220,50
011740042492	14/03/2017	24/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	9,87**	-25	-246,75
011740042486	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	23,39**	-25	-584,75
011740042472	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	23,45**	-25	-586,25
011740042523	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	23,87**	-25	-596,75
011740042473	14/03/2017	24/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	24,55**	-25	-613,75
011740042491	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	29,34**	-25	-733,50
011740042520	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	26,55**	-25	-663,75
011740042476	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	29,79**	-25	-744,75
011740042481	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	30,14**	-25	-753,50
011740042530	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	31,25**	-25	-781,25
011740042466	14/03/2017	24/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	31,78**	-25	-794,50
011740042522	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	35,66**	-25	-891,50
011740042467	14/03/2017	24/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	40,42**	-25	-1.010,50
011740042477	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	50,49**	-25	-1.262,25



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
011740042534	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	52,40**	-25	-1.310,00
011740042468	14/03/2017	24/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	52,55**	-25	-1.313,75
011740042489	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	64,79**	-25	-1.619,75
011740042482	14/03/2017	24/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	67,21**	-25	-1.680,25
011740042533	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	60,81**	-25	-1.520,25
011740042528	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	66,73**	-25	-1.668,25
011740042487	14/03/2017	22/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	76,67**	-25	-1.916,75
011740042474	14/03/2017	24/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	69,21**	-25	-1.730,25
011740042478	14/03/2017	24/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	70,61**	-25	-1.765,25
011740042514	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	71,72**	-25	-1.793,00
011740042531	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	84,33**	-25	-2.108,25
011740042497	14/03/2017	22/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	93,58**	-25	-2.339,50
011740042525	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	97,68**	-25	-2.442,00
011740042521	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	114,23**	-25	-2.855,75
011740042465	14/03/2017	24/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	107,76**	-25	-2.694,00
011740042513	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	109,04**	-25	-2.726,00
011740042510	14/03/2017	24/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	119,27**	-25	-2.981,75
011740042471	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	131,12**	-25	-3.278,00
011740042488	14/03/2017	24/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	131,31**	-25	-3.282,75
011740042505	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	132,32**	-25	-3.308,00
011740042483	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	155,24**	-25	-3.881,00
011740042512	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	145,98**	-25	-3.649,50



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740042504	14/03/2017	24/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	147,18**	-25	-3.679,50
011740042480	14/03/2017	24/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	167,98**	-25	-4.199,50
011740042493	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	169,59**	-25	-4.239,75
011740042469	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	212,29**	-25	-5.307,25
011740042495	14/03/2017	24/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	212,66**	-25	-5.316,50
011740042511	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	217,93**	-25	-5.448,25
011740042516	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	220,64**	-25	-5.516,00
011740042532	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	221,25**	-25	-5.531,25
011740042499	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	228,75**	-25	-5.718,75
011740042470	14/03/2017	22/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	259,30**	-25	-6.482,50
011740042517	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	325,53**	-25	-8.138,25
011740042536	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	332,22**	-25	-8.305,50
011740042524	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	336,17**	-25	-8.404,25
011740042537	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	378,64**	-25	-9.466,00
011740042506	14/03/2017	22/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	418,45**	-25	-10.461,25
011740042507	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	426,79**	-25	-10.669,75
011740042490	14/03/2017	23/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	498,25**	-25	-12.456,25
011740042529	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	518,08**	-25	-12.952,00
011740042479	14/03/2017	24/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	559,54**	-25	-13.988,50
011740042518	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	604,77**	-25	-15.119,25
011740042475	14/03/2017	24/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	684,64**	-25	-17.116,00
011740042501	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	1.089,67**	-25	-27.241,75



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
011740042485	14/03/2017	22/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	1.013,13**	-25	-25.328,25
011740042484	14/03/2017	27/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	1.236,24**	-25	-30.906,00
011740042494	14/03/2017	22/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	1.125,56**	-25	-28.139,00
011740042539	14/03/2017	22/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	1.296,94**	-25	-32.423,50
011740042527	14/03/2017	22/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	1.327,64**	-25	-33.191,00
011740042538	14/03/2017	22/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	1.819,90**	-25	-45.497,50
011740042515	14/03/2017	22/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	1.875,82**	-25	-46.895,50
011740042540	14/03/2017	22/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1139	21/04/2017	27/03/2017	13.400,60**	-25	-335.015,00
011740042498	14/03/2017	24/03/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1140	21/04/2017	27/03/2017	995,51**	-25	-24.887,75
0000005319	20/03/2017	22/03/2017	0006740	TELEFONO - FEBBRAIO 2017	22/03/2017	1421	21/04/2017	20/04/2017	683,33**	-1	-683,33
0286	25/03/2017	27/03/2017	0009525	SPURGHIESEGUITI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	27/03/2017	1175	26/04/2017	05/04/2017	700,00**	-21	-14.700,00
1700001860-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1419	26/04/2017	20/04/2017	54,58**	-6	-327,48
1700001861-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1419	26/04/2017	20/04/2017	113,99**	-6	-683,94
1700001859-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1419	26/04/2017	20/04/2017	114,03**	-6	-684,18
1700001883-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1419	26/04/2017	20/04/2017	120,85**	-6	-725,10
1700001865-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1419	26/04/2017	20/04/2017	126,59**	-6	-759,54
1700001868-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1419	26/04/2017	20/04/2017	148,03**	-6	-888,18
1700001872-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1419	26/04/2017	20/04/2017	187,05**	-6	-1.122,30
1700001878-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1419	26/04/2017	20/04/2017	187,05**	-6	-1.122,30
1700001880-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1419	26/04/2017	20/04/2017	218,55**	-6	-1.311,30
1700001871-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1419	26/04/2017	20/04/2017	270,60**	-6	-1.623,60
1700001857-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1419	26/04/2017	20/04/2017	275,22**	-6	-1.651,32
1700001863-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1419	26/04/2017	20/04/2017	277,75**	-6	-1.666,50
1700001864-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1419	26/04/2017	20/04/2017	294,13**	-6	-1.764,78
1700001858-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1419	26/04/2017	20/04/2017	296,66**	-6	-1.779,96
1700001862-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1419	26/04/2017	20/04/2017	330,66**	-6	-1.983,96
1700001876-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1419	26/04/2017	20/04/2017	440,85**	-6	-2.645,10
1700001875-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1419	26/04/2017	20/04/2017	468,23**	-6	-2.809,38



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
1700001879-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1419	26/04/2017	20/04/2017	493,92**	-6	-2.963,52
1700001874-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1419	26/04/2017	20/04/2017	495,58**	-6	-2.973,48
1700001869-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1419	26/04/2017	20/04/2017	1.279,95**	-6	-7.679,70
1700001873-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1419	26/04/2017	20/04/2017	2.773,19**	-6	-16.639,14
1700001870-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1420	26/04/2017	20/04/2017	129,12**	-6	-774,72
1700001866-PA	27/03/2017	28/03/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' BIMESTRE 2017	27/03/2017	1420	26/04/2017	20/04/2017	447,79**	-6	-2.686,74
6217101754	21/03/2017	28/03/2017	0010306	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA	28/03/2017	1241 *	27/04/2017	14/04/2017	-101,13	-13	1.314,69
1010410650	28/03/2017	29/03/2017	0011161	FOTOCOPIatrici 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - RATA: 015 RELATIVA AL PERIODO DAL 28.12.2016 AL 27.3.2017	29/03/2017	1185	28/04/2017	07/04/2017	281,25**	-21	-5.906,25
61700000335	27/03/2017	30/03/2017	0009257	PEC AVANZATA - Data inizio periodo di riferimento: 2017-04-17 (17 Aprile 2017) Data fine periodo di riferimento: 2020-04-16 (16 Aprile 2020)	30/03/2017	1180	29/04/2017	06/04/2017	69,00**	-23	-1.587,00
2/1113	30/03/2017	30/03/2017	0001736	STORNO TOTALE FATTURA N. 2/849 DEL 14/3/2017	30/03/2017	1192 *	29/04/2017	10/04/2017	-246,00	-19	4.674,00
2/1114	30/03/2017	30/03/2017	0001736	ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2017	30/03/2017	1192 *	29/04/2017	10/04/2017	299,00	-19	-5.681,00
0002111195	29/03/2017	30/03/2017	0002007	FORNITURA N. 500 CUSTODIE IN PLASTICA TRASPARENTE PER LA CARTA D' IDENTITA' ECC.	30/03/2017	1194	29/04/2017	10/04/2017	144,00**	-19	-2.736,00
8717089488	27/03/2017	30/03/2017	0010883	ATTI GIUDIZIARI MESE DI GENNAIO 2017	30/03/2017	1214	29/04/2017	12/04/2017	49,93	-17	-848,81
0000021PA	30/03/2017	31/03/2017	0012727	HPI-T PRO 2000W/542 E40 380V 1SL/4	31/03/2017	1181	30/04/2017	06/04/2017	548,00**	-24	-13.152,00
3PA2017	23/02/2017	31/03/2017	0000545	MANIFESTI SOVRASTAMPATI A UN COLORE B.A.O.	31/03/2017	1193	30/04/2017	10/04/2017	160,00**	-20	-3.200,00
15/09	24/02/2017	31/03/2017	0002457	INTERVENTO TECNICO PRESSO VS. SEDE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	31/03/2017	1197	30/04/2017	11/04/2017	311,00**	-19	-5.909,00
F.00016/FE	31/03/2017	03/04/2017	0007018	RETTA FREQUENZA OSPITI DIVERSI - MESE DI MARZO 2017	03/04/2017	1173	03/05/2017	04/04/2017	4.012,81	-29	-116.371,49
17300012545	31/03/2017	05/04/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2017	03/04/2017	1174	03/05/2017	05/04/2017	112,00**	-28	-3.136,00
17300012544	31/03/2017	05/04/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2017	03/04/2017	1174	03/05/2017	05/04/2017	1.096,08**	-28	-30.690,24
17300012547	31/03/2017	05/04/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2017	03/04/2017	1174	03/05/2017	05/04/2017	1.942,67**	-28	-54.394,76
17300012546	31/03/2017	05/04/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2017	03/04/2017	1174	03/05/2017	05/04/2017	6.890,06**	-28	-192.921,68
62/2017PA	28/02/2017	03/04/2017	0012740	LINEA TRASPORTO DISABILI - MESE DI FEBBRAIO 2017	03/04/2017	1177	03/05/2017	05/04/2017	2.872,76**	-28	-80.437,28
117/2017PA	31/03/2017	03/04/2017	0012740	LINEA TRASPORTO DISABILI - MESE DI	03/04/2017	1177	03/05/2017	05/04/2017	3.303,67**	-28	-92.502,76



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
24/B	31/03/2017	03/04/2017	0012360	MARZO 2017 RETTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA FAVINI SANTA ROSA - MESE DI MARZO 2017	03/04/2017	1178	03/05/2017	05/04/2017	152,00	-28	-4.256,00
1700250023	03/04/2017	03/04/2017	0012405	RETTE DEGENZA MESE DI APRILE 2017 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	03/04/2017	1511	03/05/2017	11/05/2017	841,97	8	6.735,76
000009-2017-FE	03/04/2017	05/04/2017	0007997	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANTI STRADALI ANNO 2016 - SALDO FINALE	04/04/2017	1196	04/05/2017	11/04/2017	398,62**	-23	-9.168,26
8717093866	03/04/2017	05/04/2017	0010883	SPESE PER AFFRANCATURE E ATTI GIUDIZIARI - MESE DI FEBBRAIO 2017	04/04/2017	1215	04/05/2017	12/04/2017	97,82	-22	-2.152,04
PJ00072717	31/03/2017	05/04/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2017	04/04/2017	1238	04/05/2017	14/04/2017	1.021,23**	-20	-20.424,60
PJ00072712	31/03/2017	05/04/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI MARZO 2017	04/04/2017	1239	04/05/2017	14/04/2017	33,61**	-20	-672,20
PJ00072714	31/03/2017	05/04/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI MARZO 2017	04/04/2017	1239	04/05/2017	14/04/2017	73,75**	-20	-1.475,00
PJ00072713	31/03/2017	05/04/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI MARZO 2017	04/04/2017	1239	04/05/2017	14/04/2017	190,56**	-20	-3.811,20
PJ00072715	31/03/2017	05/04/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI MARZO 2017	04/04/2017	1239	04/05/2017	14/04/2017	218,80**	-20	-4.376,00
PJ00072716	31/03/2017	05/04/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE - MESE DI MARZO 2017	04/04/2017	1517	04/05/2017	12/05/2017	194,51**	8	1.556,08
83/D	31/03/2017	05/04/2017	0007991	RETTE OSPITI R.S.A. MARZO 2017 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	05/04/2017	1199	05/05/2017	11/04/2017	894,50	-24	-21.468,00
44/2017 PA	31/01/2017	05/04/2017	0012740	LINEA TRASPORTO DISABILI - MESE DI GENNAIO 2017	05/04/2017	1200	05/05/2017	11/04/2017	3.016,36**	-24	-72.392,64
116	31/03/2017	06/04/2017	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA UTENTE SIG.RA PALLESCHI IDA - MESE DI MARZO 2017	06/04/2017	1198	06/05/2017	11/04/2017	1.641,20**	-25	-41.030,00
639/F	31/03/2017	06/04/2017	0001147	RETTE PER PRESTAZIONI ACCESSORIE E CURATIVE SIG.RA PONZIO EMANUELA - MESE DI MARZO 2017	06/04/2017	1201	06/05/2017	11/04/2017	1.862,00	-25	-46.550,00
638/F	31/03/2017	06/04/2017	0001147	RETTE PER PRESTAZIONI ACCESSORIE E CURATIVE SIG. AVIANI LUIGI - MESE DI MARZO 2017	06/04/2017	1202	06/05/2017	11/04/2017	2.187,50	-25	-54.687,50
142/PA	31/03/2017	06/04/2017	0001118	RETTE CREMONESI M.CRISTINA MESE DI MARZO 2017	06/04/2017	1203	06/05/2017	11/04/2017	283,65**	-25	-7.091,25
136/PA	31/03/2017	06/04/2017	0001118	RETTE RUGNENTI MARILENA CSS/CAH MESE DI MARZO 2017	06/04/2017	1204	06/05/2017	11/04/2017	1.978,35**	-25	-49.458,75
122/PA	31/03/2017	06/04/2017	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI MARZO 2017	06/04/2017	1205	06/05/2017	11/04/2017	4.306,21**	-25	-107.655,25
156/PA	31/03/2017	06/04/2017	0001118	RETTE FREQUENZA SIGG. BOSSI E LUVIE' MESE DI MARZO 2017	06/04/2017	1206	06/05/2017	11/04/2017	1.925,74**	-25	-48.143,50
151/PA	31/03/2017	06/04/2017	0001118	RETTE BURO MASSIMO PRIMAVERA	06/04/2017	1207	06/05/2017	11/04/2017	1.408,95**	-25	-35.223,75



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
349	31/03/2017	06/04/2017	0012364	COMUNE 31 GIORNI MESE DI MARZO 2017	06/04/2017	1208	06/05/2017	11/04/2017	1.029,33**	-25	-25.733,25
92/E	31/03/2017	06/04/2017	0012340	SERVIZI AUSILIARI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO	06/04/2017	1217	06/05/2017	13/04/2017	2.340,00**	-23	-53.820,00
7/P	31/03/2017	06/04/2017	0008031	FORNITURA PRO-PATCH IN SACCHI DA 25 KG	06/04/2017	1218	06/05/2017	13/04/2017	45,45**	-23	-1.045,35
6217712807	31/03/2017	06/04/2017	0010306	Lavori di manutenzione ordinaria manti stradali anno 2016 - viale Kennedy	06/04/2017	1241	06/05/2017	14/04/2017	300,16	-22	-6.603,52
V5-195	31/03/2017	06/04/2017	0010712	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA	06/04/2017	1243	06/05/2017	14/04/2017	371,88**	-22	-8.181,36
720E	05/04/2017	06/04/2017	0005646	CULLIGAN B.W. S.r.l./V5-195-2017/453,69 - CANONE	06/04/2017	1441	06/05/2017	24/04/2017	470,00	-12	-5.640,00
1-E/2017	28/02/2017	06/04/2017	0012744	PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA "LO STATO CIVILE" INSEGNAMENTI DI BASE ED ESERCITAZIONI PRATICHE"	06/04/2017	1474	06/05/2017	08/05/2017	2.168,38**	2	4.336,76
0001109252	31/03/2017	10/04/2017	0002007	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO PER APERTURA AUTOMATICA CANCELLO CARRAIO DI VIA CATTANEO SCUOLA PRIMARIA ANNA VERTUA GENITILE	07/04/2017	1211	07/05/2017	12/04/2017	173,40	-25	-4.335,00
0001109640	31/03/2017	10/04/2017	0002007	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016) INTEGRAZIONE	07/04/2017	1211	07/05/2017	12/04/2017	659,60	-25	-16.490,00
5	06/04/2017	07/04/2017	0010775	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	07/04/2017	1237	07/05/2017	14/04/2017	520,00	-23	-11.960,00
7EPZ	07/04/2017	07/04/2017	0011777	FORNITURA LIBRI DEL FONDO BARBARA FERRONI	07/04/2017	1440	07/05/2017	24/04/2017	-439,20	-13	5.709,60
8EPZ	07/04/2017	07/04/2017	0011777	NOTA DI CREDITO RELATIVA A FATTURA 6EPZ DEL 07/04/2017 FORMAZIONE CORSO CRONOTACHIGRAFO	07/04/2017	1440	07/05/2017	24/04/2017	360,00	-13	-4.680,00
6EPZ	07/04/2017	07/04/2017	0011777	FORMAZIONE CORSO CRONOTACHIGRAFO GHIOTTI/CINQUEGRANA/PALAZZINA/BELLO	07/04/2017	1440	07/05/2017	24/04/2017	439,20	-13	-5.709,60
6400011098	31/03/2017	10/04/2017	0001107	FORMAZIONE CORSO CRONOTACHIGRAFO GHIOTTI/CINQUEGRANA/PALAZZINA/BELLO	10/04/2017	1210	10/05/2017	12/04/2017	1.635,80**	-28	-45.802,40
0002113254	31/03/2017	10/04/2017	0002007	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2017	10/04/2017	1212	10/05/2017	12/04/2017	475,30**	-28	-13.308,40
6400011096	31/03/2017	10/04/2017	0001107	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	10/04/2017	1213	10/05/2017	12/04/2017	200,00**	-28	-5.600,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
16/2017	10/04/2017	10/04/2017	0011984	Ricerca guasto, sostituzione temporizzatore e ripristino linea elettrica condominiale case comunali ERP di via Pietrasanta civici 27,29,31	10/04/2017	1216	10/05/2017	13/04/2017	425,00**	-27	-11.475,00
1700001501-PA	27/03/2017	12/04/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2017	10/04/2017	1419	10/05/2017	20/04/2017	**	-20	0,00
64000011097	31/03/2017	10/04/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA GENTILE MESE DI MARZO 2017	10/04/2017	1438	10/05/2017	21/04/2017	2.849,88**	-19	-54.147,72
64000011093	31/03/2017	10/04/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO MESE DI MARZO 2017	10/04/2017	1438	10/05/2017	21/04/2017	6.414,38**	-19	-121.873,22
64000011094	31/03/2017	10/04/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNE RESISTENZA MESE DI MARZO 2017	10/04/2017	1438	10/05/2017	21/04/2017	7.937,16**	-19	-150.806,04
64000011095	31/03/2017	10/04/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI MESE DI MARZO 2017	10/04/2017	1438	10/05/2017	21/04/2017	8.000,72**	-19	-152.013,68
64000011092	31/03/2017	10/04/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO MESE DI MARZO 2017	10/04/2017	1439	10/05/2017	21/04/2017	18.296,00**	-19	-347.624,00
64000011091	31/03/2017	10/04/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE GENTILE MESE DI MARZO 2017	10/04/2017	1439	10/05/2017	21/04/2017	30.776,32**	-19	-584.750,08
FY0000595	10/04/2017	10/04/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI MARZO 2017	10/04/2017	1775	10/05/2017	26/05/2017	951,61	16	15.225,76
FY0000595	10/04/2017	10/04/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI MARZO 2017	10/04/2017	1775	10/05/2017	26/05/2017	9.864,84	16	157.837,44
FY0000596	10/04/2017	10/04/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI MARZO 2017	10/04/2017	1776	10/05/2017	26/05/2017	2.469,94	16	39.519,04
FY0000596	10/04/2017	10/04/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI MARZO 2017	10/04/2017	1776	10/05/2017	26/05/2017	3.813,61	16	61.017,76
81	31/03/2017	11/04/2017	0011344	FORNITURA TESTINA PER IL PLOTTER	11/04/2017	1244	11/05/2017	14/04/2017	178,00**	-27	-4.806,00
7/E	12/04/2017	12/04/2017	0005495	Quota retta di ricovero a carico per Vs assistito Corradi Celestino, primo trimestre 2017	12/04/2017	1240	12/05/2017	14/04/2017	2.160,33	-28	-60.489,24
118/E	11/04/2017	12/04/2017	0007725	SIG.RA BRAVI CINZIA - RSD 5 - MESE DI MARZO 2017	12/04/2017	1242	12/05/2017	14/04/2017	398,60	-28	-11.160,80
FATTPA 1_17	12/04/2017	12/04/2017	0007425	SERVIZIO CANCELLAZIONE P.R.A DI UN AUTOMEZZO COMUNALE CHE E' STATO DEMOLITO	12/04/2017	1507	12/05/2017	11/05/2017	45,50	-1	-45,50
FC0000821966	11/04/2017	13/04/2017	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE ALFA ROMEO	13/04/2017	1246	13/05/2017	19/04/2017	639,77**	-24	-15.354,48



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010412235	12/04/2017	13/04/2017	0011161	MOD.GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: FD335DX - MESE DI MAGGIO 2017 FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:016 Relativa al periodo dal 11.01.2017 al 10.04.2017	13/04/2017	1435	13/05/2017	21/04/2017	281,25**	-22	-6.187,50
1010412236	12/04/2017	13/04/2017	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:016 Relativa al periodo dal 11.01.2017 al 10.04.2017	13/04/2017	1436	13/05/2017	21/04/2017	711,38**	-22	-15.650,36
1010412234	12/04/2017	13/04/2017	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:016 Relativa al periodo dal 11.01.2017 al 10.04.2017	13/04/2017	1437	13/05/2017	21/04/2017	194,85**	-22	-4.286,70
2017-FE- 0000063	10/04/2017	13/04/2017	0012745	FORNITURA N. 3 ALTALENE ACCIAIO SEGGIOLINO A GABBIA E TAVOLETTA ECC. PER SCUOLA MATERNA	13/04/2017	1505 *	13/05/2017	11/05/2017	10.000,00**	-2	-20.000,00
2017-FE- 0000063	10/04/2017	13/04/2017	0012745	FORNITURA N. 3 ALTALENE ACCIAIO SEGGIOLINO A GABBIA E TAVOLETTA ECC. PER SCUOLA MATERNA	13/04/2017	1506 *	13/05/2017	11/05/2017	7.058,45**	-2	-14.116,90
1700467/S	31/03/2017	14/04/2017	0008480	CANONE ANNO 2017 PER IL PASSAGGIO ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DEI RESIDENTI (ANPR)	14/04/2017	1245	14/05/2017	19/04/2017	2.470,00**	-25	-61.750,00
66-17 PA	31/03/2017	14/04/2017	0011151	OSPITALITA' MAGNOLFI GABRIELLA (02/11/38 ITALIA) PRESSO CASA ACCOGLIENZA - MESE DI MARZO 2017	14/04/2017	1249	14/05/2017	19/04/2017	620,00**	-25	-15.500,00
0000006954	13/04/2017	18/04/2017	0006740	TELEFONO - MARZO 2017	18/04/2017	1469	18/05/2017	05/05/2017	683,33**	-13	-8.883,29
0344	15/04/2017	18/04/2017	0009525	SPURGHİ EFFETTUATI IN VIALE DUCA D'AOSTA E VIALE CAIRO IL GIORNO 31/3/2017	18/04/2017	1476	18/05/2017	09/05/2017	237,70**	-9	-2.139,30
171062894	10/04/2017	18/04/2017	0012476	GAS - MARZO 2017	18/04/2017	1538	18/05/2017	18/05/2017	1,92**	0	0,00
171062897	10/04/2017	18/04/2017	0012476	GAS - MARZO 2017	18/04/2017	1538	18/05/2017	18/05/2017	8,40**	0	0,00
171062902	10/04/2017	18/04/2017	0012476	GAS - MARZO 2017	18/04/2017	1538	18/05/2017	18/05/2017	16,70**	0	0,00
171062903	10/04/2017	18/04/2017	0012476	GAS - MARZO 2017	18/04/2017	1538	18/05/2017	18/05/2017	69,48**	0	0,00
171062899	10/04/2017	18/04/2017	0012476	GAS - MARZO 2017	18/04/2017	1538	18/05/2017	18/05/2017	80,45**	0	0,00
171062900	10/04/2017	18/04/2017	0012476	GAS - MARZO 2017	18/04/2017	1538	18/05/2017	18/05/2017	165,34**	0	0,00
171062896	10/04/2017	18/04/2017	0012476	GAS - MARZO 2017	18/04/2017	1538	18/05/2017	18/05/2017	166,98**	0	0,00
171062898	10/04/2017	18/04/2017	0012476	GAS - MARZO 2017	18/04/2017	1538	18/05/2017	18/05/2017	273,33**	0	0,00
171062895	10/04/2017	18/04/2017	0012476	GAS - MARZO 2017	18/04/2017	1538	18/05/2017	18/05/2017	1.538,71**	0	0,00
171062901	10/04/2017	19/04/2017	0012476	GAS - MARZO 2017	18/04/2017	1539	18/05/2017	18/05/2017	28,57**	0	0,00
171062904	10/04/2017	18/04/2017	0012476	GAS - MARZO 2017	18/04/2017	1540	18/05/2017	18/05/2017	449,56**	0	0,00
62/01	14/04/2017	18/04/2017	0012556	SERVIZIO DI TELESOCOORSO E	18/04/2017	1733	18/05/2017	22/05/2017	55,80**	4	223,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
275	14/04/2017	19/04/2017	0010329	TELEASSISTENZA - MESE DI MARZO 2017	19/04/2017	1432	19/05/2017	21/04/2017	280,00	-28	-7.840,00
1700605/S	12/04/2017	21/04/2017	0008480	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE MAFFINI DOTT.ENRICA AL CORSO DI FORMAZIONE "RICOGNIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO": GLI INVENTARI DEI COMUNI" TENUTO A MILANO IL 4/4/2017	20/04/2017	1442	20/05/2017	24/04/2017	5.240,81**	-26	-136.261,06
8Z00266866	06/04/2017	20/04/2017	0006270	Canone 2 trimestre 2017; manutenzione continuativa sw applicativo	20/04/2017	1763	20/05/2017	26/05/2017	**	6	0,00
8A00293141	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017 "OSPITA VIRTUALE" (importo recuperato sul cap. 1350/2016-I/786)	20/04/2017	1763	20/05/2017	26/05/2017	266,66**	6	1.599,96
8Z00263529	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017 (HOSTING EVOLUTO)	20/04/2017	1763	20/05/2017	26/05/2017	324,00**	6	1.944,00
8Z00262657	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017 (HOSTING EVOLUTO)	20/04/2017	1763	20/05/2017	26/05/2017	454,00**	6	2.724,00
4220317800022 721	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1764	20/05/2017	26/05/2017	19,48**	6	116,88
4220317800023 087	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1764	20/05/2017	26/05/2017	19,48**	6	116,88
8Z00264419	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1764	20/05/2017	26/05/2017	19,48**	6	116,88
4220317800022 949	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1764	20/05/2017	26/05/2017	19,48**	6	116,88
4220317800023 120	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1764	20/05/2017	26/05/2017	20,37**	6	122,22
4220317800023 206	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1764	20/05/2017	26/05/2017	22,62**	6	135,72
4220317800023 233	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1764	20/05/2017	26/05/2017	22,81**	6	136,86
4220317800022 904	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1764	20/05/2017	26/05/2017	23,20**	6	139,20
4220317800023 437	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1764	20/05/2017	26/05/2017	30,30**	6	181,80
8Z00266614	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1764	20/05/2017	26/05/2017	31,69**	6	190,14
4220317800022 857	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1764	20/05/2017	26/05/2017	32,44**	6	194,64
4220317800023 479	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1764	20/05/2017	26/05/2017	33,32**	6	199,92
4220317800023 424	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1764	20/05/2017	26/05/2017	34,74**	6	208,44
4220317800023	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1764	20/05/2017	26/05/2017	35,50**	6	213,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
343											
8Z00262593	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1764	20/05/2017	26/05/2017	114,70**	6	688,20
8Z00266015	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1764	20/05/2017	26/05/2017	115,47**	6	692,82
8Z00267009	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1764	20/05/2017	26/05/2017	122,76**	6	736,56
8Z00265438	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1764	20/05/2017	26/05/2017	124,63**	6	747,78
4220317800023	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1764	20/05/2017	26/05/2017	129,63**	6	777,78
355											
4220317800023	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1764	20/05/2017	26/05/2017	146,00**	6	876,00
211											
8Z00264066	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1764	20/05/2017	26/05/2017	843,34**	6	5.060,04
4220317800023	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1765	20/05/2017	26/05/2017	51,67**	6	310,02
234											
8Z00263102	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1766	20/05/2017	26/05/2017	16,00	6	96,00
8Z00266723	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1766	20/05/2017	26/05/2017	40,00**	6	240,00
8Z00265711	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1766	20/05/2017	26/05/2017	40,00**	6	240,00
8Z00265448	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1766	20/05/2017	26/05/2017	104,40**	6	626,40
8Z00265673	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1766	20/05/2017	26/05/2017	251,32**	6	1.507,92
8Z00266175	06/04/2017	20/04/2017	0006270	TELEFONO - 3' BIMESTRE 2017	20/04/2017	1767	20/05/2017	26/05/2017	124,80**	6	748,80
3PA_2017	21/04/2017	24/04/2017	0010255	SOSTITUZIONE GRUPPO TERMICO PRESSO ALLOGGIO COMUNALE.	21/04/2017	1443	21/05/2017	27/04/2017	2.410,00**	-24	-57.840,00
				IDENTIFICATIVO PROCEDURA 83936802							
26	21/04/2017	24/04/2017	0006150	ROTOLO JUTA H 2.00 X 100 ML PER INIZIATIVA LIBRIAMO INVITO ALLA LETTURA	21/04/2017	1490	21/05/2017	10/05/2017	172,13**	-11	-1.893,43
2017-FE-0000067	21/04/2017	24/04/2017	0012745	NOTA DI ACCREDITO - STORNO TOTALE NS. FATTURA NR 63 DEL 10.04.17 PER ERRATO NUMERO DI CIG	21/04/2017	1505	21/05/2017	11/05/2017	-10.000,00**	-10	100.000,00
2017-FE-0000068	21/04/2017	24/04/2017	0012745	FORNITURE N. 3 ALTALENE ACCIAIO SEGGIOLINO A GABBIA E TAVOLETTA - SCIVOLI ECC.	21/04/2017	1505	21/05/2017	11/05/2017	10.000,00**	-10	-100.000,00
2017-FE-0000067	21/04/2017	24/04/2017	0012745	NOTA DI ACCREDITO - STORNO TOTALE NS. FATTURA NR 63 DEL 10.04.17 PER ERRATO NUMERO DI CIG	21/04/2017	1506	21/05/2017	11/05/2017	-7.058,45**	-10	70.584,50
2017-FE-0000068	21/04/2017	24/04/2017	0012745	FORNITURE N. 3 ALTALENE ACCIAIO SEGGIOLINO A GABBIA E TAVOLETTA - SCIVOLI ECC.	21/04/2017	1506	21/05/2017	11/05/2017	7.058,45**	-10	-70.584,50
2	20/04/2017	17/05/2017	0010799	COMMISSIONE COMUNALE DI COLLAUDI SUGLI IMP. DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI A FOMBO DEL 19/04/2017 - RICHIESTA COMPENSO DI EURO 77,47	21/04/2017	1735	21/05/2017	23/05/2017	77,47	2	154,94
1	20/04/2017	21/04/2017	0010799	COMMISSIONE COMUNALE DI COLLAUDI SUGLI IMP. DI DISTRIBUZIONE DEI	21/04/2017	1736	21/05/2017	23/05/2017	77,47	2	154,94



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2PA_2017	21/04/2017	24/04/2017	0010255	CARBURANTI A GUARDAMIGLIO DEL 19/04/2017 - RICHIESTA COMPENSO DI EURO 77,47	21/04/2017	1751	21/05/2017	23/05/2017	1.964,20	2	3.928,40
8Z00347310	06/04/2017	24/04/2017	0006270	INTERVENTO MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA IMPIANTO RISCALDAMENTO ALLOGGI ERP E MAGAZZINO COMUNALE - IDENTIFICATIVO PROCEDURA 84515461	24/04/2017	1768	24/05/2017	26/05/2017	98,00**	2	196,00
7X01597855	14/04/2017	24/04/2017	0006270	TELEFONO - 3° BIMESTRE 2017	24/04/2017	1788	24/05/2017	29/05/2017	961,69**	5	4.808,45
011740065143	19/04/2017	24/04/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 FEBBRAIO 2017	24/04/2017	2776	24/05/2017	24/08/2017	-293,86**	92	-27.035,12
4PA_2017	26/04/2017	27/04/2017	0010255	ONERI PER LA SICUREZZA (RIF. SOSTITUZIONE GRUPPO TERMICO PRESSO ALLOGGIO COMUNALE)	26/04/2017	1508	26/05/2017	11/05/2017	100,00**	-15	-1.500,00
5PA_2017	27/04/2017	27/04/2017	0010255	IDENTIFICATIVO PROCEDURA 83936802	27/04/2017	1751	27/05/2017	23/05/2017	-1.964,20	-4	7.856,80
2017P1000028	14/04/2017	28/04/2017	0005571	STORNO TOTALE FATTURA N. 2PA_2017 DEL 21/04/2017	28/04/2017	1226	28/05/2017	14/04/2017	175,00	-44	-7.700,00
F.00024/FE	30/04/2017	02/05/2017	0007018	ABBONAMENTO "IL CITTADINO" ANNUALE EDIZIONE CARTACEA	02/05/2017	1473	01/06/2017	08/05/2017	3.608,81	-24	-86.611,44
6400015550	28/04/2017	02/05/2017	0001107	RETTA FREQUENZA OSPITI DIVERSI - MESE DI APRILE 2017	02/05/2017	1475	01/06/2017	08/05/2017	25,70**	-24	-616,80
6400015551	28/04/2017	02/05/2017	0001107	CONGUAGLIO PREZZO PERIODO SETTEMBRE 2016 AD INTEGRAZIONE NS. FT. 7400038438 del 30.09.2016	02/05/2017	1756	01/06/2017	25/05/2017	32,16**	-7	-225,12
6400015547	28/04/2017	02/05/2017	0001107	CONGUAGLIO PREZZO PERIODO SETTEMBRE 2016 AD INTEGRAZIONE NS. FT. 7400038439 del 30.09.2016	02/05/2017	1756	01/06/2017	25/05/2017	72,70**	-7	-508,90
6400015549	28/04/2017	02/05/2017	0001107	GENTILE	02/05/2017	1756	01/06/2017	25/05/2017	79,52**	-7	-556,64
6400015548	28/04/2017	02/05/2017	0001107	CONGUAGLIO PREZZO PERIODO SETTEMBRE 2016 AD INTEGRAZIONE NS. FT. 7400038437 del 30.09.2016	02/05/2017	1756	01/06/2017	25/05/2017	90,53**	-7	-633,71
6400015546	28/04/2017	02/05/2017	0001107	CONGUAGLIO PREZZO PERIODO SETTEMBRE 2016 AD INTEGRAZIONE NS. FT. 7400038436 del 30.09.2016	02/05/2017	1758	01/06/2017	25/05/2017	195,06**	-7	-1.365,42
6400015545	28/04/2017	02/05/2017	0001107	CONGUAGLIO PREZZO PERIODO SETTEMBRE 2016 AD INTEGRAZIONE NS. FT. 7400038434 del 30.09.2016	02/05/2017	1758	01/06/2017	25/05/2017	339,93**	-7	-2.379,51
1730018555	30/04/2017	08/05/2017	0005467	CONGUAGLIO PREZZO PERIODO SETTEMBRE 2016 AD INTEGRAZIONE NS. FT. 7400038433 del 30.09.2016	03/05/2017	1472	02/06/2017	08/05/2017	112,00**	-25	-2.800,00
MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE											



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
1730018458	30/04/2017	08/05/2017	0005467	PUBBLICA MESE DI APRILE 2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2017	03/05/2017	1472	02/06/2017	08/05/2017	1.096,08**	-25	-27.402,00
1730019633	30/04/2017	08/05/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2017	03/05/2017	1472	02/06/2017	08/05/2017	1.942,67**	-25	-48.566,75
1730019632	30/04/2017	08/05/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2017	03/05/2017	1472	02/06/2017	08/05/2017	6.890,06**	-25	-172.251,50
34/B	02/05/2017	08/05/2017	0012360	SIG.RA FAVINI SANTA ROSA- RETTA UTENTE	03/05/2017	1495	02/06/2017	11/05/2017	102,00	-22	-2.244,00
114/D	30/04/2017	08/05/2017	0007991	RETTE OSPITI RSA APRILE 2017 ZELIOLI RACHELE MARIA	03/05/2017	1504	02/06/2017	11/05/2017	841,50	-22	-18.513,00
1	28/04/2017	08/05/2017	0012180	FORNITURA N. 25 ASTE PER ARGANELLO COLORE BIANCO L=290 CM	03/05/2017	1525	02/06/2017	17/05/2017	875,00**	-16	-14.000,00
23	04/05/2017	08/05/2017	0009386	Pagamento a saldo della manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo cittadino anno 2016	04/05/2017	1835 *	03/06/2017	12/06/2017	24.654,44**	9	221.889,96
PJ00076657	30/04/2017	08/05/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2017	05/05/2017	1518	04/06/2017	12/05/2017	176,19**	-23	-4.052,37
501	28/04/2017	08/05/2017	0012814	FATTURA TONER VARI	05/05/2017	1524	04/06/2017	16/05/2017	197,50**	-19	-3.752,50
192	02/05/2017	08/05/2017	0012817	FORNITURA MATERIALE VARIO	05/05/2017	1528	04/06/2017	17/05/2017	449,00**	-18	-8.082,00
PJ00076653	30/04/2017	08/05/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2017	05/05/2017	1530	04/06/2017	17/05/2017	44,26**	-18	-796,68
PJ00076655	30/04/2017	08/05/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2017	05/05/2017	1530	04/06/2017	17/05/2017	76,34**	-18	-1.374,12
PJ00076654	30/04/2017	08/05/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2017	05/05/2017	1530	04/06/2017	17/05/2017	178,60**	-18	-3.214,80
PJ00076656	30/04/2017	08/05/2017	0006599	FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2017	05/05/2017	1530	04/06/2017	17/05/2017	182,43**	-18	-3.283,74
PJ00076658	30/04/2017	08/05/2017	0006599	FORNITURA GASOLIO PER SCUOLABUS MESE DI APRILE 2017	05/05/2017	1534	04/06/2017	17/05/2017	490,05**	-18	-8.820,90
893/F	30/04/2017	09/05/2017	0001147	RETTA FREQUENZA SIG. AVIANI MESE DI APRILE 2017	08/05/2017	1499	07/06/2017	11/05/2017	2.117,00	-27	-57.159,00
205/PA	30/04/2017	09/05/2017	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH MESE DI APRILE 2017	08/05/2017	1500	07/06/2017	11/05/2017	1.978,35**	-27	-53.415,45
6400016055	30/04/2017	09/05/2017	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI APRILE 2017	08/05/2017	1501	07/06/2017	11/05/2017	1.018,32**	-27	-27.494,64
198/PA	30/04/2017	09/05/2017	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENI MESE DI APRILE 2017	08/05/2017	1502	07/06/2017	11/05/2017	283,65**	-27	-7.658,55
894/F	30/04/2017	09/05/2017	0001147	RETTE FREQUENZA SIG.RA PONZIO MESE DI APRILE 2017	08/05/2017	1503	07/06/2017	11/05/2017	1.802,00	-27	-48.654,00
187/PA	30/04/2017	09/05/2017	0001118	RETTE FREQUENZA SIG. BURO MESE DI APRILE 2017	08/05/2017	1510	07/06/2017	11/05/2017	2.643,30**	-27	-71.369,10
192/PA	30/04/2017	09/05/2017	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI APRILE 2017	08/05/2017	1512	07/06/2017	11/05/2017	1.789,65**	-27	-48.320,55



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
217/PA	30/04/2017	09/05/2017	0001118	STORNO FATTURA N. 33 DEL 28/2/2017	08/05/2017	1513	*	07/06/2017	-3.581,74**	-27	96.706,98
178/PA	30/04/2017	09/05/2017	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI APRILE 2017	08/05/2017	1513	*	07/06/2017	4.167,30**	-27	-112.517,10
6400016053	30/04/2017	09/05/2017	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI APRILE 2017	08/05/2017	1514		07/06/2017	135,00**	-27	-3.645,00
6217716123	30/04/2017	09/05/2017	0010306	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA	08/05/2017	1522		07/06/2017	198,26	-22	-4.361,72
1PA_2017	08/05/2017	09/05/2017	0012823	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA DI ALLOGGI ERP DI VIA UGO BASSI DETERMINAZIONE N. 272 DEL 02/05/2017 CIG: Z771DEF43D	08/05/2017	1533		07/06/2017	1.099,00**	-21	-23.079,00
6400016054	30/04/2017	09/05/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "GENTILE" - MESE DI APRILE 2017	08/05/2017	1757		07/06/2017	1.804,78**	-13	-23.462,14
6400016050	30/04/2017	09/05/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE "SAN BIAGIO" - MESE DI APRILE 2017	08/05/2017	1757		07/06/2017	3.932,26**	-13	-51.119,38
6400016052	30/04/2017	09/05/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RAPELLI" - MESE DI APRILE 2017	08/05/2017	1757		07/06/2017	4.841,20**	-13	-62.935,60
6400016051	30/04/2017	09/05/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RESISTENZA" - MESE DI APRILE 2017	08/05/2017	1757		07/06/2017	5.024,00**	-13	-65.312,00
6400016049	30/04/2017	09/05/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "SAN BIAGIO" - MESE DI APRILE 2017	08/05/2017	1759		07/06/2017	10.821,16**	-13	-140.675,08
6400016048	30/04/2017	09/05/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "GENTILE" - MESE DI APRILE 2017	08/05/2017	1759		07/06/2017	19.406,84**	-13	-252.288,92
6217716124	30/04/2017	09/05/2017	0010306	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA	08/05/2017	1762		07/06/2017	613,83	-13	-7.979,79
0002116754	30/04/2017	09/05/2017	0002007	FORNITURA DI 100 BLOCCHI PER SANZIONI NUMERATIE PERSONALIZZATI	09/05/2017	1509		08/06/2017	660,00**	-28	-18.480,00
0002117723	30/04/2017	10/05/2017	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO IN PDF	09/05/2017	1519		08/06/2017	450,80**	-24	-10.819,20
4	03/04/2017	09/05/2017	0012837	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 4' RATA - FEBBRAIO 2017	09/05/2017	2795		08/06/2017	6.674,38**	78	520.601,64
4	03/04/2017	09/05/2017	0012837	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 4' RATA - FEBBRAIO 2017	09/05/2017	2796		08/06/2017	64.011,25**	78	4.992.877,50
38	03/04/2017	09/05/2017	0012837	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 5' RATA - MARZO 2017	09/05/2017	2858		08/06/2017	6.674,38**	97	647.414,86
38	03/04/2017	09/05/2017	0012837	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 5' RATA - MARZO 2017	09/05/2017	2859		08/06/2017	57.336,87**	97	5.561.676,39
0001112888	30/04/2017	10/05/2017	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A	10/05/2017	1520		09/06/2017	176,60	-25	-4.415,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
0001113213	30/04/2017	10/05/2017	0002007	POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	10/05/2017	1520	09/06/2017	15/05/2017	625,60	-25	-15.640,00
483	30/04/2017	10/05/2017	0012364	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA AUTORITA' GIUDIZIARIA SERVIZI AUSILIARI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO:MESE DI MARZO 2017	10/05/2017	1521	09/06/2017	15/05/2017	1.029,33**	-25	-25.733,25
17-206933	04/05/2017	10/05/2017	0010401	FORNITURA BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI	10/05/2017	1523	09/06/2017	16/05/2017	35.160,00**	-24	-843.840,00
3/PA	08/05/2017	10/05/2017	0011959	Fornitura di 7 lastre in policarbonato alveolare sp 10 (determina n. 271 del 02.05.2017 di affidamento)	10/05/2017	1529	09/06/2017	17/05/2017	876,13**	-23	-20.150,99
5/E	28/04/2017	10/05/2017	0011175	FORNITURA STAMPATI VARI PER UFFICI COMUNALI	10/05/2017	1541	09/06/2017	18/05/2017	1.502,50**	-22	-33.055,00
FY0001300	10/05/2017	10/05/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI APRILE 2017	10/05/2017	1777	09/06/2017	26/05/2017	944,79	-14	-13.227,06
FY0001300	10/05/2017	10/05/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI APRILE 2017	10/05/2017	1777	09/06/2017	26/05/2017	6.303,17	-14	-88.244,38
FY0001301	10/05/2017	10/05/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI APRILE 2017	10/05/2017	1778	09/06/2017	26/05/2017	347,05	-14	-4.858,70
FY0001301	10/05/2017	10/05/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI APRILE 2017	10/05/2017	1778	09/06/2017	26/05/2017	4.719,90	-14	-66.078,60
1700250027	09/05/2017	10/05/2017	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2017 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	10/05/2017	1802	09/06/2017	06/06/2017	841,97	-3	-2.525,91
45/B	10/05/2017	11/05/2017	0012360	SERVIZIO ASILO NIDO GENNAIO/FEBBRAIO 2017 ALE.MAR. COOP SOCIALE	10/05/2017	1803	09/06/2017	06/06/2017	6.598,63	-3	-19.795,89
48/B	10/05/2017	11/05/2017	0012360	SERVIZIO SCOLASTICO TRASPORTO DISABILI GENNAIO/FEBBRAIO 2017 ALE.MAR COOP.SOCIALE	10/05/2017	2092	09/06/2017	22/06/2017	686,69	13	8.926,97
46/B	10/05/2017	11/05/2017	0012360	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA GENNAIO/FEBBRAIO 2017 ALE.MAR. COOP. SOCIALE	10/05/2017	2093	09/06/2017	22/06/2017	1.901,98	13	24.725,74
46/B	10/05/2017	11/05/2017	0012360	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA GENNAIO/FEBBRAIO 2017 ALE.MAR. COOP. SOCIALE	10/05/2017	2094	09/06/2017	22/06/2017	2.654,53	13	34.508,89
48/B	10/05/2017	11/05/2017	0012360	SERVIZIO SCOLASTICO TRASPORTO DISABILI GENNAIO/FEBBRAIO 2017 ALE.MAR	10/05/2017	2095	09/06/2017	22/06/2017	3.249,39	13	42.242,07



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
51/B	10/05/2017	10/05/2017	0012360	COOP.SOCIALE SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI (SAD) - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 (ALE.MAR COOP.SOCIALE)	10/05/2017	2155	09/06/2017	06/07/2017	6.542,59	27	176.649,93
41/B	10/05/2017	11/05/2017	0012360	ACCOMPAGNAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE FEBBRAIO/APRILE 2017 AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10/05/2017	2174	09/06/2017	14/07/2017	4.964,89	35	173.771,15
47/B	10/05/2017	11/05/2017	0012360	RETTA CDD VOLO LIBERO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017 AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10/05/2017	2271	09/06/2017	24/07/2017	47.465,56	45	2.135.950,20
43/B	10/05/2017	11/05/2017	0012360	SERVIZIO ADM 2 ORE E SPAZIO NEUTRO 5 ORE EMMANUELE COOPERATIVA SOCIALE	10/05/2017	2277	09/06/2017	25/07/2017	332,28	46	15.284,88
43/B	10/05/2017	11/05/2017	0012360	SERVIZIO ADM 2 ORE E SPAZIO NEUTRO 5 ORE EMMANUELE COOPERATIVA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2107	10/05/2017	2279	09/06/2017	25/07/2017	131,46	46	6.047,16
49/B	10/05/2017	11/05/2017	0012360	SERV.ASSIST.SCOL.HANDICAP GENNAIO 2017 ALE.MAR COOP. SOCIALE	10/05/2017	2493	09/06/2017	04/08/2017	59.910,28	56	3.354.975,68
50/B	10/05/2017	11/05/2017	0012360	SERV.ASSIST.HAND.SCUOLA SUPERIORE GENNAIO/FEBBRAIO 2017 ALE.MAR COOP. SOCIALE	10/05/2017	2495	09/06/2017	04/08/2017	13.644,39	56	764.085,84
44/B	10/05/2017	11/05/2017	0012360	SERVIZIO SPAZIO EDUCATIVO GEN-FEB-MAR 2017 EMMANUELE COOPERATIVA SOCIALE	10/05/2017	2810	09/06/2017	06/09/2017	18.656,57	89	1.660.434,73
FATTPA 2_17	10/05/2017	11/05/2017	0009084	Conguaglio per servizi di ingegneria e architettura - appalto: Ristrutturazione Scuola Materna Garibaldi - Determina n° 294 del 09-05-2017 (disciplinare del Comune di Codogno del 18-11-2014)	11/05/2017	1526	10/06/2017	17/05/2017	1.263,09	-24	-30.314,16
76/01	08/05/2017	11/05/2017	0012556	SERVIZIO DI TELESOC CORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI APRILE 2017	11/05/2017	1732	10/06/2017	22/05/2017	39,80**	-19	-756,20
8717128368	11/05/2017	12/05/2017	0010883	Affrancatura < 12 mm formati da C4 a C6	11/05/2017	1739	10/06/2017	23/05/2017	52,48	-18	-944,64
FATTPA 2_17	11/05/2017	12/05/2017	0009083	SALDO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA GARIBOLDI-SERVIZI DI INGEGNERIA CONGUAGLIO COMPETENZE PROFESSIONALI	12/05/2017	1527	11/06/2017	17/05/2017	1.263,09	-25	-31.577,25
1700765/S	29/04/2017	17/05/2017	0008480	Riparazione terminale rilev. presenze KP-02 dell'asilo nido con ritiro, verifica, riparazione a seguito del temporale	16/05/2017	1535	15/06/2017	17/05/2017	674,00**	-29	-19.546,00
167/E	15/05/2017	17/05/2017	0007725	SIG.RA BRAVI CINZIA - RSD 5 - MESE DI APRILE 2017	16/05/2017	1737	15/06/2017	23/05/2017	335,60	-23	-7.718,80
3768E	11/05/2017	17/05/2017	0012024	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2° BIMESTRE 2017	16/05/2017	1749	15/06/2017	23/05/2017	4.124,81**	-23	-94.870,63
3767E	11/05/2017	17/05/2017	0012024	CANONE DEL PERIODO: DAL 1/3/2016 AL	16/05/2017	1798	15/06/2017	06/06/2017	15.561,92**	-9	-140.057,28



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
30/4/2017 PER SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE											
000009004	15/05/2017	17/05/2017	0006740	TELEFONO - APRILE 2017	17/05/2017	2085	16/06/2017	21/06/2017	683,33**	5	3.416,65
171096546	12/05/2017	22/05/2017	0012476	GAS - APRILE 2017	18/05/2017	2082	17/06/2017	21/06/2017	0,00	4	0,00
171096543	12/05/2017	22/05/2017	0012476	GAS - APRILE 2017	18/05/2017	2082	17/06/2017	21/06/2017	1,85**	4	7,40
171096538	12/05/2017	22/05/2017	0012476	GAS - APRILE 2017	18/05/2017	2082	17/06/2017	21/06/2017	7,53**	4	30,12
171096541	12/05/2017	22/05/2017	0012476	GAS - APRILE 2017	18/05/2017	2082	17/06/2017	21/06/2017	21,29**	4	85,16
171096548	12/05/2017	22/05/2017	0012476	GAS - APRILE 2017	18/05/2017	2082	17/06/2017	21/06/2017	34,07**	4	136,28
171096540	12/05/2017	22/05/2017	0012476	GAS - APRILE 2017	18/05/2017	2082	17/06/2017	21/06/2017	38,87**	4	155,48
171096539	12/05/2017	22/05/2017	0012476	GAS - APRILE 2017	18/05/2017	2082	17/06/2017	21/06/2017	80,76**	4	323,04
171096547	12/05/2017	22/05/2017	0012476	GAS - APRILE 2017	18/05/2017	2082	17/06/2017	21/06/2017	81,30**	4	325,20
171096544	12/05/2017	22/05/2017	0012476	GAS - APRILE 2017	18/05/2017	2082	17/06/2017	21/06/2017	135,18**	4	540,72
171096545	12/05/2017	22/05/2017	0012476	GAS - APRILE 2017	18/05/2017	2083	17/06/2017	21/06/2017	27,65**	4	110,60
171096542	12/05/2017	22/05/2017	0012476	GAS - APRILE 2017	18/05/2017	2084	17/06/2017	21/06/2017	218,40**	4	873,60
23	17/05/2017	19/05/2017	0012449	IMPIANTO: VIA CATTANEO 8 (SCUOLA ELEMENTARE) CODOGNO - MATRICOLA NR. LO/41 - Verbale n. 1678 IMPIANTO: VIA CAVOUR 24 (SCUOLA MEDIA) CODOGNO - MATRICOLA NR. LO/43 - Verbale n. 1676 IMPIANTO: VIA UGO BASSI 26 (MUNICIPIO) CODOGNO - MATRICOLA NR. LO/40 - OSPITALITA' MAGNOLFI GABRIELLA (02/11/38 ITALIA) 04/17 PRESSO CASA ACCOGLIENZA AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DEL MAGAZZINO COMUNALE ED ALLOGGI ERP	19/05/2017	1738	18/06/2017	23/05/2017	600,00**	-26	-15.600,00
86-17 PA	30/04/2017	19/05/2017	0011151		19/05/2017	1752	18/06/2017	23/05/2017	1.610,00**	-26	-41.860,00
7PA_2017	19/05/2017	19/05/2017	0010255								
FC0000886070	11/05/2017	22/05/2017	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELL'ALFA ROMEO MOD.GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: FD335DX - MESE DI GIUGNO 2017	22/05/2017	1753	21/06/2017	23/05/2017	639,77**	-29	-18.553,33
000014/EL	22/05/2017	22/05/2017	0009479	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	22/05/2017	2268	21/06/2017	24/07/2017	3.684,43**	33	121.586,19
1/PA	22/05/2017	24/05/2017	0010202	FORNITURA E INUSIONE TARGHETTE PROCETTO "SALVIAMO LA NOSTRA STORIA"	23/05/2017	1793	22/06/2017	30/05/2017	-530,00**	-23	12.190,00
2/PA	22/05/2017	24/05/2017	0010202	FORNITURA E INUSIONE TARGHETTE PROCETTO "SALVIAMO LA NOSTRA STORIA - TARGHE PREMIAZIONI E COFANETTO	23/05/2017	1793	22/06/2017	30/05/2017	579,20**	-23	-13.321,60
3/PA	20/04/2017	24/05/2017	0012813	FORNITURA DOWNLOAD KEY (PER LA LETTURA DIRETTAMENTE DAL MEZZO DEI	23/05/2017	1799	22/06/2017	06/06/2017	250,00**	-16	-4.000,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
216	30/04/2017	23/05/2017	0011569	CRONOTACHIGRAFI DIGITALI)	23/05/2017	1804	22/06/2017	06/06/2017	1.641,20**	-16	-26.259,20
				STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA UTENTE SIG.RA PALLESCHI IDA - MESE DI APRILE 2017							
202/2017PA	30/04/2017	23/05/2017	0012740	LINEA TRASPORTO DISABILI - MESE DI APRILE 2017	23/05/2017	1826	22/06/2017	08/06/2017	2.441,85**	-14	-34.185,90
000001-2017-FE	24/05/2017	25/05/2017	0005311	INTEGRAZIONE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DI UNA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE MARCIAPIEDI CITTADINI CODOGNO	24/05/2017	1779	23/06/2017	29/05/2017	325,69	-25	-8.142,25
8717153894	24/05/2017	25/05/2017	0010883	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - MESE DI FEBBRAIO 2017	24/05/2017	1786	23/06/2017	29/05/2017	19,38	-25	-484,50
179/17	22/05/2017	25/05/2017	0004768	PAGAMENTO NS COMPETENZE PARI AL 18 PERC. SU LIQUIDAZIONE DI EURO 1.854,56 PER GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08 PERIODO DI RIFERIMENTO: SETTEMBRE 2016/ GENNAIO 2017	25/05/2017	1794	24/06/2017	30/05/2017	333,82**	-25	-8.345,50
3624/FPA	23/05/2017	25/05/2017	0011019	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO "MONDOBAMBINO"	25/05/2017	1841	24/06/2017	12/06/2017	328,84**	-12	-3.946,08
1617014120	23/05/2017	25/05/2017	0001140	MUSICHE SUONATE DURANTE L'EVENTO "LIBRIAMO"	25/05/2017	1853	24/06/2017	13/06/2017	114,24**	-11	-1.256,64
74	26/05/2017	30/05/2017	0004234	PRANZO A MENU A PREZZO FISSO IN DATA 26 MAGGIO 2017	29/05/2017	1795	28/06/2017	30/05/2017	289,14**	-29	-8.385,06
8717129255	15/05/2017	29/05/2017	0010505	AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI MESE DI APRILE 2017	29/05/2017	1840	28/06/2017	12/06/2017	160,60	-16	-2.569,60
71E_2017	26/05/2017	29/05/2017	0009304	COMUNE DI CODOGNO/GRASSI EMILIO Tar Milano Rg 2337/2011 (del. n. 170/2011 - saldo)	29/05/2017	1884	28/06/2017	15/06/2017	1.258,39	-13	-16.359,07
4/FE-2017	26/05/2017	29/05/2017	0006794	Compenso, quale membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per i sopralluoghi della Commissione effettuati il 16/05/2017 ed il 26/05/2017 presso il P.E. IMPERO sito in località Case Sparse - Codogno per parere i	29/05/2017	2118	28/06/2017	27/06/2017	126,88	-1	-126,88
3/FE-2017	24/05/2017	29/05/2017	0006794	Compenso, quale membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per il sopralluogo della Commissione effettuato in data 24/05/2017 presso il quartiere fieristico del Comune di Codogno sito in Viale Medaglie d'Oro per	29/05/2017	2119	28/06/2017	27/06/2017	126,88	-1	-126,88
21/17/PA	30/05/2017	31/05/2017	0008878	SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - ANNO 2017	31/05/2017	1800	30/06/2017	06/06/2017	5.081,97**	-24	-121.967,28
001741770013	31/05/2017	31/05/2017	0009129	MANUTENZIONE FIORIERA	31/05/2017	1801	30/06/2017	06/06/2017	1.278,69**	-24	-30.688,56



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
2017PA-98	31/05/2017	31/05/2017	0012834	APP Comunale "Codogno Smart" versione completa per IOS e Android, contratto annuale - Fornitura e configurazione iniziale dell'APP	31/05/2017	1844	30/06/2017	12/06/2017	1.600,00**	-18	-28.800,00
174/PA	29/05/2017	31/05/2017	0001977	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	31/05/2017	1850	30/06/2017	13/06/2017	559,96**	-17	-9.519,32
04PA2017	11/04/2017	31/05/2017	0000545	25 REGISTRI RILEGATI STATO CIVILE 2012/2016	31/05/2017	1851	30/06/2017	13/06/2017	800,00**	-17	-13.600,00
1700003359-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2131	30/06/2017	05/07/2017	**	5	0,00
1700003347-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2131	30/06/2017	05/07/2017	**	5	0,00
1700003363-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2131	30/06/2017	05/07/2017	**	5	0,00
1700003371-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2131	30/06/2017	05/07/2017	**	5	0,00
1700003348-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2131	30/06/2017	05/07/2017	94,22**	5	471,10
1700003353-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2131	30/06/2017	05/07/2017	130,60**	5	653,00
1700003356-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2131	30/06/2017	05/07/2017	153,27**	5	766,35
1700003368-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2131	30/06/2017	05/07/2017	226,16**	5	1.130,80
1700003345-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2131	30/06/2017	05/07/2017	285,53**	5	1.427,65
1700003351-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2131	30/06/2017	05/07/2017	288,08**	5	1.440,40
1700003350-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2131	30/06/2017	05/07/2017	342,23**	5	1.711,15
1700003364-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2131	30/06/2017	05/07/2017	455,62**	5	2.278,10
1700003362-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2131	30/06/2017	05/07/2017	512,24**	5	2.561,20
1700003349-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2131	30/06/2017	05/07/2017	512,48**	5	2.562,40
1700003366-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2131	30/06/2017	05/07/2017	597,44**	5	2.987,20
1700003357-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2131	30/06/2017	05/07/2017	642,38**	5	3.211,90
1700003367-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2131	30/06/2017	05/07/2017	810,21**	5	4.051,05
1700003346-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2131	30/06/2017	05/07/2017	1.113,81**	5	5.569,05
1700003361-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2131	30/06/2017	05/07/2017	2.867,94**	5	14.339,70
1700003352-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2131	30/06/2017	05/07/2017	3.465,30**	5	17.326,50
1700003360-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2131	30/06/2017	05/07/2017	4.722,87**	5	23.614,35
1700003358-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2132	30/06/2017	05/07/2017	128,06**	5	640,30
1700003354-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' BIMESTRE 2017	31/05/2017	2132	30/06/2017	05/07/2017	463,18**	5	2.315,90
1700002827-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	**	5	0,00
1700002896-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	**	5	0,00
1700002854-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	**	5	0,00
1700002824-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	**	5	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
1700002911-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	**	5	0,00
1700002828-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	**	5	0,00
1700002857-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	14,09**	5	70,45
1700002863-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	14,09**	5	70,45
1700002849-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	14,09**	5	70,45
1700002852-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	14,09**	5	70,45
1700002858-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	14,09**	5	70,45
1700002834-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	14,09**	5	70,45
1700002832-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	19,15**	5	95,75
1700002855-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	19,15**	5	95,75
1700002841-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	19,54**	5	97,70
1700002856-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	22,93**	5	114,65
1700002842-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	23,48**	5	117,40
1700002848-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	23,48**	5	117,40
1700002847-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	23,48**	5	117,40
1700002839-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	23,48**	5	117,40
1700002860-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	23,48**	5	117,40
1700002838-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	23,48**	5	117,40
1700002821-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	23,48**	5	117,40
1700002833-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	24,15**	5	120,75
1700002830-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	24,49**	5	122,45



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
1700002976-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	29,98**	5	149,90
1700002844-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	34,22**	5	171,10
1700002865-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	35,14**	5	175,70
1700002846-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	38,02**	5	190,10
1700002859-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	43,06**	5	215,30
1700002825-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	49,04**	5	245,20
1700002866-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	52,91**	5	264,55
1700002840-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	53,13**	5	265,65
1700002853-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	72,01**	5	360,05
1700002862-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	117,39**	5	586,95
1700002823-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	176,57**	5	882,85
1700002845-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	195,50**	5	977,50
1700002831-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	200,53**	5	1.002,65
1700002850-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	209,33**	5	1.046,65
1700002867-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	209,73**	5	1.048,65
1700002837-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	211,58**	5	1.057,90
1700002861-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	383,61**	5	1.918,05
1700002826-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2133	30/06/2017	05/07/2017	1.515,86**	5	7.579,30
1700002843-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2134	30/06/2017	05/07/2017	23,48**	5	117,40
1700002836-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2134	30/06/2017	05/07/2017	23,48**	5	117,40
1700002835-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	31/05/2017	2134	30/06/2017	05/07/2017	23,48**	5	117,40
01 PA	29/05/2017	05/06/2017	0011221	Saldo Finale Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e stesura del	01/06/2017	1805	01/07/2017	06/06/2017	389,64	-25	-9.741,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fascicolo delle manutenzioni relativo ai lavori di "Abbattimento Barriere Architettoniche al Patrimonio Pubblico Comunale " viale Albino e parte di viale Re							
579	31/05/2017	05/06/2017	0012364	SERVIZI AUSILIARI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO	01/06/2017	1833	01/07/2017	09/06/2017	1.029,33**	-22	-22.645,26
578	31/05/2017	05/06/2017	0012364	SERVIZI SPOT PULIZIA - DETERMINA N. 59 TRATTATIVA N. 102337	01/06/2017	1834	01/07/2017	09/06/2017	1.470,00**	-22	-32.340,00
PJ00080609	31/05/2017	05/06/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2017	01/06/2017	1883	01/07/2017	15/06/2017	162,53**	-16	-2.600,48
1700002822-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	01/06/2017	2133	01/07/2017	05/07/2017	**	4	0,00
1700002819-PA	30/05/2017	01/06/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' QUADRIMESTRE 2017	01/06/2017	2133	01/07/2017	05/07/2017	54,39**	4	217,56
PJ00080610	31/05/2017	05/06/2017	0006599	FORNITURA GASOLIO PER SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2017	01/06/2017	2142	01/07/2017	06/07/2017	718,76**	5	3.593,80
PJ00080605	31/05/2017	05/06/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017	01/06/2017	2143	01/07/2017	06/07/2017	45,08**	5	225,40
PJ00080607	31/05/2017	05/06/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017	01/06/2017	2143	01/07/2017	06/07/2017	46,71**	5	233,55
PJ00080606	31/05/2017	05/06/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017	01/06/2017	2143	01/07/2017	06/07/2017	343,50**	5	1.717,50
PJ00080608	31/05/2017	05/06/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DIVERSI MESE DI MAGGIO 2017	01/06/2017	2143	01/07/2017	06/07/2017	468,98**	5	2.344,90
1730025265	31/05/2017	05/06/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2017	05/06/2017	1797	05/07/2017	05/06/2017	112,00**	-30	-3.360,00
1730024877	31/05/2017	05/06/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2017	05/06/2017	1797	05/07/2017	05/06/2017	1.096,08**	-30	-32.882,40
1730027540	31/05/2017	05/06/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2017	05/06/2017	1797	05/07/2017	05/06/2017	1.942,67**	-30	-58.280,10
1730027539	31/05/2017	05/06/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2017	05/06/2017	1797	05/07/2017	05/06/2017	6.890,06**	-30	-206.701,80
53/PA 2017	31/05/2017	06/06/2017	0010961	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA	05/06/2017	1818	05/07/2017	08/06/2017	285,00**	-27	-7.695,00
54/PA 2017	31/05/2017	06/06/2017	0010961	FORNITURA DISSUASORI MOBILI A DELIMITAZIONE DEL TRATTO COMPRESO TRA IL PARCO PUBBLICO E LA LOGGIA MERCATO IN PIAZZA CAIROLI	05/06/2017	1819	05/07/2017	08/06/2017	510,00**	-27	-13.770,00
F.00031/FE	31/05/2017	06/06/2017	0007018	RETTE FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI MAGGIO 2017	05/06/2017	1820	05/07/2017	08/06/2017	4.012,81	-27	-108.345,87
2	30/05/2017	05/06/2017	0003810	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI I° TRIMESTRE 2017	05/06/2017	1825	05/07/2017	08/06/2017	670,30	-27	-18.098,10
295/2017PA	31/05/2017	06/06/2017	0012740	LINEA TRASPORTO DISABILI - MESE DI MAGGIO 2017	05/06/2017	1827	05/07/2017	08/06/2017	3.160,04**	-27	-85.321,08



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
49/PA	26/05/2017	05/06/2017	0011342	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO	05/06/2017	1828	05/07/2017	08/06/2017	380,40**	-27	-10.270,80
2060930191	01/06/2017	06/06/2017	0001043	FORNITURA MATERIALE DIVERSO PER ASILO NIDO	05/06/2017	1830	05/07/2017	08/06/2017	1.115,40**	-27	-30.115,80
59/B	01/06/2017	06/06/2017	0012360	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA FAVINI SANTA ROSA - MESE DI MAGGIO 2017	05/06/2017	1831	05/07/2017	08/06/2017	152,00	-27	-4.104,00
12/E	31/05/2017	06/06/2017	0003490	FORNITURA MATERIALE DIVERSO	05/06/2017	2128	05/07/2017	03/07/2017	29,60**	-2	-59,20
143/D	31/05/2017	06/06/2017	0007991	RETTE OSPITI RSA MAGGIO 2017 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	06/06/2017	1829	06/07/2017	08/06/2017	894,50	-28	-25.046,00
1700250031	06/06/2017	06/06/2017	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2017 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	06/06/2017	2080	06/07/2017	20/06/2017	841,97	-16	-13.471,52
2	24/05/2017	06/06/2017	0009384	CORSO 11 MAGGIO 2017 'LE NUOVE FORME DI ACCESSO IN MATERIA DI PRIVACY'	06/06/2017	2100	06/07/2017	23/06/2017	1.755,00	-13	-22.815,00
30	06/06/2017	07/06/2017	0009386	Sorno parziale fattura n. 23 del 04/05/2017 per errata fatturazione importo imponibile	07/06/2017	1835	07/07/2017	12/06/2017	-9,00**	-25	225,00
1163/F	31/05/2017	07/06/2017	0001147	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA PONZIO EMANUELA - MESE DI MAGGIO 2017	07/06/2017	1836	07/07/2017	12/06/2017	1.862,00	-25	-46.550,00
1162/F	31/05/2017	07/06/2017	0001147	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG. AVIANI LUIGI - MESE DI MAGGIO 2017	07/06/2017	1839	07/07/2017	12/06/2017	2.187,50	-25	-54.687,50
1/FE	06/06/2017	07/06/2017	0011610	LAVAGGIO TENDE	07/06/2017	1842	07/07/2017	12/06/2017	409,84**	-25	-10.246,00
V5-319	31/05/2017	07/06/2017	0010712	FORNITURA ACQUA AFFINATA LT.19 E BICCHIERI BLU 230 CC	07/06/2017	1843	07/07/2017	12/06/2017	298,50**	-25	-7.462,50
2	06/06/2017	07/06/2017	0006796	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 24 MAGGIO 2017 PER PAULANER FEST - RICHIESTA COMPENSO DI EURO 77,47	07/06/2017	2437	07/07/2017	02/08/2017	77,47	26	2.014,22
3	06/06/2017	07/06/2017	0006796	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 26 MAGGIO 2017 PER DANCING IMPERO - RICHIESTA COMPENSO DI EURO 77,47 (RICHIESTA COMPENSO PAULANER PROTOCOLLATA SEPARATAMENTE)	07/06/2017	2440	07/07/2017	02/08/2017	77,47	26	2.014,22
001141717048	31/05/2017	08/06/2017	0012818	FORNITURA N. 30 GABBIE "JOLLY-TRAP" leggera	08/06/2017	1837	08/07/2017	12/06/2017	1.005,00**	-26	-26.130,00
91/01	06/06/2017	08/06/2017	0012556	SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI MAGGIO 2017	08/06/2017	1838	08/07/2017	12/06/2017	49,60**	-26	-1.289,60
260/PA	31/05/2017	09/06/2017	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH MESE DI MAGGIO 2017	08/06/2017	1873	08/07/2017	14/06/2017	1.978,35**	-24	-47.480,40
6400021018	31/05/2017	09/06/2017	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	08/06/2017	1874	08/07/2017	14/06/2017	1.626,64**	-24	-39.039,36
232/PA	31/05/2017	09/06/2017	0001118	RETTE FREQUENZA SIGG. ROPPO E BONI	08/06/2017	1875	08/07/2017	14/06/2017	4.306,21**	-24	-103.349,04



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6400021016	31/05/2017	09/06/2017	0001107	MESE DI MAGGIO 2017 SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI MAGGIO 2017	08/06/2017	1876	08/07/2017	14/06/2017	185,00**	-24	-4.440,00
238/PA	31/05/2017	09/06/2017	0001118	RETTE FREQUENZA SIGG. LUVIE E BOSSI MESE DI MAGGIO 2017	08/06/2017	1878	08/07/2017	15/06/2017	1.925,65**	-23	-44.289,95
253/PA	31/05/2017	09/06/2017	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MESE DI MAGGIO 2017	08/06/2017	1879	08/07/2017	15/06/2017	283,65**	-23	-6.523,95
245/PA	31/05/2017	09/06/2017	0001118	RETTA BURO MASSIMO MESE DI AMGGIO 2017	08/06/2017	1880	08/07/2017	15/06/2017	1.408,95**	-23	-32.405,85
109	31/05/2017	08/06/2017	0012006	fornitura n. 100 Locandine 32x45 cm stampate a colori carta pat opaca 150 gr	08/06/2017	2090	08/07/2017	22/06/2017	79,00**	-16	-1.264,00
0001116069	31/05/2017	08/06/2017	0002007	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	08/06/2017	2112	08/07/2017	26/06/2017	165,90	-12	-1.990,80
0002120513	31/05/2017	08/06/2017	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	08/06/2017	2112	08/07/2017	26/06/2017	455,70**	-12	-5.468,40
0001116404	31/05/2017	08/06/2017	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	08/06/2017	2112	08/07/2017	26/06/2017	632,40	-12	-7.588,80
6400021017	31/05/2017	08/06/2017	0001107	SERVIZIO PASTI "SCUOLA MATERNA GENTILE" - MESE DI MAGGIO 2017	08/06/2017	2115	08/07/2017	26/06/2017	2.367,68**	-12	-28.412,16
6400021013	31/05/2017	08/06/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "SAN BIAGIO" - MESE DI MAGGIO 2017	08/06/2017	2115	08/07/2017	26/06/2017	6.245,86**	-12	-74.950,32
6400021015	31/05/2017	09/06/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'RAPELLI' MESE DI MAGGIO 2017	08/06/2017	2115	08/07/2017	26/06/2017	7.408,80**	-12	-88.905,60
6400021014	31/05/2017	09/06/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'RESISTENZA' MESE DI MAGGIO 2017	08/06/2017	2115	08/07/2017	26/06/2017	7.814,20**	-12	-93.770,40
6400021012	31/05/2017	09/06/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE 'SAN BIAGIO' MESE DI MAGGIO 2017	08/06/2017	2116	08/07/2017	26/06/2017	16.941,40**	-12	-203.296,80
6400021011	31/05/2017	09/06/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE 'GENTILE' MESE DI MAGGIO 2017	08/06/2017	2116	08/07/2017	26/06/2017	27.589,30**	-12	-331.071,60
0000156PS	31/05/2017	09/06/2017	0012515	FORNITURA N. 200000 PEZZI LEDVANCE SIG 1543 LL CL 75W 235V E27 UNV1	09/06/2017	1881	09/07/2017	15/06/2017	338,00**	-24	-8.112,00
109-17 PA	31/05/2017	12/06/2017	0011151	OSPITALITA' MAGNOLFI GABRIELLA (02/11/38 ITALIA) 05/17 PRESSO CASA ACCOGLIENZA MESE DI MAGGIO 2017	12/06/2017	1910	12/07/2017	19/06/2017	620,00**	-23	-14.260,00
8717175614	13/06/2017	13/06/2017	0010883	Affrancatura < 12 mm formati da C4 a C6 - atti giudiziari maggio 2017	13/06/2017	1886	13/07/2017	16/06/2017	28,51	-27	-769,77
FC0000952385	12/06/2017	13/06/2017	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELL'ALFA ROMEO MOD.GIULIETTA DELLA POLIZIA	13/06/2017	1891	13/07/2017	16/06/2017	639,77**	-27	-17.273,79



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3 519/01 FY0001590	08/06/2017	13/06/2017	0008300	LOCALE TARGATA: FD335DX - MESE DI LUGLIO 2017	13/06/2017	2091	13/07/2017	22/06/2017	280,00**	-21	-5.880,00
	09/06/2017	13/06/2017	0011259	FORNITURA PANNELLO	13/06/2017	2836 *	13/07/2017	11/09/2017	-927,12	60	-55.627,20
	13/06/2017	14/06/2017	0005738	STORNO FATTURA N°195/01 DEL 26/2/2016 ORTI SOCIALI AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI MAGGIO 2017	14/06/2017	2098	14/07/2017	23/06/2017	144,55	-21	-3.035,55
FY0001590	13/06/2017	14/06/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI MAGGIO 2017	14/06/2017	2098	14/07/2017	23/06/2017	2.569,45	-21	-53.958,45
FY0001589	13/06/2017	14/06/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' MAGGIO 2017	14/06/2017	2099	14/07/2017	23/06/2017	1.360,74	-21	-28.575,54
FY0001589	13/06/2017	14/06/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' MAGGIO 2017	14/06/2017	2099	14/07/2017	23/06/2017	3.288,11	-21	-69.050,31
1 211/E	31/05/2017	15/06/2017	0011451	Differenza costo per fornitura manifesti e locandine iniziativa "LibriAmo. Invito alla lettura"	15/06/2017	2086	15/07/2017	22/06/2017	90,00**	-23	-2.070,00
4	19/06/2017	19/06/2017	0007725	SIG.RA BRAVI CINZIA - RSD 5 - MESE DI MAGGIO 2017	19/06/2017	2081	19/07/2017	20/06/2017	398,60	-29	-11.559,40
1010423091 6/FE-2017	15/06/2017	19/06/2017	0006796	Richiesta compenso commissione Intercomunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo tenutosi presso gli uffici del comune di Codogno in data 08 GIUGNO 2017 e del sopralluogo avvenuto il 16 GIUGNO 2017 presso Villa Trecchi di Maleo (LO)	19/06/2017	2441	19/07/2017	02/08/2017	77,47	14	1.084,58
49/FE/2017	15/06/2017	19/06/2017	0011161	MEPA - 48 mesi - Rata:009 Relativa al periodo dal 05.03.2017 al 04.06.2017	19/06/2017	2502	19/07/2017	04/08/2017	635,22**	16	10.163,52
1/PA	16/06/2017	19/06/2017	0006794	Compenso, quale membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per la riunione preliminare della Commissione tenutasi in data 8 giugno 2017 presso la Sala Giunta del Comune di Codogno ed il sopralluogo della medesima	19/06/2017	2770	19/07/2017	23/08/2017	126,88	35	4.440,80
171111517	15/05/2017	20/06/2017	0006654	2370 - COMUNE DI CODOGNO / Immobiliare Olimpia - appalti - RG: 3429/05Saldo finale spese, competenze ed onorari relativi alla posizione indicata in oggetto.	19/06/2017	3314 *	19/07/2017	23/10/2017	15.342,10	96	1.472.841,60
1/PA	19/06/2017	20/06/2017	0012811	FORMAZIONE ALL'USO DEL BASTONE ESTENSIBILE E DELLO SPRAY O.C. PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE	20/06/2017	2110	20/07/2017	26/06/2017	1.320,00	-24	-31.680,00
171111517	12/06/2017	21/06/2017	0012476	GAS - CONGUAGLIO MAGGIO 2016/APRILE	20/06/2017	2168	20/07/2017	12/07/2017	0,00**	-8	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
171111511	12/06/2017	21/06/2017	0012476	2017 GAS - APRILE 2017	20/06/2017	2168	20/07/2017	12/07/2017	12,17**	-8	-97,36
171111514	12/06/2017	21/06/2017	0012476		20/06/2017	2168	20/07/2017	12/07/2017	31,09**	-8	-248,72
171111519	12/06/2017	21/06/2017	0012476		20/06/2017	2169	20/07/2017	12/07/2017	0,00	-8	0,00
171111513	12/06/2017	21/06/2017	0012476		20/06/2017	2170	20/07/2017	12/07/2017	53,90**	-8	-431,20
25/17/PA	21/06/2017	21/06/2017	0008878		21/06/2017	2111	21/07/2017	26/06/2017	1,250,00**	-25	-31.250,00
8A00470703	07/06/2017	21/06/2017	0006270	FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO APPARATO WIRELESS - RIPARAZIONE SISTEMA MOBILE VIDEO	21/06/2017	2176	21/07/2017	14/07/2017	266,66**	-7	-1.866,62
8Z00427095	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017 (HOSTING EVOLUTO)	21/06/2017	2176	21/07/2017	14/07/2017	324,00**	-7	-2.268,00
8Z00426988	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017 (HOSTING EVOLUTO)	21/06/2017	2176	21/07/2017	14/07/2017	454,00**	-7	-3.178,00
8Z00425916	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2177	21/07/2017	14/07/2017	40,00**	-7	-280,00
8Z00424042	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2177	21/07/2017	14/07/2017	40,00**	-7	-280,00
8Z00427863	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2177	21/07/2017	14/07/2017	98,00**	-7	-686,00
8Z00424796	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2177	21/07/2017	14/07/2017	104,40**	-7	-730,80
8Z00426858	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2177	21/07/2017	14/07/2017	251,32**	-7	-1.759,24
4220317800036 575	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	19,48**	-7	-136,36
4220317800036 446	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	19,48**	-7	-136,36
4220317800036 423	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	19,48**	-7	-136,36
8Z00427316	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	19,48**	-7	-136,36
4220317800036 684	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	21,56**	-7	-150,92
4220317800036 715	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	22,62**	-7	-158,34
4220317800036 409	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	22,87**	-7	-160,09
4220317800037 182	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	23,20**	-7	-162,40
4220317800036 809	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	29,23**	-7	-204,61
8Z00423099	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	29,87**	-7	-209,09
4220317800036 432	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	32,44**	-7	-227,08
4220317800037	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	33,32**	-7	-233,24



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
008											
4220317800036397	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	33,73**	-7	-236,11
4220317800036471	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	35,50**	-7	-248,50
4220317800036623	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	47,39**	-7	-331,73
8Z00425368	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	106,03**	-7	-742,21
8Z00423714	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	112,00**	-7	-784,00
8Z00423083	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	113,55**	-7	-794,85
8Z00422553	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	129,33**	-7	-905,31
4220317800036591	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	130,27**	-7	-911,89
4220317800036611	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	144,83**	-7	-1.013,81
8Z00422506	07/06/2017	21/06/2017	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2017	21/06/2017	2178	21/07/2017	14/07/2017	832,68**	-7	-5.828,76
14/2017	21/06/2017	21/06/2017	0012824	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 2017 --I° ACCONTO	21/06/2017	2303	21/07/2017	31/07/2017	20.688,54**	10	206.885,40
100028	31/05/2017	21/06/2017	0012837	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 6' RATA - APRILE 2017	21/06/2017	3484	21/07/2017	07/11/2017	6.674,38**	109	727.507,42
100028	31/05/2017	21/06/2017	0012837	GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 6' RATA - APRILE 2017	21/06/2017	3485	21/07/2017	07/11/2017	64.011,25**	109	6.977.226,25
269	31/05/2017	22/06/2017	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA UTENTE SIG.RA PALLESCHI IDA - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	2109	22/07/2017	26/06/2017	1.641,20**	-26	-42.671,20
FATTPA 1_17	14/06/2017	22/06/2017	0011736	Fornitura cofano in legno completo di imbottitura e trasporto dall'ospedale di Lodi al Cimitero di Codogno	22/06/2017	2503	22/07/2017	04/08/2017	500,00	13	6.500,00
1PA	23/06/2017	26/06/2017	0001337	DETERMINAZIONE N 358 DEL 30.05.2017 - LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO AMBIENTALE IN ALLOGGIO DI E.R.P. IN VIA PALLAVICINO, 52 OCCUPATO DA SIG. B.G. - SALDO LAVORI	26/06/2017	2127	26/07/2017	03/07/2017	3.230,00**	-23	-74.290,00
7X02531110	15/06/2017	26/06/2017	0006270	TELEFONIA MOBILE - 4' BIMESTRE 2017	26/06/2017	2489	26/07/2017	03/08/2017	980,48**	8	7.843,84
8017123027	27/06/2017	28/06/2017	0010883	POSTA CONTEST - RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL GENNAIO 2017	27/06/2017	2140	27/07/2017	06/07/2017	362,95**	-21	-7.621,95
8017123090	27/06/2017	28/06/2017	0010883	POSTA CONTES - RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL MESE DI FEBBRAIO 2017	27/06/2017	2140	27/07/2017	06/07/2017	438,08**	-21	-9.199,68
28/E-2017	28/06/2017	29/06/2017	0010808	Attività svolte dal Nucleo di Valutazione per il 2016 e primo semestre 2017	28/06/2017	2198 *	28/07/2017	19/07/2017	2.569,32	-9	-23.123,88



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
0000011709	26/06/2017	28/06/2017	0006740	TELEFONO - MAGGIO 2017	28/06/2017	2490	28/07/2017	03/08/2017	683,33**	6	4.099,98
0000015462	28/06/2017	29/06/2017	0000836	CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 4 FASCIA-1 TRIMESTRE 2017	28/06/2017	3806	28/07/2017	28/11/2017	1.160,13**	123	142.695,99
69/B	28/06/2017	29/06/2017	0012360	SERVIZIO ASILO NIDO MARZO 2017 ALE.MAR COOP SOC	29/06/2017	2139	29/07/2017	06/07/2017	6.834,22	-23	-157.187,06
8017123248	28/06/2017	29/06/2017	0010883	RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL	29/06/2017	2141	29/07/2017	06/07/2017	659,49**	-23	-15.168,27
76/B	29/06/2017	29/06/2017	0012360	EQUIPE MINORI MAGGIO 2017 EMMANUELE COOP SOC	29/06/2017	2160	29/07/2017	06/07/2017	5.987,54	-23	-137.713,42
75/B	29/06/2017	29/06/2017	0012360	EQUIPE MINORI GEN-APR 2017 EMMANUELE COOPERATIVA SOCIALE	29/06/2017	2160	29/07/2017	06/07/2017	23.944,16	-23	-550.715,68
74/B	29/06/2017	29/06/2017	0012360	ACCOMPAGNAMENTO FAMIGLIA AFFIDATARIA APR 2017 AIBC SOC COOP	29/06/2017	2175	29/07/2017	14/07/2017	212,26	-15	-3.183,90
65/B	28/06/2017	29/06/2017	0012360	QUOTE AFFIDO FAMIGLIE DIVERSE MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2017	29/06/2017	2175	29/07/2017	14/07/2017	2.302,00	-15	-34.530,00
72/B	28/06/2017	29/06/2017	0012360	SAD MARZO/APRILE 2017 ALE.MAR COOP SOC	29/06/2017	2195	29/07/2017	19/07/2017	7.743,91	-10	-77.439,10
67/B	28/06/2017	29/06/2017	0012360	RETTA CDD VOLO - CSE AMICIZIA APRILE/MAGGIO 2017 AMICIZIA SOC.COOP.	29/06/2017	2272	29/07/2017	24/07/2017	29.505,21	-5	-147.526,05
64/B	28/06/2017	29/06/2017	0012360	SERVIZIO ADM E SPAZIO NEUTRO MARZO/APRILE 2017 EMMANUELE COOPERATIVA SOCIALE	29/06/2017	2278	29/07/2017	25/07/2017	2.085,98	-4	-8.343,92
64/B	28/06/2017	29/06/2017	0012360	SERVIZIO ADM E SPAZIO NEUTRO MARZO/APRILE 2017 EMMANUELE COOPERATIVA SOCIALE	29/06/2017	2280	29/07/2017	25/07/2017	467,97	-4	-1.871,88
73/B	29/06/2017	29/06/2017	0012360	INCONTRI PROTETTI E RESIDENZIALE MINORI APR-MAG 2017 ASS.COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII E RETTE DIVERSE ECC.	29/06/2017	2420 *	29/07/2017	01/08/2017	51.473,19	3	154.419,57
73/B	29/06/2017	29/06/2017	0012360	INCONTRI PROTETTI E RESIDENZIALE MINORI APR-MAG 2017 ASS.COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII E RETTE DIVERSE ECC.	29/06/2017	2428	29/07/2017	01/08/2017	210,26	3	630,78
10-33	29/06/2017	03/07/2017	0012809	A saldo dell'importo dovuto in forza dell'Ordinanza 22/11/2016 R.R. n. 2598/2016 TAR Lombardia (Milano) tra le parti: PIERCARLO MILESI E ALTRI - COMUNE DI CODOGNO	29/06/2017	2436	29/07/2017	02/08/2017	2.537,60	4	10.150,40
71/B	28/06/2017	29/06/2017	0012360	SERV.ASSIST.SCOL.HANDICAP MARZO/APRILE 2017 ALE-MAR COOP SOC	29/06/2017	2494	29/07/2017	04/08/2017	66.898,56	6	401.391,36
70/B	28/06/2017	29/06/2017	0012360	SERV.ASSIST.HAND.SCUOLA SUPERIORE MARZO 2017 ALE-MAR COOP SOC	29/06/2017	2496	29/07/2017	04/08/2017	15.881,01	6	95.286,06
66/B	28/06/2017	29/06/2017	0012360	SERVIZIO SCOLASTICO TRASPORTO DISABILI MARZO/APRILE 2017 ALE.MAR COOP. SOCIALE	29/06/2017	2497	29/07/2017	04/08/2017	1.443,56	6	8.661,36
68/B	28/06/2017	29/06/2017	0012360	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA MARZO/APRILE 2017 ALE.MAR COOP SOC	29/06/2017	2498	29/07/2017	04/08/2017	2.078,13	6	12.468,78



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
68/B	28/06/2017	29/06/2017	0012360	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA MARZO/APRILE 2017 ALE.MAR COOP SOC	29/06/2017	2499	29/07/2017	04/08/2017	2.947,36	6	17.684,16
66/B	28/06/2017	29/06/2017	0012360	SERVIZIO SCOLASTICO TRASPORTO DISABILI MARZO/APRILE 2017 ALE.MAR COOP. SOCIALE	29/06/2017	2500	29/07/2017	04/08/2017	3.750,61	6	22.503,66
63/B	28/06/2017	29/06/2017	0012360	SERVIZIO SPAZIO EDUCATIVO APRILE - MAGGIO 2017 EMMANUELE COOPERATIVA SOCIALE	29/06/2017	2811	29/07/2017	06/09/2017	12.438,38	39	485.096,82
66/PA	30/06/2017	04/07/2017	0006294	ABBONAMENTO ANNUALE A PREZZI INFORMATIVI DELL'EDILIZIA - RECUPERO Attrav. Strada KM 159+505 SOTTOPASSO PEDONALE BOLOGNA - MILANO	30/06/2017	1145	30/07/2017	27/03/2017	160,00	-125	-20.000,00
8201051287	22/06/2017	04/07/2017	0005442	Attrav. Fogna KM 159+046 BOLOGNA - MILANO MI. ROGOREDO - PIACENZA (BO-MI) CODOGNO	30/06/2017	2302	30/07/2017	31/07/2017	93,51**	1	93,51
8201051436	22/06/2017	04/07/2017	0005442	Attrav. Fogna KM 159+046 BOLOGNA - MILANO MI. ROGOREDO - PIACENZA (BO-MI) CODOGNO	30/06/2017	2302	30/07/2017	31/07/2017	1.122,13**	1	1.122,13
1700250035	03/07/2017	03/07/2017	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI LUGLIO 2017 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	03/07/2017	2274	02/08/2017	24/07/2017	841,97	-9	-7.577,73
1010426915	29/06/2017	03/07/2017	0011161	FOTOCOPIatrici 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	03/07/2017	2501	02/08/2017	04/08/2017	281,25**	2	562,50
500/PA	30/06/2017	04/07/2017	0012870	FORNITURA RS. CARTA FOTOPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	03/07/2017	2507	02/08/2017	04/08/2017	597,00**	2	1.194,00
1730032120	30/06/2017	04/07/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2017	04/07/2017	2130	03/08/2017	04/07/2017	112,00**	-30	-3.360,00
1730032022	30/06/2017	04/07/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2017	04/07/2017	2130	03/08/2017	04/07/2017	1.096,08**	-30	-32.882,40
1730032795	30/06/2017	04/07/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2017	04/07/2017	2130	03/08/2017	04/07/2017	1.942,67**	-30	-58.280,10
1730032794	30/06/2017	04/07/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2017	04/07/2017	2130	03/08/2017	04/07/2017	6.890,06**	-30	-206.701,80
PJ00084609	30/06/2017	04/07/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2017	04/07/2017	2161	03/08/2017	06/07/2017	44,26**	-28	-1.239,28
PJ00084610	30/06/2017	04/07/2017	0006599	FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2017	04/07/2017	2161	03/08/2017	06/07/2017	262,58**	-28	-7.352,24
691	30/06/2017	04/07/2017	0012364	SERVIZI AUSILIARI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2017	04/07/2017	2162	03/08/2017	06/07/2017	1.029,33**	-28	-28.821,24
PJ00084607	30/06/2017	04/07/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	04/07/2017	2163	03/08/2017	06/07/2017	89,60**	-28	-2.508,80
PJ00084608	30/06/2017	04/07/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	04/07/2017	2163	03/08/2017	06/07/2017	232,29**	-28	-6.504,12
PJ00084606	30/06/2017	04/07/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	04/07/2017	2163	03/08/2017	06/07/2017	311,62**	-28	-8.725,36
PJ00084611	30/06/2017	04/07/2017	0006599	FONRNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2017	04/07/2017	2164	03/08/2017	06/07/2017	271,95**	-28	-7.614,60
F.00037/FE	30/06/2017	05/07/2017	0007018	RETTE FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI GIUGNO 2017	04/07/2017	2187	03/08/2017	17/07/2017	3.002,81	-17	-51.047,77



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017/172/ED	29/06/2017	05/07/2017	0008238	GIUGNO 2017 Abbonamento Annuale AREA SERVIZI ALL'APERSONA.IT attivo dal 21/07/2017 al 21/07/2018	04/07/2017	2266	03/08/2017	21/07/2017	390,00**	-13	-5.070,00
202015	30/06/2017	05/07/2017	0010047	FORNITURA MATERIALE DIVERSO	04/07/2017	2293	03/08/2017	31/07/2017	570,00**	-3	-1.710,00
293/PA	30/06/2017	05/07/2017	0001118	RETTE FREQUENZA SIGG. LUVIE E BOSSI MESE DI GIUGNO 2017	05/07/2017	2156	04/08/2017	06/07/2017	1.789,65**	-29	-51.899,85
286/PA	30/06/2017	05/07/2017	0001118	RETTE FREQUENZA SIGG. ROPOOE COMIZZOLI MESE DI GIUGNO 2017	05/07/2017	2159	04/08/2017	06/07/2017	4.167,30**	-29	-120.851,70
99	04/07/2017	05/07/2017	0012877	FIAT DOBLO' MAXI 1.3 MTJ N1 5 POSTI KM. 84385 ANNO IMMATRICOLAZIONE 28/07/2011 TARGA: EF803LL TELAIO: ZFA2630009061452 VEICOLO TAGLIANDATO CON CONFORMITA' RPM GARANTIE	05/07/2017	2171	04/08/2017	13/07/2017	7.000,00**	-22	-154.000,00
1421/F	30/06/2017	06/07/2017	0001147	RETTE FREQUENZA SIG. RA PONZIO MESE DI GIUGNO 2017	05/07/2017	2180	04/08/2017	14/07/2017	1.802,00	-21	-37.842,00
1420/F	30/06/2017	06/07/2017	0001147	RETTE FREQUENZA SIG. AVIANI MESE DI GIUGNO 2017	05/07/2017	2181	04/08/2017	17/07/2017	2.117,00	-18	-38.106,00
299/PA	30/06/2017	05/07/2017	0001118	RETTE FREQUENZA SIG. BURO MASSIMO MESE DI GIUGNO 2017	05/07/2017	2182	04/08/2017	17/07/2017	1.370,70**	-18	-24.672,60
309/PA	30/06/2017	05/07/2017	0001118	RETTE FREQUENZA SIG. RA RUGINENTI MESE DI GIUGNO 2017	05/07/2017	2183	04/08/2017	17/07/2017	1.978,35**	-18	-35.610,30
317/PA	30/06/2017	05/07/2017	0001118	RETTE FREQUENZA SIG. RA CREMONESI MESE DI GIUGNO 2017	05/07/2017	2184	04/08/2017	17/07/2017	283,65**	-18	-5.105,70
648	05/07/2017	06/07/2017	0011254	FORNITURA N. 1 FIREBOX M200 TOTAL SECURITY 3 ANNI	05/07/2017	2291	04/08/2017	31/07/2017	4.100,00**	-4	-16.400,00
4/831	30/06/2017	05/07/2017	0012878	VEND.A COLLAUDO (quota parte 45%) - Fornitura n. 5 pc portatili per uffici diversi - N.5 Estensione assistenza e manutenzione per 24 mesi	05/07/2017	2298	04/08/2017	31/07/2017	1.032,96**	-4	-4.131,84
1001	30/06/2017	05/07/2017	0012805	VEND.A COLLAUDO (quota parte 55%) - Fornitura n. 5 pc portatili per uffici diversi - N.5 Estensione assistenza e manutenzione per 24 mesi	05/07/2017	2299	04/08/2017	31/07/2017	1.262,47**	-4	-5.049,88
017-17-PA	30/06/2017	06/07/2017	0012846	Interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale anno 2017	06/07/2017	2173	05/08/2017	14/07/2017	7.030,52**	-22	-154.671,44
99/01	05/07/2017	06/07/2017	0012556	SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI GIUGNO 2017	06/07/2017	2185	05/08/2017	17/07/2017	48,00**	-19	-912,00
12/E	06/07/2017	06/07/2017	0005495	Quota retta di ricovero a carico per Vs assistito Corradi Celestino, secondo trimestre 2017	06/07/2017	2186	05/08/2017	17/07/2017	2.215,83	-19	-42.100,77
479	30/06/2017	06/07/2017	0010430	FORNITURA VESTIARIO	06/07/2017	2508	05/08/2017	04/08/2017	137,39**	-1	-137,39
6217725217	30/06/2017	07/07/2017	0012723	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA	07/07/2017	2179	06/08/2017	14/07/2017	111,80	-23	-2.571,40
6217725218	30/06/2017	07/07/2017	0012723	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA	07/07/2017	2179	06/08/2017	14/07/2017	116,75	-23	-2.685,25



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
6217725216 12 78/B	30/06/2017	07/07/2017	0012723	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA	07/07/2017	2179	06/08/2017	14/07/2017	1.227,05	-23	-28.222,15
	30/06/2017	11/07/2017	0012864	FORNITURA BATTERIA PER MONTAFERETRI	07/07/2017	2301	06/08/2017	31/07/2017	155,00**	-6	-930,00
	30/06/2017	10/07/2017	0012360	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA FAVINI SANTA ROSA - MESE DI GIUGNO 2017	10/07/2017	2172	09/08/2017	13/07/2017	102,00	-27	-2.754,00
6400026183	30/06/2017	10/07/2017	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI GIUGNO 2017	10/07/2017	2188	09/08/2017	17/07/2017	1.600,88**	-23	-36.820,24
6400026181	30/06/2017	10/07/2017	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI GIUGNO 2017	10/07/2017	2189	09/08/2017	17/07/2017	225,00**	-23	-5.175,00
169/D	30/06/2017	10/07/2017	0007991	RETTE OSPITI - ZELIOLI RACHELE NON RESIDENTE - MESE DI GIUGNO 2017	10/07/2017	2190	09/08/2017	17/07/2017	841,50	-23	-19.354,50
0002126088	30/06/2017	11/07/2017	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO IN FORMATO PDF	10/07/2017	2197	09/08/2017	19/07/2017	607,60**	-21	-12.759,60
0001120132	30/06/2017	11/07/2017	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI AUTORITA' GIUDIZIARIA	10/07/2017	2197	09/08/2017	19/07/2017	843,20	-21	-17.707,20
6400026182	30/06/2017	10/07/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA "MATERNA GENTILE" - MESE DI GIUGNO 2017	10/07/2017	2504	09/08/2017	04/08/2017	1.985,68**	-5	-9.928,40
6400026178	30/06/2017	10/07/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "SAN BIAGIO" - MESE DI GIUGNO 2017	10/07/2017	2504	09/08/2017	04/08/2017	4.764,92**	-5	-23.824,60
6400026180	30/06/2017	10/07/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RAPELLI" - MESE DI GIUGNO 2017	10/07/2017	2504	09/08/2017	04/08/2017	5.178,32**	-5	-25.891,60
6400026179	30/06/2017	10/07/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RESISTENZA" - MESE DI GIUGNO 2017	10/07/2017	2504	09/08/2017	04/08/2017	6.385,90**	-5	-31.929,50
6400026177	30/06/2017	10/07/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "SAN BIAGIO" - MESE DI GIUGNO 2017	10/07/2017	2505	09/08/2017	04/08/2017	3.999,98**	-5	-19.999,90
6400026176	30/06/2017	10/07/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "GENTILE" - MESE DI GIUGNO 2017	10/07/2017	2505	09/08/2017	04/08/2017	6.743,64**	-5	-33.718,20
0001119776	30/06/2017	11/07/2017	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E DI AVVENUTA NOTIFICA	10/07/2017	2869	09/08/2017	14/09/2017	374,40	36	13.478,40
29/E-2017	10/07/2017	11/07/2017	0010808	Attività svolte dal Nucleo di Valutazione per il 2016, in riferimento al Decreto del Sindaco n. 14 del 14 novembre 2016 e relative spese di viaggio.	11/07/2017	2192	10/08/2017	18/07/2017	425,05	-23	-9.776,15
3/FE	10/07/2017	11/07/2017	0010808	Nota di credito relativa alla fattura E28 del 28 giugno 2017	11/07/2017	2198	10/08/2017	19/07/2017	-2.569,32	-22	56.525,04
30/E-2017	10/07/2017	11/07/2017	0010808	ATTIVITA' SVOLTE PER IL NUCLEO DI	11/07/2017	2199	10/08/2017	19/07/2017	1.724,30	-22	-37.934,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
288	30/06/2017	11/07/2017	0011569	VALUTAZIONE E SPESE VIAGGI - 1° SEMESTRE 2017	11/07/2017	2273	10/08/2017	24/07/2017	1.641,20**	-17	-27.900,40
				STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA UTENTE SIG.RA PALLESCI IDA - MESE DI GIUGNO 2017							
1689	07/07/2017	11/07/2017	0012783	SERVIZI A CANONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, RELATIVI AL MESE DI MARZO 2017.	11/07/2017	2300	10/08/2017	31/07/2017	1.116,93	-10	-11.169,30
14/E	30/06/2017	11/07/2017	0003490	FORNITURA DI MATERIALE INERTE	11/07/2017	2304	10/08/2017	31/07/2017	18,60**	-10	-186,00
FE-180	05/07/2017	13/07/2017	0006696	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI FUNZIONARIO ARPA QUALE COMPONENTE ESTERNO PARTECIPANTE AI LAVORI COMMISSIONE COLLAUDO 19.04.2017 A FOMBIO SP 20 N. 1 START SERVICE	11/07/2017	2482	10/08/2017	02/08/2017	63,50**	-8	-508,00
FE-181	05/07/2017	13/07/2017	0006696	PRESTAZIONE SERVIZI FUNZIONARIO ARPA QUALE COMPONENTE ESTERNO PARTECIPANTE AI LAVORI COMMISSIONE COLLAUDO 19.04.2017 A GUARDAMIGLIO SS KM 267 + 941 GPM SRL - PROT.N. 54701 DEL 06.04.2017 - GUARDAMIGLIO (LO) DIP. LODI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' A VS. FAVORE AUTOCARRO FIAT DOBLO' TARGA EF803LL	11/07/2017	2483	10/08/2017	02/08/2017	63,50**	-8	-508,00
PA004	07/07/2017	12/07/2017	0012879	SERVIZIO ASILO NIDO MAGGIO 2017 ALE.MAR	12/07/2017	2193	11/08/2017	18/07/2017	565,53**	-24	-13.572,72
86/B	12/07/2017	13/07/2017	0012360	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVI SONORI PER NON VEDENTI SU IMPIANTO SEMAFORICO DI VIALE RISORGIMENTO/VIA CARDUCCI	13/07/2017	2191	12/08/2017	18/07/2017	4.355,77	-25	-108.894,25
P168	30/06/2017	13/07/2017	0012826	FORNITURA MANIFESTI PER ASSEGNAZIONE LOCULI - CONSIGLI COMUNALI - FESTA DEL VOLONTARIATO - FESTE NAZIONALI DEL 25 APRILE E 2 GIUGNO - ASSEGNAZIONE ORTI E ISCRIZIONE SERVIZI SOCIALI	13/07/2017	2196	12/08/2017	19/07/2017	3.750,00**	-24	-90.000,00
2/2017PA	11/07/2017	13/07/2017	0012880	50 MANIFESTI 70X100 ISCRIZIONI ASILO NIDO CON 50 ADESIVI STAMPA COLORI APPLICATI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELL'ALFA ROMEO MOD.GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: FD335DX - MESE DI AGOSTO 2017	13/07/2017	2522	12/08/2017	04/08/2017	805,00**	-8	-6.440,00
3/2017PA	11/07/2017	13/07/2017	0012880	50 MANIFESTI 70X100 ISCRIZIONI ASILO NIDO CON 50 ADESIVI STAMPA COLORI APPLICATI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELL'ALFA ROMEO MOD.GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: FD335DX - MESE DI AGOSTO 2017	13/07/2017	2760	12/08/2017	22/08/2017	125,00**	10	1.250,00
FC0001018911	12/07/2017	14/07/2017	0012183	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE	14/07/2017	2194	13/08/2017	19/07/2017	639,77**	-25	-15.994,25
6301E	13/07/2017	17/07/2017	0012024	CANONE DEL PERIODO:DAL 1/5/2017 AL 30/6/2017 PER SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE	14/07/2017	2275	13/08/2017	25/07/2017	15.670,09**	-19	-297.731,71
FY0001949	10/07/2017	17/07/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE	14/07/2017	2487	13/08/2017	03/08/2017	291,98	-10	-2.919,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI GIUGNO 2017											
FY0001949	10/07/2017	17/07/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI GIUGNO 2017	14/07/2017	2487	13/08/2017	03/08/2017	595,84	-10	-5.958,40
FY0001950	10/07/2017	17/07/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - MESE DI GIUGNO 2017	14/07/2017	2488	13/08/2017	03/08/2017	1.701,30	-10	-17.013,00
6302E	13/07/2017	17/07/2017	0012024	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 3°BIMESTRE 2017	14/07/2017	2557	13/08/2017	09/08/2017	4.153,48**	-4	-16.613,92
258/E	17/07/2017	17/07/2017	0007725	SIG.RA BRAVI CINZIA - RSD5 - MESE DI GIUGNO 2017	17/07/2017	2276	16/08/2017	25/07/2017	335,60	-22	-7.383,20
87/B	14/07/2017	24/07/2017	0012360	CDD MODULO MINORI MAGGIO 2017 FONDAZIONE STEFANO E ANGELA DANELLI ONLUS - OSPITE STRUTTURA MORBEGNO MAGGIO 2017 ASS. COMUNITA' IL GABBIANO - DIARIA GIORNALIERA MINORE M.M. GIUGNO 2017 ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO - PRESENZA E.M. MAGGIO 2017 ARIMO SOC.CO	17/07/2017	2431	16/08/2017	01/08/2017	1.188,00	-15	-17.820,00
87/B	14/07/2017	24/07/2017	0012360	CDD MODULO MINORI MAGGIO 2017 FONDAZIONE STEFANO E ANGELA DANELLI ONLUS - OSPITE STRUTTURA MORBEGNO MAGGIO 2017 ASS. COMUNITA' IL GABBIANO - DIARIA GIORNALIERA MINORE M.M. GIUGNO 2017 ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO - PRESENZA E.M. MAGGIO 2017 ARIMO SOC.CO	17/07/2017	2432	16/08/2017	01/08/2017	9.212,00	-15	-138.180,00
7/FE-2017	10/07/2017	18/07/2017	0006794	COMPENSO QUALE MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTE BIANCA" CHE HA AVUTO LUOGO IL 1/2 LUGLIO 2017 A CODOGNO	17/07/2017	2434	16/08/2017	02/08/2017	126,88	-14	-1.776,32
8/FE-2017	14/07/2017	18/07/2017	0006794	Compenso, quale membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per il sopralluogo effettuato in data 13/07/2017 in merito alla manifestazione denominata " Festa del Gelato 2017"	17/07/2017	2435	16/08/2017	02/08/2017	126,88	-14	-1.776,32
5	06/06/2017	17/07/2017	0006796	Richiesta compenso commissione Intercomunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo tenutosi giovedì 13 luglio 2017 alle ore 15.00 presso il comune di S. Fiorano (LO) piazza Roma	17/07/2017	2486	16/08/2017	03/08/2017	77,47	-13	-1.007,11



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6217720522	31/05/2017	17/07/2017	0012723	n.1 FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA	17/07/2017	2509	16/08/2017	04/08/2017	877,10**	-12	-10.525,20
40	14/07/2017	18/07/2017	0012126	ABBONAMENTO A E-LIBERTA' ANNUO	18/07/2017	2200	17/08/2017	19/07/2017	173,08**	-29	-5.019,32
413	07/07/2017	24/07/2017	0011561	ASSISTENZA TECNICA AL SOFTWARE PER IL CONTROLLO DEI CONDUCENTI PROFESSIONALI TACHOPOLICE	19/07/2017	2282	18/08/2017	26/07/2017	560,00**	-23	-12.880,00
133-17 PA	30/06/2017	24/07/2017	0011151	OSPITALITA' MAGNOLFI GABRIELLA (02/11/38 ITALIA) PRESSO CASA ACCOGLIENZA - MESE DI GIUGNO 2017	20/07/2017	2281	19/08/2017	26/07/2017	600,00**	-24	-14.400,00
8717210012	20/07/2017	24/07/2017	0010883	SPESE PER AFFRANCATURE E ATTI GIUDIZIARI - MESE DI GIUGNO 2017	20/07/2017	2538	19/08/2017	07/08/2017	21,67	-12	-260,04
171136273	12/07/2017	24/07/2017	0012476	GAS - GIUGNO 2017	20/07/2017	2775	19/08/2017	24/08/2017	43,17**	5	215,85
99/B	21/07/2017	24/07/2017	0012360	STORNO PARZIALE NS. FT. 73/B PER ERRATO ADEBITO CASA MIRIAM T.A. MADRE B. FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO FT. 57/FE	21/07/2017	2420 *	20/08/2017	01/08/2017	-7.142,00	-19	135.698,00
98/B	21/07/2017	25/07/2017	0012360	SERVIZIO ANZIANI DOMICILIARE SAD - MESE DI MAGGIO 2017	21/07/2017	2429	20/08/2017	01/08/2017	4.122,13	-19	-78.320,47
3	21/07/2017	24/07/2017	0000234	1a RATA ANNO 2017 RELATIVA AL CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI: raccolta trasporto e smaltimento rifiuti - raccolta differenziata - spazzamento stradale e pulizia aree pubbliche - manutenzione impianti - realizzazione nuovi impianti e investimenti neces	21/07/2017	2485	20/08/2017	03/08/2017	844.089,75**	-17	-14.349.525,75
1701196/S	17/07/2017	24/07/2017	0008480	CANONE 3° TRIMESTRE 2017, MANUTENZIONE CONTINUATIVA SOFTWARE APPLICATIVO.	21/07/2017	2545	20/08/2017	08/08/2017	5.240,81**	-12	-62.889,72
FATTPA 3_17	21/07/2017	24/07/2017	0000186	FORNITURA E STAMPA ROLL- UP E MAGLIETTE PUBBLICITARIE PER L'OTTAVA EDIZIONE DEL PREMIO NOVELLO	24/07/2017	2514	23/08/2017	04/08/2017	540,00**	-19	-10.260,00
97/B	21/07/2017	25/07/2017	0012360	- SERV.ASSIST.SCOL.HANDICAP ALE.MAR COOP.SOCIALE ONLUS - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017	24/07/2017	2515	23/08/2017	04/08/2017	57.192,23	-19	-1.086.652,37
97/B	21/07/2017	25/07/2017	0012360	- SERV.ASSIST.SCOL.HANDICAP ALE.MAR COOP.SOCIALE ONLUS - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017	24/07/2017	2516	23/08/2017	04/08/2017	10.979,68	-19	-208.613,92
96/B	21/07/2017	25/07/2017	0012360	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017	24/07/2017	2517	23/08/2017	04/08/2017	766,68	-19	-14.566,92
96/B	21/07/2017	25/07/2017	0012360	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017	24/07/2017	2517	23/08/2017	04/08/2017	1.163,08	-19	-22.098,52
95/B	21/07/2017	25/07/2017	0012360	- SERVIZIO PRE-POST SCUOLA ALE.MAR COOP.SOCIALE ONLUS - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017	24/07/2017	2518	23/08/2017	04/08/2017	75,38	-19	-1.432,22
95/B	21/07/2017	25/07/2017	0012360	- SERVIZIO PRE-POST SCUOLA ALE.MAR	24/07/2017	2518	23/08/2017	04/08/2017	1.940,13	-19	-36.862,47



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
95/B	21/07/2017	25/07/2017	0012360	COOP SOCIALE ONLUS - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017	24/07/2017	2519	23/08/2017	04/08/2017	2.398,11	-19	-45.564,09
96/B	21/07/2017	25/07/2017	0012360	- SERVIZIO PRE-POST SCUOLA ALE.MAR COOP SOCIALE ONLUS - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017	24/07/2017	2520	23/08/2017	04/08/2017	2.000,00	-19	-38.000,00
5273/FPA	20/07/2017	25/07/2017	0011019	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017	24/07/2017	2525	23/08/2017	04/08/2017	584,00**	-19	-11.096,00
325/2017PA	30/06/2017	25/07/2017	0012740	FORNITURA BIDONI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	25/07/2017	2430	24/08/2017	01/08/2017	3.016,40**	-23	-69.377,20
0000013101	24/07/2017	25/07/2017	0006740	LINEA TRASPORTO DISABILI - MESE DI GIUGNO 2017	25/07/2017	2491	24/08/2017	03/08/2017	683,33**	-21	-14.349,93
PA007832/2017	20/07/2017	25/07/2017	0012886	TELEFONO - GIUGNO 2017	25/07/2017	2793	24/08/2017	25/08/2017	1,88**	1	1,88
PA007826/2017	20/07/2017	25/07/2017	0012886	GAS - MAGGIO 2017	25/07/2017	2793	24/08/2017	25/08/2017	7,99**	1	7,99
PA007827/2017	20/07/2017	25/07/2017	0012886	GAS - MAGGIO 2017	25/07/2017	2793	24/08/2017	25/08/2017	12,17**	1	12,17
PA007830/2017	20/07/2017	25/07/2017	0012886	GAS - MAGGIO 2017	25/07/2017	2793	24/08/2017	25/08/2017	20,69**	1	20,69
PA007824/2017	20/07/2017	25/07/2017	0012886	GAS - MAGGIO 2017	25/07/2017	2793	24/08/2017	25/08/2017	20,90**	1	20,90
PA007825/2017	20/07/2017	25/07/2017	0012886	GAS - MAGGIO 2017	25/07/2017	2793	24/08/2017	25/08/2017	33,96**	1	33,96
PA007831/2017	20/07/2017	25/07/2017	0012886	GAS - MAGGIO 2017	25/07/2017	2793	24/08/2017	25/08/2017	48,37**	1	48,37
PA007823/2017	20/07/2017	25/07/2017	0012886	GAS MAGGIO 2017	25/07/2017	2793	24/08/2017	25/08/2017	120,62**	1	120,62
PA007828/2017	20/07/2017	25/07/2017	0012886	GAS - MAGGIO 2017	25/07/2017	2793	24/08/2017	25/08/2017	762,67**	1	762,67
PA007829/2017	20/07/2017	25/07/2017	0012886	GAS - MAGGIO 2017	25/07/2017	2794	24/08/2017	25/08/2017	28,03**	1	28,03
1010428930	24/07/2017	31/07/2017	0011161	GAS - MAGGIO 2017	26/07/2017	2523	25/08/2017	04/08/2017	281,25**	-21	-5.906,25
1010428931	24/07/2017	31/07/2017	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	26/07/2017	2523	25/08/2017	04/08/2017	711,38**	-21	-14.938,98
1010428929	24/07/2017	31/07/2017	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	26/07/2017	2524	25/08/2017	04/08/2017	194,85**	-21	-4.091,85
2	21/07/2017	28/07/2017	0000234	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	27/07/2017	2484	26/08/2017	02/08/2017	191.709,04**	-24	-4.601.016,96
1410002108	26/07/2017	28/07/2017	0007922	RATA A SALDO ANNO 2016 CORRISPETTIVO PER ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI: raccolta trasporto e smaltimento rifiuti - raccolta differenziata - spazzamento stradale e pulizia aree pubbliche - manutenzione impianti - realizzazione nuovi impianti e investimenti	27/07/2017	2513	26/08/2017	04/08/2017	115,38**	-22	-2.538,36
2	27/07/2017	01/08/2017	0010624	ABBONAMENTO AL SOLE 24 ORE	28/07/2017	2786	27/08/2017	25/08/2017	380,64	-2	-761,28
16/E	28/07/2017	01/08/2017	0003490	Collaudo Palco comunale	31/07/2017	2541	30/08/2017	08/08/2017	181,58**	-22	-3.994,76
0002128328	28/07/2017	01/08/2017	0002007	FORNITURA STABILIZZATO	31/07/2017	2756	30/08/2017	22/08/2017	606,10**	-8	-4.848,80
106/B	28/07/2017	01/08/2017	0012360	CEDOLE LIBRARIE DIVERSE	31/07/2017	2764	30/08/2017	22/08/2017	4.204,99	-8	-33.639,92
				SERVIZIO ASILO NIDO GIUGNO 2017 ALE.MAR COOP. SOCIALE							



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
105/B	28/07/2017	01/08/2017	0012360	RETTE OSPITALITA CASE DIVERSE MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2017	31/07/2017	2788	30/08/2017	25/08/2017	1.096,20	-5	-5.481,00
105/B	28/07/2017	01/08/2017	0012360	RETTE OSPITALITA CASE DIVERSE MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2017	31/07/2017	2790	30/08/2017	25/08/2017	17.126,00	-5	-85.630,00
104/B	28/07/2017	01/08/2017	0012360	QUOTA AFFIDO FAMIGLIE DIVERSE MESE DI LUGLIO 2017	31/07/2017	2792	30/08/2017	25/08/2017	1.762,26	-5	-8.811,30
103/B	28/07/2017	01/08/2017	0012360	RETTA CDD AMICIZIA GIUGNO 2017 AMICIZIA SOC.COOP E RETTE DIVERSE	31/07/2017	2798	30/08/2017	25/08/2017	15.009,24	-5	-75.046,20
1700003785-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2803	30/08/2017	30/08/2017	**	0	0,00
1700003773-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2803	30/08/2017	30/08/2017	**	0	0,00
1700003845-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2803	30/08/2017	30/08/2017	**	0	0,00
1700003774-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2803	30/08/2017	30/08/2017	56,65**	0	0,00
1700003797-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2803	30/08/2017	30/08/2017	103,46**	0	0,00
1700003775-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2803	30/08/2017	30/08/2017	117,99**	0	0,00
1700003779-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2803	30/08/2017	30/08/2017	130,60**	0	0,00
1700003782-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2803	30/08/2017	30/08/2017	153,27**	0	0,00
1700003786-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2803	30/08/2017	30/08/2017	192,34**	0	0,00
1700003792-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2803	30/08/2017	30/08/2017	192,34**	0	0,00
1700003794-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2803	30/08/2017	30/08/2017	226,16**	0	0,00
1700003789-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2803	30/08/2017	30/08/2017	227,99**	0	0,00
1700003771-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2803	30/08/2017	30/08/2017	285,53**	0	0,00
1700003777-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2803	30/08/2017	30/08/2017	288,08**	0	0,00
1700003778-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2803	30/08/2017	30/08/2017	304,42**	0	0,00
1700003772-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2803	30/08/2017	30/08/2017	306,96**	0	0,00
1700003776-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2803	30/08/2017	30/08/2017	342,23**	0	0,00
1700003790-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2803	30/08/2017	30/08/2017	455,62**	0	0,00
1700003793-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2803	30/08/2017	30/08/2017	510,36**	0	0,00
1700003788-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2803	30/08/2017	30/08/2017	512,24**	0	0,00
1700003783-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2803	30/08/2017	30/08/2017	1.321,99**	0	0,00
1700003784-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2804	30/08/2017	30/08/2017	129,77**	0	0,00
1700003780-PA	31/07/2017	01/08/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' BIMESTRE 2017	31/07/2017	2804	30/08/2017	30/08/2017	463,18**	0	0,00
102/B	28/07/2017	01/08/2017	0012360	EQUIPE MINORI GIUGNO 2017 EMMANUELE COOP SOCIALE ECC.	31/07/2017	2812	30/08/2017	06/09/2017	5.987,54	7	41.912,78
1730038208	31/07/2017	01/08/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2017	01/08/2017	2481	31/08/2017	02/08/2017	112,00**	-29	-3.248,00
1730038239	31/07/2017	01/08/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2017	01/08/2017	2481	31/08/2017	02/08/2017	1.096,08**	-29	-31.786,32



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1730036833	31/07/2017	01/08/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2017	01/08/2017	2481	31/08/2017	02/08/2017	1.942,67**	-29	-56.337,43
1730036832	31/07/2017	01/08/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2017	01/08/2017	2481	31/08/2017	02/08/2017	6.890,06**	-29	-199.811,74
16/2017	31/07/2017	01/08/2017	0012824	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 2017 --II° ACCONTO	01/08/2017	2542	31/08/2017	08/08/2017	20.688,54**	-23	-475.836,42
PJ00088549	31/07/2017	02/08/2017	0006599	FORNITURA GASOLIO PER SCUOLABUS COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	02/08/2017	2543	01/09/2017	08/08/2017	163,02**	-24	-3.912,48
PJ00088544	31/07/2017	02/08/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017	02/08/2017	2544	01/09/2017	08/08/2017	39,75**	-24	-954,00
PJ00088546	31/07/2017	02/08/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	02/08/2017	2544	01/09/2017	08/08/2017	47,84**	-24	-1.148,16
PJ00088545	31/07/2017	02/08/2017	0006599	FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	02/08/2017	2544	01/09/2017	08/08/2017	172,92**	-24	-4.150,08
111/B	02/08/2017	04/08/2017	0012360	INCONTRI PROTETTI E RESIDENZIALE MINORI GIUGNO 2017 ASS.COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	02/08/2017	2644	01/09/2017	22/08/2017	852,70	-10	-8.527,00
112/B	02/08/2017	03/08/2017	0012360	RETTE MINORI CT RESIDENZIALI MAGGIO 2017 COOP.SOC. DI BESSIMO ONLUS	02/08/2017	2644	01/09/2017	22/08/2017	1.246,28	-10	-12.462,80
1700250045	02/08/2017	02/08/2017	0012405	RETTE DEGENZA MESE DI AGOSTO 2017 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	02/08/2017	2751	01/09/2017	22/08/2017	841,97	-10	-8.419,70
108/B	01/08/2017	04/08/2017	0012360	FAVINI SANTA ROSA- RETTA UTENTE MESE DI LUGLIO 2017	02/08/2017	2752	01/09/2017	22/08/2017	152,00	-10	-1.520,00
F.00048/FE	31/07/2017	02/08/2017	0007018	RETTE FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI LUGLIO 2017	02/08/2017	2754	01/09/2017	22/08/2017	3.061,37	-10	-30.613,70
PJ00088548	31/07/2017	02/08/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2017	02/08/2017	2870	01/09/2017	14/09/2017	179,98**	13	2.339,74
7/FE/2017	18/07/2017	02/08/2017	0006654	2370 - COMUNE DI CODOGNO / Immobiliare Olimpia - appalti - RG: 3429/05Storno Fattura n. 49 del 15.05.2017	02/08/2017	3314	01/09/2017	23/10/2017	-15.342,10	52	-797.789,20
67/FE/2017	31/07/2017	02/08/2017	0006654	2370 - COMUNE DI CODOGNO / Immobiliare Olimpia - appalti - RG: 3429/05Saldo finale spese, competenze ed onorari relativi alla posizione indicata in oggetto.	02/08/2017	3314	01/09/2017	23/10/2017	15.342,10	52	797.789,20
PJ00088547	31/07/2017	03/08/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	03/08/2017	2544	02/09/2017	08/08/2017	246,23**	-25	-6.155,75
8017149321	03/08/2017	04/08/2017	0010883	POSTA CONTEST - RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL ECC.	03/08/2017	2561	02/09/2017	11/08/2017	946,10**	-22	-20.814,20
101E_2017	03/08/2017	04/08/2017	0009304	COMUNE DI CODOGNO/EGEPU S.R.L.- DITTA FOLETTI GIUSEPPE. C.D.S. (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 182 DEL 09/09/2015 -SALDO)	03/08/2017	2568	02/09/2017	16/08/2017	1.040,00**	-17	-17.680,00
97E_2017	02/08/2017	04/08/2017	0009304	supporto al RUP mediante assistenza giuridica in ambito urbanistico edilizio SUAP pratica Gervasi	03/08/2017	2569	02/09/2017	16/08/2017	2.080,00**	-17	-35.360,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
127/01	02/08/2017	03/08/2017	0012556	(Det. 264 del 28.04.2017 - CIG: Z391E05B0C acconto) SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI LUGLIO 2017	03/08/2017	2643	02/09/2017	22/08/2017	49,60**	-11	-545,60
1689/F	31/07/2017	04/08/2017	0001147	RETTA 1689F del 31/07/2017 - SIG.RA PONZIO EMANUELA	03/08/2017	2748	02/09/2017	22/08/2017	1.862,00	-11	-20.482,00
1688/F	31/07/2017	04/08/2017	0001147	RETTA 1688F del 31/07/2017 - SIG. AVIANI LUIGI	03/08/2017	2750	02/09/2017	22/08/2017	2.187,50	-11	-24.062,50
155/A2017	31/07/2017	04/08/2017	0012872	FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIE	03/08/2017	2759	02/09/2017	22/08/2017	777,60**	-11	-8.553,60
0001122632	31/07/2017	04/08/2017	0002007	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD)	03/08/2017	2835	02/09/2017	11/09/2017	161,85	9	1.456,65
0002129223	31/07/2017	04/08/2017	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	03/08/2017	2835	02/09/2017	11/09/2017	220,50**	9	1.984,50
0001122974	31/07/2017	04/08/2017	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	03/08/2017	2835	02/09/2017	11/09/2017	306,00	9	2.754,00
340	31/07/2017	07/08/2017	0011569	Struttura Casa Famiglia Petranca sita a San Rocco al Porto Sig.ra Palleschi Ida mese di luglio 2017	04/08/2017	2749	03/09/2017	22/08/2017	1.641,20**	-12	-19.694,40
05-FPA-2017	31/07/2017	07/08/2017	0012732	LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICI ASILO NIDO Esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici dell'Asilo Nido di via Colloidi - sostituzione linea dati	07/08/2017	2558	06/09/2017	09/08/2017	512,00**	-28	-14.336,00
1PA_2017	07/08/2017	07/08/2017	0008187	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO DI VIA COLLODI E SCUOLA DELL'INFANZIA GARIBOLDI-TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE- DETERMINAZIONE N. 479 DEL 27/07/2017 CIG: Z711F31BCF	07/08/2017	2559	06/09/2017	09/08/2017	11.846,00**	-28	-331.688,00
FY0002423	04/08/2017	08/08/2017	0005738	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	07/08/2017	2574	06/09/2017	17/08/2017	2,31	-20	-46,20
6400031236	31/07/2017	08/08/2017	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI LUGLIO 2017	07/08/2017	2747	06/09/2017	22/08/2017	239,00**	-15	-3.585,00
0002129705	31/07/2017	07/08/2017	0002007	RELIGIONE CATTOLICA. CEDOLA LIBRERIA PER COMPILAZIONE MANUALE O DATTILOGRAFICA - FASCICOLO IN TRE COPIE CARTA CHIMICA, PER LA CLASSE PRIMA, SECONDA, TERZA, QUARTA E QUINTA.	07/08/2017	2757	06/09/2017	22/08/2017	162,40**	-15	-2.436,00
6400031237	31/07/2017	08/08/2017	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2017	07/08/2017	2763	06/09/2017	22/08/2017	1.157,84**	-15	-17.367,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
354/PA	31/07/2017	08/08/2017	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI LUGLIO 2017	07/08/2017	2787	06/09/2017	25/08/2017	4.306,21**	-12	-51.674,52
344/PA	31/07/2017	07/08/2017	0001118	RETTA BURO MASSIMO RSD PRIMAVERA MESE DI LUGLIO 2017	07/08/2017	2789	06/09/2017	25/08/2017	1.408,95**	-12	-16.907,40
337/PA	31/07/2017	08/08/2017	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI LUGLIO 2017	07/08/2017	2791	06/09/2017	25/08/2017	1.925,65**	-12	-23.107,80
370/PA	31/07/2017	07/08/2017	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH MESE DI LUGLIO 2017	07/08/2017	2797	06/09/2017	25/08/2017	1.978,35**	-12	-23.740,20
363/PA	31/07/2017	08/08/2017	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MESE DI LUGLIO 2017	07/08/2017	2800	06/09/2017	25/08/2017	283,65**	-12	-3.403,80
7294E	03/08/2017	08/08/2017	0012024	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 MANIGLIONI ANTIPANICO/EMERGENZA INTERNI E N. 2 MANIGLIE ESTERNE PER PORTE A DUE ANTE (CODIFICATE CON NN. 17 E 18) A SERVIZIO DELLA SEDE DI VIALE MEDAGLIE D'ORO IN CODOGNO manutenzione impianti antincendio in data 26/4/2017	07/08/2017	2819	06/09/2017	08/09/2017	577,62**	2	1.155,24
7297E	03/08/2017	08/08/2017	0012024	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO MESE DI GENNAIO 2017	07/08/2017	2824	06/09/2017	08/09/2017	203,75**	2	407,50
7298E	03/08/2017	08/08/2017	0012024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 IDRANTE SOPRASUOLO DN100 CON UNA USCITA UNI70 E DUE USCITE 45 A SERVIZIO SEDE DI VIALE MEDAGLIE D'ORO IN CODOGNO, PREVIA RIMOZIONE DEL PRE-ESISTENTE COMPONENTE DANNEGGIATO.	07/08/2017	2825	06/09/2017	08/09/2017	64,13**	2	128,26
7295E	03/08/2017	08/08/2017	0012024	COMMISSIONE DI COLLAUDO CONTENITORE- DISTRIBUTORE CARBURANTE AD USO PRIVATO PRESSO SAN ROCCO TRASPORTI DI FERRARINI F. E C. S.N.C. - RICHIESTA COMPENSO DI EURO 77,47	07/08/2017	2825	06/09/2017	08/09/2017	541,03**	2	1.082,06
2	04/08/2017	07/08/2017	0012383	FACCHINAGGIO E PULIZIA STRAORDINARIA ASILO GARIBALDI MESE DI LUGLIO 2017 SERVIZIO ALLESTIMENTO E C USTODIA MOSTRA LIBRIAMO	07/08/2017	3117	06/09/2017	02/10/2017	77,47	26	2.014,22
65/PA	31/07/2017	09/08/2017	0004559	GAS - LUGLIO 2017	08/08/2017	2567	07/09/2017	16/08/2017	9.900,00	-22	-217.800,00
63/PA	20/07/2017	09/08/2017	0004559	RETTE OSPITI RSA LUGLIO 2017 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE TELEFONO - LUGLIO 2017	08/08/2017	2755	07/09/2017	22/08/2017	2.674,33**	-16	-42.789,28
171151672	02/08/2017	08/08/2017	0012476	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE	08/08/2017	2775	07/09/2017	24/08/2017	36,61**	-14	-512,54
199/D	31/07/2017	09/08/2017	0007991		09/08/2017	2758	08/09/2017	22/08/2017	894,50	-17	-15.206,50
0000014693	08/08/2017	10/08/2017	0006740		09/08/2017	2774	08/09/2017	24/08/2017	683,33**	-15	-10.249,95
FY0002509	10/08/2017	16/08/2017	0005738		11/08/2017	2772	10/09/2017	23/08/2017	540,00	-18	-9.720,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
FY0002509	10/08/2017	16/08/2017	0005738	AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI LUGLIO 2017	11/08/2017	2772	10/09/2017	23/08/2017	1.318,13	-18	-23.726,34
				AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI LUGLIO 2017							
FY0002510	10/08/2017	16/08/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI LUGLIO 2017	11/08/2017	2773	10/09/2017	23/08/2017	2.756,55	-18	-49.617,90
				AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI LUGLIO 2017							
FY0002510	10/08/2017	16/08/2017	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI LUGLIO 2017	11/08/2017	2773	10/09/2017	23/08/2017	5.715,70	-18	-102.882,60
				AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI LUGLIO 2017							
8717234903	10/08/2017	22/08/2017	0010883	Affrancatura < 12 mm formati da C4 a C6 - ATTI GIUDIZIARI - MESE DI LUGLIO 2017	11/08/2017	2785	10/09/2017	25/08/2017	30,81	-16	-492,96
				SERVIZI AUSILIARI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO: MESE DI MARZO 2017							
6	14/08/2017	16/08/2017	0006796	Richiesta di liquidazione del compenso ai componenti della Commissione Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per sopralluoghi tenutosi venerdì 11 agosto 2017 alle ore 09.30 presso il comune di S. Rocco al Porto (LO) presso il centro sportivo	16/08/2017	2801	15/09/2017	25/08/2017	77,47	-21	-1.626,87
				TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017 (HOSTING EVOLUTO)							
8A00646028	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017 (HOSTING EVOLUTO)	16/08/2017	2855	15/09/2017	13/09/2017	266,66**	-2	-533,32
				TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017 (HOSTING EVOLUTO)							
8Z00580890	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017 (HOSTING EVOLUTO)	16/08/2017	2855	15/09/2017	13/09/2017	324,00**	-2	-648,00
				TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017 (HOSTING EVOLUTO)							
8Z00582764	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017 (HOSTING EVOLUTO)	16/08/2017	2855	15/09/2017	13/09/2017	454,00**	-2	-908,00
				TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017 (HOSTING EVOLUTO)							
4220317800050485	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	19,48**	-2	-38,96
				TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017							
4220317800050777	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	19,48**	-2	-38,96
				TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017							
4220317800050660	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	19,48**	-2	-38,96
				TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017							
8Z00584290	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	24,48**	-2	-48,96
				TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017							
4220317800050564	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	25,88**	-2	-51,76
				TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017							
4220317800050588	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	27,62**	-2	-55,24
				TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017							



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
4220317800050247	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	27,90**	-2	-55,80
4220317800050587	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	28,20**	-2	-56,40
4220317800050632	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	32,23**	-2	-64,46
4220317800050159	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	37,44**	-2	-74,88
4220317800050786	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	39,04**	-2	-78,08
4220317800050303	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	40,50**	-2	-81,00
4220317800050910	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	43,32**	-2	-86,64
4220317800050394	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	64,84**	-2	-129,68
8Z00583552	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	121,84**	-2	-243,68
8Z00584621	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	121,85**	-2	-243,70
8Z00581402	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	123,29**	-2	-246,58
8Z00582821	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	123,87**	-2	-247,74
8Z00581656	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	125,53**	-2	-251,06
4220317800050248	07/08/2017	16/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	133,11**	-2	-266,22
4220317800050878	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	184,39**	-2	-368,78
8Z00584158	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2856	15/09/2017	13/09/2017	893,05**	-2	-1.786,10
8Z00581030	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2857	15/09/2017	13/09/2017	40,00**	-2	-80,00
8Z00581463	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2857	15/09/2017	13/09/2017	40,00**	-2	-80,00
8Z00581998	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2857	15/09/2017	13/09/2017	98,00**	-2	-196,00
8Z00581765	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2857	15/09/2017	13/09/2017	104,40**	-2	-208,80
8Z00581041	07/08/2017	17/08/2017	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2017	16/08/2017	2857	15/09/2017	13/09/2017	251,32**	-2	-502,64
310/E	16/08/2017	17/08/2017	0007725	SIG.RA BRAVI CINZIA - RSD 5 - MESE DI LUGLIO 2017	17/08/2017	2761	16/09/2017	22/08/2017	398,60	-25	-9.965,00
6217730450	31/07/2017	17/08/2017	0010306	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA	17/08/2017	2829	16/09/2017	11/09/2017	1.210,04**	-5	-6.050,20
PA013095/2017	16/08/2017	17/08/2017	0012886	GAS - GIUGNO 2017	17/08/2017	2830	16/09/2017	11/09/2017	7,37**	-5	-36,85
PA013096/2017	16/08/2017	17/08/2017	0012886	GAS - GIUGNO 2017	17/08/2017	2830	16/09/2017	11/09/2017	11,66**	-5	-58,30
PA013099/2017	16/08/2017	17/08/2017	0012886	GAS - GIUGNO 2017	17/08/2017	2830	16/09/2017	11/09/2017	19,08**	-5	-95,40
PA013093/2017	16/08/2017	17/08/2017	0012886	GAS - GIUGNO 2017	17/08/2017	2830	16/09/2017	11/09/2017	19,37**	-5	-96,85
PA013100/2017	16/08/2017	17/08/2017	0012886	GAS - GIUGNO 2017	17/08/2017	2830	16/09/2017	11/09/2017	34,31**	-5	-171,55



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
PA013094/2017	16/08/2017	17/08/2017	0012886	GAS - GIUGNO 2017	17/08/2017	2830	16/09/2017	11/09/2017	31,34**	-5	-156,70	
PA013092/2017	16/08/2017	17/08/2017	0012886	GAS - GIUGNO 2017	17/08/2017	2830	16/09/2017	11/09/2017	58,39**	-5	-291,95	
PA013097/2017	16/08/2017	17/08/2017	0012886	GAS - GIUGNO 2017	17/08/2017	2830	16/09/2017	11/09/2017	681,11**	-5	-3.405,55	
PA013101/2017	16/08/2017	17/08/2017	0012886	GAS - GIUGNO 2017	17/08/2017	2831	16/09/2017	11/09/2017	1,88**	-5	-9,40	
PA013098/2017	16/08/2017	17/08/2017	0012886	GAS - GIUGNO 2017	17/08/2017	2832	16/09/2017	11/09/2017	28,03**	-5	-140,15	
161-17 PA	31/07/2017	21/08/2017	0011151	OSPITALITA' MAGNOLFI GABRIELLA (02/11/38 ITALIA) PRESSO CASA ACCOGLIENZA - MESE DI LUGLIO 2017	18/08/2017	2799	17/09/2017	25/08/2017	620,00**	-23	-14.260,00	
FC0001085952	11/08/2017	21/08/2017	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELL'ALFA ROMEO MOD.GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: FD335DX - MESE DI SETTEMBRE 2017	21/08/2017	2779	20/09/2017	24/08/2017	639,77**	-27	-17.273,79	
3	27/07/2017	22/08/2017	0010624	STORNO TOTALE FATTURA N. 2 DEL 27/7/2017	21/08/2017	2786	*	20/09/2017	25/08/2017	-380,64	-26	9.896,64
4	21/08/2017	22/08/2017	0010624	COLLAUDO PALCO COMUNALE	21/08/2017	2786	*	20/09/2017	25/08/2017	312,00**	-26	-8.112,00
011740133371	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	0,00**	-28	0,00
011740133383	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	0,14**	-28	-3,92
011740133408	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	3,80**	-28	-106,40
011740133410	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	12,02**	-28	-336,56
011740133369	16/08/2017	24/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	20,98**	-28	-587,44
011740133374	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	29,47**	-28	-825,16
011740133377	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	29,87**	-28	-836,36
011740133440	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	36,42**	-28	-1.019,76
011740133433	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	41,54**	-28	-1.163,12
011740133429	16/08/2017	22/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	44,39**	-28	-1.242,92
011740133379	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	55,17**	-28	-1.544,76
011740133385	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	112,42**	-28	-3.147,76
011740133428	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	127,45**	-28	-3.568,60
011740133396	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	115,01**	-28	-3.220,28



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740133395	16/08/2017	23/08/2017	0012439	MARZO/LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	115,13**	-28
011740133394	16/08/2017	23/08/2017	0012439	MARZO/LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	117,49**	-28
011740133423	16/08/2017	24/08/2017	0012439	MARZO/LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	120,20**	-28
011740133372	16/08/2017	23/08/2017	0012439	MARZO/LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	131,97**	-28
011740133400	16/08/2017	23/08/2017	0012439	MARZO/LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	147,96**	-28
011740133370	16/08/2017	23/08/2017	0012439	MARZO/LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	165,21**	-28
011740133407	16/08/2017	23/08/2017	0012439	MARZO/LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	148,98**	-28
011740133441	16/08/2017	23/08/2017	0012439	MARZO/LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	176,59**	-28
011740133401	16/08/2017	23/08/2017	0012439	MARZO/LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	181,77**	-28
011740133382	16/08/2017	23/08/2017	0012439	MARZO/LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	192,44**	-28
011740133397	16/08/2017	23/08/2017	0012439	MARZO/LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	199,53**	-28
011740133404	16/08/2017	23/08/2017	0012439	MARZO/LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	214,21**	-28
011740133378	16/08/2017	24/08/2017	0012439	MARZO/LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	223,96**	-28
011740133381	16/08/2017	23/08/2017	0012439	MARZO/LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	238,48**	-28
011740133402	16/08/2017	24/08/2017	0012439	MARZO/LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	256,93**	-28
011740133398	16/08/2017	24/08/2017	0012439	MARZO/LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	260,65**	-28
011740133424	16/08/2017	23/08/2017	0012439	MARZO/LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	295,18**	-28
011740133426	16/08/2017	23/08/2017	0012439	MARZO/LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	307,69**	-28
011740133409	16/08/2017	23/08/2017	0012439	MARZO/LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	327,59**	-28
011740133386	16/08/2017	24/08/2017	0012439	MARZO/LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	300,35**	-28
011740133417	16/08/2017	23/08/2017	0012439	MARZO/LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2017	2776	*	21/09/2017	24/08/2017	348,37**	-28



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740133375	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	358,45**	-28	-10.036,60
011740133390	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	389,62**	-28	-10.909,36
011740133434	16/08/2017	22/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	394,00**	-28	-11.032,00
011740133391	16/08/2017	22/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	444,99**	-28	-12.459,72
011740133393	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	475,20**	-28	-13.305,60
011740133411	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	547,81**	-28	-15.338,68
011740133387	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	495,93**	-28	-13.886,04
011740133430	16/08/2017	22/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	514,60**	-28	-14.408,80
011740133416	16/08/2017	24/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	529,60**	-28	-14.828,80
011740133368	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	588,13**	-28	-16.467,64
011740133376	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	534,96**	-28	-14.978,88
011740133413	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	579,37**	-28	-16.222,36
011740133425	16/08/2017	24/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	614,97**	-28	-17.219,16
011740133405	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	667,37**	-28	-18.686,36
011740133415	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	709,96**	-28	-19.878,88
011740133432	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	792,67**	-28	-22.194,76
011740133389	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	838,11**	-28	-23.467,08
011740133392	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	934,52**	-28	-26.166,56
011740133435	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	952,81**	-28	-26.678,68
011740133414	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	1.019,91**	-28	-28.557,48
011740133419	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	1.073,16**	-28	-30.048,48
011740133437	16/08/2017	22/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	1.476,62**	-28	-41.345,36



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740133373	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	1.568,01**	-28	-43.904,28
011740133420	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	1.583,08**	-28	-44.326,24
011740133442	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	1.825,95**	-28	-51.126,60
011740133384	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	1.857,73**	-28	-52.016,44
011740133427	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	1.966,14**	-28	-55.051,92
011740133403	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	2.058,52**	-28	-57.638,56
011740133443	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	2.256,13**	-28	-63.171,64
011740133439	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	2.487,18**	-28	-69.641,04
011740133399	16/08/2017	24/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	2.503,80**	-28	-70.106,40
011740133406	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	2.704,64**	-28	-75.729,92
011740133388	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	3.070,91**	-28	-85.985,48
011740133422	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	3.089,26**	-28	-86.499,28
011740133412	16/08/2017	22/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	3.844,80**	-28	-107.654,40
011740133431	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	4.440,28**	-28	-124.327,84
011740133438	16/08/2017	22/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	5.187,38**	-28	-145.246,64
011740133380	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	4.867,89**	-28	-136.300,92
011740133418	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	9.121,80**	-28	-255.410,40
011740133421	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2776 *	21/09/2017	24/08/2017	65.168,25**	-28	-1.824.711,00
011740133436	16/08/2017	23/08/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/LUGLIO 2017	22/08/2017	2777	21/09/2017	24/08/2017	2.216,59**	-28	-62.064,52
9/FE-2017	11/08/2017	24/08/2017	0006794	Compenso, quale membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per il sopralluogo effettuato in data 11/08/2017 in merito alla manifestazione denominata " Ferragosto Sanrocchino 2017"	22/08/2017	4153	21/09/2017	18/12/2017	104,00**	88	9.152,00
36/B	25/08/2017	28/08/2017	0000812	SERVIZIO EFFETTUATO IL 07/08/2017 C/O VIA	28/08/2017	2805	27/09/2017	31/08/2017	530,00**	-27	-14.310,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
GARIBALDI: PULIZIA POZZETTI ACQUA PIOVANA E BOCCHIE DI LUPO											
7X03479809	14/08/2017	01/09/2017	0006270	TELEFONIA MOBILE - 5' BIMESTRE 2017	29/08/2017	2884	28/09/2017	18/09/2017	10,77**	-10	-107,70
7X03515581	14/08/2017	01/09/2017	0006270	TELEFONIA MOBILE - 5' BIMESTRE 2017	29/08/2017	2884	28/09/2017	18/09/2017	1.011,24**	-10	-10.112,40
2017VP0000153	28/08/2017	31/08/2017	0012083	RINN.ABB. ITALIAOGGI DIGITAL EDITION 2017/18	30/08/2017	2828	29/09/2017	11/09/2017	191,35**	-18	-3.444,30
579	29/08/2017	30/08/2017	0012905	FORNITURA TONER PER STAMPANTI	30/08/2017	2878	29/09/2017	15/09/2017	198,00**	-14	-2.772,00
1730042059	31/08/2017	01/09/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2017	01/09/2017	2807	01/10/2017	04/09/2017	112,00**	-27	-3.024,00
1730041888	31/08/2017	01/09/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2017	01/09/2017	2807	01/10/2017	04/09/2017	1.099,42**	-27	-29.684,34
1730043832	31/08/2017	01/09/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2017	01/09/2017	2807	01/10/2017	04/09/2017	1.942,67**	-27	-52.452,09
1730043831	31/08/2017	01/09/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2017	01/09/2017	2807	01/10/2017	04/09/2017	6.886,72**	-27	-185.941,44
381	31/08/2017	05/09/2017	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA UTENTE SIG.RA PALLESCHI IDA - MESE DI AGOSTO 2017	01/09/2017	2838	01/10/2017	11/09/2017	1.641,20**	-20	-32.824,00
136/01	01/09/2017	06/09/2017	0012556	SERVIZIO DI TELESOCORSO MESE DI AGOSTO 2017	04/09/2017	2826	04/10/2017	08/09/2017	49,60**	-26	-1.289,60
F.00056/FE	31/08/2017	06/09/2017	0007018	RETTE FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI AGOSTO 2017	04/09/2017	2827	04/10/2017	08/09/2017	3.061,37	-26	-79.595,62
PJ00092366	31/08/2017	06/09/2017	0006599	FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2017	04/09/2017	2833	04/10/2017	11/09/2017	53,28**	-23	-1.225,44
PJ00092367	31/08/2017	06/09/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	04/09/2017	2834	04/10/2017	11/09/2017	221,63**	-23	-5.097,49
787/01	01/09/2017	06/09/2017	0011259	Spazio educativo diurno, educativa di strada Saldo servizi prevenzione anno 2016	04/09/2017	2837	04/10/2017	11/09/2017	814,50	-23	-18.733,50
PJ00092362	31/08/2017	06/09/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017	04/09/2017	2865	04/10/2017	14/09/2017	36,07**	-20	-721,40
PJ00092364	31/08/2017	06/09/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017	04/09/2017	2865	04/10/2017	14/09/2017	44,80**	-20	-896,00
PJ00092363	31/08/2017	06/09/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017	04/09/2017	2865	04/10/2017	14/09/2017	78,89**	-20	-1.577,80
PJ00092365	31/08/2017	06/09/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017	04/09/2017	2865	04/10/2017	14/09/2017	266,86**	-20	-5.337,20
1700250049	04/09/2017	05/09/2017	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI SETTEMBRE 2017 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	04/09/2017	2867	04/10/2017	14/09/2017	841,97	-20	-16.839,40
12/e	31/08/2017	07/09/2017	0011175	FORNITURA CARTELLINI PER CARTA D'IDENTITA' - STAMPA 1 COLORE F/R 21X29 - FUSTELLATURA FTO 14x14	04/09/2017	2881	04/10/2017	15/09/2017	199,50**	-19	-3.790,50
269/2	31/08/2017	05/09/2017	0011264	Servizio di disinfezione larvicida/adulticida zanzare, derattizzazione territorio comunale/edifici	04/09/2017	2882	04/10/2017	15/09/2017	2.838,50**	-19	-53.931,50



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
8017167212	04/09/2017	07/09/2017	0010883	comunali, disinfezione biatte territorio comunale/edifici comunali - interventi eseguiti fino Agosto 2017	04/09/2017	3095	04/10/2017	27/09/2017	1.881,26**	-7	-13.168,82
000413/PA	04/09/2017	06/09/2017	0011648	POSTA CONTEST E RACCOMANDATE PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL FORNITURA NASTRI PER STAMPANTI DIVERSE	04/09/2017	3097	04/10/2017	27/09/2017	280,00**	-7	-1.960,00
PA019192/2017	31/08/2017	06/09/2017	0012886	GAS - LUGLIO 2017	04/09/2017	3140	04/10/2017	06/10/2017	1,88**	2	3,76
PA019186/2017	31/08/2017	06/09/2017	0012886	GAS - LUGLIO 2017	04/09/2017	3140	04/10/2017	06/10/2017	7,22**	2	14,44
PA019191/2017	31/08/2017	06/09/2017	0012886	GAS - LUGLIO 2017	04/09/2017	3140	04/10/2017	06/10/2017	8,47**	2	16,94
PA019187/2017	31/08/2017	06/09/2017	0012886	GAS - LUGLIO 2017	04/09/2017	3140	04/10/2017	06/10/2017	9,72**	2	19,44
PA019184/2017	31/08/2017	06/09/2017	0012886	GAS - LUGLIO 2017	04/09/2017	3140	04/10/2017	06/10/2017	18,08**	2	36,16
PA019190/2017	31/08/2017	06/09/2017	0012886	GAS - LUGLIO 2017	04/09/2017	3140	04/10/2017	06/10/2017	18,25**	2	36,50
PA019188/2017	31/08/2017	06/09/2017	0012886	GAS - LUGLIO 2017	04/09/2017	3140	04/10/2017	06/10/2017	18,45**	2	36,90
PA019185/2017	31/08/2017	06/09/2017	0012886	GAS - LUGLIO 2017	04/09/2017	3140	04/10/2017	06/10/2017	29,14**	2	58,28
PA019183/2017	31/08/2017	06/09/2017	0012886	GAS - LUGLIO 2017	04/09/2017	3140	04/10/2017	06/10/2017	37,80**	2	75,60
PA019189/2017	31/08/2017	06/09/2017	0012886	GAS - LUGLIO 2017	04/09/2017	3141	04/10/2017	06/10/2017	28,03**	2	56,06
398/PA	31/08/2017	07/09/2017	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI AGOSTO 2017	05/09/2017	2872	05/10/2017	14/09/2017	4.306,21**	-21	-90.430,41
V5-564	31/08/2017	07/09/2017	0010712	FORNITURA ACQUA CULLIGAN AFFINATA E BICCHIERI	05/09/2017	2880	05/10/2017	15/09/2017	298,50**	-20	-5.970,00
1942/F	31/08/2017	07/09/2017	0001147	RETTA FREQUENZA SIG. AVIANI MESE DI AGOSTO 2017	06/09/2017	2839	06/10/2017	11/09/2017	2.187,50	-25	-54.687,50
226/D	31/08/2017	07/09/2017	0007991	RETTE OSPITI RSA AGOSTO 2017 ZELIOLI RACHELE MARIA	06/09/2017	2852	06/10/2017	12/09/2017	894,50	-24	-21.468,00
1943/F	31/08/2017	07/09/2017	0001147	RETTA FREQUENZA SIG.RA PONZIO MESE DI AGOSTO 2017	06/09/2017	2854	06/10/2017	12/09/2017	1.862,00	-24	-44.688,00
7	05/09/2017	06/09/2017	0006796	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 25/08/2017 PER SAGRA DI SAN GIOVANNI	06/09/2017	3228	06/10/2017	17/10/2017	77,47	11	852,17
8	05/09/2017	06/09/2017	0006796	2017 - RICHIESTA COMPENSO DI EURO 77,47 COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 01/09/2017 PER SAGRA D'LA MAIOCA - RICHIESTA COMPENSO DI EURO 77,47	06/09/2017	3228	06/10/2017	17/10/2017	77,47	11	852,17
0001124890	31/08/2017	07/09/2017	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	07/09/2017	2860	07/10/2017	13/09/2017	931,60	-24	-22.358,40
0001124533	31/08/2017	07/09/2017	0002007	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	07/09/2017	2861	07/10/2017	13/09/2017	366,55	-24	-8.797,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002131078	31/08/2017	07/09/2017	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	07/09/2017	2862	07/10/2017	13/09/2017	671,30**	-24	-16.111,20
407/PA	31/08/2017	07/09/2017	0001118	RETTA FREQUENZA SIG. BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE MESE DI AGOSTO 2017	07/09/2017	2864	07/10/2017	14/09/2017	1.438,95**	-23	-33.095,85
424/PA	31/08/2017	07/09/2017	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH MESE DI AGOSTO 2017	07/09/2017	2866	07/10/2017	14/09/2017	1.978,35**	-23	-45.502,05
417/PA	31/08/2017	07/09/2017	0001118	RETTA FREQUENZA SIG.RA CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENI MESE DI AGOSTO 2017	07/09/2017	2871	07/10/2017	14/09/2017	283,65**	-23	-6.523,95
8PA_2017	07/09/2017	07/09/2017	0007357	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VERDE PUBBLICO FRAZIONI MAIOCCA E TRIULZA - CIG: 6924551042 CUP: J74E16000340004. DETERMINAZIONE N. 279 DEL 08/05/2017	07/09/2017	2879	07/10/2017	15/09/2017	25.948,43**	-22	-570.865,46
000002-2017-FATTPA	09/08/2017	08/09/2017	0001483	FORNITURA MATERIALE VARIO PER TINTEGGIATURA	07/09/2017	3057	07/10/2017	22/09/2017	397,60**	-15	-5.964,00
412/PA	31/08/2017	07/09/2017	0001118	RETTA FREQUENZA SIG. BOSSI E LUVIE RSD FAGGIO ROSSO MESE DI AGOSTO 2017	07/09/2017	3114	07/10/2017	28/09/2017	1.925,74**	-9	-17.331,66
6400035854	31/08/2017	08/09/2017	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI AGOSTO 2017	08/09/2017	2853	08/10/2017	12/09/2017	224,00**	-26	-5.824,00
6400035855	31/08/2017	08/09/2017	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI AGOSTO 2017	08/09/2017	2868	08/10/2017	14/09/2017	361,28**	-24	-8.670,72
92	08/09/2017	11/09/2017	0005174	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO VESPE CRABRO E MESSA IN SICUREZZA AREA PARCHEGGIO CIMITERO	11/09/2017	3056	11/10/2017	21/09/2017	250,00**	-20	-5.000,00
109/2017	31/08/2017	11/09/2017	0012923	RIF. SCUOLA - SAN BIAGIO (RIF. DDT N. 101 DEL 30/08/2017): PORTA USCITA DI SICUREZZA A DUE ANTE BATTENTI VERNICIATA TINTA RAL GRIGIO 9006 COMPLEAT DI VETRO 3+3/15/3+3 E MANIGLIONE ANTIPANICO DOPPIO CON KIT ESTERNO CON CHIAVE L.178X252H	11/09/2017	3064	11/10/2017	26/09/2017	2.308,69**	-15	-34.630,35
109/2017	31/08/2017	11/09/2017	0012923	RIF. SCUOLA - SAN BIAGIO (RIF. DDT N. 101 DEL 30/08/2017): PORTA USCITA DI SICUREZZA A DUE ANTE BATTENTI VERNICIATA TINTA RAL GRIGIO 9006 COMPLEAT DI VETRO 3+3/15/3+3 E MANIGLIONE ANTIPANICO DOPPIO CON KIT ESTERNO CON CHIAVE L.178X252H	11/09/2017	3065	11/10/2017	26/09/2017	1.553,06**	-15	-23.295,90
7962E	07/09/2017	11/09/2017	0012024	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIATI ELEVATORI E ANTINCEDIO MESI DI	11/09/2017	3067	11/10/2017	26/09/2017	4.153,48**	-15	-62.302,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
8717257421	08/09/2017	11/09/2017	0010883	LUGLIO/AGOSTO 2017 SPESE POSTALI E CONTI DI CREDITO MESE DI MARZO 2017	11/09/2017	3096	11/10/2017	27/09/2017	45,71	-14	-639,94
7961E	07/09/2017	11/09/2017	0012024	SERVIZIO DI PULIZIA E IGINE AMBIENTALE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2017	11/09/2017	3101	11/10/2017	27/09/2017	15.670,09**	-14	-219.381,26
8717259581	08/09/2017	11/09/2017	0010883	SPESE POSTALI E CONTI DI CREDITO MESE DI MAGGIO 2017	11/09/2017	3129	11/10/2017	04/10/2017	28,75	-7	-201,25
354/E	12/09/2017	12/09/2017	0007725	SIG.RA BRAVI CINZIA- RSD 5 MESE DI AGOSTO 2017	12/09/2017	2874	12/10/2017	14/09/2017	398,60	-28	-11.160,80
122/B	06/09/2017	14/09/2017	0012360	SERVIZIO SPAZIO EDUCATIVO GIUGNO 2017 EMMANUELE COOP SOCIALE	12/09/2017	2889	12/10/2017	18/09/2017	6.220,19	-24	-149.284,56
000091	31/08/2017	12/09/2017	0009122	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DIVERSO	12/09/2017	3068	12/10/2017	26/09/2017	155,42**	-16	-2.486,72
65/PA	31/08/2017	12/09/2017	0010984	Canone per il periodo dal 06/08/2017 al 05/08/2018 per il dominio comune.codogno.lo.it -- Gadget Advanced DynamicTable -- CIG: Z091EED11B	12/09/2017	3072	12/10/2017	26/09/2017	5.619,00**	-16	-89.904,00
124/B	06/09/2017	14/09/2017	0012360	SERVIZIO ADM E SPAZIO NEUTRO MAGGIO 2017	12/09/2017	3110	12/10/2017	28/09/2017	3.009,79	-14	-42.137,06
124/B	06/09/2017	14/09/2017	0012360	SERVIZIO ADM E SPAZIO NEUTRO MAGGIO 2017	12/09/2017	3111	12/10/2017	28/09/2017	351,74	-14	-4.924,36
123/B	06/09/2017	14/09/2017	0012360	SERVIZIO ANZIANI DOMICILIARE SAD GIUGNO 2017	12/09/2017	3112	12/10/2017	28/09/2017	5.305,66	-14	-74.279,24
125/B	06/09/2017	14/09/2017	0012360	PRESENZA COMUNITA' TERAPEUTICA DI CIVIDATE COOPER SOCIALE DI BESSIMO ONLUS MESE DI GIUGNO 2017	12/09/2017	3113	12/10/2017	28/09/2017	1.779,55	-14	-24.913,70
9	11/09/2017	13/09/2017	0006796	Liquidazione compenso per sopralluogo della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo tenutosi sabato 09 settembre 2017 alle ore 14.30 presso il comune di S. Fiorano (LO) piazza Roma n.1 per le verifiche previste	12/09/2017	3229	12/10/2017	17/10/2017	77,47	5	387,35
10/FE-2017	01/09/2017	13/09/2017	0006794	Compenso, quale membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per il sopralluogo della Commissione effettuato in data 25/08/2017 per l'espressione del parere di competenza in merito alla manifestazione denominata "	12/09/2017	4154	12/10/2017	18/12/2017	104,00**	67	6.968,00
14/FE-2017	11/09/2017	13/09/2017	0006794	Compenso, quale membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per il sopralluogo della Commissione effettuato in data 09/09/2017 per l'espressione del parere di competenza in merito alla manifestazione denominata "	12/09/2017	4154	12/10/2017	18/12/2017	104,00**	67	6.968,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13/FE-2017	09/09/2017	13/09/2017	0006794	Compenso, quale membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per il sopralluogo della Commissione effettuato in data 08/09/2017 per l'espressione del parere di competenza in merito alla manifestazione denominata "	12/09/2017	4154	12/10/2017	18/12/2017	104,00**	67	6.968,00
11/FE-2017	04/09/2017	13/09/2017	0006794	Compenso, quale membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per il sopralluogo della Commissione effettuato in data 01/09/2017 per l'espressione del parere di competenza in merito alla manifestazione denominata "	12/09/2017	4154	12/10/2017	18/12/2017	104,00**	67	6.968,00
FC0001148195	11/09/2017	13/09/2017	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELL'ALFA ROMEO MOD.GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: FD335DX - MESE DI OTTOBRE 2017	13/09/2017	2863	13/10/2017	14/09/2017	639,77**	-29	-18.553,33
24/SPLIT	12/09/2017	14/09/2017	0009042	Manutenzione per adeguamento impianto fotovoltaico installato presso il plesso scolastico San Biagio;	13/09/2017	3069	13/10/2017	26/09/2017	5.479,40**	-17	-93.149,80
1	31/08/2017	14/09/2017	0009483	FORNITURA E POSA C/PARETE EI 60	13/09/2017	3070	13/10/2017	26/09/2017	1.852,00**	-17	-31.484,00
932	31/08/2017	14/09/2017	0012364	SERVIZI AUSILIARI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO DETERMINA 58 - 08/02/2017	13/09/2017	3126	13/10/2017	02/10/2017	1.029,33**	-11	-11.322,63
1413	12/09/2017	14/09/2017	0007296	1AVOLO RETTANG. G.FERRO 128X64X53H / LAMINATO ROSA 494 GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 - SEDIE DIVERSE	13/09/2017	3132	13/10/2017	05/10/2017	1.076,99**	-8	-8.615,92
11294	31/08/2017	14/09/2017	0002041	RICEVUTA DENUNCIA TRIBUTI BL.50 CUCITI Quantità: 10.00	14/09/2017	3066	14/10/2017	26/09/2017	65,00**	-18	-1.170,00
P200	31/08/2017	15/09/2017	0012826	Manut. Straord. con ns. Rel. N. 18715/cc del 01/08/2017 presso impianto semaforico Pallavicino - Forlanini - Gandolfi Rif Vs richiesta del 01/08/17	14/09/2017	3071	14/10/2017	26/09/2017	427,00**	-18	-7.686,00
264/PA	31/08/2017	14/09/2017	0001977	FORNITURA MATERIALE DIVERSO	14/09/2017	3125	14/10/2017	02/10/2017	614,15**	-12	-7.369,80
011740142449	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	0,00**	-27	0,00
011740142461	13/09/2017	18/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	0,00**	-27	0,00
011740142486	13/09/2017	18/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	0,67**	-27	-18,09
011740142488	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	2,83**	-27	-76,41
011740142452	13/09/2017	19/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	5,87**	-27	-158,49



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
011740142455	13/09/2017	21/09/2017	0012439	AGOSTO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	6,00**	-27	-162,00
011740142518	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	7,38**	-27	-199,26
011740142519	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	7,14**	-27	-192,78
011740142506	13/09/2017	21/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	8,35**	-27	-225,45
011740142510	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	8,49**	-27	-229,23
011740142457	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	13,15**	-27	-355,05
011740142474	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	21,11**	-27	-569,97
011740142505	13/09/2017	18/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	24,89**	-27	-672,03
011740142472	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	23,29**	-27	-628,83
011740142463	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	24,45**	-27	-660,15
011740142473	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	25,35**	-27	-684,45
011740142450	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	27,19**	-27	-734,13
011740142447	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	27,96**	-27	-754,92
011740142478	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	29,18**	-27	-787,86
011740142485	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	29,82**	-27	-805,14
011740142448	13/09/2017	19/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	33,66**	-27	-908,82
011740142479	13/09/2017	19/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	39,74**	-27	-1.072,98
011740142475	13/09/2017	19/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	39,78**	-27	-1.074,06
011740142460	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	41,94**	-27	-1.132,38
011740142482	13/09/2017	18/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	44,38**	-27	-1.198,26



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
011740142480	13/09/2017	19/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	45,98**	-27	-1.241,46
011740142503	13/09/2017	18/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	55,08**	-27	-1.487,16
011740142456	13/09/2017	21/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	50,40**	-27	-1.360,80
011740142501	13/09/2017	18/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	56,69**	-27	-1.530,63
011740142459	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	52,03**	-27	-1.404,81
011740142469	13/09/2017	21/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	52,97**	-27	-1.430,19
011740142476	13/09/2017	18/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	55,78**	-27	-1.506,06
011740142487	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	65,99**	-27	-1.781,73
011740142464	13/09/2017	18/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	64,99**	-27	-1.754,73
011740142489	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	74,51**	-27	-2.011,77
011740142517	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	73,90**	-27	-1.995,30
011740142495	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	75,82**	-27	-2.047,14
011740142453	13/09/2017	19/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	79,31**	-27	-2.141,37
011740142511	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	83,14**	-27	-2.244,78
011740142468	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	84,47**	-27	-2.280,69
011740142507	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	97,20**	-27	-2.624,40
011740142465	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	103,11**	-27	-2.783,97
011740142471	13/09/2017	18/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	103,91**	-27	-2.805,57
011740142446	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	118,41**	-27	-3.197,07
011740142520	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	125,60**	-27	-3.391,20
011740142494	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	115,38**	-27	-3.115,26



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740142454	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	115,65**	-27	-3.122,55
011740142512	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	118,62**	-27	-3.202,74
011740142502	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	123,02**	-27	-3.321,54
011740142491	13/09/2017	21/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	126,23**	-27	-3.408,21
011740142483	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	141,18**	-27	-3.811,86
011740142514	13/09/2017	21/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	159,04**	-27	-4.294,08
011740142493	13/09/2017	18/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	154,57**	-27	-4.173,39
011740142509	13/09/2017	18/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	156,72**	-27	-4.231,44
011740142467	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	179,45**	-27	-4.845,15
011740142470	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	201,25**	-27	-5.433,75
011740142492	13/09/2017	18/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	224,23**	-27	-6.054,21
011740142497	13/09/2017	18/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	233,66**	-27	-6.308,82
011740142515	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	326,57**	-27	-8.817,39
011740142451	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	321,47**	-27	-8.679,69
011740142498	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	344,74**	-27	-9.307,98
011740142500	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	380,70**	-27	-10.278,90
011740142462	13/09/2017	18/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	382,40**	-27	-10.324,80
011740142490	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	437,88**	-27	-11.822,76
011740142504	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	421,18**	-27	-11.371,86
011740142481	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	475,47**	-27	-12.837,69
011740142521	13/09/2017	21/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	525,26**	-27	-14.182,02



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
011740142477	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	529,29**	-27	-14.290,83
011740142484	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	651,35**	-27	-17.586,45
011740142466	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	822,37**	-27	-22.203,99
011740142458	13/09/2017	19/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	985,84**	-27	-26.617,68
011740142508	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	986,54**	-27	-26.636,58
011740142496	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	1.986,05**	-27	-53.623,35
011740142516	13/09/2017	20/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	9.230,38**	-27	-249.220,26
011740142499	13/09/2017	19/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3054	18/10/2017	21/09/2017	14.188,09**	-27	-383.078,43
011740142513	13/09/2017	18/09/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	3055	18/10/2017	21/09/2017	167,68**	-27	-4.527,36
79/PA	31/08/2017	19/09/2017	0004559	SERVIZIO DI PULIZIE PALES TRE COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORTMESE DI LUGLIO 2017	18/09/2017	3104	18/10/2017	27/09/2017	2.500,00**	-21	-52.500,00
791/01	15/09/2017	19/09/2017	0011259	A storno Quota Interventi Educativi Domiciliari anno 2016 periodo gennaio - giugno minore Minerva	18/09/2017	3108	18/10/2017	28/09/2017	-1.327,38	-20	26.547,60
949	31/08/2017	21/09/2017	0012364	SERVIZI SPOT PULIZIA - DETERMINA N. 59 MANIFEST.SALE ESPOSITIVE TRATTATIVA N.102337	19/09/2017	3102	19/10/2017	27/09/2017	375,00**	-22	-8.250,00
947	31/08/2017	21/09/2017	0012364	SERVIZI SPOT PULIZIA - DETERMINA N. 59 MANIFEST.SALA SOAVE TRATTATIVA N. 102337	19/09/2017	3103	19/10/2017	27/09/2017	105,00**	-22	-2.310,00
171177917	12/09/2017	21/09/2017	0012476	GAS - AGOSTO 2017	19/09/2017	3142	19/10/2017	06/10/2017	36,37**	-13	-472,81
198	18/09/2017	21/09/2017	0002372	RADDRIZZATO VS GRIGLIATO + N.1 VS GLIgliato AGGIUNTO PIATTI DI RINFORZO MATERIALE KG 6 E LAVORI DIVERSI	19/09/2017	3222	19/10/2017	17/10/2017	904,78**	-2	-1.809,56
6PA	19/09/2017	21/09/2017	0001572	DETERMINA N.477 DEL 27/07/2017 codice CIG:Z9B1F73572 Fornitura e posa di PORTA REI presso il PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO	19/09/2017	3223	19/10/2017	17/10/2017	970,00**	-2	-1.940,00
2484	19/09/2017	21/09/2017	0012783	prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni TELEFONO - AGOSTO 2017	20/09/2017	3073	20/10/2017	26/09/2017	277,07	-24	-6.649,68
0000016848	19/09/2017	21/09/2017	0006740	Fatt. per la part.ne all'incontro di studio di:	20/09/2017	3143	20/10/2017	06/10/2017	683,33**	-14	-9.566,62
349	20/09/2017	21/09/2017	0005082		20/09/2017	3151	20/10/2017	09/10/2017	50,00	-11	-550,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
119/B	04/09/2017	21/09/2017	0012360	BORGONOVO VAL TIDONE (PC) 12/09/2017 - DOTT. BORDIN FRANCESCO	21/09/2017	3061	21/10/2017	25/09/2017	152,00	-26	-3.952,00
02/00001	21/09/2017	26/09/2017	0003749	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA FAVINI SANTA ROSA - MESE DI AGOSTO 2017	25/09/2017	3092	25/10/2017	27/09/2017	7.863,96**	-28	-220.190,88
132/B	21/09/2017	26/09/2017	0012360	LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DEL QUARTIERE FIERISTICO "G. VEZZULLI" SERVIZI D'INGEGNERIA - SALDO CIG: ZE81AE8C28	25/09/2017	3106	25/10/2017	28/09/2017	3.856,32	-27	-104.120,64
1010439258	20/09/2017	26/09/2017	0011161	SERVIZIO ASILO NIDO LUGLIO 2017 ALE.MAR LUGLIO 2017	25/09/2017	3124	25/10/2017	02/10/2017	635,22**	-23	-14.610,06
9PA2017	02/05/2017	25/09/2017	0000545	Rata:010 Relativa al periodo dal 05.06.2017 al 04.09.2017	25/09/2017	3127	25/10/2017	02/10/2017	785,00**	-23	-18.055,00
8717284467	21/09/2017	26/09/2017	0010883	MATERIALE LIBRIAMO, PANNELLI; FOGLI, STRISCIONE	25/09/2017	3137	25/10/2017	06/10/2017	6,84	-19	-129,96
LO-UT/25282/2017	22/09/2017	26/09/2017	0012120	Affrancatura < 12 mm formati da C4 a C6 - ATTI GIUDIZIARI - AGOSTO 2017	25/09/2017	3138	25/10/2017	06/10/2017	122,51**	-19	-2.327,69
LO-UT/25283/2017	22/09/2017	26/09/2017	0012120	cod.contr.: 10964; cod.Ul: 3194;indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno	25/09/2017	3138	25/10/2017	06/10/2017	146,81**	-19	-2.789,39
8759E	21/09/2017	26/09/2017	0012024	LO.perio.fatt.:Mensile; cod.contr.: 10965; cod.Ul: 3193;indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno	25/09/2017	3239	25/10/2017	19/10/2017	125,23**	-6	-751,38
8760E	21/09/2017	26/09/2017	0012024	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO	25/09/2017	3239	25/10/2017	19/10/2017	152,39**	-6	-914,34
24/2017	25/09/2017	26/09/2017	0012824	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO	26/09/2017	3220	26/10/2017	17/10/2017	20.688,54**	-9	-186.196,86
FATTPA 3_17	26/09/2017	26/09/2017	0012200	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 2017 --III ACCONTO	26/09/2017	3426	26/10/2017	24/10/2017	82,04	-2	-164,08
182-17 PA	31/08/2017	27/09/2017	0011151	FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI ANNO 17-18	27/09/2017	3115	27/10/2017	02/10/2017	620,00**	-25	-15.500,00
12/PA	27/09/2017	29/09/2017	0012776	OSPITALITA' MAGNOLFI GABRIELLA (02/11/38 ITALIA) 08/17 PRESSO CASA ACCOGLIENZA	28/09/2017	3128	28/10/2017	03/10/2017	80.664,56**	-25	-2.016.614,00
07-FPA-2017	15/09/2017	29/09/2017	0012732	Opere di messa a norma degli impianti del Quartiere Fieristico "G. Vezzulli" di CODOGNO (LO) Via Medaglie d'Oro, 3. I S.A.L.	28/09/2017	3421	28/10/2017	24/10/2017	400,00**	-4	-1.600,00
297/PA	26/09/2017	29/09/2017	0001977	CORRISPONDENTE AL FINALE "Affidamento diretto lavori di manutenzione ordinaria presso istituto comprensivo statale di Codogno"	28/09/2017	3425	28/10/2017	24/10/2017	60,00**	-4	-240,00
1010440977	27/09/2017	29/09/2017	0011161	FORNITURA N. 1 BANDIERA 150x220 REGIONE LOMBARDIA ESTERNO NAUTICA	29/09/2017	3144	29/10/2017	06/10/2017	281,25**	-23	-6.468,75
				FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:017 Relativa al periodo dal 28.06.2017 al							



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000002/PA	02/10/2017	03/10/2017	0006667	27.09.2017 SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE C/O ALLOGGIO PIANO 2 SIG.MONACO VIA PALLAVICINO, 52	02/10/2017	3134	01/11/2017	06/10/2017	3.000,00**	-26	-78.000,00
0000003/PA	02/10/2017	03/10/2017	0006667	SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE C/O ALLOGGIO PIANO 1 SIG.RA SEMINARI VIA PALLAVICINO, 52	02/10/2017	3135	01/11/2017	06/10/2017	3.250,00**	-26	-84.500,00
0000004/PA	02/10/2017	03/10/2017	0006667	SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE C/O ALLOGGIO PIANO TERRA SIG.SVALDI VIA PALLAVICINO, 52	02/10/2017	3136	01/11/2017	06/10/2017	3.250,00**	-26	-84.500,00
094	30/09/2017	03/10/2017	0011189	FORNITURA CAPI VESTIARIO DIVERSI	02/10/2017	3422	01/11/2017	24/10/2017	2.185,50**	-8	-17.484,00
190/A2017	30/09/2017	02/10/2017	0012872	ACQUISTO SECCHI ANNAFFIATOI	02/10/2017	3423	01/11/2017	24/10/2017	64,60**	-8	-516,80
189/A2017	30/09/2017	02/10/2017	0012872	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E DI PULIZIA VARIO	02/10/2017	3424	01/11/2017	24/10/2017	491,30**	-8	-3.930,40
1700250054	02/10/2017	03/10/2017	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2017 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	02/10/2017	3848	01/11/2017	29/11/2017	841,97	28	23.575,16
6/E	30/09/2017	05/10/2017	0012875	FORNITURA CONGELATORE HAIER HCE519R	03/10/2017	3147	02/11/2017	09/10/2017	588,99**	-24	-14.135,76
6PA_2017	03/10/2017	05/10/2017	0009711	FORNITURA DI SEGNALE STRADALI, PALINE, STAFFE E SUPPORTI NECESSARI PER ATTUARE LE MODIFICHE VIABILISTICHE COME DA PIANO URBANO DEL TRAFFICO APPROVATO. DETERMINA N. 408 DEL 26/06/2017 CIG: Z101F1C5F4	03/10/2017	3152	02/11/2017	09/10/2017	770,00**	-24	-18.480,00
PJ00096230	30/09/2017	03/10/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2017	03/10/2017	3153	02/11/2017	09/10/2017	213,89**	-24	-5.133,36
250/D	30/09/2017	05/10/2017	0007991	RETTE OSPITI RSA SETTEMBRE 2017 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	03/10/2017	3162	02/11/2017	12/10/2017	841,50	-21	-17.671,50
F.00064/FE	30/09/2017	05/10/2017	0007018	RETTE FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI SETTEMBRE 2017	03/10/2017	3163	02/11/2017	12/10/2017	2.707,87	-21	-56.865,27
70/FE/2017	31/08/2017	04/10/2017	0006654	2370 - COMUNE DI CODOGNO / Immobiliare Olimpia - appalti - RG: 3429/05Saldo finale spese, competenze ed onorari relativi alla posizione indicata in oggetto.	03/10/2017	3314	02/11/2017	23/10/2017	12.581,86**	-10	-125.818,60
8/FE/2017	31/08/2017	04/10/2017	0006654	2370 - COMUNE DI CODOGNO / Immobiliare Olimpia - appalti - RG: 3429/05Storno fattura 67/FE	03/10/2017	3314	02/11/2017	23/10/2017	-15.342,10	-10	153.421,00
1 / PA	02/10/2017	03/10/2017	0012618	LAVORI MANUTENZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GARIBOLDI SITA IN VIA CAVOUR	03/10/2017	3419	02/11/2017	24/10/2017	17.641,10**	-9	-158.769,90
1/PA	02/10/2017	03/10/2017	0002021	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI	03/10/2017	3420	02/11/2017	24/10/2017	1.485,00**	-9	-13.365,00
PJ00096231	30/09/2017	03/10/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS	03/10/2017	3459	02/11/2017	27/10/2017	404,28**	-6	-2.425,68



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
MESE DI SETTEMBRE 2017											
PJ00096228	30/09/2017	03/10/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017	03/10/2017	3470	02/11/2017	06/11/2017	24,75**	4	99,00
PJ00096229	30/09/2017	03/10/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017	03/10/2017	3470	02/11/2017	06/11/2017	270,86**	4	1.083,44
PJ00096227	30/09/2017	03/10/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017	03/10/2017	3470	02/11/2017	06/11/2017	323,06**	4	1.292,24
487/PA	30/09/2017	05/10/2017	0001118	FATTURA RETTA SIG.RA CREMONESI M.CRISTINA MESE DI SETTEMBRE 2017	04/10/2017	3221	03/11/2017	17/10/2017	283,65**	-17	-4.822,05
467/PA	30/09/2017	05/10/2017	0001118	RETTA FREQUENZA SIGG. LUVIE BOSSI GRAZIELLA E LUVIE' RSD FAGGIO ROSSO MESE DI SETTEMBRE 2017	04/10/2017	3224	03/11/2017	17/10/2017	1.789,65**	-17	-30.424,05
481/PA	30/09/2017	05/10/2017	0001118	RETTA SIG.RA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH MESE DI SETTEMBRE 2017	04/10/2017	3225	03/11/2017	17/10/2017	1.978,35**	-17	-33.631,95
465/PA	30/09/2017	05/10/2017	0001118	RETTA FREQUENZA SIG. BURO MASSIMO MESE DI SETTEMBRE 2017	04/10/2017	3226	03/11/2017	17/10/2017	1.370,70**	-17	-23.301,90
443/PA	30/09/2017	05/10/2017	0001118	RETTA FREQUENZA SIG.RA ROPPO MESE DI SETTEMBRE 2017	04/10/2017	3454	03/11/2017	25/10/2017	4.167,30**	-9	-37.505,70
1073	30/09/2017	05/10/2017	0012364	SERVIZI AUSILIARI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE DETERMINA 58 - 08/02/2017	04/10/2017	3468	03/11/2017	02/11/2017	1.029,33**	-1	-1.029,33
1730047047	30/09/2017	06/10/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2017	05/10/2017	3139	04/11/2017	06/10/2017	112,00**	-29	-3.248,00
1730047046	30/09/2017	06/10/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2017	05/10/2017	3139	04/11/2017	06/10/2017	1.099,42**	-29	-31.883,18
1730048310	30/09/2017	06/10/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2017	05/10/2017	3139	04/11/2017	06/10/2017	1.942,67**	-29	-56.337,43
1730048309	30/09/2017	06/10/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2017	05/10/2017	3139	04/11/2017	06/10/2017	6.886,72**	-29	-199.714,88
19/E	05/10/2017	06/10/2017	0005495	Quota retta di ricovero a carico per Vs assistito Corradi Celestino, terzo trimestre 2017	05/10/2017	3164	04/11/2017	12/10/2017	2.271,33	-23	-52.240,59
56/E-2017	04/10/2017	06/10/2017	0010808	Attività svolte dal Nucleo di Valutazione per il terzo trimestre 2017, in riferimento al Decreto del Sindaco n. 14 del 14 novembre 2016	05/10/2017	3227	04/11/2017	17/10/2017	694,72**	-18	-12.504,96
1700005289-PA	29/09/2017	06/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3486	04/11/2017	07/11/2017	**	3	0,00
1700005294-PA	29/09/2017	06/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3486	04/11/2017	07/11/2017	**	3	0,00
1700005280-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3486	04/11/2017	07/11/2017	57,21**	3	171,63
1700005291-PA	29/09/2017	06/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3486	04/11/2017	07/11/2017	106,86**	3	320,58
1700005279-PA	29/09/2017	06/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3486	04/11/2017	07/11/2017	119,85**	3	359,55
1700005281-PA	29/09/2017	06/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3486	04/11/2017	07/11/2017	120,66**	3	361,98
1700005303-PA	29/09/2017	06/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3486	04/11/2017	07/11/2017	127,11**	3	381,33



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
1700005285-PA	29/09/2017	06/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3486	04/11/2017	07/11/2017	133,25**	3	399,75
1700005288-PA	29/09/2017	06/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3486	04/11/2017	07/11/2017	155,92**	3	467,76
1700005298-PA	29/09/2017	06/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3486	04/11/2017	07/11/2017	196,23**	3	588,69
1700005292-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3486	04/11/2017	07/11/2017	196,23**	3	588,69
1700005277-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3486	04/11/2017	07/11/2017	289,45**	3	868,35
1700005283-PA	29/09/2017	06/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3486	04/11/2017	07/11/2017	291,96**	3	875,88
1700005284-PA	29/09/2017	06/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3486	04/11/2017	07/11/2017	309,63**	3	928,89
1700005278-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3486	04/11/2017	07/11/2017	312,14**	3	936,42
1700005282-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3486	04/11/2017	07/11/2017	347,38**	3	1.042,14
1700005300-PA	29/09/2017	06/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3486	04/11/2017	07/11/2017	410,66**	3	1.231,98
1700005296-PA	29/09/2017	06/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3486	04/11/2017	07/11/2017	463,00**	3	1.389,00
1700005299-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3486	04/11/2017	07/11/2017	589,63**	3	1.768,89
1700005295-PA	29/09/2017	06/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3486	04/11/2017	07/11/2017	686,90**	3	2.060,70
1700005293-PA	29/09/2017	06/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3486	04/11/2017	07/11/2017	2.777,33**	3	8.331,99
1700005290-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3487	04/11/2017	07/11/2017	135,76**	3	407,28
1700005286-PA	29/09/2017	06/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' BIMESTRE 2017	05/10/2017	3487	04/11/2017	07/11/2017	470,86**	3	1.412,58
1700004787-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	**	6	0,00
1700004796-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	12,28**	6	73,68
1700004793-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	14,43**	6	86,58
1700004792-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	14,43**	6	86,58
1700004784-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	14,43**	6	86,58
1700004770-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	14,43**	6	86,58
1700004768-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	19,49**	6	116,94
1700004790-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	19,49**	6	116,94
1700004777-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	19,88**	6	119,28
1700004778-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	24,06**	6	144,36
1700004783-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	24,06**	6	144,36
1700004775-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	24,06**	6	144,36



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
1700004782-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	24,06**	6	144,36
1700004766-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	24,06**	6	144,36
1700004774-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	24,06**	6	144,36
1700004757-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	24,06**	6	144,36
1700004769-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	24,49**	6	146,94
1700004791-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	24,49**	6	146,94
1700004910-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	30,77**	6	184,62
1700004781-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	39,62**	6	237,72
1700004794-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	44,66**	6	267,96
1700004801-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	53,89**	6	323,34
1700004755-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	54,73**	6	328,38
1700004846-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	54,73**	6	328,38
1700004788-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	73,62**	6	441,72
1700004830-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	77,37**	6	464,22
1700004759-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	102,22**	6	613,32
1700004763-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	137,47**	6	824,82
1700004762-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	154,23**	6	925,38
1700004758-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	174,44**	6	1.046,64
1700004780-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	199,61**	6	1.197,66
1700004760-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	204,64**	6	1.227,84
1700004767-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	204,64**	6	1.227,84



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
1700004785-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3498	04/11/2017	10/11/2017	214,72**	6	1.288,32
1700004772-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3499	04/11/2017	10/11/2017	24,06**	6	144,36
1700004779-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3499	04/11/2017	10/11/2017	24,06**	6	144,36
1700004771-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	05/10/2017	3499	04/11/2017	10/11/2017	24,06**	6	144,36
2040/170022626	30/09/2017	05/10/2017	0011129	FORNITURA KIT REFERENDUM LOMBARDIA >15000 AB.	05/10/2017	3745	04/11/2017	23/11/2017	220,00**	19	4.180,00
134/B	02/10/2017	06/10/2017	0012360	FAVINI SANTA ROSA- RETTA UTENTE MESE DI SETTEMBRE 2017	06/10/2017	3161	05/11/2017	12/10/2017	102,00	-24	-2.448,00
126/B	06/09/2017	06/10/2017	0012360	FORNITURA PASTI PER DOPOSCUOLA GENN- GIU 2017 ISTITUTO MADRE CABRINI	06/10/2017	3453	05/11/2017	25/10/2017	1.415,00	-11	-15.565,00
LO- UT/25316/2017	05/10/2017	06/10/2017	0012120	cod.contr.: 10964; cod.Ul: 3194;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO:perio.fatt.:Mensile;	06/10/2017	3471	05/11/2017	06/11/2017	50,00**	1	50,00
LO- UT/25317/2017	05/10/2017	06/10/2017	0012120	cod.contr.: 10965; cod.Ul: 3193;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO:perio.fatt.:Mensile;	06/10/2017	3471	05/11/2017	06/11/2017	50,00**	1	50,00
1700004798-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	06/10/2017	3498	05/11/2017	10/11/2017	14,43**	5	72,15
1700004764-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	06/10/2017	3498	05/11/2017	10/11/2017	21,68**	5	108,40
1700004795-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	06/10/2017	3498	05/11/2017	10/11/2017	24,06**	5	120,30
1700004800-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	06/10/2017	3498	05/11/2017	10/11/2017	35,48**	5	177,40
1700004761-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	06/10/2017	3498	05/11/2017	10/11/2017	50,29**	5	251,45
1700004776-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	06/10/2017	3498	05/11/2017	10/11/2017	54,73**	5	273,65
1700004789-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	06/10/2017	3498	05/11/2017	10/11/2017	54,73**	5	273,65
1700004802-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	06/10/2017	3498	05/11/2017	10/11/2017	82,18**	5	410,90
1700004797-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA	06/10/2017	3498	05/11/2017	10/11/2017	120,25**	5	601,25
1700004773-PA	29/09/2017	09/10/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' QUADRIMESTRE 2017	06/10/2017	3498	05/11/2017	10/11/2017	219,77**	5	1.098,85
20174E00138	02/08/2017	10/10/2017	0010507	VOEJAB ABBONAMENTO "CLASSIC" RIVISTA BAMBINI	09/10/2017	2265	08/11/2017	21/07/2017	59,00	-110	-6.490,00
2206/F	30/09/2017	09/10/2017	0001147	RETTA 2206F del 30/09/2017 - SIG. AVIANI LUIGI MESE DI SETTEMBRE 2017	09/10/2017	3158	08/11/2017	12/10/2017	2.117,00	-27	-57.159,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
2207/F	30/09/2017	09/10/2017	0001147	RETTA 2207F del 30/09/2017 - SIG.RA PONZIO EMANUELA MESE DI SETTEMBRE 2017	09/10/2017	3159	08/11/2017	12/10/2017	1.802,00	-27	-48.654,00
6400039884	30/09/2017	09/10/2017	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	09/10/2017	3160	08/11/2017	12/10/2017	1.497,83**	-27	-40.441,41
8017186901	05/10/2017	10/10/2017	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO Quantità: 22.00 - MESE DI GENNAIO 2017	09/10/2017	3232	08/11/2017	18/10/2017	21,00**	-21	-441,00
8017186908	05/10/2017	10/10/2017	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO Quantità: 22.00 - MESE DI AGOSTO 2017	09/10/2017	3233	08/11/2017	18/10/2017	22,00**	-21	-462,00
8017186907	05/10/2017	10/10/2017	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO Quantità: 21.00 - MESE DI LUGLIO 2017	09/10/2017	3235	08/11/2017	18/10/2017	21,00**	-21	-441,00
8017186905	05/10/2017	10/10/2017	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO Quantità: 22.00 - MESE DI MAGGIO 2017	09/10/2017	3236	08/11/2017	18/10/2017	22,00**	-21	-462,00
0002135978	30/09/2017	10/10/2017	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA Quantità: 51.00	09/10/2017	3237	08/11/2017	18/10/2017	333,20**	-21	-6.997,20
0001128256	30/09/2017	10/10/2017	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - Quantità: 51.00	09/10/2017	3237	08/11/2017	18/10/2017	462,40	-21	-9.710,40
8017186903	05/10/2017	10/10/2017	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO Quantità: 23.00 - MESE DI MARZO 2017	09/10/2017	3241	08/11/2017	19/10/2017	23,00**	-20	-460,00
8017186906	05/10/2017	10/10/2017	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO Quantità: 21.00 - MESE DI GIUGNO	09/10/2017	3242	08/11/2017	19/10/2017	21,00**	-20	-420,00
8017186902	05/10/2017	10/10/2017	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO Quantità: 20.00 - MESE DI FEBBRAIO 2017	09/10/2017	3243	08/11/2017	19/10/2017	20,00**	-20	-400,00
8017186904	05/10/2017	10/10/2017	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO Quantità: 18.00 - MESE DI APRILE 2017	09/10/2017	3244	08/11/2017	19/10/2017	18,00**	-20	-360,00
18/E	30/09/2017	09/10/2017	0003490	FORNITURA MATERIALE DIVERSO	09/10/2017	3434	08/11/2017	25/10/2017	188,28**	-14	-2.355,92
PA025627/2017	02/10/2017	11/10/2017	0012886	GAS - AGOSTO 2017	09/10/2017	3508	08/11/2017	14/11/2017	8,39**	6	50,34
PA025623/2017	02/10/2017	11/10/2017	0012886	GAS - AGOSTO 2017	09/10/2017	3508	08/11/2017	14/11/2017	9,61**	6	57,66
PA025626/2017	02/10/2017	12/10/2017	0012886	GAS - AGOSTO 2017	09/10/2017	3508	08/11/2017	14/11/2017	17,51**	6	105,06
PA025621/2017	02/10/2017	11/10/2017	0012886	GAS - AGOSTO 2017	09/10/2017	3508	08/11/2017	14/11/2017	17,86**	6	107,16



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
PA025624/2017	02/10/2017	11/10/2017	0012886	GAS - AGOSTO 2017	09/10/2017	3508	08/11/2017	14/11/2017	18,23**	6	109,38
PA025620/2017	02/10/2017	11/10/2017	0012886	GAS - AGOSTO 2017	09/10/2017	3508	08/11/2017	14/11/2017	28,03**	6	168,18
PA025622/2017	02/10/2017	11/10/2017	0012886	GAS - AGOSTO 2017	09/10/2017	3508	08/11/2017	14/11/2017	28,78**	6	172,68
PA025625/2017	02/10/2017	11/10/2017	0012886	GAS - AGOSTO 2017	09/10/2017	3509	08/11/2017	14/11/2017	28,03**	6	168,18
6400039882	30/09/2017	10/10/2017	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2017	09/10/2017	3725	08/11/2017	22/11/2017	264,62**	14	3.704,68
0001127899	30/09/2017	10/10/2017	0002007	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	09/10/2017	3727	08/11/2017	22/11/2017	87,35	14	1.222,90
6400039883	30/09/2017	09/10/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "GENTILE" MESE DI SETTEMBRE 2017	09/10/2017	3761	08/11/2017	23/11/2017	2.006,51**	15	30.097,65
6400039879	30/09/2017	09/10/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "SAN BIAGIO" MESE DI SETTEMBRE 2017	09/10/2017	3761	08/11/2017	23/11/2017	3.758,34**	15	56.375,10
6400039881	30/09/2017	09/10/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RAPELLI" MESE DI SETTEMBRE 2017	09/10/2017	3761	08/11/2017	23/11/2017	4.039,20**	15	60.588,00
6400039880	30/09/2017	09/10/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RESISTENZA" MESE DI SETTEMBRE 2017	09/10/2017	3761	08/11/2017	23/11/2017	4.494,56**	15	67.418,40
6400039878	30/09/2017	10/10/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI SAN BIAGIO MESE DI SETTEMBRE 2017	09/10/2017	3762	08/11/2017	23/11/2017	10.039,62**	15	150.594,30
6400039877	30/09/2017	10/10/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI "GENTILE" MESE DI SETTEMBRE 2017	09/10/2017	3762	08/11/2017	23/11/2017	17.309,80**	15	259.647,00
4	05/10/2017	11/10/2017	0008300	Volantini f.to A6 stampa a colori su carta patinata 135 gr. come da Vs.file "Focco Tanica" Manifesti f.to 70x100 stampa a colori come da Vs. file "Focco Tanica" n. 50 manifesti Omaggio	10/10/2017	3465	09/11/2017	02/11/2017	426,00**	-7	-2.982,00
27 PA	05/10/2017	10/10/2017	0012954	LAVORI DI REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO CAMPO DA BASEBALL	10/10/2017	3469	09/11/2017	06/11/2017	5.600,00**	-3	-16.800,00
8717299129	10/10/2017	11/10/2017	0010883	Affrancatura < 12 mm formati da C4 a C6 - Quantità: 6.00 mese di settembre 2017	11/10/2017	3240	10/11/2017	19/10/2017	123,69	-22	-2.721,18
PA028948/2017	09/10/2017	11/10/2017	0012886	GAS - AGOSTO 2017	11/10/2017	3510	10/11/2017	14/11/2017	1,88**	4	7,52
PA028947/2017	09/10/2017	11/10/2017	0012886	GAS - AGOSTO 2017	11/10/2017	3510	10/11/2017	14/11/2017	7,10**	4	28,40
FC0001218705	11/10/2017	12/10/2017	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELL'ALFA ROMEO MOD.GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: FD335DX - MESE DI NOVEMBRE 2017	12/10/2017	3231	11/11/2017	18/10/2017	639,77**	-24	-15.354,48
000013-2017-FE	12/10/2017	13/10/2017	0001381	FORNITURA LIBRI DIVERSI	12/10/2017	3429	11/11/2017	24/10/2017	12.727,08	-18	-229.087,44
FATTPA 7_17	15/10/2017	16/10/2017	0001170	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CODOGNO - SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE/FATTPA 7_17-2017/1178.89 - ISCRIZIONI, CORSI, ESERCITAZIONI,	16/10/2017	3234	15/11/2017	18/10/2017	1.178,89	-28	-33.008,92



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0333/17	30/09/2017	16/10/2017	0011646	PATENTINI, POLIZIA LOCALE LAVORI DI SOSTITUZIONE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI GRUPPO TERMICO PRESSO FABBRICATO DI VIA CAVALLOTTI 4 - CODOGNO FG. 15 MAPP. 52 SUB 708 (SEDE ANPI) D.M. 16/02/2016	16/10/2017	3245	15/11/2017	19/10/2017	2.350,00**	-27	-63.450,00
0335/17	30/09/2017	16/10/2017	0011646	LAVORI DI SOSTITUZIONE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI GRUPPO TERMICO PRESSO FABBRICATO DI VIA CAVALLOTTI 4 - CODOGNO FG. 18 MAPP. 52 SUB 17 (FALIVA) D.M. 16/02/2016	16/10/2017	3246	15/11/2017	19/10/2017	2.500,00**	-27	-67.500,00
0334/17	30/09/2017	16/10/2017	0011646	LAVORI DI SOSTITUZIONE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI GRUPPO TERMICO PRESSO FABBRICATO DI VIA CAVALLOTTI 4 - CODOGNO FG. 18 MAPP. 52 SUB 14 (BASSANINI) D.M. 16/02/2016	16/10/2017	3247	15/11/2017	19/10/2017	2.500,00**	-27	-67.500,00
6217740171	30/09/2017	16/10/2017	0010306	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA	16/10/2017	3428	15/11/2017	24/10/2017	135,52	-22	-2.981,44
6217740170	30/09/2017	16/10/2017	0010306	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA	16/10/2017	3428	15/11/2017	24/10/2017	1.204,01	-22	-26.488,22
217033126	12/10/2017	16/10/2017	0012655	MANTENIMENTO 2017 - CERTIFICATO 9122.CCPI - NORMA ISO 9001	16/10/2017	3850	15/11/2017	29/11/2017	775,06**	14	10.850,84
84/PA	30/09/2017	18/10/2017	0004559	ATTIVITA' VARIE PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2017/2018	17/10/2017	3431	16/11/2017	24/10/2017	214,33**	-23	-4.929,59
84/PA	30/09/2017	18/10/2017	0004559	ATTIVITA' VARIE PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2017/2018	17/10/2017	3432	16/11/2017	24/10/2017	52,82**	-23	-1.214,86
469	30/09/2017	18/10/2017	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRARCA UTENTE SIG.RA PALLESCHI IDA - MESE DI SETTEMBRE 2017	17/10/2017	3451	16/11/2017	25/10/2017	1.641,20**	-22	-36.106,40
83/PA	30/09/2017	18/10/2017	0004559	SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI SETTEMBRE 2017	17/10/2017	3467	16/11/2017	02/11/2017	3.687,50**	-14	-51.625,00
106	12/10/2017	18/10/2017	0005174	FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI ANTIVOLANTI PRESSO IL MERCATO COPERTO DI PIAZZA CAIROLI IN CODOGNO	18/10/2017	3416	17/11/2017	24/10/2017	11.400,00**	-24	-273.600,00
403/E	18/10/2017	18/10/2017	0007725	BRAVI CINZIA- RSD 5 MESE DI SETTEMBRE 2017	18/10/2017	3452	17/11/2017	25/10/2017	335,60	-23	-7.718,80
1020/2	17/10/2017	18/10/2017	0012898	1° S.A.L. per lavori di manutenzione ordinaria strade in materiale lapideo - 2017	18/10/2017	3460	17/11/2017	31/10/2017	53.164,93**	-17	-903.803,81
1010443435	17/10/2017	18/10/2017	0011161	FOTOCOPIatrici 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - periodo 11/07/2017 - 10/10/2017	18/10/2017	3463	17/11/2017	02/11/2017	281,25**	-15	-4.218,75
1010443436	17/10/2017	18/10/2017	0011161	- FOTOCOPIatrici 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:017 Relativa al periodo dal 11.07.2017 al	18/10/2017	3463	17/11/2017	02/11/2017	711,38**	-15	-10.670,70



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
1010443434	17/10/2017	18/10/2017	0011161	10.10.2017 FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - periodo 11/07/2017 - 10/10/2017	18/10/2017	3464	17/11/2017	02/11/2017	194,85**	-15	-2.922,75
6217740172	30/09/2017	19/10/2017	0010306	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA	19/10/2017	3430	18/11/2017	24/10/2017	77,34	-25	-1.933,50
121E_2017	19/10/2017	24/10/2017	0009304	Servizio di supporto al RUP mediante assistenza giuridica in ambito urbanistico - edilizio - SUAP (Det. 264 del 28/04/2017 - CIG: Z391E05B0C) SALDO	19/10/2017	3874	18/11/2017	04/12/2017	1.768,00**	16	28.288,00
000049/EL	19/10/2017	23/10/2017	0009479	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	19/10/2017	3954	18/11/2017	12/12/2017	3.185,00**	24	76.440,00
000049/EL	19/10/2017	23/10/2017	0009479	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	19/10/2017	3955	18/11/2017	12/12/2017	499,43**	24	11.986,32
8717320392	19/10/2017	24/10/2017	0010883	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2094255607 - Spese Postali Conti di Credito mese di luglio	20/10/2017	3435	19/11/2017	25/10/2017	12,59	-25	-314,75
8717321270	19/10/2017	24/10/2017	0010883	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 1000456092 - mese di Agosto	20/10/2017	3436	19/11/2017	25/10/2017	13,68	-25	-342,00
FE-326	10/10/2017	24/10/2017	0006696	PRESTAZIONE SERVIZI FUNZIONARIO ARPA QUALE COMPONENTE ESTERNO PARTECIPANTE AI LAVORI DI COMMISSIONE COLLAUDO 04.08.2017 A CODOGNO (LO) - V.LE BUONARROTI 9 - SAN ROCCO TRASPORTI - PROT. N. 118416 DEL 02.08.2017 - DIP. LODI TEL 0382412237 DETERMINA N	20/10/2017	3497	19/11/2017	10/11/2017	63,50**	-9	-571,50
90009063	19/10/2017	24/10/2017	0012199	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO FATT.N. 4 DEL 3/4/2017 - N. 38 DEL 3/4/2017	21/10/2017	3433	20/11/2017	24/10/2017	2.270,18	-27	-61.294,86
8017200631	20/10/2017	24/10/2017	0010883	Descrizione bene/servizio: CONSEGNA A DOMICILIO Quantità: 21.00	21/10/2017	3437	20/11/2017	25/10/2017	21,00**	-26	-546,00
1701675/S	20/10/2017	24/10/2017	0008480	Canone 4 trimestre 2017, manutenzione continuativa sw applicativo	21/10/2017	3491	20/11/2017	08/11/2017	5.240,81**	-12	-62.889,72
0000018973	20/10/2017	24/10/2017	0006740	TELEFONO - SETTEMBRE 2017	21/10/2017	3541	20/11/2017	17/11/2017	683,33**	-3	-2.049,99
219-17 PA	30/09/2017	24/10/2017	0011151	OSPITALITA' MAGNOLFI GABRIELLA (02/11/38 ITALIA) 09/17 PRESSO CASA ACCOGLIENZA	23/10/2017	3461	22/11/2017	31/10/2017	600,00**	-22	-13.200,00
11PA2017	17/10/2017	24/10/2017	0000545	122 RILEGATURE LISTE ELETTORALI 'REFERENDUM'	23/10/2017	3748	22/11/2017	23/11/2017	768,60**	1	768,60
5	20/10/2017	25/10/2017	0008300	STORNO PARZIALE Volantini f.to A6 stampa a colori su carta patinata 135 gr. come da Vs.file "Rocco Tanica" Manifesti f.to 70x100 stampa a colori come da Vs. file "Rocco Tanica" n. 50 manifesti Omaggio	24/10/2017	3465	23/11/2017	02/11/2017	-66,00**	-21	1.386,00
740010-09	28/08/2017	25/10/2017	0004192	Targa: BJ705JME - SCUOLABUS seg.manutenzione veicolo.Sost.olio motore e filtri.	24/10/2017	3474	23/11/2017	06/11/2017	968,05**	-17	-16.456,85



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
				Sost. filtri: gasolio e decantatore. Sost. filtro aria motore. Sost. filtro essiccatore. Smontaggio e rimontaggio ECC.							
011740171334	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492 *	23/11/2017	08/11/2017	0,00**	-15	0,00
011740171321	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492 *	23/11/2017	08/11/2017	0,00**	-15	0,00
011740171359	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492 *	23/11/2017	08/11/2017	0,98**	-15	-14,70
011740171361	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492 *	23/11/2017	08/11/2017	2,90**	-15	-43,50
011740171324	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492 *	23/11/2017	08/11/2017	5,87**	-15	-88,05
011740171327	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492 *	23/11/2017	08/11/2017	5,87**	-15	-88,05
011740171391	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492 *	23/11/2017	08/11/2017	7,44**	-15	-111,60
011740171379	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492 *	23/11/2017	08/11/2017	8,96**	-15	-134,40
011740171383	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492 *	23/11/2017	08/11/2017	9,07**	-15	-136,05
011740154647	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO SETTEMBRE 2016 FEBBRAIO 2017	24/10/2017	3492 *	23/11/2017	08/11/2017	10,21**	-15	-153,15
011740171329	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492 *	23/11/2017	08/11/2017	10,29**	-15	-154,35
011740171378	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492 *	23/11/2017	08/11/2017	24,37**	-15	-365,55
011740171347	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492 *	23/11/2017	08/11/2017	22,96**	-15	-344,40
011740171345	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492 *	23/11/2017	08/11/2017	24,06**	-15	-360,90
011740171346	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492 *	23/11/2017	08/11/2017	26,83**	-15	-402,45
011740171336	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492 *	23/11/2017	08/11/2017	26,91**	-15	-403,65
011740171322	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492 *	23/11/2017	08/11/2017	27,02**	-15	-405,30
011740171351	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492 *	23/11/2017	08/11/2017	29,50**	-15	-442,50
011740171358	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492 *	23/11/2017	08/11/2017	29,65**	-15	-444,75
011740171319	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492 *	23/11/2017	08/11/2017	30,47**	-15	-457,05



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
011740171320	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	34,26**	-15	-513,90
011740171348	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	39,78**	-15	-596,70
011740171392	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	40,76**	-15	-611,40
011740171352	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	43,82**	-15	-657,30
011740171332	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	45,92**	-15	-688,80
011740171355	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	46,95**	-15	-704,25
011740171376	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	54,03**	-15	-810,45
011740171342	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	52,97**	-15	-794,55
011740171328	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	53,11**	-15	-796,65
011740171353	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	56,18**	-15	-842,70
011740171331	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	56,86**	-15	-852,90
011740171360	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	66,94**	-15	-1.004,10
011740171349	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	61,62**	-15	-924,30
011740171337	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	63,91**	-15	-958,65
011740171362	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	73,24**	-15	-1.098,60
011740171368	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	70,18**	-15	-1.052,70
011740171384	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	71,19**	-15	-1.067,85
011740154646	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO OTTOBRE 2016 FEBBRAIO 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	0,00**	-15	0,00
011740171390	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	76,35**	-15	-1.145,25
011740171325	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	85,81**	-15	-1.287,15
011740171380	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	93,06**	-15	-1.395,90



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740171341	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	93,24**	-15	-1.398,60
011740171318	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	114,25**	-15	-1.713,75
011740171367	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	106,68**	-15	-1.600,20
011740171338	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	111,09**	-15	-1.666,35
011740171344	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	112,73**	-15	-1.690,95
011740171364	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	116,70**	-15	-1.750,50
011740171382	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	117,45**	-15	-1.761,75
011740171374	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	133,81**	-15	-2.007,15
011740171375	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	124,25**	-15	-1.863,75
011740171326	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	129,23**	-15	-1.938,45
011740154648	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MAGGIO 2016 FEBBRAIO 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	142,72**	-15	-2.140,80
011740171366	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	143,00**	-15	-2.145,00
011740171356	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	147,18**	-15	-2.207,70
011740171340	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	192,49**	-15	-2.887,35
011740171385	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	212,07**	-15	-3.181,05
011740171370	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	216,11**	-15	-3.241,65
011740171365	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	216,35**	-15	-3.245,25
011740171343	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	223,24**	-15	-3.348,60
011740171323	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	243,73**	-15	-3.655,95
011740171387	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	297,43**	-15	-4.461,45
011740171377	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	302,34**	-15	-4.535,10



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
011740171371	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	318,83**	-15	-4.782,45
011740171393	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	415,86**	-15	-6.237,90
011740171339	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	439,89**	-15	-6.598,35
011740171335	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	406,50**	-15	-6.097,50
011740171354	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	481,86**	-15	-7.227,90
011740171394	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	539,53**	-15	-8.092,95
011740171350	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	582,21**	-15	-8.733,15
011740171357	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	618,70**	-15	-9.280,50
011740171381	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	683,07**	-15	-10.246,05
011740171373	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	719,42**	-15	-10.791,30
011740171333	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	735,42**	-15	-11.031,30
011740171363	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	839,92**	-15	-12.598,80
011740171330	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	1.028,00**	-15	-15.420,00
011740171388	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	1.152,40**	-15	-17.286,00
011740171389	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	1.102,28**	-15	-16.534,20
011740154649	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO LUGLIO 2016 FEBBRAIO 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	1.681,28**	-15	-25.219,20
011740171369	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	1.837,05**	-15	-27.555,75
011740171372	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3492	*	23/11/2017	08/11/2017	13.124,33**	-15	-196.864,95
011740171386	16/10/2017	26/10/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	3493	*	23/11/2017	08/11/2017	417,60**	-15	-6.264,00
105	18/10/2017	25/10/2017	0011189	FORNITURA CAPI DIVERSI DI VESTIARIO PER DIPENDENTI COMUNALI	24/10/2017	3505	*	23/11/2017	10/11/2017	1.512,30**	-13	-19.659,90
30	24/10/2017	26/10/2017	0012573	Libri di testo scuola primaria a.s. 2017/2018	24/10/2017	3518	*	23/11/2017	15/11/2017	30,05	-8	-240,40
356/2017PA	30/09/2017	25/10/2017	0012740	SERVIZIO DISABILI 2017 Competenze per i mesi	24/10/2017	3810	*	23/11/2017	28/11/2017	12.352,87**	5	61.764,35



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
39/B	24/10/2017	26/10/2017	0000812	da giugno a settembre 2017 Giugno gg 22 Luglio gg 21 Agosto gg 22 escluso il giorno 15 Settembre gg 21 Totale 86 RAPPORTO DI SERVIZIO NR.570/F SERVIZIO DEL 25/09/2017: LAVORO ESEGUITO C/O DELLE COMUNALI VIA CARDUCCI, SGOMBERO DELLA LINEA PRINCIPALE, SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO WC APPARTAMENTO PIANO TERRA PER SGOMBERO COLONNA SCARICO FOGNATURA.	25/10/2017	3481	24/11/2017	07/11/2017	450,00**	-17	-7.650,00
PA032332/2017	24/10/2017	27/10/2017	0012886	GAS - SETTEMBRE 2017	25/10/2017	3539	24/11/2017	17/11/2017	**	-7	0,00
PA032330/2017	24/10/2017	27/10/2017	0012886	GAS - SETTEMBRE 2017	25/10/2017	3539	24/11/2017	17/11/2017	**	-7	0,00
PA032334/2017	24/10/2017	27/10/2017	0012886	GAS - SETTEMBRE 2017	25/10/2017	3539	24/11/2017	17/11/2017	**	-7	0,00
PA032336/2017	24/10/2017	27/10/2017	0012886	GAS - SETTEMBRE 2017	25/10/2017	3539	24/11/2017	17/11/2017	1,88**	-7	-13,16
PA032335/2017	24/10/2017	27/10/2017	0012886	GAS - SETTEMBRE 2017	25/10/2017	3539	24/11/2017	17/11/2017	9,03**	-7	-63,21
PA032331/2017	24/10/2017	27/10/2017	0012886	GAS - SETTEMBRE 2017	25/10/2017	3539	24/11/2017	17/11/2017	10,26**	-7	-71,82
PA032328/2017	24/10/2017	27/10/2017	0012886	GAS - SETTEMBRE 2017	25/10/2017	3539	24/11/2017	17/11/2017	19,68**	-7	-137,76
PA032329/2017	24/10/2017	27/10/2017	0012886	GAS - SETTEMBRE 2017	25/10/2017	3539	24/11/2017	17/11/2017	31,86**	-7	-223,02
PA032327/2017	24/10/2017	27/10/2017	0012886	GAS - SETTEMBRE 2017	25/10/2017	3539	24/11/2017	17/11/2017	32,67**	-7	-228,69
PA032333/2017	24/10/2017	27/10/2017	0012886	GAS - SETTEMBRE 2017	25/10/2017	3540	24/11/2017	17/11/2017	28,03**	-7	-196,21
7X04425009	13/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6° BIMESTRE 2017	25/10/2017	3885	24/11/2017	05/12/2017	8,00**	11	88,00
7X04442547	13/10/2017	27/10/2017	0006270	TELEFONO - 6° BIMESTRE 2017	25/10/2017	3885	24/11/2017	05/12/2017	1.027,84**	11	11.306,24
43/PA	13/10/2017	27/10/2017	0007915	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	26/10/2017	3466	25/11/2017	02/11/2017	9.244,59	-23	-212.625,57
354/PA	25/10/2017	27/10/2017	0001977	FORNITURA MATERIALE VARIO	26/10/2017	3501	25/11/2017	10/11/2017	235,24**	-15	-3.528,60
142/B	27/10/2017	06/11/2017	0012360	RETTE FREQUENZA UTENTI E MESI DIVERSI	27/10/2017	3494	26/11/2017	09/11/2017	16.311,49	-17	-277.295,33
143/B	27/10/2017	06/11/2017	0012360	CSE AMICIZIA LUGLIO 2017 AMICIZIA SOC COOP - CDD	27/10/2017	3495	26/11/2017	09/11/2017	29.411,90	-17	-500.002,30
1	27/10/2017	06/11/2017	0012309	FORNITURA DI PLAFONIERE PER IL COMPLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO	27/10/2017	3514	26/11/2017	15/11/2017	620,00**	-11	-6.820,00
144/B	27/10/2017	06/11/2017	0012360	SERVIZIO SAD LUGLIO 2017	27/10/2017	3724	26/11/2017	22/11/2017	5.563,72	-4	-22.254,88
4220317800069	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6° BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	19,48**	5	97,40
588	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6° BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	19,48**	5	97,40
4220317800069	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6° BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	19,48**	5	97,40
8Z00758491	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6° BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	19,48**	5	97,40
4220317800068	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6° BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	19,48**	5	97,40
696	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6° BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	19,48**	5	97,40
4220317800069	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6° BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	21,98**	5	109,90
803	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6° BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	21,98**	5	109,90



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
4220317800070141	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	22,62**	5	113,10
4220317800068370	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	23,20**	5	116,00
8Z00759393	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	28,00**	5	140,00
4220317800068467	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	28,31**	5	141,55
4220317800069741	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	31,16**	5	155,80
4220317800068571	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	32,44**	5	162,20
4220317800070064	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	33,32**	5	166,60
4220317800069029	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	35,50**	5	177,50
8Z00759291	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	93,01**	5	465,05
8Z00757197	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	100,50**	5	502,50
8Z00754516	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	109,48**	5	547,40
4220317800070008	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	132,04**	5	660,20
4220317800070075	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	144,34**	5	721,70
8Z00755928	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017	27/10/2017	3870	26/11/2017	01/12/2017	894,43**	5	4.472,15
8Z00756807	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017	27/10/2017	3871	26/11/2017	01/12/2017	105,40**	5	527,00
8Z00758014	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017	27/10/2017	3873	26/11/2017	01/12/2017	40,00**	5	200,00
8Z00756544	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017	27/10/2017	3873	26/11/2017	01/12/2017	40,00**	5	200,00
8Z00755663	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017	27/10/2017	3873	26/11/2017	01/12/2017	98,00**	5	490,00
8Z00754486	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017	27/10/2017	3873	26/11/2017	01/12/2017	104,40**	5	522,00
8Z00754197	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017	27/10/2017	3873	26/11/2017	01/12/2017	251,32**	5	1.256,60
8Z00754455	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017 " APPLICATIVO OMICRON "	27/10/2017	3876	26/11/2017	04/12/2017	324,00**	8	2.592,00
8K00000031	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2017 - " VDC POOL BASE ECC "	27/10/2017	3877	26/11/2017	04/12/2017	565,21**	8	4.521,68
4PA_2017	30/10/2017	08/11/2017	0006730	NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO LUCI CON ASSISTENZA PER L'EVENTO ALL'AGRARIA CON L'ARTISTA ROCCO TANICA CIG: ZOA204GE3F	30/10/2017	3512	29/11/2017	14/11/2017	800,00**	-15	-12.000,00
1466/PA	30/10/2017	08/11/2017	0011345	Corso in house in materia di anticorruzione, trasparenza e contestuale assunzione di spesa. Codogno 25/10/2017 15.00/17.00 e 26/10/2017 9.00/13.30 14.30/16.30	30/10/2017	3852	29/11/2017	29/11/2017	2.200,00	0	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
4220317800069362	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6° BIMESTRE 2017	30/10/2017	3872	29/11/2017	01/12/2017	22,78**	2	45,56
4220317800068652	05/10/2017	30/10/2017	0006270	TELEFONO - 6° BIMESTRE 2017	30/10/2017	3872	29/11/2017	01/12/2017	47,77**	2	95,54
000001-2017-FE	31/10/2017	09/11/2017	0012900	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLE FASI DI: PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI-COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ASILO NIDO. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	31/10/2017	3515	30/11/2017	15/11/2017	1.300,00**	-15	-19.500,00
000006-2017-FE	27/10/2017	07/11/2017	0012253	RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA EB612GR - MERCEDES SPRINTER TARGATO FD314VL E FIAT PUNTO DELLA POLIZIA LOCALE	31/10/2017	3734	30/11/2017	23/11/2017	529,46**	-7	-3.706,22
17-101741	26/10/2017	08/11/2017	0010401	FORNITURA BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI	31/10/2017	3743	30/11/2017	23/11/2017	1.628,80**	-7	-11.401,60
FATTPA 45_17	31/10/2017	07/11/2017	0010509	FORNITURA PASSWORD PROGRAMMA DI GESTIONE BIBLIOTECA ANNO 2017	31/10/2017	3759	30/11/2017	23/11/2017	890,00**	-7	-6.230,00
1730053321	31/10/2017	07/11/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2017	02/11/2017	3482	02/12/2017	07/11/2017	112,00**	-25	-2.800,00
1730053320	31/10/2017	07/11/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2017	02/11/2017	3482	02/12/2017	07/11/2017	1.099,42**	-25	-27.485,50
1730054699	31/10/2017	07/11/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2017	02/11/2017	3482	02/12/2017	07/11/2017	1.942,67**	-25	-48.566,75
1730054698	31/10/2017	07/11/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2017	02/11/2017	3482	02/12/2017	07/11/2017	6.886,72**	-25	-172.168,00
FATTPA 5_17	31/10/2017	09/11/2017	0004254	PROGETTAZIONE, D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA PER PRIMO LOTTO TELECAMERE	02/11/2017	3516	02/12/2017	15/11/2017	3.640,00**	-17	-61.880,00
FATTPA 6_17	31/10/2017	09/11/2017	0004254	PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA TELECAMERE SECONDO LOTTO	02/11/2017	3521	02/12/2017	15/11/2017	3.120,00**	-17	-53.040,00
FATTPA 4_17	31/10/2017	09/11/2017	0004254	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLE FASI DI: PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ASILO NIDO	02/11/2017	3522	02/12/2017	15/11/2017	1.300,00**	-17	-22.100,00
147/B	27/10/2017	09/11/2017	0012360	SERVIZIO SPAZIO EDUCATIVO LUGLIO 2017 EMMANUELE COOP SOCIALE	02/11/2017	3533	02/12/2017	16/11/2017	6.220,19	-16	-99.523,04
150/B	02/11/2017	09/11/2017	0012360	FAVINI SANTA ROSA- RETTA UTENTE MESE DI OTTOBRE 2017	02/11/2017	3534	02/12/2017	16/11/2017	152,00	-16	-2.432,00
145/B	27/10/2017	09/11/2017	0012360	SPESE ORGANIZZATIVE ASP LUG-AGO 2017	02/11/2017	3535	02/12/2017	16/11/2017	11.973,08	-16	-191.569,28
1PA_2017	02/11/2017	09/11/2017	0001976	FORNITURA DI LASTRE DI MARMO PER CIMITERO COMUNALE.	02/11/2017	3736	02/12/2017	23/11/2017	450,00**	-9	-4.050,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
148/B	27/10/2017	09/11/2017	0012360	RIF. DDT 233 DEL 31/10/2017 DETERMINA N. 669 DEL 16/10/2017 CIG: Z53203E5F1 PRESENZA IN COMUNITA' MINORE A.K.K. LUG-AGO 2017 ASS. COMUNITA' IL GABBIANO	02/11/2017	3738	02/12/2017	23/11/2017	6.189,60	-9	-55.706,40
148/B	27/10/2017	09/11/2017	0012360	PRESENZA IN COMUNITA' MINORE A.K.K. LUG-AGO 2017 ASS. COMUNITA' IL GABBIANO	02/11/2017	3740	02/12/2017	23/11/2017	567,00	-9	-5.103,00
146/B	27/10/2017	09/11/2017	0012360	CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA LUG-AGO 2017 AIBC SOC COOP - CONTRIBUTO FAMIGLIE DIVERSE	02/11/2017	3749	02/12/2017	23/11/2017	1.972,52	-9	-17.752,68
75/FE	31/10/2017	09/11/2017	0007018	Rette 10/2017 Ospiti diversi	02/11/2017	3851	02/12/2017	29/11/2017	3.061,37	-3	-9.184,11
1730057127	31/10/2017	07/11/2017	0005467	DANNO IGNOTI PIAZZA CAIROLI	03/11/2017	3507	03/12/2017	13/11/2017	437,06**	-20	-8.741,20
PJ00100279	31/10/2017	09/11/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017	03/11/2017	3731	03/12/2017	23/11/2017	44,98**	-10	-449,80
PJ00100277	31/10/2017	09/11/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017	03/11/2017	3731	03/12/2017	23/11/2017	81,15**	-10	-811,50
PJ00100278	31/10/2017	09/11/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017	03/11/2017	3731	03/12/2017	23/11/2017	188,47**	-10	-1.884,70
PJ00100280	31/10/2017	09/11/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017	03/11/2017	3731	03/12/2017	23/11/2017	338,67**	-10	-3.386,70
PJ00100283	31/10/2017	09/11/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017	03/11/2017	3733	03/12/2017	23/11/2017	547,26**	-10	-5.472,60
PJ00100282	31/10/2017	09/11/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2017	03/11/2017	3844	03/12/2017	29/11/2017	136,80**	-4	-547,20
PJ00100281	31/10/2017	09/11/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2017	03/11/2017	3845	03/12/2017	29/11/2017	53,28**	-4	-213,12
25	04/11/2017	09/11/2017	0012994	fattura cedole elementari residenti comune di codogno	06/11/2017	3506	06/12/2017	10/11/2017	118,57	-26	-3.082,82
1/01	02/11/2017	09/11/2017	0012941	PAGHE PRATICHE - Attivazione delega inps - Apertura nuova matricola - Richiesta agibilitàA Enpals - Predisposizione F24 contributi - Invio Uniemens di competenza	06/11/2017	3519	06/12/2017	15/11/2017	260,00**	-21	-5.460,00
16 / PA	31/10/2017	09/11/2017	0012933	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ANNO 2017 - I LOTTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 CIG 7185400BA6	06/11/2017	3524	06/12/2017	15/11/2017	79.376,21**	-21	-1.666.900,41
519/PA	31/10/2017	09/11/2017	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE MESE DI OTTOBRE 2017	06/11/2017	3529	06/12/2017	16/11/2017	1.408,95**	-20	-28.179,00
536/PA	31/10/2017	09/11/2017	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH MESE DI OTTOBRE 2017	06/11/2017	3530	06/12/2017	16/11/2017	1.978,35**	-20	-39.567,00
529/PA	31/10/2017	09/11/2017	0001118	RETTA CREMONESI M.CHRISTINA MICRORESIDENI MESE DI OTTOBRE 2017	06/11/2017	3531	06/12/2017	16/11/2017	283,65**	-20	-5.673,00
525/PA	31/10/2017	09/11/2017	0001118	RETTE FREQUENZA SIGG. BOSSI E LUVIE MESE DI OTTOBRE 2017	06/11/2017	3532	06/12/2017	16/11/2017	1.925,74**	-20	-38.514,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
282/D	31/10/2017	07/11/2017	0007991	RETTE OSPITI RSA OTTOBRE 2017 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	06/11/2017	3536	06/12/2017	16/11/2017	894,50	-20	-17.890,00
2040/170026446	31/10/2017	09/11/2017	0011129	MYO SPA/2040/170026446-2017/187,88	06/11/2017	3746	06/12/2017	23/11/2017	154,00**	-13	-2.002,00
376/2017PA	31/10/2017	09/11/2017	0012740	Linea servizio Ottobre 2017	06/11/2017	3751	06/12/2017	23/11/2017	3.160,04**	-13	-41.080,52
509/PA	31/10/2017	09/11/2017	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI OTTOBRE 2017	06/11/2017	3752	06/12/2017	23/11/2017	4.306,21**	-13	-55.980,73
0002138406	31/10/2017	09/11/2017	0002007	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CAR TA FILIGRANA SPECIALE CON STEMMA DELLA REPUBBLICA - SUPPLETIVI - MODELLO COMPUTER CENTER	06/11/2017	3754	06/12/2017	23/11/2017	30,00**	-13	-390,00
319/PA	31/10/2017	09/11/2017	0008400	ESEGUITO INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI VARI	06/11/2017	3783	06/12/2017	27/11/2017	5.860,00**	-9	-52.740,00
24/E	31/10/2017	09/11/2017	0003490	FORNITURA MATERIALE EDILE DIVERSO	06/11/2017	3784	06/12/2017	27/11/2017	64,60**	-9	-581,40
PA 000003	31/10/2017	09/11/2017	0000129	FORNITURA MATERIALE VARIO	06/11/2017	3786	06/12/2017	27/11/2017	893,36**	-9	-8.040,24
35	31/10/2017	09/11/2017	0000028	FORNITURA MATERIALE DIVERSO	06/11/2017	3787	06/12/2017	27/11/2017	786,07**	-9	-7.074,63
86	24/10/2017	06/11/2017	0012939	Corso "Gli affidi sine die: progettazione, gestione e trasformazione in adozione" del 24 e 25 ottobre 2017 - quota di partecipazione per Sig.ra Molinaroli Federica	06/11/2017	3866	06/12/2017	30/11/2017	180,00	-6	-1.080,00
1212	31/10/2017	09/11/2017	0012364	SERVIZI AUSILIARI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE DETERMINA 58 - 08/02/2017	07/11/2017	3511	07/12/2017	14/11/2017	1.029,33**	-23	-23.674,59
LO-UT/27958/2017	06/11/2017	09/11/2017	0012120	cod.contr.: 10964; cod.Ul: 3194; indirizzo: Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO.perio.fatt.:Mensile;	07/11/2017	3513	07/12/2017	15/11/2017	51,65**	-22	-1.136,30
LO-UT/27959/2017	06/11/2017	09/11/2017	0012120	cod.contr.: 10965; cod.Ul: 3193; indirizzo: Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO.perio.fatt.:Mensile;	07/11/2017	3513	07/12/2017	15/11/2017	51,65**	-22	-1.136,30
487	31/10/2017	07/11/2017	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA: UTENTE SIG.RA PALLESCI IDA - MESE DI OTTOBRE 2017	07/11/2017	3537	07/12/2017	16/11/2017	1.641,20**	-21	-34.465,20
31	31/10/2017	09/11/2017	0012967	FORNITURA DISTINTIVI METALLO	07/11/2017	3753	07/12/2017	23/11/2017	667,50**	-14	-9.345,00
FATTPA 5_17	31/10/2017	09/11/2017	0004715	FORNITURA MATERIALE VARIO	07/11/2017	3843	07/12/2017	29/11/2017	590,32**	-8	-4.722,56
01/PA/2017	27/10/2017	08/11/2017	0008803	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SCALA AEREA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	08/11/2017	3520	08/12/2017	15/11/2017	400,00**	-23	-9.200,00
FAE/270	08/11/2017	10/11/2017	0012781	1° SAL - Certificato di pagamento nr.1 del 25.10.2017 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	08/11/2017	3523	08/12/2017	15/11/2017	52.357,20**	-23	-1.204.215,60
000039PA	31/10/2017	10/11/2017	0008843	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.	08/11/2017	3525	08/12/2017	15/11/2017	17.400,00**	-23	-400.200,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
0002140722	31/10/2017	10/11/2017	0002007	ELETTRICO PARTI COMUNI FABBRICATO DI VIA PIETRASANTA 27 - 29 - 33	08/11/2017	3728	08/12/2017	22/11/2017	259,70**	-16	-4.155,20
0001131571	31/10/2017	10/11/2017	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	08/11/2017	3728	08/12/2017	22/11/2017	360,40	-16	-5.766,40
0001131188	31/10/2017	10/11/2017	0002007	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	08/11/2017	3728	08/12/2017	22/11/2017	498,65	-16	-7.978,40
2471/F	31/10/2017	09/11/2017	0001147	RETTA FREQUENZA SIG.RA PONZIO MESE DI OTTOBRE 2017	08/11/2017	3732	08/12/2017	23/11/2017	1.862,00	-15	-27.930,00
160	03/11/2017	10/11/2017	0012968	IMPIANTO PALLAVOLO A PAR ETE CON TENDIRETE RIF.NS/PREVENTIVO N 1060/G DEL 16/10/17	08/11/2017	3735	08/12/2017	23/11/2017	173,77**	-15	-2.606,55
2470/F	31/10/2017	10/11/2017	0001147	RETTA 2470F del 31/10/2017 - AVIANI LUIGI MESE DI OTTOBRE 2017	08/11/2017	3744	08/12/2017	23/11/2017	2.187,50	-15	-32.812,50
028-17-PA	31/10/2017	10/11/2017	0012846	Interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale anno 2017	08/11/2017	3747	08/12/2017	23/11/2017	4.311,23**	-15	-64.668,45
7443/FPA	17/10/2017	10/11/2017	0011019	FORNITURA MATERIALE DIVERSO	08/11/2017	3768	08/12/2017	23/11/2017	517,50**	-15	-7.762,50
10356E	07/11/2017	10/11/2017	0012024	manutenzione impianti antincendio V° trimestre 2017	08/11/2017	3842	08/12/2017	29/11/2017	4.153,48**	-9	-37.381,32
1700250061	08/11/2017	10/11/2017	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2017 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	08/11/2017	3849	08/12/2017	29/11/2017	841,97	-9	-7.577,73
1226/PA	07/11/2017	10/11/2017	0008998	Seminario "La riforma Madia del pubblico impiego è legge: tutte le novità" tenuto dal Dott. Luca Di Donna il 12 Ottobre 2017 a Casalpusterlengo	08/11/2017	3865	08/12/2017	30/11/2017	171,42	-8	-1.371,36
10335E	07/11/2017	10/11/2017	0012024	SERVIZIO DI PULIZIA E IGINE AMBIENTALE MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	08/11/2017	3976	08/12/2017	13/12/2017	15.670,09**	5	78.350,45
6400045305	31/10/2017	13/11/2017	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2017	09/11/2017	3726	09/12/2017	22/11/2017	262,60**	-17	-4.464,20
1701863/S	31/10/2017	13/11/2017	0008480	Kit da 12 nastri cera/resina 74x84	09/11/2017	3764	09/12/2017	23/11/2017	110,00**	-16	-1.760,00
6400045307	31/10/2017	13/11/2017	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017	09/11/2017	3804	09/12/2017	28/11/2017	1.615,28**	-11	-17.768,08
6400045306	31/10/2017	13/11/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'GENTILE' MESE DI OTTOBRE 2017	09/11/2017	3958	09/12/2017	13/12/2017	3.300,77**	4	13.203,08
6400045302	31/10/2017	13/11/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'SAN BIAGIO' MESE DI OTTOBRE 2017	09/11/2017	3958	09/12/2017	13/12/2017	5.438,42**	4	21.753,68
6400045304	31/10/2017	13/11/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'RAPELLI' MESE DI OTTOBRE 2017	09/11/2017	3958	09/12/2017	13/12/2017	7.116,12**	4	28.464,48



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
MESE DI OTTOBRE 2017											
6400045303	31/10/2017	13/11/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'RESISTENZA' MESE DI OTTOBRE 2017	09/11/2017	3958	09/12/2017	13/12/2017	7.441,28**	4	29.765,12
6400045301	31/10/2017	13/11/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE 'SAN BIAGIO' MESE DI OTTOBRE 2017	09/11/2017	3959	09/12/2017	13/12/2017	17.042,74**	4	68.170,96
6400045300	31/10/2017	13/11/2017	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE 'GENTILE' MESE DI OTTOBRE 2017	09/11/2017	3959	09/12/2017	13/12/2017	27.113,74**	4	108.454,96
1223	31/10/2017	13/11/2017	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PER REFERENDUM DETERMINA N. 682 DEL 20/10/2017	10/11/2017	3840	10/12/2017	29/11/2017	2.200,00**	-11	-24.200,00
3/305	31/10/2017	15/11/2017	0011647	FORNITURA MATERIALE VARIO	13/11/2017	3750	13/12/2017	23/11/2017	483,60**	-20	-9.672,00
93/PA	31/10/2017	15/11/2017	0004559	SERVIZIO ALLESTIMENTO E C USTODIA MOSTRE MESE DI OTTOBRE 2017	13/11/2017	3756	13/12/2017	23/11/2017	155,98**	-20	-3.119,60
93/PA	31/10/2017	15/11/2017	0004559	SERVIZIO ALLESTIMENTO E C USTODIA MOSTRE MESE DI OTTOBRE 2017	13/11/2017	3757	13/12/2017	23/11/2017	299,74**	-20	-5.994,80
94/PA	31/10/2017	15/11/2017	0004559	SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017	13/11/2017	3769	13/12/2017	23/11/2017	3.687,50**	-20	-73.750,00
328/E	31/10/2017	13/11/2017	0012340	PRO-PATCH IN SACCHI DA 25 KG Quantità: 90	13/11/2017	3839	13/12/2017	29/11/2017	2.340,00**	-14	-32.760,00
305	09/11/2017	14/11/2017	0012961	Publicazione avviso relativo all'affidamento in concessione del servizio di gestione parcometri zone blu - comune di Codogno sulle testate: La Notizia, Tutto Sport, Il Giornale Ed. Lombardia e Il Cittadino del 18.10.2017	13/11/2017	3935	13/12/2017	12/12/2017	650,00**	-1	-650,00
FC0001287627	13/11/2017	15/11/2017	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELL'ALFA ROMEO MOD.GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: FD335DX - MESE DI DICEMBRE 2017	14/11/2017	3619	14/12/2017	21/11/2017	639,77**	-23	-14.714,71
2070923102	13/11/2017	15/11/2017	0001043	FORNITURA MATERIALE DIVERSO PER ASILO NIDO	14/11/2017	3729	14/12/2017	22/11/2017	1.711,92**	-22	-37.662,24
11/PA	15/11/2017	16/11/2017	0013000	SALDO EVENTO DEL 14 NOVEMBRE CON PAOLO RUFFINI IN OCCASIONE DELLA FIERA AUTUNNALE DI CODOGNO	15/11/2017	3528	15/12/2017	16/11/2017	2.500,00**	-29	-72.500,00
117	14/11/2017	17/11/2017	0005174	FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI ANTIVOLANTI PRESSO LA LOGGIA DELLA MERCANZIA DI PIAZZA XX SETTEMBRE IN CODOGNO	16/11/2017	3741	16/12/2017	23/11/2017	10.100,00**	-23	-232.300,00
8039/FPA	08/11/2017	17/11/2017	0011019	FORNITURA MATERIALE VARIO	16/11/2017	3767	16/12/2017	23/11/2017	28,80**	-23	-662,40
32/SPLIT	15/11/2017	16/11/2017	0009042	Manutenzione straordinaria impianto di segnalazione evacuazione incendio presso il plesso scolastico San Biagio;	16/11/2017	3838	16/12/2017	29/11/2017	734,00**	-17	-12.478,00
164/B	17/11/2017	20/11/2017	0012360	SPESE ORGANIZZATIVE ASP SETT 2017 - SERVIZIO EQUIPE MINORI SETT 2017	20/11/2017	3730	20/12/2017	23/11/2017	5.987,54	-27	-161.663,58



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
ALEMAR											
13/PA	31/10/2017	20/11/2017	0012776	Opere di messa a norma degli impianti del Quartiere Fieristico "G. Vezzulli" di CODOGNO (lo) Via Medaglie d'Oro, 3. . QUOTA a SALDO	20/11/2017	3737	20/12/2017	23/11/2017	405,35**	-27	-10.944,45
000002-2017-FE	17/11/2017	20/11/2017	0009195	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRE NUOVI GENERATORI DI CALORE PRESSO ALLOGGI ERP IN VIA PALLAVICINO, 52 E VIA COTTA, 14 - CODOGNO (LO) COMPRESO ONERI DI SICUREZZA	20/11/2017	3739	20/12/2017	23/11/2017	7.500,00**	-27	-202.500,00
6	25/10/2017	20/11/2017	0012606	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	20/11/2017	3766	20/12/2017	23/11/2017	52,51	-27	-1.417,77
240-17 PA	31/10/2017	20/11/2017	0011151	OSPITALITA' MAGNOLFI GABRIELLA (02/11/38 ITALIA) 10/17 PRESSO CASA ACCOGLIENZA MESE DI OTTOBRE 2017	20/11/2017	3785	20/12/2017	27/11/2017	620,00**	-23	-14.260,00
8017227400	17/11/2017	20/11/2017	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO Quantità: 22.00 - MESE DI OTTOBRE 2017	20/11/2017	3788	20/12/2017	27/11/2017	22,00**	-23	-506,00
6217746158	31/10/2017	20/11/2017	0012723	Fornitura Materiale Editoriale	20/11/2017	3799	20/12/2017	27/11/2017	691,38	-23	-15.901,74
450/E	16/11/2017	20/11/2017	0007725	SIG.RA BRAVI CINZIA- RSD 5 MESE DI OTTOBRE	20/11/2017	3803	20/12/2017	28/11/2017	398,57	-22	-8.768,54
161/B	17/11/2017	20/11/2017	0012360	SERVIZIO ASILO NIDO SETTEMBRE 2017 ORE 91 PER 17,95	20/11/2017	3805	20/12/2017	28/11/2017	1.717,12	-22	-37.776,64
163/B	17/11/2017	20/11/2017	0012360	SERVIZIO SPAZIO EDUCATIVO SETT 2017 EMMANUELE COOP SOCIALE	20/11/2017	3807	20/12/2017	28/11/2017	2.555,60	-22	-56.223,20
168/B	17/11/2017	20/11/2017	0012360	SERVIZIO ADM E SPAZIO NEUTRO LUGLIO/AGOSTO 2017 EMMANUELE COOP SOCIALE	20/11/2017	3808	20/12/2017	28/11/2017	1.552,51	-22	-34.155,22
168/B	17/11/2017	20/11/2017	0012360	SERVIZIO ADM E SPAZIO NEUTRO LUGLIO/AGOSTO 2017 EMMANUELE COOP SOCIALE	20/11/2017	3809	20/12/2017	28/11/2017	793,78	-22	-17.463,16
0000021062	16/11/2017	20/11/2017	0006740	TELEFONO - OTTOBRE 2017	20/11/2017	3879	20/12/2017	05/12/2017	683,33**	-15	-10.249,95
15/FE-2017	16/11/2017	20/11/2017	0006794	Compenso, quale membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per la riunione della Commissione tenutasi in data 10/11/2017 per l'espressione del parere di competenza in merito a LUNA PARK edizione 2017 fiera autun	20/11/2017	4155	20/12/2017	18/12/2017	104,00**	-2	-208,00
011740177804	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	0,00	-27	0,00
011740177791	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	0,00	-27	0,00
011740177829	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	0,81**	-27	-21,87
011740177831	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	3,43**	-27	-92,61



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
011740177794	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	5,87**	-27	-158,49
011740177797	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	6,00**	-27	-162,00
011740177861	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	7,47**	-27	-201,69
011740177849	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	9,44**	-27	-254,88
011740177862	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	8,74**	-27	-235,98
011740177853	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	10,71**	-27	-289,17
011740177799	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	11,12**	-27	-300,24
011740177817	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	23,16**	-27	-625,32
011740177815	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	24,00**	-27	-648,00
011740177792	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	26,94**	-27	-727,38
011740177848	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	31,13**	-27	-840,51
011740177821	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	29,18**	-27	-787,86
011740177828	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	29,67**	-27	-801,09
011740177816	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	31,57**	-27	-852,39
011740177806	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	32,08**	-27	-866,16
011740177790	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	38,83**	-27	-1.048,41
011740177789	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	36,01**	-27	-972,27
011740177818	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	39,78**	-27	-1.074,06
011740177846	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	55,59**	-27	-1.500,93
011740177822	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	51,74**	-27	-1.396,98
011740177825	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	52,18**	-27	-1.408,86
011740177812	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	52,97**	-27	-1.430,19



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
011740177802	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	54,39**	-27	-1.468,53
011740177823	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	57,94**	-27	-1.564,38
011740177830	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	67,59**	-27	-1.824,93
011740177798	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	61,63**	-27	-1.664,01
011740177801	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	67,85**	-27	-1.831,95
011740177832	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	77,00**	-27	-2.079,00
011740177819	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	71,11**	-27	-1.919,97
011740177838	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	73,33**	-27	-1.979,91
011740177807	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	75,22**	-27	-2.030,94
011740177854	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	84,37**	-27	-2.277,99
011740177850	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	98,29**	-27	-2.653,83
011740177795	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	101,14**	-27	-2.730,78
011740177788	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	114,99**	-27	-3.104,73
011740177803	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	110,31**	-27	-2.978,37
011740177811	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	111,28**	-27	-3.004,56
011740177837	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	111,58**	-27	-3.012,66
011740177860	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	120,32**	-27	-3.248,64
011740177834	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	122,07**	-27	-3.295,89
011740177814	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	122,94**	-27	-3.319,38
011740177808	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	125,33**	-27	-3.383,91
011740177845	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	128,77**	-27	-3.476,79
011740177844	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	150,51**	-27	-4.063,77



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740177836	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	149,50**	-27	-4.036,50
011740177852	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	152,16**	-27	-4.108,32
011740177796	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	152,76**	-27	-4.124,52
011740177826	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	167,22**	-27	-4.514,94
011740177810	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	222,61**	-27	-6.010,47
011740177840	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	226,00**	-27	-6.102,00
011740177835	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	231,16**	-27	-6.241,32
011740177813	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	263,48**	-27	-7.113,96
011740177793	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	266,18**	-27	-7.186,86
011740177855	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	278,01**	-27	-7.506,27
011740177841	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	333,41**	-27	-9.002,07
011740177857	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	371,75**	-27	-10.037,25
011740177809	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	395,43**	-27	-10.676,61
011740177847	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	356,97**	-27	-9.638,19
011740177863	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	493,65**	-27	-13.328,55
011740177805	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	518,17**	-27	-13.990,59
011740177824	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	561,88**	-27	-15.170,76
011740177864	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	638,84**	-27	-17.248,68
011740177820	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	673,66**	-27	-18.188,82
011740177827	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	713,33**	-27	-19.259,91
011740177851	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	939,35**	-27	-25.362,45
011740177843	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	1.022,94**	-27	-27.619,38



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740177833	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	1.187,31**	-27	-32.057,37
011740177859	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	1.169,87**	-27	-31.586,49
011740177800	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	1.304,93**	-27	-35.233,11
011740177858	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	1.735,64**	-27	-46.862,28
011740177839	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	1.920,86**	-27	-51.863,22
011740177842	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3771	21/12/2017	24/11/2017	13.722,63**	-27	-370.511,01
011740177856	15/11/2017	22/11/2017	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	3772	21/12/2017	24/11/2017	822,40**	-27	-22.204,80
18/2017NC	20/11/2017	23/11/2017	0012740	Servizio disabili rif errata fattura n. 356 del 30.09.2017	21/11/2017	3810	21/12/2017	28/11/2017	-4.108,05**	-23	94.485,15
158/01	17/11/2017	23/11/2017	0012556	Canone mese OTTOBRE 2017 n.8 utenti	21/11/2017	3811	21/12/2017	28/11/2017	49,60**	-23	-1.140,80
19099/V9	10/11/2017	23/11/2017	0012264	Indirizzo di spedizione: QUARTIERE FIETRISTICO VIALE MEDAGLIE D'ORO CODOGNO 26845 LO - Descrizione bene/servizio: GAS.DENAT.S.0,1% USO RISC. Quantità: 2003.00 Unità di misura: L15	21/11/2017	3946	21/12/2017	12/12/2017	1.718,57**	-9	-15.467,13
149/01	20/10/2017	23/11/2017	0012556	Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza- Det.n.455 del 28-06-2016 Canone mese SETTEMBRE 2017	22/11/2017	3812	22/12/2017	28/11/2017	48,00**	-24	-1.152,00
PA15/2017	20/11/2017	23/11/2017	0013018	Spettacolo Piromusicale del 19/11/2017	22/11/2017	3856	22/12/2017	30/11/2017	2.500,00**	-22	-55.000,00
19085/V9	10/11/2017	23/11/2017	0012264	Indirizzo di spedizione: COMUNE DI CODOGNO VIALE MEDAGLIE D'ORO CODOGNO 26845 LO - GASOLIO AUTOTRAZIONE 10 PPM Quantità: 2479.00 Unità di misura: L15	22/11/2017	3941	22/12/2017	12/12/2017	2.704,58**	-10	-27.045,80
38PA	24/11/2017	27/11/2017	0012937	NOLEGGIO PIANOFORTE DIGITALE YAMAHA CLAVINOVA IN DATA 27/10/2017	27/11/2017	3859	27/12/2017	30/11/2017	180,00**	-27	-4.860,00
000012-2017-FE	25/11/2017	27/11/2017	0013023	FORNITURA LIBRI DI TESTO	27/11/2017	3962	27/12/2017	13/12/2017	21,52	-14	-301,28
2362/FE	17/11/2017	28/11/2017	0011596	LICENZA ADOBE ACROBAT PRO 2017 MULTIPLE ITALIAN FULL - 1 USER GOV Quantità: 2.00	28/11/2017	3837	28/12/2017	29/11/2017	937,40**	-29	-27.184,60
FATTPA 8_17	28/11/2017	29/11/2017	0004254	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLE FASI DI: PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA	28/11/2017	3868	28/12/2017	01/12/2017	3.640,00**	-27	-98.280,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
000002-2017-FE	28/11/2017	29/11/2017	0012900	DELL'ASILO NIDO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLE FASI DI: PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI-COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ASILO NIDO	28/11/2017	3869	28/12/2017	01/12/2017	3.640,00**	-27	-98.280,00
000012-2017-FE	22/11/2017	29/11/2017	0000854	INCARICO PRATICHE SICUREZZA FIERA CODOGNO 2017	28/11/2017	3940	28/12/2017	12/12/2017	5.720,00**	-16	-91.520,00
1511/E	28/11/2017	29/11/2017	0007688	INSERZIONE GURI SPLIT P Quantità: 1.00	28/11/2017	4050	28/12/2017	15/12/2017	390,35**	-13	-5.074,55
TXLP00000039	01/04/2017	18/04/2017	0012028	CANONE P.O.S. - GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017	18/04/2017	4197	28/12/2017	28/12/2017	131,71**	0	0,00
TXLP00000039	01/04/2017	18/04/2017	0012028	CANONE P.O.S. - GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017	18/04/2017	4198	28/12/2017	28/12/2017	37,15**	0	0,00
TXLP00000702	01/07/2017	24/07/2017	0012028	CANONE P.O.S. - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2017	17/07/2017	4199	28/12/2017	28/12/2017	160,75	0	0,00
TXLP00000702	01/07/2017	24/07/2017	0012028	CANONE P.O.S. - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2017	17/07/2017	4200	28/12/2017	28/12/2017	35,37	0	0,00
12 FATEL	28/11/2017	29/11/2017	0013003	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PRESSO QUARTIERE FIERISTICO DI CODOGNO	29/11/2017	3934	29/12/2017	12/12/2017	2.328,20**	-17	-39.579,40
1700005723-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	59,12**	-2	-118,24
1700005713-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	56,65**	-2	-113,30
1700005712-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	117,91**	-2	-235,82
1700005714-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	117,99**	-2	-235,98
1700005736-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	125,17**	-2	-250,34
1700005718-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	130,60**	-2	-261,20
1700005721-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	153,27**	-2	-306,54
1700005731-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	192,34**	-2	-384,68
1700005725-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	192,34**	-2	-384,68
1700005733-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	226,16**	-2	-452,32
1700005724-PA	28/11/2017	01/12/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	307,59**	-2	-615,18
1700005710-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	285,53**	-2	-571,06
1700005716-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	288,08**	-2	-576,16
1700005717-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	304,42**	-2	-608,84
1700005711-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	306,96**	-2	-613,92
1700005715-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	342,23**	-2	-684,46
1700005729-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	455,62**	-2	-911,24



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
1700005728-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	484,74**	-2	-969,48
1700005732-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	510,36**	-2	-1.020,72
1700005727-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	512,24**	-2	-1.024,48
1700005722-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	1.321,99**	-2	-2.643,98
1700005726-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4178	29/12/2017	27/12/2017	2.867,94**	-2	-5.735,88
1700005723-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4179	29/12/2017	27/12/2017	75,25**	-2	-150,50
1700005719-PA	28/11/2017	30/11/2017	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 5' BIMESTRE 2017	29/11/2017	4179	29/12/2017	27/12/2017	463,18**	-2	-926,36
TXLP00001388	01/10/2017	16/10/2017	0012028	CANONE POS COMPETENZA GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017	16/10/2017	4202	29/12/2017	29/12/2017	155,82	0	0,00
TXLP00001388	01/10/2017	16/10/2017	0012028	CANONE POS COMPETENZA GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017	16/10/2017	4203	29/12/2017	29/12/2017	34,28	0	0,00
52/2017	28/11/2017	30/11/2017	0005983	FORNITURA E POSA DI IMPOSTE IN ALLUMINIO COLORE EFFETTO LEGNO COMPLETE DI CHIUSURA TIPO "SPAGNOLETTA", FERMA ANTE E TUTTI GLI ACCESSORI DI CHIUSURA: Descrizione bene/servizio: Autocad LT 2018 Subscription 3 year New Quantità: 6.000	30/11/2017	3875	30/12/2017	04/12/2017	3.300,00**	-26	-85.800,00
PA/144	29/11/2017	30/11/2017	0013015	2a RATA ANNO 2017 CORRISPETTIVO IGIENE AMBIENTALE	30/11/2017	3886	30/12/2017	06/12/2017	4.559,40**	-24	-109.425,60
5	30/11/2017	30/11/2017	0000234	EFFETTUATA SISTEMAZIONE DELL'INTERUTTORE SICUREZZA PORTA POSTERIORE DELLO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO FG441HG	30/11/2017	3887	30/12/2017	06/12/2017	844.089,75**	-24	-20.258.154,00
3/E	28/11/2017	30/11/2017	0000189	FORNITURA DI MATERIALE INERTE	30/11/2017	3936	30/12/2017	12/12/2017	214,75**	-18	-3.865,50
26/E	30/11/2017	01/12/2017	0003490	GAS - OTTOBRE 2017	30/11/2017	3938	30/12/2017	12/12/2017	378,44**	-18	-6.811,92
PA039913/2017	29/11/2017	30/11/2017	0012886	GAS - OTTOBRE 2017	30/11/2017	4173	30/12/2017	20/12/2017	21,74**	-10	-217,40
PA039914/2017	29/11/2017	30/11/2017	0012886	GAS - OTTOBRE 2017	30/11/2017	4173	30/12/2017	20/12/2017	23,61**	-10	-236,10
PA039910/2017	29/11/2017	30/11/2017	0012886	GAS - OTTOBRE 2017	30/11/2017	4173	30/12/2017	20/12/2017	26,19**	-10	-261,90
PA039909/2017	29/11/2017	30/11/2017	0012886	GAS - OTTOBRE 2017	30/11/2017	4173	30/12/2017	20/12/2017	30,00**	-10	-300,00
PA039907/2017	29/11/2017	30/11/2017	0012886	GAS - OTTOBRE 2017	30/11/2017	4173	30/12/2017	20/12/2017	55,26**	-10	-552,60
PA039911/2017	29/11/2017	30/11/2017	0012886	GAS - OTTOBRE 2017	30/11/2017	4173	30/12/2017	20/12/2017	55,91**	-10	-559,10
PA039908/2017	29/11/2017	30/11/2017	0012886	GAS - OTTOBRE 2017	30/11/2017	4173	30/12/2017	20/12/2017	91,03**	-10	-910,30
PA039906/2017	29/11/2017	30/11/2017	0012886	GAS - OTTOBRE 2017	30/11/2017	4173	30/12/2017	20/12/2017	119,59**	-10	-1.195,90
PA039912/2017	29/11/2017	30/11/2017	0012886	GAS - OTTOBRE 2017	30/11/2017	4174	30/12/2017	20/12/2017	28,03**	-10	-280,30
1730059137	30/11/2017	04/12/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2017	01/12/2017	3878	31/12/2017	04/12/2017	136,64**	-27	-3.689,28
1730059029	30/11/2017	04/12/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2017	01/12/2017	3878	31/12/2017	04/12/2017	1.341,29**	-27	-36.214,83



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1730060211	30/11/2017	04/12/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2017	01/12/2017	3878	31/12/2017	04/12/2017	2.370,06**	-27	-63.991,62
1730060210	30/11/2017	04/12/2017	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2017	01/12/2017	3878	31/12/2017	04/12/2017	8.401,80**	-27	-226.848,60
5PA_2017	01/12/2017	01/12/2017	0006730	NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO LUCI CON MONTAGGIO E ASSISTENZA. N. DETERMINA 768 DEL 13/11/2017. CIG: Z3A208824	01/12/2017	3960	31/12/2017	13/12/2017	4.880,00**	-18	-87.840,00
15PA_2017	04/12/2017	05/12/2017	0010255	AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA NUOVO TERMOSIFONE IN ALLUMINIO PRESSO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA PIETRASANTA, PROPOSTA N. 2017/999. ESERCIZIO 2017 IMPEGNO DI SPESA 972/0 DATA 10/11/2017 DETERMINA N. 755 DEL 10/1	04/12/2017	3901	03/01/2018	06/12/2017	439,20**	-28	-12.297,60
7170	28/11/2017	05/12/2017	0010253	FATTURA PER ACQUISTO DI N. 4 UPS (GRUPPI DI CONTINUITA')	04/12/2017	3901	03/01/2018	07/12/2017	1.679,89**	-27	-45.357,03
55/01	30/11/2017	05/12/2017	0001235	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO - ESTINTORE OMOLOGATO DM 07/01/05 EN 3/7 POLVERE KG. 6 55A233BC POLVERE 90% MAP - SERBATOIO MAGGIORATO - CON CARTELLINO MANUTENZIONE COMPILATO ECG.	04/12/2017	3949	03/01/2018	12/12/2017	5.004,44**	-22	-110.097,68
PJ00104347	30/11/2017	05/12/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2017	04/12/2017	3951	03/01/2018	12/12/2017	740,41**	-22	-16.289,02
PJ00104342	30/11/2017	05/12/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017	04/12/2017	3952	03/01/2018	12/12/2017	50,00**	-22	-1.100,00
PJ00104344	30/11/2017	05/12/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017	04/12/2017	3952	03/01/2018	12/12/2017	129,01**	-22	-2.838,22
PJ00104345	30/11/2017	05/12/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017	04/12/2017	3952	03/01/2018	12/12/2017	315,45**	-22	-6.939,90
PJ00104343	30/11/2017	05/12/2017	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017	04/12/2017	3952	03/01/2018	12/12/2017	316,54**	-22	-6.963,88
1027/2	01/12/2017	05/12/2017	0012898	2° S.A.L. per lavori di manutenzione ordinaria strade in materiale lapideo - 2017	04/12/2017	3953	03/01/2018	12/12/2017	21.930,84**	-22	-482.478,48
1	02/12/2017	05/12/2017	0012555	227 FIERA AUTUNNALE: STUDIO IMMAGINE, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE EVENTO ED EVENTI COLLATERALI	04/12/2017	3957	03/01/2018	12/12/2017	8.500,00	-22	-187.000,00
165/B	17/11/2017	05/12/2017	0012360	SERV.ASSIST.SCOL.HANDICAP ALE.MAR COOP.SOCIALE ONLUS - MESE DI SETTEMBRE 2017	04/12/2017	3963	03/01/2018	13/12/2017	809,54	-21	-17.000,34
165/B	17/11/2017	05/12/2017	0012360	SERV.ASSIST.SCOL.HANDICAP ALE.MAR COOP.SOCIALE ONLUS - MESE DI	04/12/2017	3964	03/01/2018	13/12/2017	630,69	-21	-13.244,49



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
165/B	17/11/2017	05/12/2017	0012360	SETTEMBRE 2017 SERV.ASSIST.SCOL.HANDICAP ALE.MAR COOP.SOCIALE ONLUS - MESE DI SETTEMBRE 2017	04/12/2017	3965	03/01/2018	13/12/2017	26.030,92	-21	-546.649,32
165/B	17/11/2017	05/12/2017	0012360	SERV.ASSIST.SCOL.HANDICAP ALE.MAR COOP.SOCIALE ONLUS - MESE DI SETTEMBRE 2017	04/12/2017	3966	03/01/2018	13/12/2017	5.975,66	-21	-125.488,86
165/B	17/11/2017	05/12/2017	0012360	SERV.ASSIST.SCOL.HANDICAP ALE.MAR COOP.SOCIALE ONLUS - MESE DI SETTEMBRE 2017	04/12/2017	3967	03/01/2018	13/12/2017	1.571,75	-21	-33.006,75
331/17	24/11/2017	05/12/2017	0004338	SERV.ASSIST.SCOL.HANDICAP ALE.MAR COOP.SOCIALE ONLUS - MESE DI SETTEMBRE 2017	04/12/2017	3968	03/01/2018	13/12/2017	922,32**	-21	-19.368,72
652/17	04/12/2017	05/12/2017	0004768	MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE PAGAMENTO NS COMPETENZE PARI AL 18 PERC. SU LIQUIDAZIONE DI EURO 1721,6 PER GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08 PERIODO DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO 2017/ LUGLIO 2017	04/12/2017	3970	03/01/2018	13/12/2017	378,07**	-21	-7.939,47
51/PA	04/12/2017	05/12/2017	0007915	FORNITURA LIBRI PER INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO	04/12/2017	3974	03/01/2018	13/12/2017	792,00	-21	-16.632,00
29/E	05/12/2017	05/12/2017	0003490	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAIROLI	05/12/2017	3899	04/01/2018	06/12/2017	20.646,32**	-29	-598.743,28
1730062556	30/11/2017	05/12/2017	0005467	NNO DA IGNOTI VIA MATTEOTTI	05/12/2017	3948	04/01/2018	12/12/2017	305,00**	-23	-7.015,00
1730062557	30/11/2017	05/12/2017	0005467	DANNO DA IGNOTI	05/12/2017	3948	04/01/2018	12/12/2017	739,34**	-23	-17.004,82
000035-2017-FE	17/11/2017	06/12/2017	0007997	Lavori di manutenzione straordinaria impianto termico presso i servizi tecnici di via Dei Canestrai 1/B CIG Z7119E65D	06/12/2017	3902	05/01/2018	07/12/2017	8.296,00**	-29	-240.584,00
1/E-2017	05/12/2017	06/12/2017	0012980	ESECUZIONE DEI LAVORI E LE FORNITURE NECESSARIE PER ADEMPIERE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO DI VIALE MEDAGLIE D'ORO IN OCCASIONE DELLA 227^ FIERA AGRICOLA AUTUNNALE	06/12/2017	3950	05/01/2018	12/12/2017	2.494,90**	-24	-59.877,60
6217754084	30/11/2017	11/12/2017	0012723	Fornitura Materiale Editoriale	07/12/2017	3975	06/01/2018	13/12/2017	684,85	-24	-16.436,40
940/PA	09/12/2017	12/12/2017	0012869	CANONE NOLEGGIO OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/11/2017 AL 08/12/2017	12/12/2017	3956	11/01/2018	12/12/2017	861,32**	-30	-25.839,60
FC0001358199	11/12/2017	14/12/2017	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELL'ALFA ROMEO MOD.GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: FD335DX - MESE DI GENNAIO 2017	13/12/2017	4172	12/01/2018	20/12/2017	780,52**	-23	-17.951,96
1/PA	19/12/2017	19/12/2017	0013071	ORGANIZZAZIONE EVENTO DEL SABATO 23/12/2017, SPETTACOLO POMERIDIANO IN	19/12/2017	4171	18/01/2018	20/12/2017	14.000,00**	-29	-406.000,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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)
PIAZZA CAIROLI C/O MERCATO COPERTO, COMUNE DI CODOGNO (LO)											
Totale Documenti Contabili			6.616.011,91	(1)	Totale Ritardo Ponderato	-50.987.254,26	(2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-7,71

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split