



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000008-2017-FTEL	04/10/2017	06/10/2017	0005531	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mese di Settembre 2017.	05/10/2017	346	04/11/2017	05/02/2018	1.371,67	93	127.565,31
5/E	11/10/2017	16/10/2017	0000538	LAVORI ESEGUITI SU FIAT BRAVO TARGA YA152AB IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.	16/10/2017	261	15/11/2017	30/01/2018	340,00**	76	25.840,00
5/E	11/10/2017	16/10/2017	0000538	LAVORI ESEGUITI SU FIAT BRAVO TARGA YA152AB IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.	16/10/2017	261	15/11/2017	30/01/2018	74,80**	76	5.684,80
2040/170025490	25/10/2017	26/10/2017	0007065	Fornitura n° 100 BLOCCHI PREAVV.ACCERT.DIVIETO SOSTA 20X2	26/10/2017	250	25/11/2017	30/01/2018	500,00**	66	33.000,00
2040/170025490	25/10/2017	26/10/2017	0007065	Fornitura n° 100 BLOCCHI PREAVV.ACCERT.DIVIETO SOSTA 20X2	26/10/2017	250	25/11/2017	30/01/2018	110,00**	66	7.260,00
1/PA	16/11/2017	20/11/2017	0005751	FORNITURA ACCESSORI IN BRONZO PER IL CIMITERO COMUNALE DEFUNTI ARDIZZONE MARIA, MUSATELLI FRANCESCA, BEGNARDI INES.	20/11/2017	197	20/12/2017	29/01/2018	1.213,11**	40	48.524,40
1/PA	16/11/2017	20/11/2017	0005751	FORNITURA ACCESSORI IN BRONZO PER IL CIMITERO COMUNALE DEFUNTI ARDIZZONE MARIA, MUSATELLI FRANCESCA, BEGNARDI INES.	20/11/2017	197	20/12/2017	29/01/2018	266,88**	40	10.675,20
6217746839	31/10/2017	20/11/2017	0007939	Fornitura Materiale Editoriale per biblioteca comunale.	20/11/2017	255	20/12/2017	30/01/2018	845,91	41	34.682,31
11 PA	15/11/2017	24/11/2017	0002773	Sistemazione dissuasori di via Caduti, apertura locale e sostituzione cilindro Spazio Gaja, modifica inclinazione stemma Galliate rotonda viale Quagliotti.	23/11/2017	200	23/12/2017	29/01/2018	665,87**	37	24.637,19
11 PA	15/11/2017	24/11/2017	0002773	Sistemazione dissuasori di via Caduti, apertura locale e sostituzione cilindro Spazio Gaja, modifica inclinazione stemma Galliate rotonda viale Quagliotti.	23/11/2017	200	23/12/2017	29/01/2018	146,49**	37	5.420,13
12 PA	15/11/2017	24/11/2017	0002773	Interventi presso parcheggio sotterraneo.	24/11/2017	198	24/12/2017	29/01/2018	605,58**	36	21.800,88
12 PA	15/11/2017	24/11/2017	0002773	Interventi presso parcheggio sotterraneo.	24/11/2017	198	24/12/2017	29/01/2018	133,23**	36	4.796,28
13 PA	15/11/2017	24/11/2017	0002773	Scuole elementari: sostituzione vetro rotto classe 1E, manutenzione serramenti aule e cancello accesso mensa.	24/11/2017	199	24/12/2017	29/01/2018	350,32**	36	12.611,52
13 PA	15/11/2017	24/11/2017	0002773	Scuole elementari: sostituzione vetro rotto classe 1E, manutenzione serramenti aule e cancello accesso mensa.	24/11/2017	199	24/12/2017	29/01/2018	77,07**	36	2.774,52
000009-2017-FTEL	29/11/2017	30/11/2017	0005531	Integrazione rette asilo nido privato - mese di ottobre 2017.	29/11/2017	346	29/12/2017	05/02/2018	1.028,64	38	39.088,32
2/PA	16/11/2017	04/12/2017	0005751	SERVIZIO FUNEBRE SIG.RA MANTOVANI ITALIA.	04/12/2017	203	03/01/2018	29/01/2018	250,00	26	6.500,00
2200033302	11/12/2017	12/12/2017	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e Terzo Responsabile Centrali Termiche Comunali	12/12/2017	1175	11/01/2018	14/03/2018	151,66	62	9.402,92



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200033302	11/12/2017	12/12/2017	0008035	c/o Asilo Nido - Periodo 15/10/2017 - 31/12/2017. Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e Terzo Responsabile Centrali Termiche Comunali c/o Asilo Nido - Periodo 15/10/2017 - 31/12/2017.	12/12/2017	1175	11/01/2018	14/03/2018	33,37	62	2.068,94
2200033304	11/12/2017	12/12/2017	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e Terzo Responsabile Centrali Termiche Comunali P2 Edificio Via Matteotti - Periodo 15/10/2017 - 31/12/2017.	12/12/2017	1176	11/01/2018	14/03/2018	151,66**	62	9.402,92
2200033304	11/12/2017	12/12/2017	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e Terzo Responsabile Centrali Termiche Comunali P2 Edificio Via Matteotti - Periodo 15/10/2017 - 31/12/2017.	12/12/2017	1176	11/01/2018	14/03/2018	33,37**	62	2.068,94
2200033307	11/12/2017	12/12/2017	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e Terzo Responsabile Centrali Termiche Comunali P2 Palestra via Custoza - Periodo 15/10/2017 - 31/12/2017.	12/12/2017	1177	11/01/2018	14/03/2018	151,66	62	9.402,92
2200033307	11/12/2017	12/12/2017	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e Terzo Responsabile Centrali Termiche Comunali P2 Palestra via Custoza - Periodo 15/10/2017 - 31/12/2017.	12/12/2017	1177	11/01/2018	14/03/2018	33,37	62	2.068,94
2200033305	11/12/2017	12/12/2017	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e Terzo Responsabile Centrali Termiche Comunali P2 Palazzetto Sport 44% -Periodo 15/10/2017 - 31/12/2017 - quota attività istituzionale.	12/12/2017	1180	11/01/2018	14/03/2018	66,73**	62	4.137,26
2200033305	11/12/2017	12/12/2017	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e Terzo Responsabile Centrali Termiche Comunali P2 Palazzetto Sport 44% -Periodo 15/10/2017 - 31/12/2017 - quota attività istituzionale.	12/12/2017	1180	11/01/2018	14/03/2018	14,68**	62	910,16
2200033306	11/12/2017	12/12/2017	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e Terzo Responsabile Centrali Termiche Comunali P2 Palazzetto Sport 56%- Periodo 15/10/2017 - 31/12/2017 - quota attività commerciale.	12/12/2017	1180	11/01/2018	14/03/2018	84,93	62	5.265,66
2200033306	11/12/2017	12/12/2017	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e Terzo Responsabile Centrali Termiche Comunali P2 Palazzetto Sport 56%- Periodo 15/10/2017 - 31/12/2017 - quota attività commerciale.	12/12/2017	1180	11/01/2018	14/03/2018	18,68	62	1.158,16
2200033301	11/12/2017	12/12/2017	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e Terzo Responsabile Centrali Termiche Comunali P2 Scuola Media - Periodo 15/10/2017 - 31/12/2017.	12/12/2017	1182	11/01/2018	14/03/2018	151,66**	62	9.402,92
2200033301	11/12/2017	12/12/2017	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e Terzo Responsabile Centrali Termiche Comunali P2 Scuola Media - Periodo 15/10/2017 - 31/12/2017.	12/12/2017	1182	11/01/2018	14/03/2018	33,37**	62	2.068,94
2200033308	11/12/2017	12/12/2017	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e Terzo Responsabile Centrali Termiche Comunali	12/12/2017	1183	11/01/2018	14/03/2018	151,66**	62	9.402,92



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				P2 - scuola elementare - Periodo 15/10/2017 - 31/12/2017.							
2200033308	11/12/2017	12/12/2017	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e Terzo Responsabile Centrali Termiche Comunali P2 - scuola elementare - Periodo 15/10/2017 - 31/12/2017.	12/12/2017	1183	11/01/2018	14/03/2018	33,37**	62	2.068,94
2200033303	11/12/2017	12/12/2017	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e Terzo Responsabile Centrali Termiche Comunali P2 Sala Consiliare - Periodo 15/10/2017 - 31/12/2017.	12/12/2017	1178	11/01/2018	14/03/2018	151,66**	62	9.402,92
2200033303	11/12/2017	12/12/2017	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e Terzo Responsabile Centrali Termiche Comunali P2 Sala Consiliare - Periodo 15/10/2017 - 31/12/2017.	12/12/2017	1178	11/01/2018	14/03/2018	33,37**	62	2.068,94
2200033310	11/12/2017	12/12/2017	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e Terzo Responsabile Centrali Termiche Comunali P2 Uffici Comunali - Periodo 15/10/2017 - 31/12/2017.	12/12/2017	1181	11/01/2018	14/03/2018	151,66**	62	9.402,92
2200033310	11/12/2017	12/12/2017	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e Terzo Responsabile Centrali Termiche Comunali P2 Uffici Comunali - Periodo 15/10/2017 - 31/12/2017.	12/12/2017	1181	11/01/2018	14/03/2018	33,37**	62	2.068,94
2200033309	11/12/2017	12/12/2017	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e Terzo Responsabile Centrali Termiche Comunali P2 Biblioteca - Periodo 15/10/2017 - 31/12/2017.	12/12/2017	1179	11/01/2018	14/03/2018	151,66**	62	9.402,92
2200033309	11/12/2017	12/12/2017	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e Terzo Responsabile Centrali Termiche Comunali P2 Biblioteca - Periodo 15/10/2017 - 31/12/2017.	12/12/2017	1179	11/01/2018	14/03/2018	33,37**	62	2.068,94
82/PA	11/12/2017	13/12/2017	0008052	Testi scolastici per scuola primaria.	12/12/2017	196	11/01/2018	29/01/2018	46,96	18	845,28
11	07/12/2017	12/12/2017	0005752	LABORATORI E INCONTRI AVVENTURE DI CARTA 2017.	12/12/2017	1166	11/01/2018	14/03/2018	400,00	62	24.800,00
000004-2017-PA	12/12/2017	15/12/2017	0006542	Verifica strumentale su faggio presso Villa Varzi.	13/12/2017	654	12/01/2018	15/02/2018	331,50**	34	11.271,00
000004-2017-PA	12/12/2017	15/12/2017	0006542	Verifica strumentale su faggio presso Villa Varzi.	13/12/2017	654	12/01/2018	15/02/2018	72,93**	34	2.479,62
FC0001365645	11/12/2017	15/12/2017	0007519	YA630AN Canone mese di gennaio 2018.	13/12/2017	249	12/01/2018	30/01/2018	252,45**	18	4.544,10
FC0001365645	11/12/2017	15/12/2017	0007519	YA630AN Canone mese di gennaio 2018.	13/12/2017	249	12/01/2018	30/01/2018	55,54**	18	999,72
25	12/12/2017	13/12/2017	0002736	VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' "7 FONTANE" - quota attività commerciale.	13/12/2017	212	12/01/2018	29/01/2018	1.214,25	17	20.642,25
25	12/12/2017	13/12/2017	0002736	VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' "7 FONTANE" - quota attività commerciale.	13/12/2017	212	12/01/2018	29/01/2018	267,12	17	4.541,04
26	12/12/2017	13/12/2017	0002736	VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI	13/12/2017	212	12/01/2018	29/01/2018	404,75**	17	6.880,75



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' "7 FONTANE" - quota attività istituzionale.							
26	12/12/2017	13/12/2017	0002736	VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' "7 FONTANE" - quota attività istituzionale.	13/12/2017	212	12/01/2018	29/01/2018	89,05**	17	1.513,85
473/C-2017	07/12/2017	15/12/2017	0007940	N° 3 Fantec Case Rack 4U IPC 528mm ATX TCG-4800X07-1 e Noctua CPU Cooler NH-U12S TR4-SP3 120mm for AMD TR4/SP3 Platform.	13/12/2017	214	12/01/2018	29/01/2018	698,73**	17	11.878,41
473/C-2017	07/12/2017	15/12/2017	0007940	N° 3 Fantec Case Rack 4U IPC 528mm ATX TCG-4800X07-1 e Noctua CPU Cooler NH-U12S TR4-SP3 120mm for AMD TR4/SP3 Platform.	13/12/2017	214	12/01/2018	29/01/2018	153,72**	17	2.613,24
82-2017/E	30/11/2017	15/12/2017	0007461	LAVORI INTEGRATIVI IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO ASILO NIDO.	14/12/2017	294	13/01/2018	01/02/2018	1.304,91	19	24.793,29
82-2017/E	30/11/2017	15/12/2017	0007461	LAVORI INTEGRATIVI IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO ASILO NIDO.	14/12/2017	294	13/01/2018	01/02/2018	287,08	19	5.454,52
84-2017/E	02/12/2017	15/12/2017	0007461	Installazione riscaldatori elettrici presso le sale sud del castello visconteo sforzesco.	14/12/2017	296	13/01/2018	01/02/2018	3.444,00**	19	65.436,00
84-2017/E	02/12/2017	15/12/2017	0007461	Installazione riscaldatori elettrici presso le sale sud del castello visconteo sforzesco.	14/12/2017	296	13/01/2018	01/02/2018	757,68**	19	14.395,92
S00095	30/11/2017	15/12/2017	0004561	Materiale vario per lavori in economia.	14/12/2017	293	13/01/2018	01/02/2018	137,90**	19	2.620,10
S00095	30/11/2017	15/12/2017	0004561	Materiale vario per lavori in economia.	14/12/2017	293	13/01/2018	01/02/2018	30,34**	19	576,46
6/e	11/12/2017	15/12/2017	0000538	LAVORI ESEGUITI SU CITROEN JUMPY IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.	14/12/2017	209	13/01/2018	29/01/2018	342,49**	16	5.479,84
6/e	11/12/2017	15/12/2017	0000538	LAVORI ESEGUITI SU CITROEN JUMPY IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.	14/12/2017	209	13/01/2018	29/01/2018	75,35**	16	1.205,60
102	30/11/2017	15/12/2017	0005924	CONTRATTO DI MANUTENZIONE.	14/12/2017	213	13/01/2018	29/01/2018	1.200,00**	16	19.200,00
102	30/11/2017	15/12/2017	0005924	CONTRATTO DI MANUTENZIONE.	14/12/2017	213	13/01/2018	29/01/2018	264,00**	16	4.224,00
1010455269	14/12/2017	22/12/2017	0006940	Canone locazione fotocopiatore TASKalfa periodo dal 14.09.2017 al 13.12.2017.	15/12/2017	281	14/01/2018	31/01/2018	96,06**	17	1.633,02
1010455269	14/12/2017	22/12/2017	0006940	Canone locazione fotocopiatore TASKalfa periodo dal 14.09.2017 al 13.12.2017.	15/12/2017	281	14/01/2018	31/01/2018	170,28**	17	2.894,76
1702149/S	13/12/2017	15/12/2017	0002251	Fornitura ed installazione del solo apriporta a banda magnetica.	15/12/2017	287	14/01/2018	31/01/2018	1.350,00**	17	22.950,00
1702149/S	13/12/2017	15/12/2017	0002251	Fornitura ed installazione del solo apriporta a banda magnetica.	15/12/2017	287	14/01/2018	31/01/2018	297,00**	17	5.049,00
1010455269	14/12/2017	22/12/2017	0006940	Canone locazione fotocopiatore TASKalfa periodo dal 14.09.2017 al 13.12.2017.	15/12/2017	282	14/01/2018	31/01/2018	266,35**	17	4.527,95
0000004	13/12/2017	15/12/2017	0008038	N° 50 copie libro "BRUCOVERDE".	15/12/2017	372	14/01/2018	05/02/2018	190,00	22	4.180,00
47-17PA	14/12/2017	15/12/2017	0003535	Testi per scuola primaria.	15/12/2017	207	14/01/2018	29/01/2018	235,17	15	3.527,55



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EX59737/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano magazzino comunale mese di Novembre 2017 (dedotta quota parte nota di credito n° EX49783/2017).	18/12/2017	575	17/01/2018	12/02/2018	28,82**	26	749,32
657/2017/PA	18/12/2017	22/12/2017	0007119	SECONDA RATA ABBONAMENTO TRIENNALE FORMULA BOLLETTINO E RASSEGNE - SCADENZA 31/12/2019.	18/12/2017	270	17/01/2018	31/01/2018	110,00	14	1.540,00
657/2017/PA	18/12/2017	22/12/2017	0007119	SECONDA RATA ABBONAMENTO TRIENNALE FORMULA BOLLETTINO E RASSEGNE - SCADENZA 31/12/2019.	18/12/2017	271	17/01/2018	31/01/2018	110,00	14	1.540,00
001575-0C3 P	30/11/2017	22/12/2017	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA A MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILO.	18/12/2017	195	17/01/2018	29/01/2018	1.252,80**	12	15.033,60
001575-0C3 P	30/11/2017	22/12/2017	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA A MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILO.	18/12/2017	195	17/01/2018	29/01/2018	62,64**	12	751,68
FATTPA 3_17	18/12/2017	22/12/2017	0005720	Lavori di riqualificazione e contenimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione in vie comunali diverse. Coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	19/12/2017	649	18/01/2018	14/02/2018	520,00**	27	14.040,00
FATTPA 3_17	18/12/2017	22/12/2017	0005720	Lavori di riqualificazione e contenimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione in vie comunali diverse. Coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	19/12/2017	649	18/01/2018	14/02/2018	114,40**	27	3.088,80
0074003637	16/12/2017	22/12/2017	0001213	Can. Att./fianc./Att Tipo Utenza: Acquedotto TO11571	19/12/2017	325	18/01/2018	02/02/2018	61,45**	15	921,75
0074003637	16/12/2017	22/12/2017	0001213	Can. Att./fianc./Att Tipo Utenza: Acquedotto TO11571	19/12/2017	325	18/01/2018	02/02/2018	13,52**	15	202,80
2017Y00008	30/11/2017	22/12/2017	0000333	Materiale vario per lavori in economia.	19/12/2017	302	18/01/2018	01/02/2018	43,01**	14	602,14
2017Y00008	30/11/2017	22/12/2017	0000333	Materiale vario per lavori in economia.	19/12/2017	302	18/01/2018	01/02/2018	9,46**	14	132,44
119/PA	18/12/2017	22/12/2017	0000081	Canone noleggio periodo 04-12-2017 - 03-03-2018.	19/12/2017	292	18/01/2018	01/02/2018	189,00**	14	2.646,00
119/PA	18/12/2017	22/12/2017	0000081	Canone noleggio periodo 04-12-2017 - 03-03-2018.	19/12/2017	292	18/01/2018	01/02/2018	41,58**	14	582,12
15/E	30/11/2017	29/12/2017	0003813	APE CAR TARGA NO120860 SOSTITUITO: N. 1 SCATOLA CAMBIO COMPLETA N. 1 KIT GOMMINI LEVERAGGIO CAMBIO N. 1 GUARNIZIONE N. 1 CANDELA.	20/12/2017	508	19/01/2018	08/02/2018	600,00**	20	12.000,00
15/E	30/11/2017	29/12/2017	0003813	APE CAR TARGA NO120860 SOSTITUITO: N. 1 SCATOLA CAMBIO COMPLETA N. 1 KIT GOMMINI LEVERAGGIO CAMBIO N. 1 GUARNIZIONE N. 1 CANDELA.	20/12/2017	508	19/01/2018	08/02/2018	132,00**	20	2.640,00
16/E	30/11/2017	29/12/2017	0003813	CONTROLLI E REGOLAZIONI PIAGGIO PORTER TARGA CH747MR.	20/12/2017	508	19/01/2018	08/02/2018	998,52**	20	19.970,40
16/E	30/11/2017	29/12/2017	0003813	CONTROLLI E REGOLAZIONI PIAGGIO PORTER TARGA CH747MR.	20/12/2017	508	19/01/2018	08/02/2018	219,67**	20	4.393,40
10/PA	19/12/2017	29/12/2017	0008012	Incontro biblioteca coi bambini per 'Avventure di	20/12/2017	651	19/01/2018	14/02/2018	245,90**	26	6.393,40



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				carta 2017'.							
10/PA	19/12/2017	29/12/2017	0008012	Incontro biblioteca coi bambini per 'Avventure di carta 2017'.	20/12/2017	651	19/01/2018	14/02/2018	54,10**	26	1.406,60
49E	30/11/2017	22/12/2017	0007103	SOSTITUZIONE SEDILE WC PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MAZZINI - quota attività commerciale.	20/12/2017	350	19/01/2018	05/02/2018	57,12	17	971,04
49E	30/11/2017	22/12/2017	0007103	SOSTITUZIONE SEDILE WC PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MAZZINI - quota attività commerciale.	20/12/2017	350	19/01/2018	05/02/2018	12,57	17	213,69
50E	30/11/2017	22/12/2017	0007103	SOSTITUZIONE SEDILE WC PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MAZZINI - quota attività istituzionale.	20/12/2017	350	19/01/2018	05/02/2018	44,88**	17	762,96
50E	30/11/2017	22/12/2017	0007103	SOSTITUZIONE SEDILE WC PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MAZZINI - quota attività istituzionale.	20/12/2017	350	19/01/2018	05/02/2018	9,87**	17	167,79
53E	30/11/2017	29/12/2017	0007103	CONTROLLO PASSI RAPIDI NON FUNZIONANTI.	20/12/2017	352	19/01/2018	05/02/2018	211,45**	17	3.594,65
53E	30/11/2017	29/12/2017	0007103	CONTROLLO PASSI RAPIDI NON FUNZIONANTI.	20/12/2017	352	19/01/2018	05/02/2018	46,52**	17	790,84
52E	30/11/2017	29/12/2017	0007103	SISTEMAZIONE SIFONE LAVABO PRESSO PALAZZO COMUNALE.	20/12/2017	351	19/01/2018	05/02/2018	20,00**	17	340,00
52E	30/11/2017	29/12/2017	0007103	SISTEMAZIONE SIFONE LAVABO PRESSO PALAZZO COMUNALE.	20/12/2017	351	19/01/2018	05/02/2018	4,40**	17	74,80
54E	30/11/2017	29/12/2017	0007103	INTERVENTO PRESSO APPARTAMENTO DI VIA PIETRO CUSTODI N. 55 (SIG. SIDIBE).	20/12/2017	353	19/01/2018	05/02/2018	24,45**	17	415,65
54E	30/11/2017	29/12/2017	0007103	INTERVENTO PRESSO APPARTAMENTO DI VIA PIETRO CUSTODI N. 55 (SIG. SIDIBE).	20/12/2017	353	19/01/2018	05/02/2018	5,38**	17	91,46
51E	30/11/2017	29/12/2017	0007103	SISTEMAZIONE SIFONE LAVATOIO PRESSO ASILO MILLE COLORI VIA MAZZINI.	20/12/2017	354	19/01/2018	05/02/2018	63,00	17	1.071,00
51E	30/11/2017	29/12/2017	0007103	SISTEMAZIONE SIFONE LAVATOIO PRESSO ASILO MILLE COLORI VIA MAZZINI.	20/12/2017	354	19/01/2018	05/02/2018	13,86	17	235,62
501/C-2017	18/12/2017	29/12/2017	0007940	N° 8 Western Digital SSD Wd Green Series 2.5" SATA 6GB/s 120GB e n° 1 Fantec Case Rack 4U IPC 528mm ATX TCG-4800X07-1 4x5.25" + 1x3.5" Open, 2x3.5", w/o. P/S.	21/12/2017	510	20/01/2018	08/02/2018	568,38**	19	10.799,22
501/C-2017	18/12/2017	29/12/2017	0007940	N° 8 Western Digital SSD Wd Green Series 2.5" SATA 6GB/s 120GB e n° 1 Fantec Case Rack 4U IPC 528mm ATX TCG-4800X07-1 4x5.25" + 1x3.5" Open, 2x3.5", w/o. P/S.	21/12/2017	510	20/01/2018	08/02/2018	125,04**	19	2.375,76
4/2017/FE	24/11/2017	29/12/2017	0007407	Incontro con autore Bruno Testa nell'ambito di Avventure di Carta 2017	21/12/2017	210	20/01/2018	29/01/2018	150,00**	9	1.350,00
4/2017/FE	24/11/2017	29/12/2017	0007407	Incontro con autore Bruno Testa nell'ambito di Avventure di Carta 2017	21/12/2017	210	20/01/2018	29/01/2018	33,00**	9	297,00
7X05161625	15/12/2017	29/12/2017	0003396	Consumi cellulari n° 22 sim ricaricabili - 1°	22/12/2017	332	21/01/2018	05/02/2018	224,82**	15	3.372,30



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				bimestre 2018 (Ottobre/Novembre 2017)							
7X05161625	15/12/2017	29/12/2017	0003396	Consumi cellulari n° 22 sim ricaricabili - 1° bimestre 2018 (Ottobre/Novembre 2017)	22/12/2017	332	21/01/2018	05/02/2018	49,46**	15	741,90
7X05403015	15/12/2017	29/12/2017	0003396	Abbonamento SIM dati e noleggio n° 17 cellulari 1° bimestre 2018 (Ottobre/Novembre 2017)	22/12/2017	333	21/01/2018	05/02/2018	299,26**	15	4.488,90
7X05403015	15/12/2017	29/12/2017	0003396	Abbonamento SIM dati e noleggio n° 17 cellulari 1° bimestre 2018 (Ottobre/Novembre 2017)	22/12/2017	333	21/01/2018	05/02/2018	54,48**	15	817,20
6170151718	19/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica wi-fi VIALE_DANTE mese di Novembre 2017.	22/12/2017	412	21/01/2018	06/02/2018	1,37**	16	21,92
9/E	22/12/2017	29/12/2017	0002332	SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI GALLIATE - ANNO 2017.	22/12/2017	245	21/01/2018	30/01/2018	860,65**	9	7.745,85
9/E	22/12/2017	29/12/2017	0002332	SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI GALLIATE - ANNO 2017.	22/12/2017	245	21/01/2018	30/01/2018	0,01**	9	0,09
0550120170000 806900	27/12/2017	29/12/2017	0006042	Consumi acqua potabile asilo nido - conguaglio ottobre/dicembre 2017.	29/12/2017	311	23/01/2018	02/02/2018	38,43**	0	0,00
0550120170000 807300	27/12/2017	29/12/2017	0006042	Consumi acqua potabile scuole medie servizi - conguaglio ottobre/dicembre 2017.	29/12/2017	314	23/01/2018	02/02/2018	44,22**	0	0,00
0550120170000 807500	27/12/2017	29/12/2017	0006042	Consumi acqua potabile gattile - conguaglio ottobre/dicembre 2017.	29/12/2017	315	23/01/2018	02/02/2018	16,87**	0	0,00
0550120170000 806800	27/12/2017	29/12/2017	0006042	Consumi acqua potabile centro anziani di Via Matteotti - conguaglio ottobre/dicembre 2017.	29/12/2017	316	23/01/2018	02/02/2018	12,18**	0	0,00
0550120170000 807000	27/12/2017	29/12/2017	0006042	Consumi acqua potabile palazzetto dello sport servizi - conguaglio ottobre/dicembre 2017.	29/12/2017	312	23/01/2018	02/02/2018	23,87**	0	0,00
0550120170000 807200	27/12/2017	29/12/2017	0006042	Consumi acqua potabile magazzino comunale Via Peroni - conguaglio ottobre/dicembre 2017.	29/12/2017	313	23/01/2018	02/02/2018	2,87**	0	0,00
0550120170000 807100	27/12/2017	29/12/2017	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari servizi - conguaglio ottobre/dicembre 2017.	29/12/2017	317	23/01/2018	02/02/2018	77,00**	0	0,00
0550120170000 807400	27/12/2017	29/12/2017	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari ala est servizi - conguaglio ottobre/dicembre 2017.	29/12/2017	318	23/01/2018	02/02/2018	15,17**	0	0,00
PA036	01/12/2017	04/12/2017	0003078	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIALE BEATO QUAGLIOTTI - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - SALDO.	04/12/2017	319	23/01/2018	02/02/2018	345,43**	0	0,00
PA036	01/12/2017	04/12/2017	0003078	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIALE BEATO QUAGLIOTTI - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - SALDO.	04/12/2017	319	23/01/2018	02/02/2018	301,95**	0	0,00
0550120170000	27/12/2017	29/12/2017	0006042	Consumi acqua potabile scuole medie servizi -	29/12/2017	187	23/01/2018	23/01/2018	442,59**	0	0,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
807300				conguaglio ottobre/dicembre 2017.							
0550120170000 807500	27/12/2017	29/12/2017	0006042	Consumi acqua potabile gattile - conguaglio ottobre/dicembre 2017.	29/12/2017	188	23/01/2018	23/01/2018	169,20**	0	0,00
0550120170000 806800	27/12/2017	29/12/2017	0006042	Consumi acqua potabile centro anziani di Via Matteotti - conguaglio ottobre/dicembre 2017.	29/12/2017	189	23/01/2018	23/01/2018	121,62**	0	0,00
PA036	01/12/2017	04/12/2017	0003078	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIALE BEATO QUAGLIOTTI - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - SALDO.	04/12/2017	192	23/01/2018	23/01/2018	1.570,15**	0	0,00
0550120170000 806900	27/12/2017	29/12/2017	0006042	Consumi acqua potabile asilo nido - conguaglio ottobre/dicembre 2017.	29/12/2017	184	23/01/2018	23/01/2018	383,98**	0	0,00
0550120170000 807200	27/12/2017	29/12/2017	0006042	Consumi acqua potabile magazzino comunale Via Peroni - conguaglio ottobre/dicembre 2017.	29/12/2017	186	23/01/2018	23/01/2018	28,26**	0	0,00
0550120170000 807000	27/12/2017	29/12/2017	0006042	Consumi acqua potabile palazzetto dello sport servizi - conguaglio ottobre/dicembre 2017.	29/12/2017	185	23/01/2018	23/01/2018	239,01**	0	0,00
0550120170000 807100	27/12/2017	29/12/2017	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari servizi - conguaglio ottobre/dicembre 2017.	29/12/2017	190	23/01/2018	23/01/2018	770,32**	0	0,00
0550120170000 807400	27/12/2017	29/12/2017	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari ala est servizi - conguaglio ottobre/dicembre 2017.	29/12/2017	191	23/01/2018	23/01/2018	151,28**	0	0,00
58	21/12/2017	29/12/2017	0004354	INCONTRO CON L'AUTORE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "AVVENTURE DI CARTA 2017".	27/12/2017	653	26/01/2018	14/02/2018	1.000,00**	19	19.000,00
58	21/12/2017	29/12/2017	0004354	INCONTRO CON L'AUTORE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "AVVENTURE DI CARTA 2017".	27/12/2017	653	26/01/2018	14/02/2018	220,00**	19	4.180,00
1617041495	21/12/2017	29/12/2017	0000263	MUSICHE DI SCENA e diritti amministrativi di procedura.	27/12/2017	205	26/01/2018	29/01/2018	27,59**	3	82,77
1617041495	21/12/2017	29/12/2017	0000263	MUSICHE DI SCENA e diritti amministrativi di procedura.	27/12/2017	205	26/01/2018	29/01/2018	6,07**	3	18,21
1617041497	21/12/2017	29/12/2017	0000263	MUSICHE DI SCENA e diritti amministrativi.	27/12/2017	205	26/01/2018	29/01/2018	27,59**	3	82,77
1617041497	21/12/2017	29/12/2017	0000263	MUSICHE DI SCENA e diritti amministrativi.	27/12/2017	205	26/01/2018	29/01/2018	6,07**	3	18,21
1617041500	21/12/2017	29/12/2017	0000263	TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO e diritti amministrativi di procedura.	27/12/2017	205	26/01/2018	29/01/2018	114,24**	3	342,72
1617041500	21/12/2017	29/12/2017	0000263	TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO e diritti amministrativi di procedura.	27/12/2017	205	26/01/2018	29/01/2018	25,13**	3	75,39
1617041510	21/12/2017	29/12/2017	0000263	Olaf PDL e diritti amministrativi di procedura.	27/12/2017	205	26/01/2018	29/01/2018	126,00**	3	378,00
1617041510	21/12/2017	29/12/2017	0000263	Olaf PDL e diritti amministrativi di procedura.	27/12/2017	205	26/01/2018	29/01/2018	27,72**	3	83,16
100/VD	20/12/2017	29/12/2017	0006703	MANUTENZIONE TRIENNALE DELL'IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL CITTADINA. RATA 4.	27/12/2017	206	26/01/2018	29/01/2018	2.808,33**	3	8.424,99
100/VD	20/12/2017	29/12/2017	0006703	MANUTENZIONE TRIENNALE DELL'IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL	27/12/2017	206	26/01/2018	29/01/2018	617,83**	3	1.853,49



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CITTADINA. RATA 4.							
170P00004530	30/11/2017	29/12/2017	0005150	Pane grattugiato per mensa asilo nido comunale.	27/12/2017	246	26/01/2018	30/01/2018	6,65**	4	26,60
170P00004530	30/11/2017	29/12/2017	0005150	Pane grattugiato per mensa asilo nido comunale.	27/12/2017	246	26/01/2018	30/01/2018	0,27**	4	1,08
170P00004531	30/11/2017	29/12/2017	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido comunale.	27/12/2017	246	26/01/2018	30/01/2018	31,75**	4	127,00
170P00004531	30/11/2017	29/12/2017	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido comunale.	27/12/2017	246	26/01/2018	30/01/2018	3,18**	4	12,72
170P00004532	30/11/2017	29/12/2017	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	27/12/2017	246	26/01/2018	30/01/2018	29,12**	4	116,48
170P00004532	30/11/2017	29/12/2017	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	27/12/2017	246	26/01/2018	30/01/2018	2,91**	4	11,64
170P00004533	30/11/2017	29/12/2017	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido comunale.	27/12/2017	246	26/01/2018	30/01/2018	34,21**	4	136,84
170P00004533	30/11/2017	29/12/2017	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido comunale.	27/12/2017	246	26/01/2018	30/01/2018	3,42**	4	13,68
170P00004534	30/11/2017	29/12/2017	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido comunale.	27/12/2017	246	26/01/2018	30/01/2018	29,28**	4	117,12
170P00004534	30/11/2017	29/12/2017	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido comunale.	27/12/2017	246	26/01/2018	30/01/2018	2,93**	4	11,72
170P00004535	30/11/2017	29/12/2017	0005150	Pane e pasta per pizza per mensa asilo nido comunale.	27/12/2017	246	26/01/2018	30/01/2018	128,37**	4	513,48
170P00004535	30/11/2017	29/12/2017	0005150	Pane e pasta per pizza per mensa asilo nido comunale.	27/12/2017	246	26/01/2018	30/01/2018	5,13**	4	20,52
17RP00002150	30/11/2017	29/12/2017	0005150	PORZIONI ORTOFRUTTA BIMBI NIDO.	27/12/2017	246	26/01/2018	30/01/2018	422,00**	4	1.688,00
17RP00002150	30/11/2017	29/12/2017	0005150	PORZIONI ORTOFRUTTA BIMBI NIDO.	27/12/2017	246	26/01/2018	30/01/2018	16,88**	4	67,52
17RP00002151	30/11/2017	29/12/2017	0005150	Pasti insegnanti scuola elementare e materna.	27/12/2017	247	26/01/2018	30/01/2018	3.058,05**	4	12.232,20
17RP00002151	30/11/2017	29/12/2017	0005150	Pasti insegnanti scuola elementare e materna.	27/12/2017	247	26/01/2018	30/01/2018	122,32**	4	489,28
17RP00002152	30/11/2017	29/12/2017	0005150	Integrazione costo pasti mensa scolastica elementare e materna.	27/12/2017	248	26/01/2018	30/01/2018	6.858,51**	4	27.434,04
17RP00002152	30/11/2017	29/12/2017	0005150	Integrazione costo pasti mensa scolastica elementare e materna.	27/12/2017	248	26/01/2018	30/01/2018	274,34**	4	1.097,36
1167	18/12/2017	29/12/2017	0008046	Materiale informatico.	28/12/2017	509	27/01/2018	08/02/2018	1.989,78**	12	23.877,36
1167	18/12/2017	29/12/2017	0008046	Materiale informatico.	28/12/2017	509	27/01/2018	08/02/2018	437,75**	12	5.253,00
1010457636	27/12/2017	29/12/2017	0006940	Canone locazione fotocopiatori presso asilo nido, biblioteca e servizi demografici - periodo dal 28.09.2017 al 27.12.2017.	28/12/2017	283	27/01/2018	31/01/2018	79,04**	4	316,16
1010457636	27/12/2017	29/12/2017	0006940	Canone locazione fotocopiatori presso asilo nido, biblioteca e servizi demografici - periodo dal 28.09.2017 al 27.12.2017.	28/12/2017	283	27/01/2018	31/01/2018	81,50**	4	326,00
1010457636	27/12/2017	29/12/2017	0006940	Canone locazione fotocopiatori presso asilo nido, biblioteca e servizi demografici - periodo dal 28.09.2017 al 27.12.2017.	28/12/2017	284	27/01/2018	31/01/2018	130,87**	4	523,48
1010457636	27/12/2017	29/12/2017	0006940	Canone locazione fotocopiatori presso asilo nido, biblioteca e servizi demografici - periodo dal 28.09.2017 al 27.12.2017.	28/12/2017	285	27/01/2018	31/01/2018	79,04**	4	316,16
1617041667	22/12/2017	29/12/2017	0000263	BALLO CON SM e diritti amministrativi di procedura.	28/12/2017	204	27/01/2018	29/01/2018	468,69**	2	937,38



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1617041667	22/12/2017	29/12/2017	0000263	BALLO CON SM e diritti amministrativi di procedura.	28/12/2017	204	27/01/2018	29/01/2018	103,11**	2	206,22
0001034/E	28/12/2017	29/12/2017	0000356	SERVIZIO DI RACC. E TRASPORTO RSU E FRAZ.ORGANICA OTTOBRE 2017 + CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI.	29/12/2017	541	28/01/2018	09/02/2018	6.245,21**	12	74.942,52
0001034/E	28/12/2017	29/12/2017	0000356	SERVIZIO DI RACC. E TRASPORTO RSU E FRAZ.ORGANICA OTTOBRE 2017 + CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI.	29/12/2017	541	28/01/2018	09/02/2018	54.098,18**	12	649.178,16
0001034/E	28/12/2017	29/12/2017	0000356	SERVIZIO DI RACC. E TRASPORTO RSU E FRAZ.ORGANICA OTTOBRE 2017 + CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI.	29/12/2017	542	28/01/2018	09/02/2018	2.108,70**	12	25.304,40
0000996/E	28/12/2017	29/12/2017	0000356	Raccolta a trasporto rifiuti differenziati + servizio spazzamento aree comunali mese di Ottobre 2017.	29/12/2017	539	28/01/2018	09/02/2018	8.962,36**	12	107.548,32
0000996/E	28/12/2017	29/12/2017	0000356	Raccolta a trasporto rifiuti differenziati + servizio spazzamento aree comunali mese di Ottobre 2017.	29/12/2017	539	28/01/2018	09/02/2018	50.050,98**	12	600.611,76
0000996/E	28/12/2017	29/12/2017	0000356	Raccolta a trasporto rifiuti differenziati + servizio spazzamento aree comunali mese di Ottobre 2017.	29/12/2017	540	28/01/2018	09/02/2018	28.812,44**	12	345.749,28
2017/0000229	28/12/2017	29/12/2017	0007927	N° 2 WINDOWS SERVER STANDARD 2016 ESD E N° 95 MICROSOFT DEVICE CAL WIN SRV 2016.	29/12/2017	615	28/01/2018	13/02/2018	2.860,00**	16	45.760,00
2017/0000229	28/12/2017	29/12/2017	0007927	N° 2 WINDOWS SERVER STANDARD 2016 ESD E N° 95 MICROSOFT DEVICE CAL WIN SRV 2016.	29/12/2017	615	28/01/2018	13/02/2018	629,20**	16	10.067,20
000010-2017-FTEL	29/12/2017	29/12/2017	0005531	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mese di Novembre 2017.	29/12/2017	346	28/01/2018	05/02/2018	1.072,26	8	8.578,08
000011-2017-FTEL	29/12/2017	29/12/2017	0005531	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mese di dicembre 2017.	29/12/2017	346	28/01/2018	05/02/2018	1.858,78	8	14.870,24
55-17PA	23/12/2017	25/01/2018	0003535	Acquisto libri per l'infanzia.	02/01/2018	498	01/02/2018	07/02/2018	175,91	6	1.055,46
FC-2017-0007350-0	29/12/2017	30/01/2018	0000781	Canone manutenzione ascensore presso parcheggio sotterraneo oltre servizio di reperibilità - periodo 1/7 - 31/12/2017.	02/01/2018	617	01/02/2018	13/02/2018	459,42	12	5.513,04
FC-2017-0007350-0	29/12/2017	30/01/2018	0000781	Canone manutenzione ascensore presso parcheggio sotterraneo oltre servizio di reperibilità - periodo 1/7 - 31/12/2017.	02/01/2018	617	01/02/2018	13/02/2018	101,07	12	1.212,84
FC-2017-0007351-0	29/12/2017	30/01/2018	0000781	SERVIZIO GESTIONE DELLA COMUNICAZ. BIDIREZIONALE ALL'ASCENSORE PARCHEGGIO SOTTERRANEO - PERIODO 01.07.2017 - 31.12.2017.	02/01/2018	617	01/02/2018	13/02/2018	77,22**	12	926,64
FC-2017-0007351-0	29/12/2017	30/01/2018	0000781	SERVIZIO GESTIONE DELLA COMUNICAZ. BIDIREZIONALE ALL'ASCENSORE PARCHEGGIO SOTTERRANEO - PERIODO 01.07.2017 - 31.12.2017.	02/01/2018	617	01/02/2018	13/02/2018	16,99**	12	203,88



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FC-2017-0007347-0	29/12/2017	25/01/2018	0000781	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - PERIODO 01.07.2017 - 31.12.2017.	02/01/2018	618	01/02/2018	13/02/2018	387,00**	12	4.644,00
FC-2017-0007347-0	29/12/2017	25/01/2018	0000781	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - PERIODO 01.07.2017 - 31.12.2017.	02/01/2018	618	01/02/2018	13/02/2018	85,14**	12	1.021,68
FC-2017-0007349-0	29/12/2017	25/01/2018	0000781	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO 01.07.2017 - 31.12.2017.	02/01/2018	616	01/02/2018	13/02/2018	344,46**	12	4.133,52
FC-2017-0007349-0	29/12/2017	25/01/2018	0000781	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO 01.07.2017 - 31.12.2017.	02/01/2018	616	01/02/2018	13/02/2018	75,78**	12	909,36
FC-2017-0007348-0	29/12/2017	25/01/2018	0000781	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTAVIVANDE PRESSO BIBLIOTECA - PERIODO 01.07.2017 - 31.12.2017.	02/01/2018	619	01/02/2018	13/02/2018	573,00**	12	6.876,00
FC-2017-0007348-0	29/12/2017	25/01/2018	0000781	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTAVIVANDE PRESSO BIBLIOTECA - PERIODO 01.07.2017 - 31.12.2017.	02/01/2018	619	01/02/2018	13/02/2018	126,06**	12	1.512,72
FATTPA 3_17	29/12/2017	31/01/2018	0007593	Prestazioni veterinarie presso canile sanitario.	02/01/2018	661	01/02/2018	15/02/2018	150,00	14	2.100,00
FATTPA 25_17	30/12/2017	30/01/2018	0003927	Servizio di pulizia della palestra di Via Custoza nr. 9 - MESE DI NOVEMBRE 2017.	02/01/2018	299	01/02/2018	01/02/2018	850,00	0	0,00
FATTPA 25_17	30/12/2017	30/01/2018	0003927	Servizio di pulizia della palestra di Via Custoza nr. 9 - MESE DI NOVEMBRE 2017.	02/01/2018	299	01/02/2018	01/02/2018	187,00	0	0,00
FATTPA 24_17	30/12/2017	30/01/2018	0003927	Servizio di custodia della palestra di Via Custoza nr. 9 - MESE DI NOVEMBRE 2017.	02/01/2018	298	01/02/2018	01/02/2018	1.037,00	0	0,00
PA14-17	28/12/2017	25/01/2018	0000863	Lavori di manutenzione ordinaria strade comunali anno 2017 - S.A.L. n. 3 a tutto il 07.12.2017.	02/01/2018	1036	01/02/2018	08/03/2018	13.293,06**	35	465.257,10
PA14-17	28/12/2017	25/01/2018	0000863	Lavori di manutenzione ordinaria strade comunali anno 2017 - S.A.L. n. 3 a tutto il 07.12.2017.	02/01/2018	1036	01/02/2018	08/03/2018	2.924,47**	35	102.356,45
170P00004696	29/12/2017	30/01/2018	0005150	Generi alimentari per mensa asilo nido.	03/01/2018	494	02/02/2018	07/02/2018	32,84**	5	164,20
170P00004696	29/12/2017	30/01/2018	0005150	Generi alimentari per mensa asilo nido.	03/01/2018	494	02/02/2018	07/02/2018	1,77**	5	8,85
170P00004697	29/12/2017	30/01/2018	0005150	Generi alimentari per mensa asilo nido.	03/01/2018	494	02/02/2018	07/02/2018	8,81**	5	44,05
170P00004697	29/12/2017	30/01/2018	0005150	Generi alimentari per mensa asilo nido.	03/01/2018	494	02/02/2018	07/02/2018	109,28**	5	546,40
170P00004698	29/12/2017	30/01/2018	0005150	Generi alimentari per mensa asilo nido.	03/01/2018	494	02/02/2018	07/02/2018	108,71**	5	543,55
170P00004698	29/12/2017	30/01/2018	0005150	Generi alimentari per mensa asilo nido.	03/01/2018	494	02/02/2018	07/02/2018	4,35**	5	21,75
170P00004699	29/12/2017	30/01/2018	0005150	Generi alimentari per mensa asilo nido.	03/01/2018	494	02/02/2018	07/02/2018	112,15**	5	560,75
170P00004699	29/12/2017	30/01/2018	0005150	Generi alimentari per mensa asilo nido.	03/01/2018	494	02/02/2018	07/02/2018	7,71**	5	38,55
646	30/12/2017	25/01/2018	0003604	N° 5 CUSTODIE PER SMARTPHONE.	03/01/2018	623	02/02/2018	13/02/2018	52,50**	11	577,50
646	30/12/2017	25/01/2018	0003604	N° 5 CUSTODIE PER SMARTPHONE.	03/01/2018	623	02/02/2018	13/02/2018	11,55**	11	127,05
647	30/12/2017	25/01/2018	0003604	N° 5 SCHEDE RETE PCI EXPRESS.	03/01/2018	624	02/02/2018	13/02/2018	67,50**	11	742,50



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
647	30/12/2017	25/01/2018	0003604	N° 5 SCHEDE RETE PCI EXPRESS.	03/01/2018	624	02/02/2018	13/02/2018	14,85**	11	163,35
649	30/12/2017	25/01/2018	0003604	Canone assistenza tecnica stampanti.	03/01/2018	639	02/02/2018	14/02/2018	283,40**	12	3.400,80
649	30/12/2017	25/01/2018	0003604	Canone assistenza tecnica stampanti.	03/01/2018	639	02/02/2018	14/02/2018	62,35**	12	748,20
1730066127	31/12/2017	25/01/2018	0003848	Gestione impianti illuminazione pubblica - dicembre 2017.	03/01/2018	295	02/02/2018	01/02/2018	170,14**	-1	-170,14
1730066127	31/12/2017	25/01/2018	0003848	Gestione impianti illuminazione pubblica - dicembre 2017.	03/01/2018	295	02/02/2018	01/02/2018	37,43**	-1	-37,43
1	02/01/2018	25/01/2018	0006932	Affidamento organizzazione eventi per l'anno 2017/2018 : periodo settembre /dicembre 2017.	03/01/2018	414	02/02/2018	07/02/2018	1.818,18**	5	9.090,90
1	02/01/2018	25/01/2018	0006932	Affidamento organizzazione eventi per l'anno 2017/2018 : periodo settembre /dicembre 2017.	03/01/2018	414	02/02/2018	07/02/2018	181,82**	5	909,10
FATTPA 2_18	02/01/2018	30/01/2018	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Dicembre 2017	03/01/2018	382	02/02/2018	06/02/2018	1.196,00**	4	4.784,00
FATTPA 2_18	02/01/2018	30/01/2018	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Dicembre 2017	03/01/2018	382	02/02/2018	06/02/2018	263,12**	4	1.052,48
FATTPA 1_18	02/01/2018	30/01/2018	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Dicembre 2017	03/01/2018	383	02/02/2018	06/02/2018	1.000,00	4	4.000,00
FATTPA 1_18	02/01/2018	30/01/2018	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Dicembre 2017	03/01/2018	383	02/02/2018	06/02/2018	220,00	4	880,00
189	20/12/2017	25/01/2018	0007209	Sostituzione apparecchi illuminanti presso la palestra della Scuola Media di largo Piave.	03/01/2018	884	02/02/2018	23/02/2018	950,00**	21	19.950,00
189	20/12/2017	25/01/2018	0007209	Sostituzione apparecchi illuminanti presso la palestra della Scuola Media di largo Piave.	03/01/2018	884	02/02/2018	23/02/2018	209,00**	21	4.389,00
FATTPA 1_18	02/01/2018	26/01/2018	0007507	Prestazioni veterinarie presso canile sanitario.	03/01/2018	1163	02/02/2018	14/03/2018	816,00**	40	32.640,00
FATTPA 1_18	02/01/2018	26/01/2018	0007507	Prestazioni veterinarie presso canile sanitario.	03/01/2018	1163	02/02/2018	14/03/2018	179,52**	40	7.180,80
17/E	30/12/2017	26/01/2018	0003813	FIAT DUCATO TARGA CY827ZP SOSTITUITO: LT. 4,5 OLIO MOTORE N. 1 FILTRO OLIO N. 1 FILTRO ARIA LT. 2 PARAFILU' AGGIUNTO CONTROLLO LIVELLI AZZERAMENTO ISPEZIONE.	04/01/2018	634	03/02/2018	13/02/2018	178,00**	10	1.780,00
17/E	30/12/2017	26/01/2018	0003813	FIAT DUCATO TARGA CY827ZP SOSTITUITO: LT. 4,5 OLIO MOTORE N. 1 FILTRO OLIO N. 1 FILTRO ARIA LT. 2 PARAFILU' AGGIUNTO CONTROLLO LIVELLI AZZERAMENTO ISPEZIONE.	04/01/2018	634	03/02/2018	13/02/2018	39,16**	10	391,60
91-2017/E	31/12/2017	26/01/2018	0007461	Manutenzione straordinaria presidi antincendio c/o scuola media e palazzo comunale.	04/01/2018	636	03/02/2018	13/02/2018	362,43**	10	3.624,30
91-2017/E	31/12/2017	26/01/2018	0007461	Manutenzione straordinaria presidi antincendio c/o scuola media e palazzo comunale.	04/01/2018	636	03/02/2018	13/02/2018	857,79**	10	8.577,90
18/E	30/12/2017	30/01/2018	0003813	MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA DM268LV.	04/01/2018	635	03/02/2018	13/02/2018	1.284,29**	10	12.842,90
18/E	30/12/2017	30/01/2018	0003813	MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA DM268LV.	04/01/2018	635	03/02/2018	13/02/2018	5.837,70**	10	58.377,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
91-2017/E	31/12/2017	26/01/2018	0007461	Manutenzione straordinaria presidi antincendio c/o scuola media e palazzo comunale.	04/01/2018	637	03/02/2018	13/02/2018	427,18**	10	4.271,80
A200201710000 18360	31/12/2017	26/01/2018	0000212	Canone noleggio fotocopiatori ottobre/dicembre 2017.	04/01/2018	288	03/02/2018	31/01/2018	194,70**	-3	-584,10
A200201710000 18360	31/12/2017	26/01/2018	0000212	Canone noleggio fotocopiatori ottobre/dicembre 2017.	04/01/2018	288	03/02/2018	31/01/2018	112,20**	-3	-336,60
A200201710000 18360	31/12/2017	26/01/2018	0000212	Canone noleggio fotocopiatori ottobre/dicembre 2017.	04/01/2018	289	03/02/2018	31/01/2018	359,90**	-3	-1.079,70
A200201710000 18360	31/12/2017	26/01/2018	0000212	Canone noleggio fotocopiatori ottobre/dicembre 2017.	04/01/2018	290	03/02/2018	31/01/2018	252,20**	-3	-756,60
A200201710000 18360	31/12/2017	26/01/2018	0000212	Canone noleggio fotocopiatori ottobre/dicembre 2017.	04/01/2018	291	03/02/2018	31/01/2018	78,20**	-3	-234,60
6217760511	31/12/2017	26/01/2018	0007939	Fornitura Materiale Editoriale	04/01/2018	255	03/02/2018	30/01/2018	1.087,76	-4	-4.351,04
18573	31/12/2017	26/01/2018	0002131	Timbri in gomma e rotoli adesivi per carte d'identità.	04/01/2018	262	03/02/2018	30/01/2018	144,58**	-4	-578,32
18573	31/12/2017	26/01/2018	0002131	Timbri in gomma e rotoli adesivi per carte d'identità.	04/01/2018	262	03/02/2018	30/01/2018	31,81**	-4	-127,24
FATTPA 45_17	31/12/2017	26/01/2018	0007965	SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO IN GALLIATE LA SERA DEL 31/12/2017.	04/01/2018	251	03/02/2018	30/01/2018	6.609,84**	-4	-26.439,36
FATTPA 45_17	31/12/2017	26/01/2018	0007965	SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO IN GALLIATE LA SERA DEL 31/12/2017.	04/01/2018	251	03/02/2018	30/01/2018	1.454,16**	-4	-5.816,64
13 E	04/01/2018	26/01/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI - gennaio 2018.	05/01/2018	917	04/02/2018	28/02/2018	2.052,56**	24	49.261,44
13 E	04/01/2018	26/01/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI - gennaio 2018.	05/01/2018	917	04/02/2018	28/02/2018	663,79**	24	15.930,96
13 E	04/01/2018	26/01/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI - gennaio 2018.	05/01/2018	918	04/02/2018	28/02/2018	745,31**	24	17.887,44
22/PA	04/01/2018	26/01/2018	0007297	SERVIZIO DI GESTIONE CANILE SANITARIO E SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI - dicembre 2017.	05/01/2018	881	04/02/2018	23/02/2018	627,00**	19	11.913,00
22/PA	04/01/2018	26/01/2018	0007297	SERVIZIO DI GESTIONE CANILE SANITARIO E SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI - dicembre 2017.	05/01/2018	881	04/02/2018	23/02/2018	2.850,00**	19	54.150,00
19	31/12/2017	26/01/2018	0000469	Materiale vario per lavori in economia.	05/01/2018	901	04/02/2018	26/02/2018	24,79**	22	545,38
19	31/12/2017	26/01/2018	0000469	Materiale vario per lavori in economia.	05/01/2018	901	04/02/2018	26/02/2018	5,45**	22	119,90
900027102T	30/12/2017	25/01/2018	0006394	Canone locazione telepass ottobre/novembre 2017.	02/01/2018	330	05/02/2018	05/02/2018	0,91**	0	0,00
900027102T	30/12/2017	25/01/2018	0006394	Canone locazione telepass ottobre/novembre 2017.	02/01/2018	331	05/02/2018	05/02/2018	4,13**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di 27/12/2017 Novembre 2017.		386	06/02/2018	06/02/2018	414,19**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di 27/12/2017 Novembre 2017.		398	06/02/2018	06/02/2018	31,66**	0	0,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	403	06/02/2018	06/02/2018	35,62**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	387	06/02/2018	06/02/2018	1.171,59**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	389	06/02/2018	06/02/2018	226,00**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	390	06/02/2018	06/02/2018	86,97**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	394	06/02/2018	06/02/2018	194,66**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	395	06/02/2018	06/02/2018	210,05**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	396	06/02/2018	06/02/2018	379,97**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	405	06/02/2018	06/02/2018	120,94**	0	0,00
6170157998	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica illuminazione pubblica mese di Novembre 2017.	27/12/2017	411	06/02/2018	06/02/2018	14.286,59**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	392	06/02/2018	06/02/2018	203,09**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	393	06/02/2018	06/02/2018	15,33**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	401	06/02/2018	06/02/2018	286,25**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	388	06/02/2018	06/02/2018	1.161,39**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	391	06/02/2018	06/02/2018	222,69**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	397	06/02/2018	06/02/2018	474,53**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	400	06/02/2018	06/02/2018	643,20**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	407	06/02/2018	06/02/2018	866,18**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	408	06/02/2018	06/02/2018	507,50**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	409	06/02/2018	06/02/2018	20,84**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	399	06/02/2018	06/02/2018	60,85**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	402	06/02/2018	06/02/2018	263,59**	0	0,00
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	404	06/02/2018	06/02/2018	339,12**	0	0,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6170157997	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Novembre 2017.	27/12/2017	406	06/02/2018	06/02/2018	92,89**	0	0,00
6170157998	20/12/2017	29/12/2017	0007579	Consumi energia elettrica illuminazione pubblica mese di Novembre 2017.	27/12/2017	410	06/02/2018	06/02/2018	3.143,05**	0	0,00
2855/PA	30/11/2017	30/01/2018	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI NOVEMBRE 2017.	08/01/2018	497	07/02/2018	07/02/2018	5.241,70**	0	0,00
2855/PA	30/11/2017	30/01/2018	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI NOVEMBRE 2017.	08/01/2018	497	07/02/2018	07/02/2018	262,09**	0	0,00
2856/PA	30/11/2017	30/01/2018	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI NOVEMBRE 2017.	08/01/2018	496	07/02/2018	07/02/2018	6.278,51	0	0,00
2856/PA	30/11/2017	30/01/2018	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI NOVEMBRE 2017.	08/01/2018	496	07/02/2018	07/02/2018	1.381,27	0	0,00
1702242/S	31/12/2017	26/01/2018	0002251	Giornata di formazione come da verbale nr. 2097173551 (21/12/17).	08/01/2018	622	07/02/2018	13/02/2018	500,00	6	3.000,00
fe001	08/01/2018	26/01/2018	0003789	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTONACI SCUOLA MATERNA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI LARGO PIAVE.	08/01/2018	641	07/02/2018	14/02/2018	1.535,30**	7	10.747,10
fe001	08/01/2018	26/01/2018	0003789	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTONACI SCUOLA MATERNA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI LARGO PIAVE.	08/01/2018	641	07/02/2018	14/02/2018	337,77**	7	2.364,39
2857/PA	30/11/2017	30/01/2018	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI NOVEMBRE 2017.	08/01/2018	306	07/02/2018	01/02/2018	346,50**	-6	-2.079,00
2857/PA	30/11/2017	30/01/2018	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI NOVEMBRE 2017.	08/01/2018	306	07/02/2018	01/02/2018	17,33**	-6	-103,98
01/18E	05/01/2018	26/01/2018	0006184	Servizio mensa Dipendenti Dicembre 2017	08/01/2018	347	07/02/2018	05/02/2018	84,27**	-2	-168,54
01/18E	05/01/2018	26/01/2018	0006184	Servizio mensa Dipendenti Dicembre 2017	08/01/2018	347	07/02/2018	05/02/2018	8,43**	-2	-16,86
104 PA	08/01/2018	26/01/2018	0007469	Aggio ICP/DPA periodo ottobre/dicembre 2017 oltre spese di notifica.	08/01/2018	865	07/02/2018	23/02/2018	2.843,27**	16	45.492,32
104 PA	08/01/2018	26/01/2018	0007469	Aggio ICP/DPA periodo ottobre/dicembre 2017 oltre spese di notifica.	08/01/2018	865	07/02/2018	23/02/2018	595,82**	16	9.533,12
PAE0040905	31/12/2017	31/01/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali - periodo novembre/dicembre 2017.	09/01/2018	334	08/02/2018	05/02/2018	525,65**	-3	-1.576,95
PAE0040905	31/12/2017	31/01/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali - periodo novembre/dicembre 2017.	09/01/2018	334	08/02/2018	05/02/2018	1.124,56**	-3	-3.373,68
PAE0040905	31/12/2017	31/01/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali - periodo novembre/dicembre 2017.	09/01/2018	336	08/02/2018	05/02/2018	301,16**	-3	-903,48
PAE0040905	31/12/2017	31/01/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali - periodo novembre/dicembre 2017.	09/01/2018	343	08/02/2018	05/02/2018	23,89**	-3	-71,67
PAE0040905	31/12/2017	31/01/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali - periodo novembre/dicembre 2017.	09/01/2018	335	08/02/2018	05/02/2018	84,07**	-3	-252,21



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PAE0040905	31/12/2017	31/01/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali - periodo novembre/dicembre 2017.	09/01/2018	335	08/02/2018	05/02/2018	282,87**	-3	-848,61
PAE0040905	31/12/2017	31/01/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali - periodo novembre/dicembre 2017.	09/01/2018	339	08/02/2018	05/02/2018	109,95**	-3	-329,85
PAE0040905	31/12/2017	31/01/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali - periodo novembre/dicembre 2017.	09/01/2018	340	08/02/2018	05/02/2018	39,13**	-3	-117,39
PAE0040905	31/12/2017	31/01/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali - periodo novembre/dicembre 2017.	09/01/2018	341	08/02/2018	05/02/2018	47,53**	-3	-142,59
PAE0040905	31/12/2017	31/01/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali - periodo novembre/dicembre 2017.	09/01/2018	342	08/02/2018	05/02/2018	100,63**	-3	-301,89
PAE0040905	31/12/2017	31/01/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali - periodo novembre/dicembre 2017.	09/01/2018	338	08/02/2018	05/02/2018	25,80**	-3	-77,40
PAE0040905	31/12/2017	31/01/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali - periodo novembre/dicembre 2017.	09/01/2018	344	08/02/2018	05/02/2018	197,15**	-3	-591,45
PAE0040905	31/12/2017	31/01/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali - periodo novembre/dicembre 2017.	09/01/2018	337	08/02/2018	05/02/2018	210,21**	-3	-630,63
2017Y00009	31/12/2017	26/01/2018	0000333	COLLA KERAKOLL H 40 NO LIMITS G/B.	09/01/2018	879	08/02/2018	23/02/2018	17,50**	15	262,50
2017Y00009	31/12/2017	26/01/2018	0000333	COLLA KERAKOLL H 40 NO LIMITS G/B.	09/01/2018	879	08/02/2018	23/02/2018	3,85**	15	57,75
FATTPA 1_18	09/01/2018	26/01/2018	0006161	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione, mese di dicembre 2017.	10/01/2018	500	09/02/2018	07/02/2018	2.019,92	-2	-4.039,84
000001-2017	31/12/2017	26/01/2018	0008084	SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI MESI DI: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017.	10/01/2018	413	09/02/2018	07/02/2018	99,09**	-2	-198,18
000001-2017	31/12/2017	26/01/2018	0008084	SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI MESI DI: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017.	10/01/2018	413	09/02/2018	07/02/2018	9,91**	-2	-19,82
000001-2018-PA	10/01/2018	26/01/2018	0007647	FORNITURA E POSA DI FIORI E PIANTE PER LE FIORIERE DI PIAZZA VITTORIO VENETO.	11/01/2018	642	10/02/2018	14/02/2018	940,00**	4	3.760,00
000001-2018-PA	10/01/2018	26/01/2018	0007647	FORNITURA E POSA DI FIORI E PIANTE PER LE FIORIERE DI PIAZZA VITTORIO VENETO.	11/01/2018	642	10/02/2018	14/02/2018	206,80**	4	827,20
S00105	30/12/2017	26/01/2018	0004561	Materiale vario e duplicati chiavi per lavori in economia.	11/01/2018	878	10/02/2018	23/02/2018	96,79**	13	1.258,27
S00105	30/12/2017	26/01/2018	0004561	Materiale vario e duplicati chiavi per lavori in economia.	11/01/2018	878	10/02/2018	23/02/2018	21,29**	13	276,77
568/SP/SE	31/12/2017	26/01/2018	0007794	KALT ASPHALT PLUS	11/01/2018	880	10/02/2018	23/02/2018	900,00**	13	11.700,00
568/SP/SE	31/12/2017	26/01/2018	0007794	KALT ASPHALT PLUS	11/01/2018	880	10/02/2018	23/02/2018	198,00**	13	2.574,00
56/2017	31/12/2017	26/01/2018	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica.	11/01/2018	894	10/02/2018	26/02/2018	2.449,74**	16	39.195,84
56/2017	31/12/2017	26/01/2018	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica.	11/01/2018	894	10/02/2018	26/02/2018	538,94**	16	8.623,04
55/E/2017	31/12/2017	26/01/2018	0004492	Sostituzione n° 2 interruttori.	11/01/2018	895	10/02/2018	26/02/2018	23,14**	16	370,24
55/E/2017	31/12/2017	26/01/2018	0004492	Sostituzione n° 2 interruttori.	11/01/2018	895	10/02/2018	26/02/2018	5,09**	16	81,44
54/E/2017	31/12/2017	30/01/2018	0004492	Riparazioni e sostituzioni parti elettriche presso	11/01/2018	896	10/02/2018	26/02/2018	255,26	16	4.084,16



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				palestra Via Custoza.							
54/E/2017	31/12/2017	30/01/2018	0004492	Riparazioni e sostituzioni parti elettriche presso palestra Via Custoza.	11/01/2018	896	10/02/2018	26/02/2018	56,16	16	898,56
892	31/12/2017	26/01/2018	0006552	N° 5 fioriere + vasca interna in acciaio inox.	12/01/2018	1174	11/02/2018	14/03/2018	4.087,00**	31	126.697,00
892	31/12/2017	26/01/2018	0006552	N° 5 fioriere + vasca interna in acciaio inox.	12/01/2018	1174	11/02/2018	14/03/2018	899,14**	31	27.873,34
36E	12/01/2018	26/01/2018	0007442	PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE.	12/01/2018	640	11/02/2018	14/02/2018	300,00	3	900,00
2017.9630	28/12/2017	29/01/2018	0007382	CANONE NOLEGGIO BILANCIAAFFRANCATRICE IS-350 - periodo 1/1 - 30/9/2018.	12/01/2018	1045	11/02/2018	08/03/2018	456,62**	25	11.415,50
2017.9630	28/12/2017	29/01/2018	0007382	CANONE NOLEGGIO BILANCIAAFFRANCATRICE IS-350 - periodo 1/1 - 30/9/2018.	12/01/2018	1045	11/02/2018	08/03/2018	100,46**	25	2.511,50
EX59747/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano biblioteca mese di Novembre 2017	18/12/2017	574	12/02/2018	12/02/2018	114,69**	0	0,00
EX59739/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano sala consiliare Novembre 2017.	18/12/2017	576	12/02/2018	12/02/2018	99,10**	0	0,00
EX59742/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano palazzo comunale mese di Novembre 2017.	18/12/2017	577	12/02/2018	12/02/2018	243,93**	0	0,00
EX59741/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano palazzo comunale mese di Novembre 2017 (dedotta nota di credito n° EX49787/2017)	18/12/2017	582	12/02/2018	12/02/2018	101,06**	0	0,00
EX59745/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano struttura presso parco Via XX Settembre - mese di Novembre 2017.	18/12/2017	583	12/02/2018	12/02/2018	6,12**	0	0,00
EX59747/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano biblioteca mese di Novembre 2017	18/12/2017	588	12/02/2018	12/02/2018	521,31**	0	0,00
EX59738/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano magazzino comunale mese di Novembre 2017	18/12/2017	590	12/02/2018	12/02/2018	31,94**	0	0,00
EX59739/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano sala consiliare Novembre 2017.	18/12/2017	591	12/02/2018	12/02/2018	450,44**	0	0,00
EX59741/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano palazzo comunale mese di Novembre 2017 (dedotta nota di credito n° EX49787/2017)	18/12/2017	592	12/02/2018	12/02/2018	380,91**	0	0,00
EX59742/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano palazzo comunale mese di Novembre 2017.	18/12/2017	592	12/02/2018	12/02/2018	1.108,77**	0	0,00
EX59749/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano scuole medie mese di Novembre 2017.	18/12/2017	595	12/02/2018	12/02/2018	4.251,23**	0	0,00
EX59751/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano centro anziani e archivio storico mese di Novembre 2017.	18/12/2017	596	12/02/2018	12/02/2018	369,55**	0	0,00
EX59743/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano scuole elementari mese di Novembre 2017	18/12/2017	597	12/02/2018	12/02/2018	3.507,72**	0	0,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EX59746/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano palazzetto dello sport mese di Novembre 2017.	18/12/2017	570	12/02/2018	12/02/2018	572,43**	0	0,00
EX59740/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano palestra Via Custoza mese di Novembre 2017.	18/12/2017	571	12/02/2018	12/02/2018	244,85**	0	0,00
EX59748/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano presso cimitero mese di Novembre 2017.	18/12/2017	573	12/02/2018	12/02/2018	26,46**	0	0,00
EX59750/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano asilo nido mese di Novembre 2017 dedotto credito relativo a NCA EX49796/2017.	18/12/2017	572	12/02/2018	12/02/2018	185,23**	0	0,00
EX59752/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano asilo nido mese di Novembre 2017.	18/12/2017	572	12/02/2018	12/02/2018	6,69**	0	0,00
EX59743/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano scuole elementari mese di Novembre 2017	18/12/2017	578	12/02/2018	12/02/2018	771,70**	0	0,00
EX59744/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano alloggi comunali Via Mameli mese di Novembre 2017.	18/12/2017	579	12/02/2018	12/02/2018	19,87**	0	0,00
EX59751/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano centro anziani e archivio storico mese di Novembre 2017.	18/12/2017	580	12/02/2018	12/02/2018	208,46**	0	0,00
EX59738/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano magazzino comunale mese di Novembre 2017	18/12/2017	581	12/02/2018	12/02/2018	7,00**	0	0,00
EX59749/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano scuole medie mese di Novembre 2017.	18/12/2017	584	12/02/2018	12/02/2018	935,27**	0	0,00
EX59746/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano palazzetto dello sport mese di Novembre 2017.	18/12/2017	585	12/02/2018	12/02/2018	2.601,95**	0	0,00
EX59750/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano asilo nido mese di Novembre 2017 dedotto credito relativo a NCA EX49796/2017.	18/12/2017	586	12/02/2018	12/02/2018	632,56**	0	0,00
EX59752/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano asilo nido mese di Novembre 2017.	18/12/2017	586	12/02/2018	12/02/2018	30,44**	0	0,00
EX59748/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano presso cimitero mese di Novembre 2017.	18/12/2017	587	12/02/2018	12/02/2018	120,27**	0	0,00
EX59740/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano palestra Via Custoza mese di Novembre 2017.	18/12/2017	589	12/02/2018	12/02/2018	1.112,95**	0	0,00
EX59744/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano alloggi comunali Via Mameli mese di Novembre 2017.	18/12/2017	593	12/02/2018	12/02/2018	90,32**	0	0,00
EX59745/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano struttura presso parco Via XX Settembre - mese di Novembre 2017.	18/12/2017	594	12/02/2018	12/02/2018	27,85**	0	0,00
EX59751/2017	11/12/2017	22/12/2017	0007070	Consumi gas metano centro anziani e archivio storico mese di Novembre 2017.	18/12/2017	598	12/02/2018	12/02/2018	369,54**	0	0,00
000003-2017	30/12/2017	29/01/2018	0006554	Servizio di mediazione culturale, sportello immigrati per i mesi da gennaio a dicembre 2017.	15/01/2018	499	14/02/2018	07/02/2018	2.310,00**	-7	-16.170,00
000003-2017	30/12/2017	29/01/2018	0006554	Servizio di mediazione culturale, sportello immigrati per i mesi da gennaio a dicembre 2017.	15/01/2018	499	14/02/2018	07/02/2018	115,50**	-7	-808,50
000300	31/12/2017	29/01/2018	0004774	Fornitura accessori in Bronzo per il Cimitero Urbano di Galliate Defunto TREVISA LUCIA	15/01/2018	646	14/02/2018	14/02/2018	500,00**	0	0,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Loculo 1464.							
000300	31/12/2017	29/01/2018	0004774	Fornitura accessori in Bronzo per il Cimitero Urbano di Galliate Defunto TREVISA LUCIA Loculo 1464.	15/01/2018	646	14/02/2018	14/02/2018	110,00**	0	0,00
FatPAM 8	11/12/2017	29/01/2018	0008019	AVVENTURE DI CARTA	15/01/2018	648	14/02/2018	14/02/2018	150,00	0	0,00
000298	31/12/2017	29/01/2018	0004774	Inumazione Defunto MANTOVANI ITALIA Campo Comune F.	15/01/2018	647	14/02/2018	14/02/2018	290,00**	0	0,00
000298	31/12/2017	29/01/2018	0004774	Inumazione Defunto MANTOVANI ITALIA Campo Comune F.	15/01/2018	647	14/02/2018	14/02/2018	63,80**	0	0,00
2040/180000351	12/01/2018	29/01/2018	0007065	Abbonamento a FORMULA PIU' per uffici comunali.	15/01/2018	276	14/02/2018	31/01/2018	500,00**	-14	-7.000,00
2040/180000351	12/01/2018	29/01/2018	0007065	Abbonamento a FORMULA PIU' per uffici comunali.	15/01/2018	276	14/02/2018	31/01/2018	110,00**	-14	-1.540,00
2040/180000351	12/01/2018	29/01/2018	0007065	Abbonamento a FORMULA PIU' per uffici comunali.	15/01/2018	277	14/02/2018	31/01/2018	500,00**	-14	-7.000,00
2040/180000351	12/01/2018	29/01/2018	0007065	Abbonamento a FORMULA PIU' per uffici comunali.	15/01/2018	277	14/02/2018	31/01/2018	110,00**	-14	-1.540,00
2040/180000351	12/01/2018	29/01/2018	0007065	Abbonamento a FORMULA PIU' per uffici comunali.	15/01/2018	279	14/02/2018	31/01/2018	500,00**	-14	-7.000,00
2040/180000351	12/01/2018	29/01/2018	0007065	Abbonamento a FORMULA PIU' per uffici comunali.	15/01/2018	279	14/02/2018	31/01/2018	110,00**	-14	-1.540,00
2040/180000351	12/01/2018	29/01/2018	0007065	Abbonamento a FORMULA PIU' per uffici comunali.	15/01/2018	280	14/02/2018	31/01/2018	390,00**	-14	-5.460,00
2040/180000351	12/01/2018	29/01/2018	0007065	Abbonamento a FORMULA PIU' per uffici comunali.	15/01/2018	280	14/02/2018	31/01/2018	110,00**	-14	-1.540,00
001719-0C3 P	31/12/2017	29/01/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA INFANZIA NEL MESE DI DICEMBRE 2017.	15/01/2018	258	14/02/2018	30/01/2018	417,60**	-15	-6.264,00
001719-0C3 P	31/12/2017	29/01/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA INFANZIA NEL MESE DI DICEMBRE 2017.	15/01/2018	258	14/02/2018	30/01/2018	20,88**	-15	-313,20
2040/180000351	12/01/2018	29/01/2018	0007065	Abbonamento a FORMULA PIU' per uffici comunali.	15/01/2018	275	14/02/2018	31/01/2018	110,00**	-14	-1.540,00
2040/180000351	12/01/2018	29/01/2018	0007065	Abbonamento a FORMULA PIU' per uffici comunali.	15/01/2018	275	14/02/2018	31/01/2018	500,00**	-14	-7.000,00
2040/180000351	12/01/2018	29/01/2018	0007065	Abbonamento a FORMULA PIU' per uffici comunali.	15/01/2018	274	14/02/2018	31/01/2018	500,00**	-14	-7.000,00
2040/180000351	12/01/2018	29/01/2018	0007065	Abbonamento a FORMULA PIU' per uffici comunali.	15/01/2018	274	14/02/2018	31/01/2018	110,00**	-14	-1.540,00
2040/180000351	12/01/2018	29/01/2018	0007065	Abbonamento a FORMULA PIU' per uffici comunali.	15/01/2018	278	14/02/2018	31/01/2018	500,00**	-14	-7.000,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2040/180000351	12/01/2018	29/01/2018	0007065	Abbonamento a FORMULA PIU' per uffici comunali.	15/01/2018	278	14/02/2018	31/01/2018	110,00**	-14	-1.540,00
001716-0C3 P	31/12/2017	30/01/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILO NIDO COMUNALE "MILLECOLORI" NEL MESE DI DICEMBRE 2017.	15/01/2018	303	14/02/2018	01/02/2018	904,80**	-13	-11.762,40
001716-0C3 P	31/12/2017	30/01/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILO NIDO COMUNALE "MILLECOLORI" NEL MESE DI DICEMBRE 2017.	15/01/2018	303	14/02/2018	01/02/2018	45,24**	-13	-588,12
000317	31/12/2017	30/01/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media - Mese di Dicembre 2017 - quota attività commerciale.	15/01/2018	888	14/02/2018	23/02/2018	350,91	9	3.158,19
000317	31/12/2017	30/01/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media - Mese di Dicembre 2017 - quota attività commerciale.	15/01/2018	888	14/02/2018	23/02/2018	77,20	9	694,80
000316	31/12/2017	30/01/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media - Mese di Dicembre 2017 - quota attività istituzionale.	15/01/2018	890	14/02/2018	23/02/2018	446,61**	9	4.019,49
000316	31/12/2017	30/01/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media - Mese di Dicembre 2017 - quota attività istituzionale.	15/01/2018	890	14/02/2018	23/02/2018	98,25**	9	884,25
FC0001437217	11/01/2018	29/01/2018	0007519	YA630AN Canone mese di febbraio 2018.	15/01/2018	860	14/02/2018	23/02/2018	252,45**	9	2.272,05
FC0001437217	11/01/2018	29/01/2018	0007519	YA630AN Canone mese di febbraio 2018.	15/01/2018	860	14/02/2018	23/02/2018	55,54**	9	499,86
000299	31/12/2017	29/01/2018	0004774	Prestazioni d'opera per copertura e smontaggio completo Palco sito al Castello.	15/01/2018	885	14/02/2018	23/02/2018	2.560,00**	9	23.040,00
000299	31/12/2017	29/01/2018	0004774	Prestazioni d'opera per copertura e smontaggio completo Palco sito al Castello.	15/01/2018	885	14/02/2018	23/02/2018	563,20**	9	5.068,80
000313	31/12/2017	30/01/2018	0004774	Servizio di pulizia ordinaria del parcheggio multipiano sotterraneo di piazza Vittorio Veneto Periodo 20.11.2017 - 31.12.2017	15/01/2018	886	14/02/2018	23/02/2018	779,99	9	7.019,91
000313	31/12/2017	30/01/2018	0004774	Servizio di pulizia ordinaria del parcheggio multipiano sotterraneo di piazza Vittorio Veneto Periodo 20.11.2017 - 31.12.2017	15/01/2018	886	14/02/2018	23/02/2018	0,01	9	0,09
000315	31/12/2017	29/01/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Galliate - Mese di Dicembre 2017.	15/01/2018	887	14/02/2018	23/02/2018	2.110,00**	9	18.990,00
000315	31/12/2017	29/01/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Galliate - Mese di Dicembre 2017.	15/01/2018	887	14/02/2018	23/02/2018	464,20**	9	4.177,80
000314	31/12/2017	29/01/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca Comunale - Galliate - Mese di Dicembre 2017.	15/01/2018	889	14/02/2018	23/02/2018	746,21**	9	6.715,89
000314	31/12/2017	29/01/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca Comunale - Galliate - Mese di Dicembre 2017.	15/01/2018	889	14/02/2018	23/02/2018	164,17**	9	1.477,53



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001717-0C3 P	31/12/2017	29/01/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI DICEMBRE 2017.	15/01/2018	256	14/02/2018	30/01/2018	3.393,00**	-15	-50.895,00
001717-0C3 P	31/12/2017	29/01/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI DICEMBRE 2017.	15/01/2018	256	14/02/2018	30/01/2018	169,65**	-15	-2.544,75
001718-0C3 P	31/12/2017	29/01/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA PRIMARIA NEL MESE DI DICEMBRE 2017.	15/01/2018	257	14/02/2018	30/01/2018	5.724,60**	-15	-85.869,00
001718-0C3 P	31/12/2017	29/01/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA PRIMARIA NEL MESE DI DICEMBRE 2017.	15/01/2018	257	14/02/2018	30/01/2018	286,23**	-15	-4.293,45
1/2	15/01/2018	29/01/2018	0006417	SALE USO DISGELO STRADALE.	16/01/2018	893	15/02/2018	26/02/2018	264,00**	11	2.904,00
1/2	15/01/2018	29/01/2018	0006417	SALE USO DISGELO STRADALE.	16/01/2018	893	15/02/2018	26/02/2018	1.200,00**	11	13.200,00
18/2	30/12/2017	29/01/2018	0006417	SALE USO DISGELO STRADALE.	16/01/2018	893	15/02/2018	26/02/2018	1.200,00**	11	13.200,00
18/2	30/12/2017	29/01/2018	0006417	SALE USO DISGELO STRADALE.	16/01/2018	893	15/02/2018	26/02/2018	264,00**	11	2.904,00
19/2	30/12/2017	29/01/2018	0006417	N° 5.000 kg. SALE USO DISGELO STRADALE.	16/01/2018	893	15/02/2018	26/02/2018	600,00**	11	6.600,00
19/2	30/12/2017	29/01/2018	0006417	N° 5.000 kg. SALE USO DISGELO STRADALE.	16/01/2018	893	15/02/2018	26/02/2018	132,00**	11	1.452,00
11C PA	08/01/2018	29/01/2018	0007100	Integrazione rette asilo nido privato mese di dicembre 2017 come da convenzione.	17/01/2018	501	16/02/2018	07/02/2018	1.617,44	-9	-14.556,96
EX03206/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano dicembre 2017 - struttura Via XX Settembre.	17/01/2018	603	16/02/2018	12/02/2018	27,65**	-4	-110,60
EX03206/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano dicembre 2017 - struttura Via XX Settembre.	17/01/2018	603	16/02/2018	12/02/2018	6,08**	-4	-24,32
EX03205/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano alloggi Via Mameli - mese di dicembre 2017.	17/01/2018	605	16/02/2018	12/02/2018	109,39**	-4	-437,56
EX03205/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano alloggi Via Mameli - mese di dicembre 2017.	17/01/2018	605	16/02/2018	12/02/2018	24,07**	-4	-96,28
EX03209/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano mese di dicembre 2017 - cimitero comunale.	17/01/2018	607	16/02/2018	12/02/2018	120,40**	-4	-481,60
EX03209/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano mese di dicembre 2017 - cimitero comunale.	17/01/2018	607	16/02/2018	12/02/2018	26,49**	-4	-105,96
EX03211/2018	11/01/2018	31/01/2018	0007070	Consumi gas metano asilo nido mese di dicembre 2017.	17/01/2018	608	16/02/2018	12/02/2018	1.250,86**	-4	-5.003,44
EX03211/2018	11/01/2018	31/01/2018	0007070	Consumi gas metano asilo nido mese di dicembre 2017.	17/01/2018	608	16/02/2018	12/02/2018	275,19**	-4	-1.100,76
EX03213/2018	11/01/2018	30/01/2018	0007070	Consumi gas metano asilo nido mese di dicembre	17/01/2018	608	16/02/2018	12/02/2018	30,48**	-4	-121,92



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017.							
EX03213/2018	11/01/2018	30/01/2018	0007070	Consumi gas metano asilo nido mese di dicembre 2017.	17/01/2018	608	16/02/2018	12/02/2018	6,71**	-4	-26,84
EX03212/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano mese di dicembre 2017 - edificio Via Matteotti centro anziani e archivio storico.	17/01/2018	600	16/02/2018	12/02/2018	284,14**	-4	-1.136,56
EX03212/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano mese di dicembre 2017 - edificio Via Matteotti centro anziani e archivio storico.	17/01/2018	600	16/02/2018	12/02/2018	219,56**	-4	-878,24
EX03212/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano mese di dicembre 2017 - edificio Via Matteotti centro anziani e archivio storico.	17/01/2018	601	16/02/2018	12/02/2018	241,84**	-4	-967,36
EX03212/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano mese di dicembre 2017 - edificio Via Matteotti centro anziani e archivio storico.	17/01/2018	602	16/02/2018	12/02/2018	787,85**	-4	-3.151,40
EX03198/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano mese di dicembre 2017 - magazzino comunale (dedotta NCA n° EX49783/2017)	17/01/2018	604	16/02/2018	12/02/2018	28,66**	-4	-114,64
EX03199/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano mese di dicembre 2017 - magazzino comunale.	17/01/2018	604	16/02/2018	12/02/2018	31,61**	-4	-126,44
EX03199/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano mese di dicembre 2017 - magazzino comunale.	17/01/2018	604	16/02/2018	12/02/2018	6,95**	-4	-27,80
EX03210/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano mese di dicembre 2017 - scuole medie.	17/01/2018	606	16/02/2018	12/02/2018	5.343,70**	-4	-21.374,80
EX03210/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano mese di dicembre 2017 - scuole medie.	17/01/2018	606	16/02/2018	12/02/2018	1.175,61**	-4	-4.702,44
EX03200/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano dicembre 2017 - sala consigliere.	17/01/2018	609	16/02/2018	12/02/2018	662,49**	-4	-2.649,96
EX03200/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano dicembre 2017 - sala consigliere.	17/01/2018	609	16/02/2018	12/02/2018	145,75**	-4	-583,00
EX03204/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano scuole elementari - mese di dicembre 2017.	17/01/2018	610	16/02/2018	12/02/2018	7.490,10**	-4	-29.960,40
EX03204/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano scuole elementari - mese di dicembre 2017.	17/01/2018	610	16/02/2018	12/02/2018	1.647,82**	-4	-6.591,28
EX03201/2018	11/01/2018	30/01/2018	0007070	Consumi gas metano palestra Via Custoza mese di dicembre 2017.	17/01/2018	611	16/02/2018	12/02/2018	1.311,73**	-4	-5.246,92
EX03201/2018	11/01/2018	30/01/2018	0007070	Consumi gas metano palestra Via Custoza mese di dicembre 2017.	17/01/2018	611	16/02/2018	12/02/2018	288,58**	-4	-1.154,32
EX03202/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano mese di dicembre 2017 - palazzo comunale.	17/01/2018	612	16/02/2018	12/02/2018	629,97**	-4	-2.519,88
EX03202/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano mese di dicembre 2017 - palazzo comunale.	17/01/2018	612	16/02/2018	12/02/2018	138,59**	-4	-554,36
EX03203/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano mese di dicembre 2017 - palazzo comunale.	17/01/2018	612	16/02/2018	12/02/2018	1.529,85**	-4	-6.119,40



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EX03203/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano mese di dicembre 2017 - palazzo comunale.	17/01/2018	612	16/02/2018	12/02/2018	336,57**	-4	-1.346,28
EX03207/2018	11/01/2018	31/01/2018	0007070	Consumi gas metano palazzetto dello sport mese di dicembre 2017.	17/01/2018	613	16/02/2018	12/02/2018	3.952,73**	-4	-15.810,92
EX03207/2018	11/01/2018	31/01/2018	0007070	Consumi gas metano palazzetto dello sport mese di dicembre 2017.	17/01/2018	613	16/02/2018	12/02/2018	869,60**	-4	-3.478,40
EX03208/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano mese di dicembre 2017 - biblioteca comunale.	17/01/2018	614	16/02/2018	12/02/2018	858,03**	-4	-3.432,12
EX03208/2018	11/01/2018	29/01/2018	0007070	Consumi gas metano mese di dicembre 2017 - biblioteca comunale.	17/01/2018	614	16/02/2018	12/02/2018	188,77**	-4	-755,08
060E/2018	15/01/2018	29/01/2018	0003877	Formazione Alfaggiorna Area Tributi Comunali anno 2018.	17/01/2018	269	16/02/2018	31/01/2018	600,00	-16	-9.600,00
CR-FT-015695	31/12/2017	29/01/2018	0000869	Libri per biblioteca comunale.	17/01/2018	924	16/02/2018	02/03/2018	954,00	14	13.356,00
219 PA	16/01/2018	29/01/2018	0007469	Sportello 2017 per accertamenti e riscossione imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni - saldo.	17/01/2018	866	16/02/2018	23/02/2018	1.250,00**	7	8.750,00
219 PA	16/01/2018	29/01/2018	0007469	Sportello 2017 per accertamenti e riscossione imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni - saldo.	17/01/2018	866	16/02/2018	23/02/2018	275,00**	7	1.925,00
2/E	10/01/2018	29/01/2018	0002332	ASSISTENZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 + ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2017 - SALDO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ANNO 2017.	17/01/2018	903	16/02/2018	26/02/2018	6.098,00**	10	60.980,00
2/E	10/01/2018	29/01/2018	0002332	ASSISTENZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 + ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2017 - SALDO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ANNO 2017.	17/01/2018	903	16/02/2018	26/02/2018	506,00**	10	5.060,00
2018FE000002	17/01/2018	29/01/2018	0007961	Intervento tecnico effettuato per installazione di un faro d'illuminazione presso il canile sanitario di via del Piaggio.	18/01/2018	862	17/02/2018	23/02/2018	649,93**	6	3.899,58
2018FE000002	17/01/2018	29/01/2018	0007961	Intervento tecnico effettuato per installazione di un faro d'illuminazione presso il canile sanitario di via del Piaggio.	18/01/2018	862	17/02/2018	23/02/2018	0,37**	6	2,22
6180006133	15/01/2018	29/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica wi fi Viale Dante - dicembre 2017.	19/01/2018	514	18/02/2018	09/02/2018	12,59**	-9	-113,31
6180006133	15/01/2018	29/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica wi fi Viale Dante - dicembre 2017.	19/01/2018	514	18/02/2018	09/02/2018	1,39**	-9	-12,51
12	19/01/2018	29/01/2018	0007209	Fornitura e posa corpi illuminanti a led RGB per fossato del Castello Visconteo-Sforzesco.	22/01/2018	1171	21/02/2018	14/03/2018	6.500,00**	21	136.500,00
12	19/01/2018	29/01/2018	0007209	Fornitura e posa corpi illuminanti a led RGB per fossato del Castello Visconteo-Sforzesco.	22/01/2018	1171	21/02/2018	14/03/2018	1.430,00**	21	30.030,00
17RP00002263	31/12/2017	31/01/2018	0005150	Pasti insegnanti scuola materna e scuola elementare - dicembre 2017.	22/01/2018	492	21/02/2018	07/02/2018	82,25**	-14	-1.151,50
17RP00002262	31/12/2017	31/01/2018	0005150	Integrazione costo pasti scuola materna e	22/01/2018	493	21/02/2018	07/02/2018	5.148,08**	-14	-72.073,12



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				primaria - dicembre 2017.							
17RP00002262	31/12/2017	31/01/2018	0005150	Integrazione costo pasti scuola materna e primaria - dicembre 2017.	22/01/2018	493	21/02/2018	07/02/2018	205,92**	-14	-2.882,88
17RP00002264	31/12/2017	31/01/2018	0005150	Porzioni ortofrutta per mensa asilo nido.	22/01/2018	494	21/02/2018	07/02/2018	324,00**	-14	-4.536,00
17RP00002264	31/12/2017	31/01/2018	0005150	Porzioni ortofrutta per mensa asilo nido.	22/01/2018	494	21/02/2018	07/02/2018	12,96**	-14	-181,44
17RP00002263	31/12/2017	31/01/2018	0005150	Pasti insegnanti scuola materna e scuola elementare - dicembre 2017.	22/01/2018	491	21/02/2018	07/02/2018	2.071,00**	-14	-28.994,00
17RP00002263	31/12/2017	31/01/2018	0005150	Pasti insegnanti scuola materna e scuola elementare - dicembre 2017.	22/01/2018	491	21/02/2018	07/02/2018	82,25**	-14	-1.151,50
3/PA	22/01/2018	29/01/2018	0003202	RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DI MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI NON REPERITI.	23/01/2018	1168	22/02/2018	14/03/2018	1.372,80**	20	27.456,00
3/PA	22/01/2018	29/01/2018	0003202	RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DI MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI NON REPERITI.	23/01/2018	1168	22/02/2018	14/03/2018	302,02**	20	6.040,40
2/1	22/01/2018	29/01/2018	0008085	Canone semestrale del servizio di help desk e spazio web - 1° semestre 2018.	23/01/2018	625	22/02/2018	13/02/2018	1.330,50**	-9	-11.974,50
2/1	22/01/2018	29/01/2018	0008085	Canone semestrale del servizio di help desk e spazio web - 1° semestre 2018.	23/01/2018	625	22/02/2018	13/02/2018	292,71**	-9	-2.634,39
05/000001	22/01/2018	31/01/2018	0006467	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE ASILO NIDO.	23/01/2018	327	22/02/2018	02/02/2018	400,00	-20	-8.000,00
TXLP00002472	31/12/2017	26/01/2018	0007170	Canone minimo utilizzo n° 2 POS periodo Ottobre/dicembre 2017.	11/01/2018	858	22/02/2018	22/02/2018	90,00**	0	0,00
TXLP00002472	31/12/2017	26/01/2018	0007170	Canone minimo utilizzo n° 2 POS periodo Ottobre/dicembre 2017.	11/01/2018	859	22/02/2018	22/02/2018	19,80**	0	0,00
13/PA	30/12/2017	29/01/2018	0007319	INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE.	23/01/2018	260	22/02/2018	30/01/2018	7.550,00**	-23	-173.650,00
13/PA	30/12/2017	29/01/2018	0007319	INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE.	23/01/2018	260	22/02/2018	30/01/2018	1.661,00**	-23	-38.203,00
5	22/01/2018	29/01/2018	0004983	Compilazione ed elaborazione domande di concessione assegno per il Nucleo familiare e Maternità nell'anno 2017 , come da convenzione stipulata.	24/01/2018	259	23/02/2018	30/01/2018	882,00**	-24	-21.168,00
5	22/01/2018	29/01/2018	0004983	Compilazione ed elaborazione domande di concessione assegno per il Nucleo familiare e Maternità nell'anno 2017 , come da convenzione stipulata.	24/01/2018	259	23/02/2018	30/01/2018	194,04**	-24	-4.656,96
1618002803	22/01/2018	29/01/2018	0000263	Diritti amministrativi di procedura.	24/01/2018	297	23/02/2018	01/02/2018	4,00**	-22	-88,00
1618002803	22/01/2018	29/01/2018	0000263	Diritti amministrativi di procedura.	24/01/2018	297	23/02/2018	01/02/2018	0,88**	-22	-19,36
1618002804	22/01/2018	29/01/2018	0000263	ESECUZIONI BANDE E CORI FUORI ABBONAMENTO e diritti amministrativi.	24/01/2018	297	23/02/2018	01/02/2018	114,24**	-22	-2.513,28
1618002804	22/01/2018	29/01/2018	0000263	ESECUZIONI BANDE E CORI FUORI ABBONAMENTO e diritti amministrativi.	24/01/2018	297	23/02/2018	01/02/2018	25,13**	-22	-552,86



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1618002805	22/01/2018	29/01/2018	0000263	MUSICHE DI SCENA, Olaf PDL e diritti amministrativi.	24/01/2018	297	23/02/2018	01/02/2018	163,67**	-22	-3.600,74
1618002805	22/01/2018	29/01/2018	0000263	MUSICHE DI SCENA, Olaf PDL e diritti amministrativi.	24/01/2018	297	23/02/2018	01/02/2018	36,01**	-22	-792,22
1618002806	22/01/2018	29/01/2018	0000263	Olaf PDL + diritti amministrativi.	24/01/2018	297	23/02/2018	01/02/2018	123,00**	-22	-2.706,00
1618002806	22/01/2018	29/01/2018	0000263	Olaf PDL + diritti amministrativi.	24/01/2018	297	23/02/2018	01/02/2018	27,06**	-22	-595,32
FATTPA 1_18	23/01/2018	31/01/2018	0003927	Servizio di custodia della palestra di Via Custoza nr. 9 - MESE Di DICEMBRE 2017.	24/01/2018	301	23/02/2018	01/02/2018	1.037,00	-22	-22.814,00
0002100426	19/01/2018	29/01/2018	0000184	UFFICIOCOMMERCIO.IT - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 2	24/01/2018	272	23/02/2018	31/01/2018	420,00**	-23	-9.660,00
0002100426	19/01/2018	29/01/2018	0000184	UFFICIOCOMMERCIO.IT - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 2	24/01/2018	272	23/02/2018	31/01/2018	92,40**	-23	-2.125,20
0002100427	19/01/2018	29/01/2018	0000184	LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - ANNUALE - RINNOVO	24/01/2018	273	23/02/2018	31/01/2018	410,00**	-23	-9.430,00
0002100427	19/01/2018	29/01/2018	0000184	LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - ANNUALE - RINNOVO	24/01/2018	273	23/02/2018	31/01/2018	90,20**	-23	-2.074,60
FATTPA 2_18	23/01/2018	31/01/2018	0003927	Servizio di pulizia della palestra di Via Custoza nr. 9 - MESE DI DICEMBRE 2017.	24/01/2018	300	23/02/2018	01/02/2018	850,00	-22	-18.700,00
FATTPA 2_18	23/01/2018	31/01/2018	0003927	Servizio di pulizia della palestra di Via Custoza nr. 9 - MESE DI DICEMBRE 2017.	24/01/2018	300	23/02/2018	01/02/2018	187,00	-22	-4.114,00
3	31/10/2017	29/01/2018	0005441	LASTRE PER LOCULI E OSSARI.	24/01/2018	902	23/02/2018	26/02/2018	210,00**	3	630,00
3	31/10/2017	29/01/2018	0005441	LASTRE PER LOCULI E OSSARI.	24/01/2018	902	23/02/2018	26/02/2018	46,20**	3	138,60
FC-2018-0000038-0	24/01/2018	31/01/2018	0000781	SOSTITUZIONE POMPA OLEODINAMICA AD IMMERSIONE NELLA CENTRALINA IDRAULICA DELL'IMPIANTO ASCENSORE PRESSO PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	25/01/2018	644	24/02/2018	14/02/2018	1.760,00	-10	-17.600,00
FC-2018-0000038-0	24/01/2018	31/01/2018	0000781	SOSTITUZIONE POMPA OLEODINAMICA AD IMMERSIONE NELLA CENTRALINA IDRAULICA DELL'IMPIANTO ASCENSORE PRESSO PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	25/01/2018	644	24/02/2018	14/02/2018	387,20	-10	-3.872,00
FATTPA 12_17	31/12/2017	29/01/2018	0006614	BUONI PASTO DICEMBRE 2017.	25/01/2018	349	24/02/2018	05/02/2018	144,82**	-19	-2.751,58
FATTPA 12_17	31/12/2017	29/01/2018	0006614	BUONI PASTO DICEMBRE 2017.	25/01/2018	349	24/02/2018	05/02/2018	14,48**	-19	-275,12
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	524	25/02/2018	09/02/2018	320,30**	-16	-5.124,80
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	527	25/02/2018	09/02/2018	389,34**	-16	-6.229,44
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	529	25/02/2018	09/02/2018	1.079,22**	-16	-17.267,52
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	530	25/02/2018	09/02/2018	1.171,14**	-16	-18.738,24
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	531	25/02/2018	09/02/2018	153,69**	-16	-2.459,04



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	534	25/02/2018	09/02/2018	273,63**	-16	-4.378,08
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	521	25/02/2018	09/02/2018	35,62**	-16	-569,92
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	522	25/02/2018	09/02/2018	15,17**	-16	-242,72
170P00004888	31/12/2017	31/01/2018	0005150	Pane grattugiato per mensa asilo nido.	26/01/2018	494	25/02/2018	07/02/2018	6,65**	-18	-119,70
170P00004888	31/12/2017	31/01/2018	0005150	Pane grattugiato per mensa asilo nido.	26/01/2018	494	25/02/2018	07/02/2018	0,27**	-18	-4,86
170P00004889	31/12/2017	31/01/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	26/01/2018	494	25/02/2018	07/02/2018	30,03**	-18	-540,54
170P00004889	31/12/2017	31/01/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	26/01/2018	494	25/02/2018	07/02/2018	3,00**	-18	-54,00
170P00004890	31/12/2017	31/01/2018	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	26/01/2018	494	25/02/2018	07/02/2018	35,25**	-18	-634,50
170P00004890	31/12/2017	31/01/2018	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	26/01/2018	494	25/02/2018	07/02/2018	3,53**	-18	-63,54
170P00004891	31/12/2017	31/01/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	26/01/2018	494	25/02/2018	07/02/2018	32,45**	-18	-584,10
170P00004891	31/12/2017	31/01/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	26/01/2018	494	25/02/2018	07/02/2018	3,25**	-18	-58,50
170P00004892	31/12/2017	31/01/2018	0005150	Pane, focacce e pizze per mensa asilo nido.	26/01/2018	494	25/02/2018	07/02/2018	103,66**	-18	-1.865,88
170P00004892	31/12/2017	31/01/2018	0005150	Pane, focacce e pizze per mensa asilo nido.	26/01/2018	494	25/02/2018	07/02/2018	5,32**	-18	-95,76
E-30	22/01/2018	31/01/2018	0001823	Materiale igienico-sanitario per asilo nido.	26/01/2018	502	25/02/2018	07/02/2018	221,10**	-18	-3.979,80
E-30	22/01/2018	31/01/2018	0001823	Materiale igienico-sanitario per asilo nido.	26/01/2018	502	25/02/2018	07/02/2018	48,64**	-18	-875,52
6180012584	24/01/2018	30/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica illuminazione pubblica mese di dicembre 2017.	26/01/2018	515	25/02/2018	09/02/2018	15.797,14**	-16	-252.754,24
6180012584	24/01/2018	30/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica illuminazione pubblica mese di dicembre 2017.	26/01/2018	515	25/02/2018	09/02/2018	3.475,37**	-16	-55.605,92
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	532	25/02/2018	09/02/2018	434,03**	-16	-6.944,48
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	516	25/02/2018	09/02/2018	433,43**	-16	-6.934,88
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	516	25/02/2018	09/02/2018	484,89**	-16	-7.758,24
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	517	25/02/2018	09/02/2018	1.394,59**	-16	-22.313,44
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	517	25/02/2018	09/02/2018	208,53**	-16	-3.336,48
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	518	25/02/2018	09/02/2018	551,14**	-16	-8.818,24
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	519	25/02/2018	09/02/2018	30,04**	-16	-480,64
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	523	25/02/2018	09/02/2018	300,60**	-16	-4.809,60
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	520	25/02/2018	09/02/2018	193,53**	-16	-3.096,48



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	525	25/02/2018	09/02/2018	296,25**	-16	-4.740,00
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	526	25/02/2018	09/02/2018	453,45**	-16	-7.255,20
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	528	25/02/2018	09/02/2018	62,99**	-16	-1.007,84
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	533	25/02/2018	09/02/2018	79,65**	-16	-1.274,40
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	535	25/02/2018	09/02/2018	402,59**	-16	-6.441,44
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	536	25/02/2018	09/02/2018	100,75**	-16	-1.612,00
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	537	25/02/2018	09/02/2018	630,30**	-16	-10.084,80
6180012189	24/01/2018	31/01/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2017.	26/01/2018	538	25/02/2018	09/02/2018	230,03**	-16	-3.680,48
2/E	19/01/2018	30/01/2018	0000538	PIAGGIO PORTER CH748MR SISTEMAZIONE IMPIANTO ACCENSIONE CON RELE' E INTERRUTTORE E MANODOPERA, APE NO120860 01 BATTERIA 50ah.	26/01/2018	920	25/02/2018	28/02/2018	220,00**	3	660,00
2/E	19/01/2018	30/01/2018	0000538	PIAGGIO PORTER CH748MR SISTEMAZIONE IMPIANTO ACCENSIONE CON RELE' E INTERRUTTORE E MANODOPERA, APE NO120860 01 BATTERIA 50ah.	26/01/2018	920	25/02/2018	28/02/2018	48,40**	3	145,20
0000037PA	18/01/2018	01/02/2018	0006208	Lavatrice per asilo nido 8Kg A+++ 1400g Mot.Inv.84x60x54 ESCLU.UE oltre spese di	29/01/2018	495	28/02/2018	07/02/2018	73,03**	-21	-1.533,63
0000037PA	18/01/2018	01/02/2018	0006208	Lavatrice per asilo nido 8Kg A+++ 1400g Mot.Inv.84x60x54 ESCLU.UE oltre spese di	29/01/2018	495	28/02/2018	07/02/2018	331,97**	-21	-6.971,37
FATTPA 1_18	26/01/2018	30/01/2018	0008053	Ampliamento servizio di sicurezza in occasione del Capodanno 2018.	29/01/2018	875	28/02/2018	23/02/2018	2.000,00**	-5	-10.000,00
FATTPA 1_18	26/01/2018	30/01/2018	0008053	Ampliamento servizio di sicurezza in occasione del Capodanno 2018.	29/01/2018	875	28/02/2018	23/02/2018	440,00**	-5	-2.200,00
VP/0009518	26/01/2018	30/01/2018	0004417	Materiale di cancelleria per uffici comunali.	30/01/2018	620	01/03/2018	13/02/2018	505,90**	-16	-8.094,40
VP/0009518	26/01/2018	30/01/2018	0004417	Materiale di cancelleria per uffici comunali.	30/01/2018	620	01/03/2018	13/02/2018	111,30**	-16	-1.780,80
1/PA	11/01/2018	01/02/2018	0007103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERMOCONVETTORI PRESSO SCUOLA MATERNA LARGO PIAVE.	31/01/2018	645	02/03/2018	14/02/2018	2.100,00**	-16	-33.600,00
1/PA	11/01/2018	01/02/2018	0007103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERMOCONVETTORI PRESSO SCUOLA MATERNA LARGO PIAVE.	31/01/2018	645	02/03/2018	14/02/2018	462,00**	-16	-7.392,00
1E	30/01/2018	01/02/2018	0007911	SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI DEL COMUNE CERTIFICATE DA SCONTRINO FISCALE A MANO DEL DIPENDENTE NEL MESE DI DICEMBRE 2017.	31/01/2018	348	02/03/2018	05/02/2018	480,73**	-25	-12.018,25



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1E	30/01/2018	01/02/2018	0007911	SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI DEL COMUNE CERTIFICATE DA SCONTRINO FISCALE A MANO DEL DIPENDENTE NEL MESE DI DICEMBRE 2017.	31/01/2018	348	02/03/2018	05/02/2018	48,07**	-25	-1.201,75
2/PA 2018	19/01/2018	01/02/2018	0008049	FORNITURA DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITA'	31/01/2018	898	02/03/2018	26/02/2018	4.384,50**	-4	-17.538,00
2/PA 2018	19/01/2018	01/02/2018	0008049	FORNITURA DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITA'	31/01/2018	898	02/03/2018	26/02/2018	964,59**	-4	-3.858,36
1	30/01/2018	02/02/2018	0005398	BUONI MENSA DIPENDENTI F.TO 6 X 11,5 CM DA 25 X 3 FOGLI.	01/02/2018	621	03/03/2018	13/02/2018	300,00**	-18	-5.400,00
1	30/01/2018	02/02/2018	0005398	BUONI MENSA DIPENDENTI F.TO 6 X 11,5 CM DA 25 X 3 FOGLI.	01/02/2018	621	03/03/2018	13/02/2018	66,00**	-18	-1.188,00
1830001832	31/01/2018	01/02/2018	0003848	Gestione impianti illuminazione pubblica - Gennaio 2018.	01/02/2018	933	03/03/2018	05/03/2018	170,14**	2	340,28
1830001832	31/01/2018	01/02/2018	0003848	Gestione impianti illuminazione pubblica - Gennaio 2018.	01/02/2018	933	03/03/2018	05/03/2018	37,43**	2	74,86
01/PA	01/02/2018	12/02/2018	0008023	Stima immobile comunale ubicato in Località 7 Fontane.	02/02/2018	1242	04/03/2018	19/03/2018	576,58**	15	8.648,70
01/PA	01/02/2018	12/02/2018	0008023	Stima immobile comunale ubicato in Località 7 Fontane.	02/02/2018	1242	04/03/2018	19/03/2018	2.595,42**	15	38.931,30
01/PA	01/02/2018	12/02/2018	0008023	Stima immobile comunale ubicato in Località 7 Fontane.	02/02/2018	1243	04/03/2018	19/03/2018	25,38**	15	380,70
PA1	22/01/2018	12/02/2018	0007475	Laboratorio-spettacolo UN MUSICAL DA FAVOLA a Trecate.	02/02/2018	934	04/03/2018	05/03/2018	280,00	1	280,00
FATTPA 3_18	31/01/2018	05/02/2018	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Gennaio 2018	02/02/2018	384	04/03/2018	06/02/2018	1.000,00	-26	-26.000,00
FATTPA 3_18	31/01/2018	05/02/2018	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Gennaio 2018	02/02/2018	384	04/03/2018	06/02/2018	220,00	-26	-5.720,00
FATTPA 4_18	31/01/2018	05/02/2018	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Gennaio 2018	02/02/2018	385	04/03/2018	06/02/2018	1.196,00**	-26	-31.096,00
FATTPA 4_18	31/01/2018	05/02/2018	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Gennaio 2018	02/02/2018	385	04/03/2018	06/02/2018	263,12**	-26	-6.841,12
000001-2018-E	02/02/2018	12/02/2018	0000759	CANONE MANUTENZIONE PARCO IMMOBILE LOCALITA' 7 FONTANE PER IL IV TRIMESTRE 2017.	02/02/2018	900	04/03/2018	26/02/2018	872,30**	-6	-5.233,80
000001-2018-E	02/02/2018	12/02/2018	0000759	CANONE MANUTENZIONE PARCO IMMOBILE LOCALITA' 7 FONTANE PER IL IV TRIMESTRE 2017.	02/02/2018	900	04/03/2018	26/02/2018	191,90**	-6	-1.151,40
75/E	30/01/2018	12/02/2018	0006892	Servizio di elaborazione cedolini paga mese di Gennaio 2018.	02/02/2018	897	04/03/2018	26/02/2018	519,30**	-6	-3.115,80
75/E	30/01/2018	12/02/2018	0006892	Servizio di elaborazione cedolini paga mese di Gennaio 2018.	02/02/2018	897	04/03/2018	26/02/2018	114,25**	-6	-685,50
000002-2018-PA	01/02/2018	12/02/2018	0000494	FORNITURA E POSA TENDE VENEZIANE MM.50 PRESSO SCUOLA MEDIA PER	02/02/2018	899	04/03/2018	26/02/2018	1.600,00**	-6	-9.600,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000002-2018-PA	01/02/2018	12/02/2018	0000494	COMPLESSIVI mq 53,80. FORNITURA E POSA TENDE VENEZIANE MM.50 PRESSO SCUOLA MEDIA PER COMPLESSIVI mq 53,80.	02/02/2018	899	04/03/2018	26/02/2018	352,00**	-6	-2.112,00
91	31/01/2018	12/02/2018	0002178	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA E DA REMOTO, SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON INVIO AGGIORNAMENTI ON-LINE - periodo 18/11/2017 - 17/11/2018.	02/02/2018	914	04/03/2018	28/02/2018	158,84**	-4	-635,36
91	31/01/2018	12/02/2018	0002178	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA E DA REMOTO, SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON INVIO AGGIORNAMENTI ON-LINE - periodo 18/11/2017 - 17/11/2018.	02/02/2018	913	04/03/2018	28/02/2018	237,60**	-4	-950,40
91	31/01/2018	12/02/2018	0002178	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA E DA REMOTO, SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON INVIO AGGIORNAMENTI ON-LINE - periodo 18/11/2017 - 17/11/2018.	02/02/2018	913	04/03/2018	28/02/2018	683,56**	-4	-2.734,24
000001-2018-PA	05/02/2018	12/02/2018	0000333	Materiale per lavori in economia.	05/02/2018	922	07/03/2018	28/02/2018	281,91**	-7	-1.973,37
000001-2018-PA	05/02/2018	12/02/2018	0000333	Materiale per lavori in economia.	05/02/2018	922	07/03/2018	28/02/2018	62,02**	-7	-434,14
16	31/01/2018	12/02/2018	0007460	Convenzione Bonus Tariffe Sociali e Assegni Sociali - elaborazione pratiche.	05/02/2018	863	07/03/2018	23/02/2018	343,00**	-12	-4.116,00
16	31/01/2018	12/02/2018	0007460	Convenzione Bonus Tariffe Sociali e Assegni Sociali - elaborazione pratiche.	05/02/2018	863	07/03/2018	23/02/2018	75,46**	-12	-905,52
000004/PA	31/01/2018	12/02/2018	0007168	Gen-dic'18_serv man hw on-site 5x13 4HR su n. 3 Server Fujitsu Primergy.	06/02/2018	919	08/03/2018	28/02/2018	1.700,00**	-8	-13.600,00
000004/PA	31/01/2018	12/02/2018	0007168	Gen-dic'18_serv man hw on-site 5x13 4HR su n. 3 Server Fujitsu Primergy.	06/02/2018	919	08/03/2018	28/02/2018	374,00**	-8	-2.992,00
2018001941	05/02/2018	12/02/2018	0002647	Canone firma digitale Paola Mainini conto bancoposta on line.	06/02/2018	950	08/03/2018	07/03/2018	12,00**	-1	-12,00
2018001941	05/02/2018	12/02/2018	0002647	Canone firma digitale Paola Mainini conto bancoposta on line.	06/02/2018	950	08/03/2018	07/03/2018	2,64**	-1	-2,64
3187/PA	31/12/2017	12/02/2018	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI DICEMBRE 2017.	06/02/2018	867	08/03/2018	23/02/2018	5.241,70**	-13	-68.142,10
3187/PA	31/12/2017	12/02/2018	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI DICEMBRE 2017.	06/02/2018	867	08/03/2018	23/02/2018	262,09**	-13	-3.407,17
3188/PA	31/12/2017	12/02/2018	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI DICEMBRE 2017.	06/02/2018	868	08/03/2018	23/02/2018	91,39	-13	-1.188,07
3188/PA	31/12/2017	12/02/2018	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO	06/02/2018	868	08/03/2018	23/02/2018	1.381,27	-13	-17.956,51



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NEL MESE DI DICEMBRE 2017.							
3188/PA	31/12/2017	12/02/2018	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI DICEMBRE 2017.	06/02/2018	869	08/03/2018	23/02/2018	4.805,85	-13	-62.476,05
3189/PA	31/12/2017	12/02/2018	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI DICEMBRE 2017.	06/02/2018	870	08/03/2018	23/02/2018	247,50**	-13	-3.217,50
3189/PA	31/12/2017	12/02/2018	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI DICEMBRE 2017.	06/02/2018	870	08/03/2018	23/02/2018	12,38**	-13	-160,94
FATTPA 4_18	05/02/2018	12/02/2018	0003927	Servizio di pulizia della palestra di Via Custoza nr. 9 - MESE DI GENNAIO 2018.	06/02/2018	932	08/03/2018	05/03/2018	850,00	-3	-2.550,00
FATTPA 4_18	05/02/2018	12/02/2018	0003927	Servizio di pulizia della palestra di Via Custoza nr. 9 - MESE DI GENNAIO 2018.	06/02/2018	932	08/03/2018	05/03/2018	187,00	-3	-561,00
VFLP00000514	31/12/2017	26/01/2018	0007170	Canone utilizzo portale Youbusinessweb per gestione RID-SDD tributi comunali - Ottobre/dicembre 2017.	11/01/2018	1128	09/03/2018	09/03/2018	6,60**	0	0,00
19899570	06/02/2018	13/02/2018	0000976	Buoni benzina e gasolio per automezzi comunali.	07/02/2018	1219	09/03/2018	16/03/2018	5.500,00	7	38.500,00
19899570	06/02/2018	13/02/2018	0000976	Buoni benzina e gasolio per automezzi comunali.	07/02/2018	1220	09/03/2018	16/03/2018	3.850,68	7	26.954,76
VFLP00000514	31/12/2017	26/01/2018	0007170	Canone utilizzo portale Youbusinessweb per gestione RID-SDD tributi comunali - Ottobre/dicembre 2017.	11/01/2018	1129	09/03/2018	09/03/2018	30,00**	0	0,00
25	31/01/2018	13/02/2018	0005528	Pannolini per asilo nido comunale.	08/02/2018	872	10/03/2018	23/02/2018	582,80**	-15	-8.742,00
25	31/01/2018	13/02/2018	0005528	Pannolini per asilo nido comunale.	08/02/2018	872	10/03/2018	23/02/2018	128,22**	-15	-1.923,30
11/PA	08/02/2018	13/02/2018	0007559	Attività di promozione della lettura rivolta ai minori - Collaborazione nell'organizzazione della 25° edizione di " Avventure di carta 2017".	08/02/2018	877	10/03/2018	23/02/2018	1.100,00**	-15	-16.500,00
11/PA	08/02/2018	13/02/2018	0007559	Attività di promozione della lettura rivolta ai minori - Collaborazione nell'organizzazione della 25° edizione di " Avventure di carta 2017".	08/02/2018	877	10/03/2018	23/02/2018	55,00**	-15	-825,00
3/2018	31/01/2018	13/02/2018	0004964	Lavori eseguiti 11/01/2018 Panchina Piazza Castello Smontaggio panchina, trasporto in nostra ditta, smontaggio liste in legno, sgrezzatura e sistemazione, sostituzione liste rotte, lucidatura con vernice per esterni, consegna e montaggio.	09/02/2018	921	11/03/2018	28/02/2018	340,00**	-11	-3.740,00
3/2018	31/01/2018	13/02/2018	0004964	Lavori eseguiti 11/01/2018 Panchina Piazza Castello Smontaggio panchina, trasporto in nostra ditta, smontaggio liste in legno, sgrezzatura e sistemazione, sostituzione liste rotte, lucidatura con vernice per esterni, consegna e montaggio.	09/02/2018	921	11/03/2018	28/02/2018	74,80**	-11	-822,80
1/2018	31/01/2018	13/02/2018	0004964	Lavori campo sportivo: smontaggio porte esistenti e trasporto in discarica autorizzata-fornitura e montaggio porta in laminatino cieche lisce Noce Tanganika; smontaggio porte esistenti, sistemazione, sostituzione serratura e maniglia e coprifili.	09/02/2018	936	11/03/2018	05/03/2018	450,00**	-6	-2.700,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/2018	31/01/2018	13/02/2018	0004964	Lavori campo sportivo: smontaggio porte esistenti e trasporto in discarica autorizzata-fornitura e montaggio porta in laminatino cieche lisce Noce Tanganika; smontaggio porte esistenti, sistemazione, sostituzione serratura e maniglia e coprifili.	09/02/2018	936	11/03/2018	05/03/2018	450,00**	-6	-2.700,00
1/2018	31/01/2018	13/02/2018	0004964	Lavori campo sportivo: smontaggio porte esistenti e trasporto in discarica autorizzata-fornitura e montaggio porta in laminatino cieche lisce Noce Tanganika; smontaggio porte esistenti, sistemazione, sostituzione serratura e maniglia e coprifili.	09/02/2018	937	11/03/2018	05/03/2018	3.050,00**	-6	-18.300,00
01	09/02/2018	13/02/2018	0000238	Fornitura testi scolastici scuola primaria dell'alunno Kelvin Ugonna.	09/02/2018	871	11/03/2018	23/02/2018	47,72	-16	-763,52
FATTPA 1_18	31/01/2018	13/02/2018	0006614	BUONI PASTO GENNAIO 2018.	09/02/2018	1138	11/03/2018	09/03/2018	106,00**	-2	-212,00
FATTPA 1_18	31/01/2018	13/02/2018	0006614	BUONI PASTO GENNAIO 2018.	09/02/2018	1138	11/03/2018	09/03/2018	10,60**	-2	-21,20
900004268T	28/02/2018	02/03/2018	0006394	Canone telepass dicembre 2017/gennaio 2018 + quota associativa.	01/03/2018	1159	12/03/2018	12/03/2018	2,52**	0	0,00
900004268T	28/02/2018	02/03/2018	0006394	Canone telepass dicembre 2017/gennaio 2018 + quota associativa.	01/03/2018	1160	12/03/2018	12/03/2018	20,20**	0	0,00
900004268T	28/02/2018	02/03/2018	0006394	Canone telepass dicembre 2017/gennaio 2018 + quota associativa.	01/03/2018	1161	12/03/2018	12/03/2018	0,91**	0	0,00
000013	31/01/2018	13/02/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca Comunale - Galliate Mese di Gennaio 2018.	12/02/2018	944	14/03/2018	06/03/2018	746,21**	-8	-5.969,68
000013	31/01/2018	13/02/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca Comunale - Galliate Mese di Gennaio 2018.	12/02/2018	944	14/03/2018	06/03/2018	164,17**	-8	-1.313,36
000014	31/01/2018	13/02/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Galliate Mese di Gennaio 2018.	12/02/2018	946	14/03/2018	06/03/2018	2.110,00**	-8	-16.880,00
000014	31/01/2018	13/02/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Galliate Mese di Gennaio 2018.	12/02/2018	946	14/03/2018	06/03/2018	464,20**	-8	-3.713,60
000018	31/01/2018	13/02/2018	0004774	Recupero massive di CARCASSE ANIMALI.	12/02/2018	947	14/03/2018	06/03/2018	240,00**	-8	-1.920,00
000018	31/01/2018	13/02/2018	0004774	Recupero massive di CARCASSE ANIMALI.	12/02/2018	947	14/03/2018	06/03/2018	52,80**	-8	-422,40
S00018	31/01/2018	13/02/2018	0004561	Capi di vestiario per personale operaio.	12/02/2018	949	14/03/2018	06/03/2018	2.329,80**	-8	-18.638,40
S00018	31/01/2018	13/02/2018	0004561	Capi di vestiario per personale operaio.	12/02/2018	949	14/03/2018	06/03/2018	512,56**	-8	-4.100,48
S00017	31/01/2018	13/02/2018	0004561	Materiale vario per lavori in economia.	12/02/2018	954	14/03/2018	07/03/2018	50,73**	-7	-355,11
S00017	31/01/2018	13/02/2018	0004561	Materiale vario per lavori in economia.	12/02/2018	954	14/03/2018	07/03/2018	11,16**	-7	-78,12
457/2018	06/02/2018	13/02/2018	0006983	Fornitura componenti informatiche.	12/02/2018	874	14/03/2018	23/02/2018	541,68**	-19	-10.291,92
457/2018	06/02/2018	13/02/2018	0006983	Fornitura componenti informatiche.	12/02/2018	874	14/03/2018	23/02/2018	119,17**	-19	-2.264,23
1/E/2018	31/01/2018	13/02/2018	0004492	Manutenzione impianto elettrico presso Asilo Nido	12/02/2018	939	14/03/2018	05/03/2018	450,00	-9	-4.050,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/E/2018	31/01/2018	13/02/2018	0004492	di Via Mazzini. Manutenzione impianto elettrico presso Asilo Nido di Via Mazzini.	12/02/2018	939	14/03/2018	05/03/2018	99,00	-9	-891,00
000015	31/01/2018	13/02/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Gennaio 2018 - quota attività istituzionale.	12/02/2018	945	14/03/2018	06/03/2018	446,61**	-8	-3.572,88
000015	31/01/2018	13/02/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Gennaio 2018 - quota attività istituzionale.	12/02/2018	945	14/03/2018	06/03/2018	98,25**	-8	-786,00
000016	31/01/2018	13/02/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Gennaio 2018 - quota attività commerciale.	12/02/2018	945	14/03/2018	06/03/2018	350,91	-8	-2.807,28
000016	31/01/2018	13/02/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Gennaio 2018 - quota attività commerciale.	12/02/2018	945	14/03/2018	06/03/2018	77,20	-8	-617,60
FATTPA 6_18	11/02/2018	13/02/2018	0008020	Onorario per Incontro Tavola Rotonda su Cyber bullismo per Avventure di carta 2017	12/02/2018	1167	14/03/2018	14/03/2018	327,87**	0	0,00
FATTPA 6_18	11/02/2018	13/02/2018	0008020	Onorario per Incontro Tavola Rotonda su Cyber bullismo per Avventure di carta 2017	12/02/2018	1167	14/03/2018	14/03/2018	72,13**	0	0,00
FATTPA 1_18	06/02/2018	14/02/2018	0000524	Realizzazione servizio audio AVVENTURE DI CARTA 2017.	13/02/2018	926	15/03/2018	02/03/2018	122,00	-13	-1.586,00
FC0001510177	12/02/2018	13/02/2018	0007519	YA630AN Canone mese di Marzo 2018.	13/02/2018	860	15/03/2018	23/02/2018	252,45**	-20	-5.049,00
FC0001510177	12/02/2018	13/02/2018	0007519	YA630AN Canone mese di Marzo 2018.	13/02/2018	860	15/03/2018	23/02/2018	55,54**	-20	-1.110,80
80/18	13/02/2018	14/02/2018	0007626	N° 5 HARD DISK SEAGATE 4TB SATA e HDD SEAGATE 4TB.	14/02/2018	961	16/03/2018	07/03/2018	1.138,95**	-9	-10.250,55
80/18	13/02/2018	14/02/2018	0007626	N° 5 HARD DISK SEAGATE 4TB SATA e HDD SEAGATE 4TB.	14/02/2018	961	16/03/2018	07/03/2018	250,57**	-9	-2.255,13
PA02-18	12/02/2018	14/02/2018	0000863	Intervento di rifacimento del basamento di un palo della pubblica illuminazione danneggiato in Via Varallino n° 69.	14/02/2018	959	16/03/2018	07/03/2018	630,00**	-9	-5.670,00
PA02-18	12/02/2018	14/02/2018	0000863	Intervento di rifacimento del basamento di un palo della pubblica illuminazione danneggiato in Via Varallino n° 69.	14/02/2018	959	16/03/2018	07/03/2018	138,60**	-9	-1.247,40
PA03-18	12/02/2018	14/02/2018	0000863	Sistemazione cedimenti e/o buche mediante rimozione, preparazione letto di posa e posa cubetti in porfido in Via Manzoni.	14/02/2018	960	16/03/2018	07/03/2018	4.008,50**	-9	-36.076,50
PA03-18	12/02/2018	14/02/2018	0000863	Sistemazione cedimenti e/o buche mediante rimozione, preparazione letto di posa e posa cubetti in porfido in Via Manzoni.	14/02/2018	960	16/03/2018	07/03/2018	881,87**	-9	-7.936,83
PA01-18	12/02/2018	14/02/2018	0000863	Attraversamento pedonale lato Sud rotonda di via Novara: rifacimento pavimentazione attraversamento pedonale mediante rimozione autobloccanti e stesa conglomerato bituminoso.	14/02/2018	963	16/03/2018	07/03/2018	2.830,00**	-9	-25.470,00
PA01-18	12/02/2018	14/02/2018	0000863	Attraversamento pedonale lato Sud rotonda di via	14/02/2018	963	16/03/2018	07/03/2018	622,60**	-9	-5.603,40



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Novara: rifacimento pavimentazione attraversamento pedonale mediante rimozione autobloccanti e stesa conglomerato bituminoso.							
1E	14/02/2018	21/02/2018	0007641	LETTURA ANIMATA CON BABAGIOCHI IL 13 NOVEMBRE NELL'AMBITO DI AVVENTURE DI CARTA 2017.	15/02/2018	1169	17/03/2018	14/03/2018	100,00	-3	-300,00
14/FE	31/01/2018	21/02/2018	0002619	CALENDARIO NATI PER LEGGERE 2018.	15/02/2018	925	17/03/2018	02/03/2018	1.365,00**	-15	-20.475,00
14/FE	31/01/2018	21/02/2018	0002619	CALENDARIO NATI PER LEGGERE 2018.	15/02/2018	925	17/03/2018	02/03/2018	300,30**	-15	-4.504,50
15/FE	31/01/2018	21/02/2018	0002619	LIBRO FORMAZIONE 2017 - NATI PER LEGGERE, PIEGHEVOLI FORMAZIONE 2018, LOCANDINE FORMAZIONE 2018.	15/02/2018	929	17/03/2018	05/03/2018	420,00**	-12	-5.040,00
15/FE	31/01/2018	21/02/2018	0002619	LIBRO FORMAZIONE 2017 - NATI PER LEGGERE, PIEGHEVOLI FORMAZIONE 2018, LOCANDINE FORMAZIONE 2018.	15/02/2018	929	17/03/2018	05/03/2018	92,40**	-12	-1.108,80
168/V1	09/02/2018	21/02/2018	0005367	INTEGRAZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRETTE PILOMAT DI PIAZZA VITTORIO VENETO.	15/02/2018	962	17/03/2018	07/03/2018	616,21**	-10	-6.162,10
168/V1	09/02/2018	21/02/2018	0005367	INTEGRAZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRETTE PILOMAT DI PIAZZA VITTORIO VENETO.	15/02/2018	962	17/03/2018	07/03/2018	0,01**	-10	-0,10
000003	15/02/2018	21/02/2018	0006687	Spostamento telecamera di videosorveglianza presso il parcheggio sotterraneo di Piazza Vittorio Veneto.	15/02/2018	1039	17/03/2018	08/03/2018	250,00**	-9	-2.250,00
000003	15/02/2018	21/02/2018	0006687	Spostamento telecamera di videosorveglianza presso il parcheggio sotterraneo di Piazza Vittorio Veneto.	15/02/2018	1039	17/03/2018	08/03/2018	55,00**	-9	-495,00
15/FE	31/01/2018	21/02/2018	0002619	LIBRO FORMAZIONE 2017 - NATI PER LEGGERE, PIEGHEVOLI FORMAZIONE 2018, LOCANDINE FORMAZIONE 2018.	15/02/2018	930	17/03/2018	05/03/2018	188,20**	-12	-2.258,40
15/FE	31/01/2018	21/02/2018	0002619	LIBRO FORMAZIONE 2017 - NATI PER LEGGERE, PIEGHEVOLI FORMAZIONE 2018, LOCANDINE FORMAZIONE 2018.	15/02/2018	930	17/03/2018	05/03/2018	61,73**	-12	-740,76
FATTPA 2_18	07/02/2018	21/02/2018	0006161	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mese di Gennaio 2018.	15/02/2018	940	17/03/2018	05/03/2018	2.055,12	-12	-24.661,44
180P00000206	31/01/2018	21/02/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	15/02/2018	1049	17/03/2018	08/03/2018	57,33**	-9	-515,97
180P00000206	31/01/2018	21/02/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	15/02/2018	1049	17/03/2018	08/03/2018	4,78**	-9	-43,02
180P00000207	31/01/2018	21/02/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	15/02/2018	1049	17/03/2018	08/03/2018	134,08**	-9	-1.206,72
180P00000207	31/01/2018	21/02/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	15/02/2018	1049	17/03/2018	08/03/2018	10,10**	-9	-90,90
180P00000208	31/01/2018	21/02/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	15/02/2018	1049	17/03/2018	08/03/2018	71,16**	-9	-640,44
180P00000208	31/01/2018	21/02/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	15/02/2018	1049	17/03/2018	08/03/2018	2,85**	-9	-25,65
180P00000209	31/01/2018	21/02/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	15/02/2018	1049	17/03/2018	08/03/2018	171,36**	-9	-1.542,24
180P00000209	31/01/2018	21/02/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	15/02/2018	1049	17/03/2018	08/03/2018	11,48**	-9	-103,32



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
180P00000210	31/01/2018	21/02/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	15/02/2018	1049	17/03/2018	08/03/2018	94,27**	-9	-848,43
180P00000210	31/01/2018	21/02/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	15/02/2018	1049	17/03/2018	08/03/2018	3,77**	-9	-33,93
180P00000203	31/01/2018	21/02/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	15/02/2018	1049	17/03/2018	08/03/2018	36,98**	-9	-332,82
180P00000203	31/01/2018	21/02/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	15/02/2018	1049	17/03/2018	08/03/2018	2,18**	-9	-19,62
180P00000204	31/01/2018	21/02/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	15/02/2018	1049	17/03/2018	08/03/2018	87,78**	-9	-790,02
180P00000204	31/01/2018	21/02/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	15/02/2018	1049	17/03/2018	08/03/2018	6,78**	-9	-61,02
10/2018	09/02/2018	21/02/2018	0008036	Incarico per modifica localizzazione L" Asse viario ss341" mediante ampliamento e trasformazione in addensamento urb forte A3.	15/02/2018	1170	17/03/2018	14/03/2018	6.240,00**	-3	-18.720,00
10/2018	09/02/2018	21/02/2018	0008036	Incarico per modifica localizzazione L" Asse viario ss341" mediante ampliamento e trasformazione in addensamento urb forte A3.	15/02/2018	1170	17/03/2018	14/03/2018	1.372,80**	-3	-4.118,40
EX09862/2018	08/02/2018	22/02/2018	0007070	Consumi gas presso scuole medie - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1148	18/03/2018	12/03/2018	6.058,29**	-6	-36.349,74
EX09862/2018	08/02/2018	22/02/2018	0007070	Consumi gas presso scuole medie - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1148	18/03/2018	12/03/2018	1.297,98**	-6	-7.787,88
EX09850/2018	08/02/2018	22/02/2018	0007070	Consumi gas presso magazzino comunale - mese di Gennaio 2018, al netto di quota parte della nota di credito EX49783/2017del 11/10/2017.	16/02/2018	1149	18/03/2018	12/03/2018	31,60**	-6	-189,60
EX09850/2018	08/02/2018	22/02/2018	0007070	Consumi gas presso magazzino comunale - mese di Gennaio 2018, al netto di quota parte della nota di credito EX49783/2017del 11/10/2017.	16/02/2018	1149	18/03/2018	12/03/2018	18,83**	-6	-112,98
EX09851/2018	08/02/2018	22/02/2018	0007070	Consumi gas presso magazzino comunale - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1149	18/03/2018	12/03/2018	37,84**	-6	-227,04
EX09851/2018	08/02/2018	22/02/2018	0007070	Consumi gas presso magazzino comunale - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1149	18/03/2018	12/03/2018	4,90**	-6	-29,40
EX09853/2018	08/02/2018	22/02/2018	0007070	Consumi gas presso palestra Via Custoza - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1150	18/03/2018	12/03/2018	1.568,23**	-6	-9.409,38
EX09853/2018	08/02/2018	22/02/2018	0007070	Consumi gas presso palestra Via Custoza - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1150	18/03/2018	12/03/2018	310,17**	-6	-1.861,02
EX09856/2018	08/02/2018	22/02/2018	0007070	Consumi gas presso scuole elementari - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1151	18/03/2018	12/03/2018	7.668,00**	-6	-46.008,00
EX09856/2018	08/02/2018	22/02/2018	0007070	Consumi gas presso scuole elementari - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1151	18/03/2018	12/03/2018	1.652,12**	-6	-9.912,72
EX09861/2018	08/02/2018	22/02/2018	0007070	Consumi gas presso cimitero comunale - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1155	18/03/2018	12/03/2018	161,18**	-6	-967,08
EX09861/2018	08/02/2018	22/02/2018	0007070	Consumi gas presso cimitero comunale - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1155	18/03/2018	12/03/2018	17,22**	-6	-103,32
EX09864/2018	08/02/2018	21/02/2018	0007070	Consumi gas presso centro incontro anziani - edificio Via Matteotti - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1157	18/03/2018	12/03/2018	911,96**	-6	-5.471,76
EX09852/2018	08/02/2018	21/02/2018	0007070	Consumi gas sala consiliare mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1158	18/03/2018	12/03/2018	241,52**	-6	-1.449,12



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EX09852/2018	08/02/2018	21/02/2018	0007070	Consumi gas sala consiliare mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1158	18/03/2018	12/03/2018	29,12**	-6	-174,72
000004-2018-PA	16/02/2018	22/02/2018	0000494	Fornitura è posa n' 36 tende veneziane mm. 50 col.4 e riparazione n' 58 tende veneziane mm.50 con sostituzione corde ed eventuali meccanismi danneggiati.	16/02/2018	1037	18/03/2018	08/03/2018	5.240,00**	-10	-52.400,00
000004-2018-PA	16/02/2018	22/02/2018	0000494	Fornitura è posa n' 36 tende veneziane mm. 50 col.4 e riparazione n' 58 tende veneziane mm.50 con sostituzione corde ed eventuali meccanismi danneggiati.	16/02/2018	1037	18/03/2018	08/03/2018	1.152,80**	-10	-11.528,00
EX09858/2018	08/02/2018	21/02/2018	0007070	Consumi gas presso struttura Via XX Settembre - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1145	18/03/2018	12/03/2018	34,11**	-6	-204,66
EX09858/2018	08/02/2018	21/02/2018	0007070	Consumi gas presso struttura Via XX Settembre - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1145	18/03/2018	12/03/2018	4,53**	-6	-27,18
EX09859/2018	08/02/2018	21/02/2018	0007070	Consumi gas presso palazzetto dello sport - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1146	18/03/2018	12/03/2018	4.050,49**	-6	-24.302,94
EX09859/2018	08/02/2018	21/02/2018	0007070	Consumi gas presso palazzetto dello sport - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1146	18/03/2018	12/03/2018	856,26**	-6	-5.137,56
EX09860/2018	08/02/2018	22/02/2018	0007070	Consumi gas presso biblioteca - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1147	18/03/2018	12/03/2018	903,44**	-6	-5.420,64
EX09860/2018	08/02/2018	22/02/2018	0007070	Consumi gas presso biblioteca - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1147	18/03/2018	12/03/2018	163,91**	-6	-983,46
EX09865/2018	08/02/2018	21/02/2018	0007070	Consumi gas presso asilo nido - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1152	18/03/2018	12/03/2018	36,58**	-6	-219,48
EX09865/2018	08/02/2018	21/02/2018	0007070	Consumi gas presso asilo nido - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1152	18/03/2018	12/03/2018	4,78**	-6	-28,68
EX09857/2018	08/02/2018	22/02/2018	0007070	Consumi gas presso alloggi comunali di Via Mameli - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1153	18/03/2018	12/03/2018	82,95**	-6	-497,70
EX09857/2018	08/02/2018	22/02/2018	0007070	Consumi gas presso alloggi comunali di Via Mameli - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1153	18/03/2018	12/03/2018	9,41**	-6	-56,46
EX09854/2018	08/02/2018	21/02/2018	0007070	Consumi gas presso palazzo comunale - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1154	18/03/2018	12/03/2018	679,18**	-6	-4.075,08
EX09854/2018	08/02/2018	21/02/2018	0007070	Consumi gas presso palazzo comunale - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1154	18/03/2018	12/03/2018	114,58**	-6	-687,48
EX09855/2018	08/02/2018	22/02/2018	0007070	Consumi gas presso palazzo comunale - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1154	18/03/2018	12/03/2018	1.796,98**	-6	-10.781,88
EX09855/2018	08/02/2018	22/02/2018	0007070	Consumi gas presso palazzo comunale - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1154	18/03/2018	12/03/2018	360,49**	-6	-2.162,94
EX09864/2018	08/02/2018	21/02/2018	0007070	Consumi gas presso centro incontro anziani - edificio Via Matteotti - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1156	18/03/2018	12/03/2018	311,27**	-6	-1.867,62
EX09864/2018	08/02/2018	21/02/2018	0007070	Consumi gas presso centro incontro anziani - edificio Via Matteotti - mese di Gennaio 2018.	16/02/2018	1156	18/03/2018	12/03/2018	300,34**	-6	-1.802,04
57/E	16/02/2018	22/02/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO	19/02/2018	1433	21/03/2018	27/03/2018	1.409,10**	6	8.454,60



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018.							
000019	15/02/2018	22/02/2018	0004774	Installazione rete intrusione e disinfestazione presso Cantina del Palazzo Comunale.	19/02/2018	948	21/03/2018	06/03/2018	300,00**	-15	-4.500,00
000019	15/02/2018	22/02/2018	0004774	Installazione rete intrusione e disinfestazione presso Cantina del Palazzo Comunale.	19/02/2018	948	21/03/2018	06/03/2018	66,00**	-15	-990,00
57/E	16/02/2018	22/02/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018.	19/02/2018	1432	21/03/2018	27/03/2018	663,79**	6	3.982,74
57/E	16/02/2018	22/02/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018.	19/02/2018	1432	21/03/2018	27/03/2018	1.388,77**	6	8.332,62
EX09863/2018	08/02/2018	22/02/2018	0007070	Consumi gas presso asilo nido comunale - mese di Gennaio 2018.	19/02/2018	1152	21/03/2018	12/03/2018	1.248,19**	-9	-11.233,71
EX09863/2018	08/02/2018	22/02/2018	0007070	Consumi gas presso asilo nido comunale - mese di Gennaio 2018.	19/02/2018	1152	21/03/2018	12/03/2018	239,76**	-9	-2.157,84
180P00000205	31/01/2018	22/02/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	19/02/2018	1049	21/03/2018	08/03/2018	6,79**	-13	-88,27
180P00000205	31/01/2018	22/02/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	19/02/2018	1049	21/03/2018	08/03/2018	77,42**	-13	-1.006,46
1/PA	13/02/2018	22/02/2018	0007960	Operazioni di stima immobiliare area interna Castello Visconteo-Sforzesco.	21/02/2018	1244	23/03/2018	19/03/2018	1.830,40**	-4	-7.321,60
1/PA	13/02/2018	22/02/2018	0007960	Operazioni di stima immobiliare area interna Castello Visconteo-Sforzesco.	21/02/2018	1244	23/03/2018	19/03/2018	402,69**	-4	-1.610,76
440/E	20/02/2018	22/02/2018	0006892	Servizio di elaborazione cedolini paga - mese di Febbraio 2018.	21/02/2018	927	23/03/2018	02/03/2018	519,30**	-21	-10.905,30
440/E	20/02/2018	22/02/2018	0006892	Servizio di elaborazione cedolini paga - mese di Febbraio 2018.	21/02/2018	927	23/03/2018	02/03/2018	114,25**	-21	-2.399,25
FATTPA 4_18	21/02/2018	22/02/2018	0007524	FORNITURA DI N. 11 LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI BELLINZAGO NOVARESE - INIZIATIVE NATI PER LEGGERE PROGETTO 2017/2018.	21/02/2018	938	23/03/2018	05/03/2018	80,00	-18	-1.440,00
18RP00000081	31/01/2018	22/02/2018	0005150	Integrazione costo pasti mensa scolastica - gennaio 2018.	21/02/2018	1047	23/03/2018	08/03/2018	5.545,41**	-15	-83.181,15
18RP00000081	31/01/2018	22/02/2018	0005150	Integrazione costo pasti mensa scolastica - gennaio 2018.	21/02/2018	1047	23/03/2018	08/03/2018	221,82**	-15	-3.327,30
18RP00000080	31/01/2018	22/02/2018	0005150	Pasti insegnanti scuola elementare e materna mese di Gennaio 2018.	21/02/2018	1048	23/03/2018	08/03/2018	2.527,35**	-15	-37.910,25
18RP00000080	31/01/2018	22/02/2018	0005150	Pasti insegnanti scuola elementare e materna mese di Gennaio 2018.	21/02/2018	1048	23/03/2018	08/03/2018	101,09**	-15	-1.516,35
Y00022	20/02/2018	22/02/2018	0005699	Revisione periodica KYMCO AGILITY TARGATO DZ14768.	21/02/2018	1050	23/03/2018	08/03/2018	56,76**	-15	-851,40
Y00022	20/02/2018	22/02/2018	0005699	Revisione periodica KYMCO AGILITY TARGATO DZ14768.	21/02/2018	1050	23/03/2018	08/03/2018	10,24**	-15	-153,60
19E	30/12/2017	22/02/2018	0003813	FIAT SEDICI TARGA EB091PP SOSTITUITO: LT.4,5 OLIO MOTORE 5/30 N.1 FILTRO OLIO N.	21/02/2018	1046	23/03/2018	08/03/2018	225,00**	-15	-3.375,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19E	30/12/2017	22/02/2018	0003813	1 RONDELLA TAPPO OLIO N.1 ADDITIVO PER FILTRO ANTIPARTICOLATO RIGENERAZIONE SU STRADA AZZERAMENTO ISPEZIONE RIPARAZIONE PNEUMATICO. FIAT SEDICI TARGA EB091PP SOSTITUITO: LT.4,5 OLIO MOTORE 5/30 N.1 FILTRO OLIO N.1 RONDELLA TAPPO OLIO N.1 ADDITIVO PER FILTRO ANTIPARTICOLATO RIGENERAZIONE SU STRADA AZZERAMENTO ISPEZIONE RIPARAZIONE PNEUMATICO.	21/02/2018	1046	23/03/2018	08/03/2018	49,50**	-15	-742,50
20E	30/12/2017	22/02/2018	0003813	PIAGGIO PORTER TARGA CH747MR SOSTITUITO ED AGGIUNTO: LT.4 OLIO MOTORE LT.2 OLIO MOTORE LT.2 PARAFLU' MT.1 TUBO BENZINA N.2 TUBI FRENI LT.1 OLIO FRENI SPURGO IMPIANTO FRENANTE REGOLAZIONE FRENO A MANO.	21/02/2018	1046	23/03/2018	08/03/2018	320,00**	-15	-4.800,00
20E	30/12/2017	22/02/2018	0003813	PIAGGIO PORTER TARGA CH747MR SOSTITUITO ED AGGIUNTO: LT.4 OLIO MOTORE LT.2 OLIO MOTORE LT.2 PARAFLU' MT.1 TUBO BENZINA N.2 TUBI FRENI LT.1 OLIO FRENI SPURGO IMPIANTO FRENANTE REGOLAZIONE FRENO A MANO.	21/02/2018	1046	23/03/2018	08/03/2018	70,40**	-15	-1.056,00
2117	21/02/2018	22/02/2018	0008131	Servizio di manutenzione con visita MENSILE Canone riferito al periodo dal 01/01/18 al 30/06/18 ASCENSORE OLEODINAMICO presso scuole medie.	21/02/2018	1127	23/03/2018	09/03/2018	450,00**	-14	-6.300,00
2117	21/02/2018	22/02/2018	0008131	Servizio di manutenzione con visita MENSILE Canone riferito al periodo dal 01/01/18 al 30/06/18 ASCENSORE OLEODINAMICO presso scuole medie.	21/02/2018	1127	23/03/2018	09/03/2018	99,00**	-14	-1.386,00
02/18E bis	21/02/2018	22/02/2018	0006184	servizio mensa dipendenti Gennaio 2018.	22/02/2018	1137	24/03/2018	09/03/2018	175,00**	-15	-2.625,00
02/18E bis	21/02/2018	22/02/2018	0006184	servizio mensa dipendenti Gennaio 2018.	22/02/2018	1137	24/03/2018	09/03/2018	17,50**	-15	-262,50
021fe	22/02/2018	22/02/2018	0003789	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI VIA XXV APRILE CENTRO POLIFUNZIONALE.	22/02/2018	1131	24/03/2018	09/03/2018	4.900,00**	-15	-73.500,00
021fe	22/02/2018	22/02/2018	0003789	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI VIA XXV APRILE CENTRO POLIFUNZIONALE.	22/02/2018	1131	24/03/2018	09/03/2018	1.078,00**	-15	-16.170,00
19/E	31/10/2017	23/02/2018	0005906	RIFORNIMENTI METANO PER AUTO AUTOMEZZI COMUNALI - MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2017.	22/02/2018	1136	24/03/2018	09/03/2018	114,43**	-15	-1.716,45
19/E	31/10/2017	23/02/2018	0005906	RIFORNIMENTI METANO PER AUTO AUTOMEZZI COMUNALI - MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2017.	22/02/2018	1136	24/03/2018	09/03/2018	25,17**	-15	-377,55
22/E	31/12/2017	23/02/2018	0005906	RIFORNIMENTI METANO PER AUTO	22/02/2018	1136	24/03/2018	09/03/2018	33,98**	-15	-509,70



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AUTOMEZZI COMUNALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.							
22/E	31/12/2017	23/02/2018	0005906	RIFORNIMENTI METANO PER AUTO	22/02/2018	1136	24/03/2018	09/03/2018	7,48**	-15	-112,20
				AUTOMEZZI COMUNALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.							
7X00396703	14/02/2018	26/02/2018	0007964	Consumi cellulari n° 22 SIM ricaricabili - 2° bimestre 2018 (dicembre 2017/Gennaio 2018).	23/02/2018	1189	25/03/2018	14/03/2018	234,65**	-11	-2.581,15
7X00396703	14/02/2018	26/02/2018	0007964	Consumi cellulari n° 22 SIM ricaricabili - 2° bimestre 2018 (dicembre 2017/Gennaio 2018).	23/02/2018	1189	25/03/2018	14/03/2018	51,62**	-11	-567,82
000145-0C3 P	01/02/2018	26/02/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILO NIDO COMUNALE "MILLECOLORI" NEL MESE DI GENNAIO 2018.	23/02/2018	1218	25/03/2018	16/03/2018	1.044,00**	-9	-9.396,00
000145-0C3 P	01/02/2018	26/02/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILO NIDO COMUNALE "MILLECOLORI" NEL MESE DI GENNAIO 2018.	23/02/2018	1218	25/03/2018	16/03/2018	52,20**	-9	-469,80
7X00595992	14/02/2018	26/02/2018	0007964	Abbonamenti SIM dati e noleggio n° 22 cellulari - 2° bimestre 2018 (dicembre 2017/Gennaio 2018).	23/02/2018	1188	25/03/2018	14/03/2018	284,12**	-11	-3.125,32
7X00595992	14/02/2018	26/02/2018	0007964	Abbonamenti SIM dati e noleggio n° 22 cellulari - 2° bimestre 2018 (dicembre 2017/Gennaio 2018).	23/02/2018	1188	25/03/2018	14/03/2018	56,83**	-11	-625,13
2/PA	21/02/2018	23/02/2018	0007955	Iniziative Nati per leggere progetto 2016/2017" - Trasformazione 2 file PDF in formato MOBI e EPUB.	23/02/2018	935	25/03/2018	05/03/2018	260,00**	-20	-5.200,00
2/PA	21/02/2018	23/02/2018	0007955	Iniziative Nati per leggere progetto 2016/2017" - Trasformazione 2 file PDF in formato MOBI e EPUB.	23/02/2018	935	25/03/2018	05/03/2018	57,20**	-20	-1.144,00
000144-0C3 P	01/02/2018	26/02/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI GENNAIO 2018.	23/02/2018	1041	25/03/2018	08/03/2018	3.845,40**	-17	-65.371,80
000144-0C3 P	01/02/2018	26/02/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI GENNAIO 2018.	23/02/2018	1041	25/03/2018	08/03/2018	192,27**	-17	-3.268,59
000142-0C3 P	01/02/2018	26/02/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA INFANZIA NEL MESE DI GENNAIO 2018.	23/02/2018	1042	25/03/2018	08/03/2018	504,60**	-17	-8.578,20
000142-0C3 P	01/02/2018	26/02/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA INFANZIA NEL MESE DI GENNAIO 2018.	23/02/2018	1042	25/03/2018	08/03/2018	25,23**	-17	-428,91



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000143-0C3 P	01/02/2018	23/02/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE.	23/02/2018	1040	25/03/2018	08/03/2018	7.125,30**	-17	-121.130,10
000143-0C3 P	01/02/2018	23/02/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE.	23/02/2018	1040	25/03/2018	08/03/2018	356,27**	-17	-6.056,59
0050010010	22/02/2018	26/02/2018	0000384	CESS. AREA FERROV. FORMAZIONE PARCHEGGI OCCUP. AREA FERR.PRESSO STAZ. DI GALLIATE DA KM. 6+934 ,50 A KM7+035,50 DA NOVARA	23/02/2018	1051	25/03/2018	08/03/2018	112,41**	-17	-1.910,97
0050010010	22/02/2018	26/02/2018	0000384	CESS. AREA FERROV. FORMAZIONE PARCHEGGI OCCUP. AREA FERR.PRESSO STAZ. DI GALLIATE DA KM. 6+934 ,50 A KM7+035,50 DA NOVARA	23/02/2018	1051	25/03/2018	08/03/2018	24,73**	-17	-420,41
0050010015	22/02/2018	26/02/2018	0000384	CONC. OCCUPAZIONE AREA CESS. IN USO AREA FERROVIARIA LUNGO LA VIA SILVIO PELLICO IN COMUNE DI GALLIATE.	23/02/2018	1051	25/03/2018	08/03/2018	94,01**	-17	-1.598,17
0050010015	22/02/2018	26/02/2018	0000384	CONC. OCCUPAZIONE AREA CESS. IN USO AREA FERROVIARIA LUNGO LA VIA SILVIO PELLICO IN COMUNE DI GALLIATE.	23/02/2018	1051	25/03/2018	08/03/2018	20,68**	-17	-351,56
0050010006	22/02/2018	26/02/2018	0000384	CONC. ATTRAVERSAMENTO CON TUBATURE ACQUA CONDUTTURAZIONE IDRICA TRA GALLIATE E PONTE TICINO AL KM. 7+997 DA NOVARA.	23/02/2018	1052	25/03/2018	08/03/2018	106,98**	-17	-1.818,66
0050010006	22/02/2018	26/02/2018	0000384	CONC. ATTRAVERSAMENTO CON TUBATURE ACQUA CONDUTTURAZIONE IDRICA TRA GALLIATE E PONTE TICINO AL KM. 7+997 DA NOVARA.	23/02/2018	1052	25/03/2018	08/03/2018	23,54**	-17	-400,18
0050010009	22/02/2018	26/02/2018	0000384	CONC. ATTRAVERSAMENTO CON TUBATURE ACQUA CONDUTTURAZIONE IDRICA AL KM. 6+795,50 DA NOVARA FRA LE STAZIONI DI NOVARA E GALLIATE.	23/02/2018	1052	25/03/2018	08/03/2018	106,98**	-17	-1.818,66
0050010009	22/02/2018	26/02/2018	0000384	CONC. ATTRAVERSAMENTO CON TUBATURE ACQUA CONDUTTURAZIONE IDRICA AL KM. 6+795,50 DA NOVARA FRA LE STAZIONI DI NOVARA E GALLIATE.	23/02/2018	1052	25/03/2018	08/03/2018	23,54**	-17	-400,18
0050010011	22/02/2018	26/02/2018	0000384	CONC. ATTRAVERSAMENTO CON TUBATURE ACQUA CONDUTTURAZIONE IDRICA AL KM. 7+953 DA NOVARA FRA LE STAZIONI DI GALLIATE E PONTE TICINO	23/02/2018	1052	25/03/2018	08/03/2018	414,10**	-17	-7.039,70
0050010011	22/02/2018	26/02/2018	0000384	CONC. ATTRAVERSAMENTO CON TUBATURE ACQUA CONDUTTURAZIONE IDRICA AL KM. 7+953 DA NOVARA FRA LE STAZIONI DI GALLIATE E PONTE TICINO	23/02/2018	1052	25/03/2018	08/03/2018	91,10**	-17	-1.548,70
0050010013	22/02/2018	26/02/2018	0000384	CONC. ATTRAVERSAMENTO CON TUBATURE ACQUA CONDUTTURAZIONE IDRICA AL KM. 7+374 DA NOVARA FRA GALLIATE E PONTE TICINO.	23/02/2018	1052	25/03/2018	08/03/2018	333,86**	-17	-5.675,62
0050010013	22/02/2018	26/02/2018	0000384	CONC. ATTRAVERSAMENTO CON TUBATURE ACQUA CONDUTTURAZIONE IDRICA AL KM. 7+374 DA NOVARA FRA GALLIATE E PONTE TICINO.	23/02/2018	1052	25/03/2018	08/03/2018	73,45**	-17	-1.248,65



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NOVARA FRA GALLIATE E PONTE TICINO.							
0050010004	22/02/2018	23/02/2018	0000384	CONC. ATTRAVERSAMENTI VARI COND. FOGNARIA AL KM6+788 E IDRICA AL KM 7+148 DA NOVARA IN COMUNE DI GALLIATE.	23/02/2018	1053	25/03/2018	08/03/2018	106,98**	-17	-1.818,66
0050010004	22/02/2018	23/02/2018	0000384	CONC. ATTRAVERSAMENTI VARI COND. FOGNARIA AL KM6+788 E IDRICA AL KM 7+148 DA NOVARA IN COMUNE DI GALLIATE.	23/02/2018	1053	25/03/2018	08/03/2018	23,54**	-17	-400,18
0050010008	22/02/2018	26/02/2018	0000384	CONC. ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA CONDOTTA FOGNARIA AL KM. 6+795 DA NOVARA FRA LE STAZIONI DI NOVARA E GALLIATE.	23/02/2018	1053	25/03/2018	08/03/2018	106,98**	-17	-1.818,66
0050010008	22/02/2018	26/02/2018	0000384	CONC. ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA CONDOTTA FOGNARIA AL KM. 6+795 DA NOVARA FRA LE STAZIONI DI NOVARA E GALLIATE.	23/02/2018	1053	25/03/2018	08/03/2018	23,54**	-17	-400,18
FC-2018-0000290-0	22/02/2018	26/02/2018	0000781	ESEGUITA LA SOSTITUZIONE DEL MOTORE IDRAULICO NELLA CENTRALINA DELL'IMPIANTO DELL'ASCENSORE PRESSO PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	23/02/2018	1134	25/03/2018	09/03/2018	790,00	-16	-12.640,00
FC-2018-0000290-0	22/02/2018	26/02/2018	0000781	ESEGUITA LA SOSTITUZIONE DEL MOTORE IDRAULICO NELLA CENTRALINA DELL'IMPIANTO DELL'ASCENSORE PRESSO PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	23/02/2018	1134	25/03/2018	09/03/2018	173,80	-16	-2.780,80
FC-2018-0000261-0	21/02/2018	23/02/2018	0000781	ESEGUITA LA SOSTITUZIONE COMPLETA DELLE FUNI DI TRAZIONE ALL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO CASA PROTETTA DI VIA PER TURBIGO.	23/02/2018	1135	25/03/2018	09/03/2018	178,00**	-16	-2.848,00
FC-2018-0000261-0	21/02/2018	23/02/2018	0000781	ESEGUITA LA SOSTITUZIONE COMPLETA DELLE FUNI DI TRAZIONE ALL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO CASA PROTETTA DI VIA PER TURBIGO.	23/02/2018	1135	25/03/2018	09/03/2018	1.780,00**	-16	-28.480,00
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1196	28/03/2018	15/03/2018	247,82**	-13	-3.221,66
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1208	28/03/2018	15/03/2018	302,95**	-13	-3.938,35
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1210	28/03/2018	15/03/2018	27,21**	-13	-353,73
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1211	28/03/2018	15/03/2018	221,38**	-13	-2.877,94
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1197	28/03/2018	15/03/2018	1.001,96**	-13	-13.025,48
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1199	28/03/2018	15/03/2018	42,90**	-13	-557,70
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1200	28/03/2018	15/03/2018	894,67**	-13	-11.630,71



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1194	28/03/2018	15/03/2018	123,40**	-13	-1.604,20
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1203	28/03/2018	15/03/2018	222,36**	-13	-2.890,68
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1191	28/03/2018	15/03/2018	435,36**	-13	-5.659,68
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1191	28/03/2018	15/03/2018	352,83**	-13	-4.586,79
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1192	28/03/2018	15/03/2018	500,10**	-13	-6.501,30
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1195	28/03/2018	15/03/2018	301,25**	-13	-3.916,25
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1198	28/03/2018	15/03/2018	532,04**	-13	-6.916,52
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1205	28/03/2018	15/03/2018	127,78**	-13	-1.661,14
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1207	28/03/2018	15/03/2018	67,60**	-13	-878,80
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1190	28/03/2018	15/03/2018	1.293,16**	-13	-16.811,08
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1190	28/03/2018	15/03/2018	339,20**	-13	-4.409,60
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1193	28/03/2018	15/03/2018	209,39**	-13	-2.722,07
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1201	28/03/2018	15/03/2018	294,89**	-13	-3.833,57
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1202	28/03/2018	15/03/2018	280,08**	-13	-3.641,04
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1204	28/03/2018	15/03/2018	372,70**	-13	-4.845,10
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1206	28/03/2018	15/03/2018	77,60**	-13	-1.008,80
6180027757	22/02/2018	09/03/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	1209	28/03/2018	15/03/2018	1.330,30**	-13	-17.293,90
FATTPA 5_18	24/02/2018	26/02/2018	0003927	Servizio di custodia della palestra di Via Custoza nr. 9 - Gennaio 2018.	26/02/2018	931	28/03/2018	05/03/2018	1.037,00	-23	-23.851,00
6180027589	22/02/2018	26/02/2018	0007579	Consumi energia elettrica pubblica illuminazione - mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	951	28/03/2018	07/03/2018	17.524,79**	-21	-368.020,59
6180027589	22/02/2018	26/02/2018	0007579	Consumi energia elettrica pubblica illuminazione - mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	951	28/03/2018	07/03/2018	3.855,45**	-21	-80.964,45
6180028264	22/02/2018	27/02/2018	0007579	Consumi energia elettrica wi fi Viale Dante - mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	952	28/03/2018	07/03/2018	11,80**	-21	-247,80
6180028264	22/02/2018	27/02/2018	0007579	Consumi energia elettrica wi fi Viale Dante - mese di Gennaio 2018.	26/02/2018	952	28/03/2018	07/03/2018	2,60**	-21	-54,60



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15- N.11/2018	20/02/2018	27/02/2018	0005544	N. 7 PRATICHE ISE-ISEE COME DA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 02/01/2017.	26/02/2018	955	28/03/2018	07/03/2018	98,00**	-21	-2.058,00
15- N.11/2018	20/02/2018	27/02/2018	0005544	N. 7 PRATICHE ISE-ISEE COME DA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 02/01/2017.	26/02/2018	955	28/03/2018	07/03/2018	21,56**	-21	-452,76
16-N.11/2018	20/02/2018	27/02/2018	0005544	ISTANZE ELABORATE E TRASMESSE NELL'ANNO 2017 ALLA PIATTAFORMA SGATE COME DA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 02/01/2017.	26/02/2018	955	28/03/2018	07/03/2018	33,00**	-21	-693,00
16-N.11/2018	20/02/2018	27/02/2018	0005544	ISTANZE ELABORATE E TRASMESSE NELL'ANNO 2017 ALLA PIATTAFORMA SGATE COME DA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 02/01/2017.	26/02/2018	955	28/03/2018	07/03/2018	7,26**	-21	-152,46
FC-2018-0000453-0	23/02/2018	27/02/2018	0000781	Riparazione pulsante p.t. esterno ascensore parcheggio sotterraneo.	26/02/2018	1134	28/03/2018	09/03/2018	124,00	-19	-2.356,00
FC-2018-0000453-0	23/02/2018	27/02/2018	0000781	Riparazione pulsante p.t. esterno ascensore parcheggio sotterraneo.	26/02/2018	1134	28/03/2018	09/03/2018	27,28	-19	-518,32
0550120180000127300	26/02/2018	28/02/2018	0006042	Consumi acqua potabile palestra Via Custoza - conguaglio Novembre 2017/Febrero 2018.	27/02/2018	1251	29/03/2018	19/03/2018	101,99**	-10	-1.019,90
0550120180000127300	26/02/2018	28/02/2018	0006042	Consumi acqua potabile palestra Via Custoza - conguaglio Novembre 2017/Febrero 2018.	27/02/2018	1251	29/03/2018	19/03/2018	29,33**	-10	-293,30
0550120180000127200	26/02/2018	28/02/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari - conguaglio dicembre2017/febbraio 2018.	27/02/2018	1253	29/03/2018	19/03/2018	521,57**	-10	-5.215,70
0550120180000127200	26/02/2018	28/02/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari - conguaglio dicembre2017/febbraio 2018.	27/02/2018	1253	29/03/2018	19/03/2018	52,81**	-10	-528,10
0550120180000127200	26/02/2018	28/02/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari - conguaglio dicembre2017/febbraio 2018.	27/02/2018	1252	29/03/2018	19/03/2018	6,56**	-10	-65,60
0550120180000127300	26/02/2018	28/02/2018	0006042	Consumi acqua potabile palestra Via Custoza - conguaglio Novembre 2017/Febrero 2018.	27/02/2018	1250	29/03/2018	19/03/2018	191,28**	-10	-1.912,80
000004	27/02/2018	28/02/2018	0006687	Fornitura in opera di telecamere per impianto di videosorveglianza, sostituzione postazioni non funzionanti.	27/02/2018	1038	29/03/2018	08/03/2018	3.692,80**	-21	-77.548,80
000004	27/02/2018	28/02/2018	0006687	Fornitura in opera di telecamere per impianto di videosorveglianza, sostituzione postazioni non funzionanti.	27/02/2018	1038	29/03/2018	08/03/2018	812,42**	-21	-17.060,82
E 11/2018	27/02/2018	28/02/2018	0006641	N. 1 INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE C/O PALAZZO COMUNALE.	27/02/2018	1139	29/03/2018	09/03/2018	100,00**	-20	-2.000,00
E 11/2018	27/02/2018	28/02/2018	0006641	N. 1 INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE C/O PALAZZO COMUNALE.	27/02/2018	1139	29/03/2018	09/03/2018	22,00**	-20	-440,00
02	07/02/2018	02/03/2018	0005094	Spedizione del 21/12/2017 ad Associazione "Cosi per Gioco".	28/02/2018	1130	30/03/2018	09/03/2018	77,86**	-21	-1.635,06
02	07/02/2018	02/03/2018	0005094	Spedizione del 21/12/2017 ad Associazione "Cosi per Gioco".	28/02/2018	1130	30/03/2018	09/03/2018	17,13**	-21	-359,73



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_18	28/02/2018	02/03/2018	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Febbraio 2018.	01/03/2018	942	31/03/2018	05/03/2018	1.000,00	-26	-26.000,00
FATTPA 5_18	28/02/2018	02/03/2018	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Febbraio 2018.	01/03/2018	942	31/03/2018	05/03/2018	220,00	-26	-5.720,00
FATTPA 6_18	28/02/2018	02/03/2018	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Febbraio 2018.	01/03/2018	943	31/03/2018	05/03/2018	1.196,00**	-26	-31.096,00
FATTPA 6_18	28/02/2018	02/03/2018	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Febbraio 2018.	01/03/2018	943	31/03/2018	05/03/2018	263,12**	-26	-6.841,12
000007-2018-PA	27/02/2018	02/03/2018	0007647	INTERVENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATE COMUNALI ANNO 2017.	01/03/2018	1133	31/03/2018	09/03/2018	16.489,86**	-22	-362.776,92
000007-2018-PA	27/02/2018	02/03/2018	0007647	INTERVENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATE COMUNALI ANNO 2017.	01/03/2018	1133	31/03/2018	09/03/2018	3.627,77**	-22	-79.810,94
8PA	26/02/2018	02/03/2018	0000839	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE BEATO QUAGLIOTTI. ANTICIPAZIONE DEL 20%.	01/03/2018	1132	31/03/2018	09/03/2018	31.357,17**	-22	-689.857,74
8PA	26/02/2018	02/03/2018	0000839	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE BEATO QUAGLIOTTI. ANTICIPAZIONE DEL 20%.	01/03/2018	1132	31/03/2018	09/03/2018	6.898,58**	-22	-151.768,76
1830006907	28/02/2018	02/03/2018	0003848	Gestione e manutenzione impianti illuminazione pubblica mese di Febbraio 2018.	01/03/2018	1140	31/03/2018	09/03/2018	170,14**	-22	-3.743,08
1830006907	28/02/2018	02/03/2018	0003848	Gestione e manutenzione impianti illuminazione pubblica mese di Febbraio 2018.	01/03/2018	1140	31/03/2018	09/03/2018	37,43**	-22	-823,46
2/2	19/02/2018	09/03/2018	0006417	SALE USO DISGELO STRADALE.	02/03/2018	1221	01/04/2018	16/03/2018	3.000,00**	-16	-48.000,00
2/2	19/02/2018	09/03/2018	0006417	SALE USO DISGELO STRADALE.	02/03/2018	1221	01/04/2018	16/03/2018	660,00**	-16	-10.560,00
FATTPA 4_18	02/03/2018	05/03/2018	0006161	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mese d Febbraio 2018.	02/03/2018	1187	01/04/2018	14/03/2018	1.724,20	-18	-31.035,60
01C PA	01/02/2018	02/03/2018	0007100	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - Gennaio 2018.	02/03/2018	941	01/04/2018	05/03/2018	1.646,94	-27	-44.467,38
180P00000428	31/01/2018	02/03/2018	0005150	Pane grattugiato per mensa asilo nido comunale.	02/03/2018	1049	01/04/2018	08/03/2018	13,30**	-24	-319,20
180P00000428	31/01/2018	02/03/2018	0005150	Pane grattugiato per mensa asilo nido comunale.	02/03/2018	1049	01/04/2018	08/03/2018	0,53**	-24	-12,72
180P00000429	31/01/2018	02/03/2018	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido comunale.	02/03/2018	1049	01/04/2018	08/03/2018	29,97**	-24	-719,28
180P00000429	31/01/2018	02/03/2018	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido comunale.	02/03/2018	1049	01/04/2018	08/03/2018	3,00**	-24	-72,00
180P00000430	31/01/2018	02/03/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido comunale.	02/03/2018	1049	01/04/2018	08/03/2018	23,82**	-24	-571,68
180P00000430	31/01/2018	02/03/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido comunale.	02/03/2018	1049	01/04/2018	08/03/2018	2,38**	-24	-57,12
180P00000431	31/01/2018	02/03/2018	0005150	Petti d pollo per mensa asilo nido comunale.	02/03/2018	1049	01/04/2018	08/03/2018	27,88**	-24	-669,12
180P00000431	31/01/2018	02/03/2018	0005150	Petti d pollo per mensa asilo nido comunale.	02/03/2018	1049	01/04/2018	08/03/2018	2,79**	-24	-66,96
180P00000432	31/01/2018	02/03/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido comunale.	02/03/2018	1049	01/04/2018	08/03/2018	30,46**	-24	-731,04
180P00000432	31/01/2018	02/03/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido comunale.	02/03/2018	1049	01/04/2018	08/03/2018	3,05**	-24	-73,20



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
180P00000433	31/01/2018	02/03/2018	0005150	Pane e pasta per pizza per mensa asilo nido comunale.	02/03/2018	1049	01/04/2018	08/03/2018	104,99**	-24	-2.519,76
180P00000433	31/01/2018	02/03/2018	0005150	Pane e pasta per pizza per mensa asilo nido comunale.	02/03/2018	1049	01/04/2018	08/03/2018	4,20**	-24	-100,80
000002-2018-PA	02/03/2018	12/03/2018	0000333	Materiale per lavori in economia.	05/03/2018	1232	04/04/2018	16/03/2018	21,11**	-19	-401,09
000002-2018-PA	02/03/2018	12/03/2018	0000333	Materiale per lavori in economia.	05/03/2018	1232	04/04/2018	16/03/2018	4,64**	-19	-88,16
02C PA	02/03/2018	12/03/2018	0007100	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - febbraio 2018.	05/03/2018	1186	04/04/2018	14/03/2018	1.495,28	-21	-31.400,88
4-2018/E	15/02/2018	12/03/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza - 1° semestre 2018 - SCUOLA ELEMENTARE	05/03/2018	1239	04/04/2018	16/03/2018	608,60**	-19	-11.563,40
4-2018/E	15/02/2018	12/03/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza - 1° semestre 2018 - SCUOLA ELEMENTARE	05/03/2018	1239	04/04/2018	16/03/2018	133,89**	-19	-2.543,91
7-2018/E	15/02/2018	12/03/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza - 1° semestre 2018 - PALAZZETTO DELLO SPORT - quota attività commerciale.	05/03/2018	1240	04/04/2018	16/03/2018	214,37	-19	-4.073,03
7-2018/E	15/02/2018	12/03/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza - 1° semestre 2018 - PALAZZETTO DELLO SPORT - quota attività commerciale.	05/03/2018	1240	04/04/2018	16/03/2018	47,16	-19	-896,04
1-2018/E	15/02/2018	12/03/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza - 1° semestre 2018 - PARK SOTTERRANEO.	05/03/2018	1241	04/04/2018	16/03/2018	508,19	-19	-9.655,61
1-2018/E	15/02/2018	12/03/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza - 1° semestre 2018 - PARK SOTTERRANEO.	05/03/2018	1241	04/04/2018	16/03/2018	111,80	-19	-2.124,20
PA04-18	28/02/2018	12/03/2018	0000863	Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali - anno 2017	05/03/2018	1256	04/04/2018	21/03/2018	1.128,40**	-14	-15.797,60
PA04-18	28/02/2018	12/03/2018	0000863	Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali - anno 2017	05/03/2018	1256	04/04/2018	21/03/2018	248,25**	-14	-3.475,50
2-2018/E	15/02/2018	09/03/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza - 1° semestre 2018 - ASILO NIDO	05/03/2018	1234	04/04/2018	16/03/2018	380,33	-19	-7.226,27
2-2018/E	15/02/2018	09/03/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza - 1° semestre 2018 - ASILO NIDO	05/03/2018	1234	04/04/2018	16/03/2018	83,67	-19	-1.589,73
3-2018/E	15/02/2018	09/03/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza - 1° semestre 2018 - SCUOLA MEDIA	05/03/2018	1235	04/04/2018	16/03/2018	615,99**	-19	-11.703,81
3-2018/E	15/02/2018	09/03/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza - 1° semestre 2018 - SCUOLA MEDIA	05/03/2018	1235	04/04/2018	16/03/2018	135,52**	-19	-2.574,88



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6-2018/E	15/02/2018	12/03/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza - 1° semestre 2018 - PALAZZETTO DELLO SPORT - quota attività istituzionale.	05/03/2018	1236	04/04/2018	16/03/2018	175,39**	-19	-3.332,41
6-2018/E	15/02/2018	12/03/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza - 1° semestre 2018 - PALAZZETTO DELLO SPORT - quota attività istituzionale.	05/03/2018	1236	04/04/2018	16/03/2018	38,59**	-19	-733,21
9-2018/E	15/02/2018	12/03/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza -1° semestre 2018 - ESTINTORI	05/03/2018	1237	04/04/2018	16/03/2018	281,35**	-19	-5.345,65
9-2018/E	15/02/2018	12/03/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza -1° semestre 2018 - ESTINTORI	05/03/2018	1237	04/04/2018	16/03/2018	61,90**	-19	-1.176,10
5-2018/E	15/02/2018	12/03/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza - 1° semestre 2018 - PALAZZO COMUNALE	05/03/2018	1238	04/04/2018	16/03/2018	617,96**	-19	-11.741,24
5-2018/E	15/02/2018	12/03/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza - 1° semestre 2018 - PALAZZO COMUNALE	05/03/2018	1238	04/04/2018	16/03/2018	135,95**	-19	-2.583,05
PA10	01/03/2018	12/03/2018	0007475	L'Albero della Bontà.	05/03/2018	1259	04/04/2018	21/03/2018	1.400,00	-14	-19.600,00
180P00000619	28/02/2018	12/03/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	07/03/2018	1233	06/04/2018	16/03/2018	32,84**	-21	-689,64
180P00000619	28/02/2018	12/03/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	07/03/2018	1233	06/04/2018	16/03/2018	1,77**	-21	-37,17
180P00000620	28/02/2018	12/03/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	07/03/2018	1233	06/04/2018	16/03/2018	102,71**	-21	-2.156,91
180P00000620	28/02/2018	12/03/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	07/03/2018	1233	06/04/2018	16/03/2018	7,72**	-21	-162,12
180P00000621	28/02/2018	12/03/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	07/03/2018	1233	06/04/2018	16/03/2018	82,61**	-21	-1.734,81
180P00000621	28/02/2018	12/03/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	07/03/2018	1233	06/04/2018	16/03/2018	6,99**	-21	-146,79
180P00000622	28/02/2018	12/03/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	07/03/2018	1233	06/04/2018	16/03/2018	78,00**	-21	-1.638,00
180P00000622	28/02/2018	12/03/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	07/03/2018	1233	06/04/2018	16/03/2018	6,97**	-21	-146,37
180P00000623	28/02/2018	12/03/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	07/03/2018	1233	06/04/2018	16/03/2018	147,44**	-21	-3.096,24
180P00000623	28/02/2018	12/03/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	07/03/2018	1233	06/04/2018	16/03/2018	9,82**	-21	-206,22
180P00000624	28/02/2018	12/03/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	07/03/2018	1233	06/04/2018	16/03/2018	7,04**	-21	-147,84
180P00000624	28/02/2018	12/03/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	07/03/2018	1233	06/04/2018	16/03/2018	0,28**	-21	-5,88



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				comunale.							
180P00000625	28/02/2018	12/03/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	07/03/2018	1233	06/04/2018	16/03/2018	156,68**	-21	-3.290,28
180P00000625	28/02/2018	12/03/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	07/03/2018	1233	06/04/2018	16/03/2018	7,30**	-21	-153,30
180P00000626	28/02/2018	12/03/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	07/03/2018	1233	06/04/2018	16/03/2018	215,13**	-21	-4.517,73
180P00000626	28/02/2018	12/03/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	07/03/2018	1233	06/04/2018	16/03/2018	12,87**	-21	-270,27
180P00000627	28/02/2018	12/03/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	07/03/2018	1233	06/04/2018	16/03/2018	101,50**	-21	-2.131,50
180P00000627	28/02/2018	12/03/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	07/03/2018	1233	06/04/2018	16/03/2018	4,78**	-21	-100,38
1618007556	05/03/2018	12/03/2018	0000263	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA + diritti amministrativi.	07/03/2018	1222	06/04/2018	16/03/2018	114,25**	-21	-2.399,25
1618007556	05/03/2018	12/03/2018	0000263	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA + diritti amministrativi.	07/03/2018	1222	06/04/2018	16/03/2018	25,14**	-21	-527,94
296/PA	19/02/2018	12/03/2018	0007297	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO E CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI - GENNAIO 2018.	07/03/2018	1258	06/04/2018	21/03/2018	2.250,00**	-16	-36.000,00
296/PA	19/02/2018	12/03/2018	0007297	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO E CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI - GENNAIO 2018.	07/03/2018	1258	06/04/2018	21/03/2018	495,00**	-16	-7.920,00
343/PA	28/02/2018	12/03/2018	0007297	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO E CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI - FEBBRAIO 2018.	07/03/2018	1258	06/04/2018	21/03/2018	2.250,00**	-16	-36.000,00
343/PA	28/02/2018	12/03/2018	0007297	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO E CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI - FEBBRAIO 2018.	07/03/2018	1258	06/04/2018	21/03/2018	495,00**	-16	-7.920,00
6/E	07/03/2018	12/03/2018	0007088	Libri per scuola primaria.	07/03/2018	1459	06/04/2018	29/03/2018	22,19	-8	-177,52
FATTPA 2_18	28/02/2018	12/03/2018	0006614	BUONI PASTO FEBBRAIO 2018.	08/03/2018	1226	07/04/2018	16/03/2018	102,73**	-22	-2.260,06
FATTPA 2_18	28/02/2018	12/03/2018	0006614	BUONI PASTO FEBBRAIO 2018.	08/03/2018	1226	07/04/2018	16/03/2018	10,27**	-22	-225,94
5/PA	06/03/2018	12/03/2018	0008062	NUOVO IMPIANTO AUDIO E CONFERENCE PRESSO LA SALA CONSILIARE C/O CASTELLO VISCONTEO-SFORZESCO.	08/03/2018	1425	07/04/2018	27/03/2018	10.600,00**	-11	-116.600,00
5/PA	06/03/2018	12/03/2018	0008062	NUOVO IMPIANTO AUDIO E CONFERENCE PRESSO LA SALA CONSILIARE C/O CASTELLO VISCONTEO-SFORZESCO.	08/03/2018	1425	07/04/2018	27/03/2018	2.332,00**	-11	-25.652,00
FATTPA 7_18	08/03/2018	12/03/2018	0003927	Servizio di custodia della palestra di Via Custozza nr. 9 - MESE DI FEBBRAIO 2018.	09/03/2018	1184	08/04/2018	14/03/2018	1.037,00	-25	-25.925,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 6_18	08/03/2018	12/03/2018	0003927	Servizio di pulizia della palestra di Via Custoza nr. 9 - MESE DI FEBBRAIO 2018.	09/03/2018	1185	08/04/2018	14/03/2018	850,00	-25	-21.250,00
FATTPA 6_18	08/03/2018	12/03/2018	0003927	Servizio di pulizia della palestra di Via Custoza nr. 9 - MESE DI FEBBRAIO 2018.	09/03/2018	1185	08/04/2018	14/03/2018	187,00	-25	-4.675,00
2/E	08/03/2018	12/03/2018	0007911	SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI DEL COMUNE CERTIFICATE DA SCONTRINO FISCALE A MANO DEL DIPENDENTE NEL MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2018.	09/03/2018	1225	08/04/2018	16/03/2018	1.713,78**	-23	-39.416,94
2/E	08/03/2018	12/03/2018	0007911	SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI DEL COMUNE CERTIFICATE DA SCONTRINO FISCALE A MANO DEL DIPENDENTE NEL MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2018.	09/03/2018	1225	08/04/2018	16/03/2018	171,38**	-23	-3.941,74
5600000326	08/03/2018	12/03/2018	0000772	Servizio WiFi pubblico canone 2018.	09/03/2018	1426	08/04/2018	27/03/2018	2.440,00**	-12	-29.280,00
5600000326	08/03/2018	12/03/2018	0000772	Servizio WiFi pubblico canone 2018.	09/03/2018	1426	08/04/2018	27/03/2018	536,80**	-12	-6.441,60
262/PA	31/01/2018	12/03/2018	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI GENNAIO 2018.	12/03/2018	1229	11/04/2018	16/03/2018	5.241,70**	-26	-136.284,20
262/PA	31/01/2018	12/03/2018	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI GENNAIO 2018.	12/03/2018	1229	11/04/2018	16/03/2018	262,09**	-26	-6.814,34
000001-2018-PA	12/03/2018	13/03/2018	0008133	CONCERTO DEL CORO DEL BRERA PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLA DONNA	12/03/2018	1223	11/04/2018	16/03/2018	1.350,00**	-26	-35.100,00
000001-2018-PA	12/03/2018	13/03/2018	0008133	CONCERTO DEL CORO DEL BRERA PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLA DONNA	12/03/2018	1223	11/04/2018	16/03/2018	135,00**	-26	-3.510,00
264/PA	31/01/2018	12/03/2018	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI GENNAIO 2018.	12/03/2018	1231	11/04/2018	16/03/2018	297,00**	-26	-7.722,00
264/PA	31/01/2018	12/03/2018	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI GENNAIO 2018.	12/03/2018	1231	11/04/2018	16/03/2018	14,85**	-26	-386,10
263/PA	31/01/2018	12/03/2018	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI GENNAIO 2018.	12/03/2018	1230	11/04/2018	16/03/2018	6.278,51	-26	-163.241,26
263/PA	31/01/2018	12/03/2018	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI GENNAIO 2018.	12/03/2018	1230	11/04/2018	16/03/2018	1.381,27	-26	-35.913,02
3/E/2018	28/02/2018	12/03/2018	0004492	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA DE AMICIS 19	12/03/2018	1257	11/04/2018	21/03/2018	955,17**	-21	-20.058,57
3/E/2018	28/02/2018	12/03/2018	0004492	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA DE AMICIS 19	12/03/2018	1257	11/04/2018	21/03/2018	210,14**	-21	-4.412,94
2018/E/1	28/02/2018	12/03/2018	0002773	SCUOLE MEDIE LARGO PIAVE Manutenzione straordinaria 22 serramenti.	12/03/2018	1428	11/04/2018	27/03/2018	1.760,00**	-15	-26.400,00
2018/E/1	28/02/2018	12/03/2018	0002773	SCUOLE MEDIE LARGO PIAVE Manutenzione straordinaria 22 serramenti.	12/03/2018	1428	11/04/2018	27/03/2018	387,20**	-15	-5.808,00
000031	28/02/2018	12/03/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Galliate Mese di Febbraio	12/03/2018	1430	11/04/2018	27/03/2018	2.110,00**	-15	-31.650,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018.							
000031	28/02/2018	12/03/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Galliate Mese di Febbraio 2018.	12/03/2018	1430	11/04/2018	27/03/2018	464,20**	-15	-6.963,00
000032	28/02/2018	12/03/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Febbraio 2018 - quota attività istituzionale.	12/03/2018	1431	11/04/2018	27/03/2018	446,61**	-15	-6.699,15
000032	28/02/2018	12/03/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Febbraio 2018 - quota attività istituzionale.	12/03/2018	1431	11/04/2018	27/03/2018	98,25**	-15	-1.473,75
000033	28/02/2018	12/03/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Febbraio 2018 - quota attività commerciale.	12/03/2018	1431	11/04/2018	27/03/2018	350,91	-15	-5.263,65
000033	28/02/2018	12/03/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Febbraio 2018 - quota attività commerciale.	12/03/2018	1431	11/04/2018	27/03/2018	77,20	-15	-1.158,00
108	08/02/2018	12/03/2018	0002178	FOTO TRAPPOLA TRAP CAR E BATTERIA SUPPLEMENTARE AL PIOMBO.	12/03/2018	1460	11/04/2018	29/03/2018	506,00**	-13	-6.578,00
108	08/02/2018	12/03/2018	0002178	FOTO TRAPPOLA TRAP CAR E BATTERIA SUPPLEMENTARE AL PIOMBO.	12/03/2018	1460	11/04/2018	29/03/2018	111,32**	-13	-1.447,16
E 12/2018	05/03/2018	13/03/2018	0006641	N.1 INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE AULE ADIBITE A SEGGI ELETTORALI POST ELEZIONI 04/03/18.	12/03/2018	1470	11/04/2018	30/03/2018	300,00**	-12	-3.600,00
E 12/2018	05/03/2018	13/03/2018	0006641	N.1 INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE AULE ADIBITE A SEGGI ELETTORALI POST ELEZIONI 04/03/18.	12/03/2018	1470	11/04/2018	30/03/2018	66,00**	-12	-792,00
000030	28/02/2018	12/03/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca Comunale - Galliate Mese di Febbraio 2018.	12/03/2018	1429	11/04/2018	27/03/2018	746,21**	-15	-11.193,15
000030	28/02/2018	12/03/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca Comunale - Galliate Mese di Febbraio 2018.	12/03/2018	1429	11/04/2018	27/03/2018	164,17**	-15	-2.462,55
03/18E	12/03/2018	13/03/2018	0006184	Servizio mensa Dipendenti febbraio 2018	13/03/2018	1224	12/04/2018	16/03/2018	186,00**	-27	-5.022,00
03/18E	12/03/2018	13/03/2018	0006184	Servizio mensa Dipendenti febbraio 2018	13/03/2018	1224	12/04/2018	16/03/2018	18,60**	-27	-502,20
FC0001581813	12/03/2018	13/03/2018	0007519	YA630AN Canone - Aprile 2018.	13/03/2018	1457	12/04/2018	29/03/2018	252,45**	-14	-3.534,30
FC0001581813	12/03/2018	13/03/2018	0007519	YA630AN Canone - Aprile 2018.	13/03/2018	1457	12/04/2018	29/03/2018	55,54**	-14	-777,56
6218708766	28/02/2018	14/03/2018	0007939	Fornitura Materiale Editoriale	14/03/2018	1227	13/04/2018	16/03/2018	168,27	-28	-4.711,56
6218708767	28/02/2018	14/03/2018	0007939	Fornitura Materiale Editoriale	14/03/2018	1228	13/04/2018	16/03/2018	503,80	-28	-14.106,40
PA227	14/03/2018	16/03/2018	0003318	SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE - ESERCIZIO 2017.	15/03/2018	1436	14/04/2018	28/03/2018	2.000,00**	-17	-34.000,00
PA227	14/03/2018	16/03/2018	0003318	SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE - ESERCIZIO 2017.	15/03/2018	1436	14/04/2018	28/03/2018	440,00**	-17	-7.480,00
30/FE	28/02/2018	23/03/2018	0002619	MATERIALE STORIE PICCINE 2018 - LOCANDINE E MANIFESTI.	19/03/2018	1437	18/04/2018	28/03/2018	190,00**	-21	-3.990,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
30/FE	28/02/2018	23/03/2018	0002619	MATERIALE STORIE PICCINE 2018 - LOCANDINE E MANIFESTI.	19/03/2018	1437	18/04/2018	28/03/2018	41,80**	-21	-877,80
38/FE	28/02/2018	23/03/2018	0002619	PIEGHEVOLE A CRCE F.TO CHIUSO 10X14	19/03/2018	1437	18/04/2018	28/03/2018	280,50**	-21	-5.890,50
38/FE	28/02/2018	23/03/2018	0002619	PIEGHEVOLE A CRCE F.TO CHIUSO 10X14	19/03/2018	1437	18/04/2018	28/03/2018	61,71**	-21	-1.295,91
0550120180000 164700	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile palazzo comunale - conguaglio novembre 2017/febbraio 2018.	19/03/2018	1439	18/04/2018	28/03/2018	110,54**	-21	-2.321,34
0550120180000 164700	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile palazzo comunale - conguaglio novembre 2017/febbraio 2018.	19/03/2018	1439	18/04/2018	28/03/2018	22,11**	-21	-464,31
0550120180000 164700	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile palazzo comunale - conguaglio novembre 2017/febbraio 2018.	19/03/2018	1440	18/04/2018	28/03/2018	110,53**	-21	-2.321,13
0550120180000 165000	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile Castello lato nord - acconto periodo novembre 2017/febbraio 2018.	19/03/2018	1442	18/04/2018	28/03/2018	20,64**	-21	-433,44
0550120180000 165400	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile cimitero 1° entrata - acconto periodo novembre 2017/febbraio 2018.	19/03/2018	1443	18/04/2018	28/03/2018	48,64**	-21	-1.021,44
0550120180000 165400	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile cimitero 1° entrata - acconto periodo novembre 2017/febbraio 2018.	19/03/2018	1443	18/04/2018	28/03/2018	9,73**	-21	-204,33
0550120180000 165400	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile cimitero 1° entrata - acconto periodo novembre 2017/febbraio 2018.	19/03/2018	1444	18/04/2018	28/03/2018	48,64**	-21	-1.021,44
0550120180000 165100	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile fioriere P.za V. Veneto - conguaglio Novembre 2017/Febbraio 2018.	19/03/2018	1445	18/04/2018	28/03/2018	4,96**	-21	-104,16
0550120180000 165100	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile fioriere P.za V. Veneto - conguaglio Novembre 2017/Febbraio 2018.	19/03/2018	1445	18/04/2018	28/03/2018	0,99**	-21	-20,79
0550120180000 165300	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile area verde Via Roma/Via Galvani - conguaglio Novembre 2017/Febbraio 2018.	19/03/2018	1445	18/04/2018	28/03/2018	10,93**	-21	-229,53
0550120180000 165300	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile area verde Via Roma/Via Galvani - conguaglio Novembre 2017/Febbraio 2018.	19/03/2018	1445	18/04/2018	28/03/2018	2,19**	-21	-45,99
0550120180000 165600	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile per irrigazione aiuola ospedale - conguaglio Novembre 2017/Febbraio 2018	19/03/2018	1445	18/04/2018	28/03/2018	4,88**	-21	-102,48
0550120180000 165600	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile per irrigazione aiuola ospedale - conguaglio Novembre 2017/Febbraio 2018	19/03/2018	1445	18/04/2018	28/03/2018	0,98**	-21	-20,58
0550120180000 165100	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile fioriere P.za V. Veneto - conguaglio Novembre 2017/Febbraio 2018.	19/03/2018	1446	18/04/2018	28/03/2018	4,96**	-21	-104,16
0550120180000 165300	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile area verde Via Roma/Via Galvani - conguaglio Novembre 2017/Febbraio 2018.	19/03/2018	1446	18/04/2018	28/03/2018	10,94**	-21	-229,74
0550120180000 165600	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile per irrigazione aiuola ospedale - conguaglio Novembre 2017/Febbraio 2018	19/03/2018	1446	18/04/2018	28/03/2018	4,88**	-21	-102,48
0550120180000 165700	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile cimitero entrata principale - conguaglio Novembre 2017/Febbraio	19/03/2018	1447	18/04/2018	28/03/2018	31,78**	-21	-667,38



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018							
0550120180000 165700	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile cimitero entrata principale - conguaglio Novembre 2017/Febrero 2018	19/03/2018	1447	18/04/2018	28/03/2018	6,36**	-21	-133,56
0550120180000 165800	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile casa custode cimitero - acconto periodo Novembre 2017/Febrero 2018.	19/03/2018	1447	18/04/2018	28/03/2018	29,21**	-21	-613,41
0550120180000 165800	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile casa custode cimitero - acconto periodo Novembre 2017/Febrero 2018.	19/03/2018	1447	18/04/2018	28/03/2018	5,84**	-21	-122,64
0550120180000 165700	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile cimitero entrata principale - conguaglio Novembre 2017/Febrero 2018	19/03/2018	1448	18/04/2018	28/03/2018	31,78**	-21	-667,38
0550120180000 165800	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile casa custode cimitero - acconto periodo Novembre 2017/Febrero 2018.	19/03/2018	1448	18/04/2018	28/03/2018	29,20**	-21	-613,20
0550120180000 164500	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile immobile Via Mameli - conguaglio Novembre 2017/Febrero 2018	19/03/2018	1450	18/04/2018	28/03/2018	77,91**	-21	-1.636,11
0550120180000 164800	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile caldaia piscina comunale - acconto periodo Novembre 2017/Febrero 2018	19/03/2018	1453	18/04/2018	28/03/2018	11,41**	-21	-239,61
0550120180000 164800	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile caldaia piscina comunale - acconto periodo Novembre 2017/Febrero 2018	19/03/2018	1453	18/04/2018	28/03/2018	2,28**	-21	-47,88
0550120180000 164900	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile magazzino - Protezione civile - acconto periodo Novembre 2017/Febrero 2018.	19/03/2018	1455	18/04/2018	28/03/2018	54,88**	-21	-1.152,48
0550120180000 164900	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile magazzino - Protezione civile - acconto periodo Novembre 2017/Febrero 2018.	19/03/2018	1455	18/04/2018	28/03/2018	10,98**	-21	-230,58
000338-0C3 P	28/02/2018	23/03/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA PRIMARIA NEL MESE DI FEBBRAIO 2018.	19/03/2018	1461	18/04/2018	29/03/2018	5.802,90**	-20	-116.058,00
000338-0C3 P	28/02/2018	23/03/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA PRIMARIA NEL MESE DI FEBBRAIO 2018.	19/03/2018	1461	18/04/2018	29/03/2018	290,15**	-20	-5.803,00
26/E	28/02/2018	23/03/2018	0005906	RIFORNIMENTI METANO PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 / APRILE 2017 MAGGIO 2017 E GIUGNO 2017.	19/03/2018	1471	18/04/2018	30/03/2018	154,32**	-19	-2.932,08
26/E	28/02/2018	23/03/2018	0005906	RIFORNIMENTI METANO PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 / APRILE 2017 MAGGIO 2017 E GIUGNO 2017.	19/03/2018	1471	18/04/2018	30/03/2018	33,95**	-19	-645,05
000336-0C3 P	28/02/2018	23/03/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA INFANZIA NEL MESE DI FEBBRAIO 2018.	19/03/2018	1463	18/04/2018	29/03/2018	504,60**	-20	-10.092,00
000336-0C3 P	28/02/2018	23/03/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER	19/03/2018	1463	18/04/2018	29/03/2018	25,23**	-20	-504,60



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA INFANZIA NEL MESE DI FEBBRAIO 2018.							
0550120180000 164500	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile immobile Via Mameli - conguaglio Novembre 2017/Febrero 2018	19/03/2018	1449	18/04/2018	28/03/2018	77,92**	-21	-1.636,32
0550120180000 164500	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile immobile Via Mameli - conguaglio Novembre 2017/Febrero 2018	19/03/2018	1449	18/04/2018	28/03/2018	15,58**	-21	-327,18
0550120180000 164600	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile biblioteca - conguaglio Novembre 2017/Febrero 2018	19/03/2018	1451	18/04/2018	28/03/2018	32,56**	-21	-683,76
0550120180000 164600	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile biblioteca - conguaglio Novembre 2017/Febrero 2018	19/03/2018	1451	18/04/2018	28/03/2018	6,51**	-21	-136,71
0550120180000 164600	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile biblioteca - conguaglio Novembre 2017/Febrero 2018	19/03/2018	1452	18/04/2018	28/03/2018	32,56**	-21	-683,76
0550120180000 164800	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile caldaia piscina comunale - acconto periodo Novembre 2017/Febrero 2018	19/03/2018	1454	18/04/2018	28/03/2018	11,41**	-21	-239,61
0550120180000 164900	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile magazzino - Protezione civile - acconto periodo Novembre 2017/Febrero 2018.	19/03/2018	1456	18/04/2018	28/03/2018	54,88**	-21	-1.152,48
000337-0C3 P	28/02/2018	23/03/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI FEBBRAIO 2018.	19/03/2018	1462	18/04/2018	29/03/2018	3.897,60**	-20	-77.952,00
000337-0C3 P	28/02/2018	23/03/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI FEBBRAIO 2018.	19/03/2018	1462	18/04/2018	29/03/2018	194,88**	-20	-3.897,60
000335-0C3 P	28/02/2018	23/03/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILO NIDO COMUNALE "MILLECOLORI" NEL MESE DI FEBBRAIO 2018.	19/03/2018	1464	18/04/2018	29/03/2018	1.183,20**	-20	-23.664,00
000335-0C3 P	28/02/2018	23/03/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILO NIDO COMUNALE "MILLECOLORI" NEL MESE DI FEBBRAIO 2018.	19/03/2018	1464	18/04/2018	29/03/2018	59,16**	-20	-1.183,20
0550120180000 165000	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile Castello lato nord - acconto periodo novembre 2017/febrero 2018.	19/03/2018	1441	18/04/2018	28/03/2018	20,64**	-21	-433,44
0550120180000 165000	16/03/2018	23/03/2018	0006042	Consumi acqua potabile Castello lato nord - acconto periodo novembre 2017/febrero 2018.	19/03/2018	1441	18/04/2018	28/03/2018	4,13**	-21	-86,73
18RP00000297	28/02/2018	27/03/2018	0005150	Pasti insegnanti elementare e materna mese di Febbraio 2018.	22/03/2018	1465	21/04/2018	29/03/2018	2.549,10**	-23	-58.629,30
18RP00000297	28/02/2018	27/03/2018	0005150	Pasti insegnanti elementare e materna mese di Febbraio 2018.	22/03/2018	1465	21/04/2018	29/03/2018	101,96**	-23	-2.345,08
2040/180008063	16/03/2018	23/03/2018	0007065	N° 100 BLOCCHI PREAVVISO ACCERT.DIV.SOSTA, n° 50 BLOCCHI VERBALI	22/03/2018	1467	21/04/2018	29/03/2018	997,50**	-23	-22.942,50



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2040/180008063	16/03/2018	23/03/2018	0007065	E TABELLA PUNTI. N° 100 BLOCCHI PREAVVISO ACCERT.DIV.SOSTA, n° 50 BLOCCHI VERBALI 10X4 + CCP E TABELLA PUNTI.	22/03/2018	1467	21/04/2018	29/03/2018	219,45**	-23	-5.047,35
18RP00000296	28/02/2018	27/03/2018	0005150	Integrazione costo pasti mensa scolastica elementare e materna - Febbraio 2018.	22/03/2018	1466	21/04/2018	29/03/2018	5.714,84**	-23	-131.441,32
18RP00000296	28/02/2018	27/03/2018	0005150	Integrazione costo pasti mensa scolastica elementare e materna - Febbraio 2018.	22/03/2018	1466	21/04/2018	29/03/2018	228,59**	-23	-5.257,57
FATTPA 8_18	23/03/2018	28/03/2018	0008047	LAVORI URGENTI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE COMUNALI.	26/03/2018	1458	25/04/2018	29/03/2018	10.824,59**	-27	-292.263,93
FATTPA 8_18	23/03/2018	28/03/2018	0008047	LAVORI URGENTI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE COMUNALI.	26/03/2018	1458	25/04/2018	29/03/2018	2.381,41**	-27	-64.298,07
Totale Documenti Contabili			861.246,45 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-2.432.682,28 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-2,82		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split