



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1702190/S	19/12/2017	29/12/2017	0002251	Supporto da remoto al personale tecnico ministeriale, installazione configurazione e test dei webservices, accesso al supporto dedicato per emissione prime 10 cie.	21/12/2017	4558	20/01/2018	11/10/2018	2.440,00**	264	644.160,00
1702190/S	19/12/2017	29/12/2017	0002251	Supporto da remoto al personale tecnico ministeriale, installazione configurazione e test dei webservices, accesso al supporto dedicato per emissione prime 10 cie.	21/12/2017	4558	20/01/2018	11/10/2018	536,80**	264	141.715,20
301880004736	17/01/2018	29/01/2018	0007964	Rif. fattura 7X01441988 del 3/2017 contratto 888011382674: CARTE PREPAGATE - TRAFFICO NON CONSUMATO, CANONI ABBONAM. PER OPZIONI AGGIUNTIVE AL PROF. BA, TRAFFICO PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED.	19/01/2018	5471	18/02/2018	13/12/2018	225,16**	298	67.097,68
301880004736	17/01/2018	29/01/2018	0007964	Rif. fattura 7X01441988 del 3/2017 contratto 888011382674: CARTE PREPAGATE - TRAFFICO NON CONSUMATO, CANONI ABBONAM. PER OPZIONI AGGIUNTIVE AL PROF. BA, TRAFFICO PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED.	19/01/2018	5471	18/02/2018	13/12/2018	49,46**	298	14.739,08
301880004738	17/01/2018	29/01/2018	0007964	Rif. fattura 7X01619440 del 3/17 contratto 888011315572: INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO UTENTI GSM, CANONI NOLEGGIO DI APPARATI RADIOMOBILI, TRAFFICO GPRS PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED.	19/01/2018	5472	19/03/2018	13/12/2018	189,90**	269	51.083,10
301880004738	17/01/2018	29/01/2018	0007964	Rif. fattura 7X01619440 del 3/17 contratto 888011315572: INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO UTENTI GSM, CANONI NOLEGGIO DI APPARATI RADIOMOBILI, TRAFFICO GPRS PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED.	19/01/2018	5472	19/03/2018	13/12/2018	41,57**	269	11.182,33
22/VD	15/03/2018	23/03/2018	0006703	MANUTENZIONE TRIENNALE DELL'IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL CITTADINA. RATA 5.	20/03/2018	4537	19/04/2018	10/10/2018	2.808,33**	174	488.649,42
22/VD	15/03/2018	23/03/2018	0006703	MANUTENZIONE TRIENNALE DELL'IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL CITTADINA. RATA 5.	20/03/2018	4537	19/04/2018	10/10/2018	617,83**	174	107.502,42
29/E	31/05/2018	11/06/2018	0005906	RIFORNIMENTI METANO PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - MESI DI MARZO 2018 - APRILE 2018 - MAGGIO 2018.	06/06/2018	4528	06/07/2018	08/10/2018	129,34**	94	12.157,96
29/E	31/05/2018	11/06/2018	0005906	RIFORNIMENTI METANO PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - MESI DI MARZO 2018 - APRILE 2018 - MAGGIO 2018.	06/06/2018	4528	06/07/2018	08/10/2018	28,45**	94	2.674,30
373	31/05/2018	13/06/2018	0006552	N° 4 bacheche, n° 2 portasegnaletica e n° 6 portabiciclette.	13/06/2018	4964	13/07/2018	07/11/2018	5.830,90**	117	682.215,30



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
373	31/05/2018	13/06/2018	0006552	N° 4 bacheche, n° 2 portasegnaletica e n° 6 portabiciclette.	13/06/2018	4964	13/07/2018	07/11/2018	1.282,80**	117	150.087,60
0550120180000 387800	27/06/2018	28/06/2018	0006042	Consumi acqua potabile gattile - conguaglio dicembre 2017/giugno 2018.	28/06/2018	4547 *	27/07/2018	10/10/2018	-142,56**	75	-10.692,00
0550120180000 387800	27/06/2018	28/06/2018	0006042	Consumi acqua potabile gattile - conguaglio dicembre 2017/giugno 2018.	28/06/2018	4547 *	27/07/2018	10/10/2018	-14,26**	75	-1.069,50
1E	16/07/2018	24/07/2018	0007209	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI CONTENIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VIE COMUNALI DIVERSE.	16/07/2018	4845 *	15/08/2018	29/10/2018	20.000,00**	75	1.500.000,00
1E	16/07/2018	24/07/2018	0007209	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI CONTENIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VIE COMUNALI DIVERSE.	16/07/2018	4845 *	15/08/2018	29/10/2018	4.400,00**	75	330.000,00
000005-2018-PA	02/08/2018	06/08/2018	0006908	Indagini stratigrafiche salone ottocentesco e torre nord -ovest del Castello Visconteo - Sforzesco.	03/08/2018	4513	02/09/2018	05/10/2018	2.786,89**	33	91.967,37
000005-2018-PA	02/08/2018	06/08/2018	0006908	Indagini stratigrafiche salone ottocentesco e torre nord -ovest del Castello Visconteo - Sforzesco.	03/08/2018	4513	02/09/2018	05/10/2018	613,12**	33	20.232,96
000006-2018-PA	02/08/2018	06/08/2018	0006908	Saldo Indagini stratigrafiche salone ottocentesco e torre nord - ovest del Castello Visconteo - Sforzesco.	03/08/2018	4513	02/09/2018	05/10/2018	613,10**	33	20.232,30
000006-2018-PA	02/08/2018	06/08/2018	0006908	Saldo Indagini stratigrafiche salone ottocentesco e torre nord - ovest del Castello Visconteo - Sforzesco.	03/08/2018	4513	02/09/2018	05/10/2018	134,89**	33	4.451,37
FATTPA 7_18	31/07/2018	06/08/2018	0006614	N° 19 BUONI PASTO LUGLIO 2018 MENSA DIPENDENTI.	06/08/2018	4556	05/09/2018	11/10/2018	141,91**	36	5.108,76
FATTPA 7_18	31/07/2018	06/08/2018	0006614	N° 19 BUONI PASTO LUGLIO 2018 MENSA DIPENDENTI.	06/08/2018	4556	05/09/2018	11/10/2018	14,19**	36	510,84
1E	07/08/2018	08/08/2018	0007209	Nota di Credito a storno fattura 1E del 16-7-2018.	08/08/2018	4845 *	07/09/2018	29/10/2018	-20.000,00**	52	-1.040.000,00
1E	07/08/2018	08/08/2018	0007209	Nota di Credito a storno fattura 1E del 16-7-2018.	08/08/2018	4845 *	07/09/2018	29/10/2018	-4.400,00**	52	-228.800,00
FATTPA 16_18	09/08/2018	13/08/2018	0004267	MANTENIMENTO DNS PRIM/SEC SU VS. DOMINIO, CASELLE E-MAIL e Mb spazio web aggiuntivo.	09/08/2018	4561	08/09/2018	12/10/2018	400,62**	34	13.621,08
FATTPA 16_18	09/08/2018	13/08/2018	0004267	MANTENIMENTO DNS PRIM/SEC SU VS. DOMINIO, CASELLE E-MAIL e Mb spazio web aggiuntivo.	09/08/2018	4561	08/09/2018	12/10/2018	88,14**	34	2.996,76
07/18E	06/08/2018	09/08/2018	0006184	Servizio mensa dipendenti mesi di giugno e luglio 2018.	09/08/2018	4557	08/09/2018	11/10/2018	78,82**	33	2.601,06
07/18E	06/08/2018	09/08/2018	0006184	Servizio mensa dipendenti mesi di giugno e luglio 2018.	09/08/2018	4557	08/09/2018	11/10/2018	7,88**	33	260,04
8a/NO-2018	08/08/2018	03/09/2018	0007297	Servizio di canile rifugio dei cani provenienti dal canile sanitario mese di Luglio 2018.	29/08/2018	4521	28/09/2018	08/10/2018	1.085,00	10	10.850,00
296/E	03/09/2018	05/09/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI - SETTEMBRE 2018.	04/09/2018	4442	04/10/2018	03/10/2018	1.409,10**	-1	-1.409,10



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
296/E	03/09/2018	05/09/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI - SETTEMBRE 2018.	04/09/2018	4441	04/10/2018	03/10/2018	2.052,56**	-1	-2.052,56
296/E	03/09/2018	05/09/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI - SETTEMBRE 2018.	04/09/2018	4441	04/10/2018	03/10/2018	663,79**	-1	-663,79
302/E	03/09/2018	05/09/2018	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada - Settembre 2018.	04/09/2018	4515	04/10/2018	05/10/2018	1.666,67**	1	1.666,67
302/E	03/09/2018	05/09/2018	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada - Settembre 2018.	04/09/2018	4515	04/10/2018	05/10/2018	366,67**	1	366,67
08/18E	04/09/2018	05/09/2018	0006184	Servizio mensa dipendenti agosto 2018.	05/09/2018	4627	05/10/2018	17/10/2018	80,27**	12	963,24
08/18E	04/09/2018	05/09/2018	0006184	Servizio mensa dipendenti agosto 2018.	05/09/2018	4627	05/10/2018	17/10/2018	8,03**	12	96,36
003/PA	31/08/2018	06/09/2018	0008023	Incarico per operazioni di variazione catastale immobile ubicato in Località 7 Fontane.	06/09/2018	4613	06/10/2018	15/10/2018	2.951,62	9	26.564,58
485	27/08/2018	10/09/2018	0002178	Sostituzione connettore ethernet esterno e cavo alimentazione e successivo collaudo apparato TARGA SYSTEM 2.0 MOBILE.	07/09/2018	4516	07/10/2018	05/10/2018	182,74**	-2	-365,48
485	27/08/2018	10/09/2018	0002178	Sostituzione connettore ethernet esterno e cavo alimentazione e successivo collaudo apparato TARGA SYSTEM 2.0 MOBILE.	07/09/2018	4516	07/10/2018	05/10/2018	40,21**	-2	-80,42
6180146134	06/09/2018	10/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica wi fi Viale Dante - Agosto 2018.	10/09/2018	4415	09/10/2018	01/10/2018	12,53**	-8	-100,24
6180146134	06/09/2018	10/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica wi fi Viale Dante - Agosto 2018.	10/09/2018	4415	09/10/2018	01/10/2018	2,76**	-8	-22,08
FATTPA 8_18	31/08/2018	11/09/2018	0006614	N° 5 BUONI PASTO AGOSTO 2018.	11/09/2018	4555	11/10/2018	11/10/2018	38,64**	0	0,00
FATTPA 8_18	31/08/2018	11/09/2018	0006614	N° 5 BUONI PASTO AGOSTO 2018.	11/09/2018	4555	11/10/2018	11/10/2018	3,86**	0	0,00
1238/PA	05/09/2018	11/09/2018	0007297	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO E CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI - AGOSTO 2018.	11/09/2018	4522	11/10/2018	08/10/2018	2.250,00**	-3	-6.750,00
1238/PA	05/09/2018	11/09/2018	0007297	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO E CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI - AGOSTO 2018.	11/09/2018	4522	11/10/2018	08/10/2018	495,00**	-3	-1.485,00
5/E	11/09/2018	12/09/2018	0007911	Somministrazione pasti dipendenti del Comune certificati da scontrino fiscale a mano del dipendente nei mesi di Luglio-Agosto 2018.	12/09/2018	4554	12/10/2018	11/10/2018	1.650,91**	-1	-1.650,91
5/E	11/09/2018	12/09/2018	0007911	Somministrazione pasti dipendenti del Comune certificati da scontrino fiscale a mano del dipendente nei mesi di Luglio-Agosto 2018.	12/09/2018	4554	12/10/2018	11/10/2018	165,09**	-1	-165,09
6180151929	10/09/2018	12/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica pubblica illuminazione mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4416	13/10/2018	01/10/2018	11.470,70**	-12	-137.648,40
6180151929	10/09/2018	12/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica pubblica illuminazione	12/09/2018	4416	13/10/2018	01/10/2018	2.523,55**	-12	-30.282,60



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				mese di Agosto 2018.							
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4417	13/10/2018	02/10/2018	317,95**	-11	-3.497,45
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4417	13/10/2018	02/10/2018	923,06**	-11	-10.153,66
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4418	13/10/2018	02/10/2018	102,25**	-11	-1.124,75
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4419	13/10/2018	02/10/2018	65,07**	-11	-715,77
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4420	13/10/2018	02/10/2018	133,64**	-11	-1.470,04
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4422	13/10/2018	02/10/2018	4,77**	-11	-52,47
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4423	13/10/2018	02/10/2018	24,07**	-11	-264,77
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4424	13/10/2018	02/10/2018	138,85**	-11	-1.527,35
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4428	13/10/2018	02/10/2018	210,01**	-11	-2.310,11
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4429	13/10/2018	02/10/2018	283,10**	-11	-3.114,10
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4430	13/10/2018	03/10/2018	207,78**	-10	-2.077,80
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4435	13/10/2018	03/10/2018	159,11**	-10	-1.591,10
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4421	13/10/2018	02/10/2018	188,61**	-11	-2.074,71
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4425	13/10/2018	02/10/2018	266,24**	-11	-2.928,64
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4433	13/10/2018	03/10/2018	190,70**	-10	-1.907,00
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4434	13/10/2018	03/10/2018	150,69**	-10	-1.506,90
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4434	13/10/2018	03/10/2018	99,64**	-10	-996,40
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4436	13/10/2018	03/10/2018	231,53**	-10	-2.315,30
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4437	13/10/2018	03/10/2018	71,94**	-10	-719,40
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4426	13/10/2018	02/10/2018	31,43**	-11	-345,73
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4427	13/10/2018	02/10/2018	651,96**	-11	-7.171,56



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4431	13/10/2018	03/10/2018	282,28**	-10	-2.822,80
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4432	13/10/2018	03/10/2018	37,32**	-10	-373,20
6180151928	10/09/2018	18/09/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2018.	12/09/2018	4438	13/10/2018	03/10/2018	358,69**	-10	-3.586,90
2/PA	14/09/2018	17/09/2018	0008168	INTERVENTO SU CITROEN YUMPY TARGATA YA182AD.	17/09/2018	4519	17/10/2018	08/10/2018	227,23**	-9	-2.045,07
2/PA	14/09/2018	17/09/2018	0008168	INTERVENTO SU CITROEN YUMPY TARGATA YA182AD.	17/09/2018	4519	17/10/2018	08/10/2018	49,99**	-9	-449,91
FC0002035757	11/09/2018	18/09/2018	0007519	YA630AN Canone di Locazione - ottobre 2018.	18/09/2018	4518	18/10/2018	05/10/2018	55,54**	-13	-722,02
FC0002035757	11/09/2018	18/09/2018	0007519	YA630AN Canone di Locazione - ottobre 2018.	18/09/2018	4518	18/10/2018	05/10/2018	252,45**	-13	-3.281,85
VP/0010860	17/09/2018	20/09/2018	0004417	Cancelleria e carta per uffici comunali.	19/09/2018	4527	19/10/2018	08/10/2018	551,06**	-11	-6.061,66
VP/0010860	17/09/2018	20/09/2018	0004417	Cancelleria e carta per uffici comunali.	19/09/2018	4527	19/10/2018	08/10/2018	121,23**	-11	-1.333,53
3b/NO-2018	14/03/2018	20/09/2018	0007297	Servizio di vitto e mantenimento cani provenienti dal canile sanitario di Galliate - mese di Gennaio 2018.	20/09/2018	4521	20/10/2018	08/10/2018	2.086,00	-12	-25.032,00
3c/NO-2018	14/03/2018	20/09/2018	0007297	Servizio di vitto e mantenimento cani provenienti dal canile sanitario di Galliate - mese di Febbraio 2018.	20/09/2018	4521	20/10/2018	08/10/2018	1.697,50	-12	-20.370,00
4a/NO-2018	12/04/2018	20/09/2018	0007297	Servizio di vitto e mantenimento cani provenienti dal canile sanitario di Galliate - mese di marzo 2018.	20/09/2018	4521	20/10/2018	08/10/2018	1.718,50	-12	-20.622,00
000060-2018-PA	19/09/2018	20/09/2018	0007647	Manutenzione straordinaria verde pubblico - Interventi sulla muratura del Castello Visconteo-Sforzesco.	20/09/2018	4523	20/10/2018	08/10/2018	2.100,00**	-12	-25.200,00
000060-2018-PA	19/09/2018	20/09/2018	0007647	Manutenzione straordinaria verde pubblico - Interventi sulla muratura del Castello Visconteo-Sforzesco.	20/09/2018	4523	20/10/2018	08/10/2018	462,00**	-12	-5.544,00
33/E	31/08/2018	21/09/2018	0005906	RIFORNIMENTI METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018.	20/09/2018	4528	20/10/2018	08/10/2018	76,31**	-12	-915,72
33/E	31/08/2018	21/09/2018	0005906	RIFORNIMENTI METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018.	20/09/2018	4528	20/10/2018	08/10/2018	16,79**	-12	-201,48
1830039729	31/08/2018	03/09/2018	0003848	Gestione e manutenzione impianti illuminazione pubblica - agosto 2018.	03/09/2018	4532	20/10/2018	09/10/2018	170,14**	-11	-1.871,54
1830039729	31/08/2018	03/09/2018	0003848	Gestione e manutenzione impianti illuminazione pubblica - agosto 2018.	03/09/2018	4532	20/10/2018	09/10/2018	37,43**	-11	-411,73
A18PAS0007227	22/08/2018	24/09/2018	0007795	N° 5 KIT DI FIRMA DIGITALE.	21/09/2018	4564	21/10/2018	12/10/2018	42,70**	-9	-384,30
A18PAS0007227	22/08/2018	24/09/2018	0007795	N° 5 KIT DI FIRMA DIGITALE.	21/09/2018	4565	21/10/2018	12/10/2018	42,70**	-9	-384,30
A18PAS0007227	22/08/2018	24/09/2018	0007795	N° 5 KIT DI FIRMA DIGITALE.	21/09/2018	4563	21/10/2018	12/10/2018	42,70**	-9	-384,30



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000059-2018-PA	19/09/2018	21/09/2018	0007647	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2018 -INTERVENTI AGGIUNTIVI.	21/09/2018	4524	21/10/2018	08/10/2018	4.098,36**	-13	-53.278,68
000059-2018-PA	19/09/2018	21/09/2018	0007647	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2018 -INTERVENTI AGGIUNTIVI.	21/09/2018	4524	21/10/2018	08/10/2018	901,64**	-13	-11.721,32
A18PAS0007227	22/08/2018	24/09/2018	0007795	N° 5 KIT DI FIRMA DIGITALE.	21/09/2018	4562	21/10/2018	12/10/2018	4,20**	-9	-37,80
A18PAS0007227	22/08/2018	24/09/2018	0007795	N° 5 KIT DI FIRMA DIGITALE.	21/09/2018	4562	21/10/2018	12/10/2018	38,50**	-9	-346,50
A18PAS0007227	22/08/2018	24/09/2018	0007795	N° 5 KIT DI FIRMA DIGITALE.	21/09/2018	4566	21/10/2018	12/10/2018	42,70**	-9	-384,30
000058-2018-PA	18/09/2018	21/09/2018	0007647	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018 STATO AVANZAMENTO FINALE.	21/09/2018	4526	21/10/2018	08/10/2018	12.177,08**	-13	-158.302,04
000058-2018-PA	18/09/2018	21/09/2018	0007647	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018 STATO AVANZAMENTO FINALE.	21/09/2018	4526	21/10/2018	08/10/2018	2.678,96**	-13	-34.826,48
EX41140/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzetto dello sport - Agosto 2018 e conguaglio Aprile/Luglio 2018.	19/09/2018	4584 *	22/10/2018	15/10/2018	-340,31**	-7	2.382,17
EX41140/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzetto dello sport - Agosto 2018 e conguaglio Aprile/Luglio 2018.	19/09/2018	4584 *	22/10/2018	15/10/2018	-74,87**	-7	524,09
EX41144/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale asilo nido comunale - Agosto 2018 e conguaglio Aprile/Luglio 2018.	19/09/2018	4585 *	22/10/2018	15/10/2018	-174,77**	-7	1.223,39
EX41144/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale asilo nido comunale - Agosto 2018 e conguaglio Aprile/Luglio 2018.	19/09/2018	4585 *	22/10/2018	15/10/2018	-38,45**	-7	269,15
EX41135/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzo comunale - Agosto 2018 e conguaglio Luglio 2018	19/09/2018	4590 *	22/10/2018	15/10/2018	-110,47**	-7	773,29
EX41135/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzo comunale - Agosto 2018 e conguaglio Luglio 2018	19/09/2018	4590 *	22/10/2018	15/10/2018	-24,30**	-7	170,10
PA11-18	19/09/2018	24/09/2018	0000863	Lavori di manutenzione straordinaria viabilità. Eliminazione barriere architettoniche dei marciapiedi in vie diverse.	24/09/2018	4538	24/10/2018	10/10/2018	5.150,15**	-14	-72.102,10
PA11-18	19/09/2018	24/09/2018	0000863	Lavori di manutenzione straordinaria viabilità. Eliminazione barriere architettoniche dei marciapiedi in vie diverse.	24/09/2018	4538	24/10/2018	10/10/2018	206,01**	-14	-2.884,14
24	24/09/2018	25/09/2018	0002736	VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' "7 FONTANE" - quota attività commerciale.	25/09/2018	4539	25/10/2018	10/10/2018	1.214,25	-15	-18.213,75
24	24/09/2018	25/09/2018	0002736	VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' "7 FONTANE" - quota attività commerciale.	25/09/2018	4539	25/10/2018	10/10/2018	267,14	-15	-4.007,10
25	24/09/2018	25/09/2018	0002736	VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' "7 FONTANE" - quota	25/09/2018	4539	25/10/2018	10/10/2018	404,74**	-15	-6.071,10



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				attività istituzionale.							
25	24/09/2018	25/09/2018	0002736	VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' "7 FONTANE" - quota attività istituzionale.	25/09/2018	4539	25/10/2018	10/10/2018	89,05**	-15	-1.335,75
FATTPA 43_18	25/09/2018	27/09/2018	0007965	SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO LA SERA DEL 22/09/2018.	26/09/2018	4414	26/10/2018	01/10/2018	7.295,08**	-25	-182.377,00
FATTPA 43_18	25/09/2018	27/09/2018	0007965	SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO LA SERA DEL 22/09/2018.	26/09/2018	4414	26/10/2018	01/10/2018	1.604,92**	-25	-40.123,00
0550120180000 631800	26/09/2018	04/10/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuola media servizi - acconto periodo luglio/settembre 2018.	27/09/2018	4545	26/10/2018	10/10/2018	749,99**	-16	-11.999,84
0550120180000 631800	26/09/2018	04/10/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuola media servizi - acconto periodo luglio/settembre 2018.	27/09/2018	4545	26/10/2018	10/10/2018	75,00**	-16	-1.200,00
0550120180000 631400	26/09/2018	04/10/2018	0006042	Consumi acqua potabile centro anziani di Via Matteotti - acconto periodo luglio/settembre 2018.	27/09/2018	4542	26/10/2018	10/10/2018	176,36**	-16	-2.821,76
0550120180000 631400	26/09/2018	04/10/2018	0006042	Consumi acqua potabile centro anziani di Via Matteotti - acconto periodo luglio/settembre 2018.	27/09/2018	4542	26/10/2018	10/10/2018	17,64**	-16	-282,24
0550120180000 631600	26/09/2018	04/10/2018	0006042	Consumi acqua potabile palazzetto dello sport - servizi - acconto periodo luglio/settembre 2018.	28/09/2018	4543	26/10/2018	10/10/2018	317,04**	-16	-5.072,64
0550120180000 631600	26/09/2018	04/10/2018	0006042	Consumi acqua potabile palazzetto dello sport - servizi - acconto periodo luglio/settembre 2018.	28/09/2018	4543	26/10/2018	10/10/2018	31,70**	-16	-507,20
0550120180000 631700	26/09/2018	04/10/2018	0006042	Consumi acqua potabile magazzino comunale - acconto periodo luglio/settembre 2018.	27/09/2018	4544	26/10/2018	10/10/2018	109,57**	-16	-1.753,12
0550120180000 631700	26/09/2018	04/10/2018	0006042	Consumi acqua potabile magazzino comunale - acconto periodo luglio/settembre 2018.	27/09/2018	4544	26/10/2018	10/10/2018	10,96**	-16	-175,36
0550120180000 631900	26/09/2018	04/10/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari - acconto periodo luglio/settembre 2018.	27/09/2018	4546	26/10/2018	10/10/2018	179,29**	-16	-2.868,64
0550120180000 631900	26/09/2018	04/10/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari - acconto periodo luglio/settembre 2018.	27/09/2018	4546	26/10/2018	10/10/2018	17,93**	-16	-286,88
0550120180000 632000	26/09/2018	04/10/2018	0006042	Consumi acqua potabile gattile - acconto periodo luglio/settembre 2018.	27/09/2018	4547 *	26/10/2018	10/10/2018	372,28**	-16	-5.956,48
0550120180000 632000	26/09/2018	04/10/2018	0006042	Consumi acqua potabile gattile - acconto periodo luglio/settembre 2018.	27/09/2018	4547 *	26/10/2018	10/10/2018	37,23**	-16	-595,68
0550120180000 631500	26/09/2018	04/10/2018	0006042	Consumi acqua potabile asilo nido - acconto periodo luglio/settembre 2018.	27/09/2018	4548	26/10/2018	10/10/2018	717,67**	-16	-11.482,72
0550120180000 631500	26/09/2018	04/10/2018	0006042	Consumi acqua potabile asilo nido - acconto periodo luglio/settembre 2018.	27/09/2018	4548	26/10/2018	10/10/2018	71,77**	-16	-1.148,32
5E	25/09/2018	27/09/2018	0007641	LETTURE, LABORATORI E INCONTRI NELLE SCUOLE D'INFANZIA NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE "NATI PER LEGGERE PROGETTO 2017/2018.	27/09/2018	4614	27/10/2018	15/10/2018	730,00	-12	-8.760,00
6E	25/09/2018	27/09/2018	0007641	LETTURA CON LABORATORIO PRESSO UNA	27/09/2018	4615	27/10/2018	15/10/2018	200,00	-12	-2.400,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL COMUNE DI CAMERI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE "NATI PER LEGGERE PROGETTO 2017/2018".							
000005-2018-PA	26/09/2018	28/09/2018	0006753	LAVORI DI SPURGO DELLA FOGNATURA INTERNA CASE DI RIPOSO	27/09/2018	4617	27/10/2018	16/10/2018	4.070,00**	-11	-44.770,00
000005-2018-PA	26/09/2018	28/09/2018	0006753	LAVORI DI SPURGO DELLA FOGNATURA INTERNA CASE DI RIPOSO	27/09/2018	4617	27/10/2018	16/10/2018	895,40**	-11	-9.849,40
000004-2018-PA	26/09/2018	28/09/2018	0006753	LAVORI DI SPURGO FOGNATURA E CADITOIE STRADALI.	27/09/2018	4616	27/10/2018	16/10/2018	3.850,00**	-11	-42.350,00
000004-2018-PA	26/09/2018	28/09/2018	0006753	LAVORI DI SPURGO FOGNATURA E CADITOIE STRADALI.	27/09/2018	4616	27/10/2018	16/10/2018	385,00**	-11	-4.235,00
7/2018	24/09/2018	28/09/2018	0004964	Lavori palco Piazza Castello Sistemazione pannelli pedana palco, fornitura n. 5 pannelli in multistrato fenolico impregnati con vernice per esterni e posa.	27/09/2018	4540	27/10/2018	10/10/2018	1.175,00**	-17	-19.975,00
7/2018	24/09/2018	28/09/2018	0004964	Lavori palco Piazza Castello Sistemazione pannelli pedana palco, fornitura n. 5 pannelli in multistrato fenolico impregnati con vernice per esterni e posa.	27/09/2018	4540	27/10/2018	10/10/2018	258,50**	-17	-4.394,50
3937/E	24/09/2018	28/09/2018	0006892	Servizio elaborazione cedolini mese SETTEMBRE 2018.	27/09/2018	4552	27/10/2018	11/10/2018	519,30**	-16	-8.308,80
3937/E	24/09/2018	28/09/2018	0006892	Servizio elaborazione cedolini mese SETTEMBRE 2018.	27/09/2018	4552	27/10/2018	11/10/2018	114,25**	-16	-1.828,00
2027/PA	31/08/2018	28/09/2018	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI AGOSTO 2018.	27/09/2018	4987	27/10/2018	13/11/2018	5.241,70**	17	89.108,90
2027/PA	31/08/2018	28/09/2018	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI AGOSTO 2018.	27/09/2018	4987	27/10/2018	13/11/2018	262,09**	17	4.455,53
78/PA	27/09/2018	28/09/2018	0000081	Canone periodo 01-09-2018 - 30-11-2018 IPF750 - matr. AAAC2994.	28/09/2018	4618	28/10/2018	16/10/2018	189,00**	-12	-2.268,00
78/PA	27/09/2018	28/09/2018	0000081	Canone periodo 01-09-2018 - 30-11-2018 IPF750 - matr. AAAC2994.	28/09/2018	4618	28/10/2018	16/10/2018	41,58**	-12	-498,96
1010505781	27/09/2018	08/10/2018	0006940	Noleggio fotocopiatori - Rata:005 Relativa al periodo dal 28.06.2018 al 27.09.2018.	28/09/2018	4534	28/10/2018	09/10/2018	160,54**	-19	-3.050,26
1010505781	27/09/2018	08/10/2018	0006940	Noleggio fotocopiatori - Rata:005 Relativa al periodo dal 28.06.2018 al 27.09.2018.	28/09/2018	4533	28/10/2018	09/10/2018	81,50**	-19	-1.548,50
1010505781	27/09/2018	08/10/2018	0006940	Noleggio fotocopiatori - Rata:005 Relativa al periodo dal 28.06.2018 al 27.09.2018.	28/09/2018	4533	28/10/2018	09/10/2018	49,37**	-19	-938,03
1010505781	27/09/2018	08/10/2018	0006940	Noleggio fotocopiatori - Rata:005 Relativa al periodo dal 28.06.2018 al 27.09.2018.	28/09/2018	4535	28/10/2018	09/10/2018	160,54**	-19	-3.050,26
2028/PA	31/08/2018	08/10/2018	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO	28/09/2018	4988	28/10/2018	13/11/2018	6.278,51	16	100.456,16



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NEL MESE DI AGOSTO 2018.							
2028/PA	31/08/2018	08/10/2018	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI AGOSTO 2018.	28/09/2018	4988 *	28/10/2018	13/11/2018	1.381,27	16	22.100,32
6820180919004 631	29/09/2018	08/10/2018	0007964	LAN 5 (EXTRA CONVENZIONE) ORDINE 4377864 - Fornitura in opera Switch tipo 3 e tipo 4.	04/10/2018	5473	31/10/2018	13/12/2018	2.068,09**	43	88.927,87
6820180919004 631	29/09/2018	08/10/2018	0007964	LAN 5 (EXTRA CONVENZIONE) ORDINE 4377864 - Fornitura in opera Switch tipo 3 e tipo 4.	04/10/2018	5473	31/10/2018	13/12/2018	454,98**	43	19.564,14
80 FVPA	29/09/2018	08/10/2018	0000069	Assistenza sanitaria per spettacolo pirotecnico.	01/10/2018	4999	31/10/2018	14/11/2018	320,00	14	4.480,00
FATTPA 20_18	01/10/2018	08/10/2018	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Settembre 2018	01/10/2018	5344	31/10/2018	06/12/2018	1.278,39**	36	46.022,04
FATTPA 20_18	01/10/2018	08/10/2018	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Settembre 2018	01/10/2018	5344	31/10/2018	06/12/2018	281,25**	36	10.125,00
1347/PA	28/09/2018	08/10/2018	0007297	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO E CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI- Settembre 2018.	02/10/2018	5748	01/11/2018	18/12/2018	2.250,00**	47	105.750,00
1347/PA	28/09/2018	08/10/2018	0007297	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO E CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI- Settembre 2018.	02/10/2018	5748	01/11/2018	18/12/2018	495,00**	47	23.265,00
FATTPA 19_18	01/10/2018	08/10/2018	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Settembre 2018	02/10/2018	5301	01/11/2018	28/11/2018	382,78	27	10.335,06
FATTPA 19_18	01/10/2018	08/10/2018	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Settembre 2018	02/10/2018	5345	01/11/2018	06/12/2018	213,75	35	7.481,25
FATTPA 19_18	01/10/2018	08/10/2018	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Settembre 2018	02/10/2018	5345	01/11/2018	06/12/2018	588,80	35	20.608,00
00020/a	28/09/2018	08/10/2018	0003604	N° 2 Toner ricostruiti per HP LJ CP2025.	03/10/2018	4619	02/11/2018	16/10/2018	178,20**	-17	-3.029,40
00020/a	28/09/2018	08/10/2018	0003604	N° 2 Toner ricostruiti per HP LJ CP2025.	03/10/2018	4619	02/11/2018	16/10/2018	39,20**	-17	-666,40
PA12-18	02/10/2018	08/10/2018	0000863	Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali - anno 2018 - Certificato di pagamento n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 31.07.2018	03/10/2018	4825	02/11/2018	23/10/2018	16.080,61**	-10	-160.806,10
PA12-18	02/10/2018	08/10/2018	0000863	Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali - anno 2018 - Certificato di pagamento n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 31.07.2018	03/10/2018	4825	02/11/2018	23/10/2018	3.537,73**	-10	-35.377,30
05/000003	02/10/2018	08/10/2018	0006467	ATTIVITA' DI FORMAZIONE - personale asilo nido.	03/10/2018	4553	02/11/2018	11/10/2018	1.200,00	-22	-26.400,00
10/E	28/09/2018	09/10/2018	0002332	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SU LAVORO D.lgs81/08 E S.M.I. ANNO 2018 E PRESTAZIONI VISITE MEDICHE DI CONTROLLO - ACCONTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE SECONDA RATA QUADRIMESTRALE.	04/10/2018	4633	03/11/2018	18/10/2018	3.400,00**	-16	-54.400,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10/E	28/09/2018	09/10/2018	0002332	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SU LAVORO D.lgs81/08 E S.M.I. ANNO 2018 E PRESTAZIONI VISITE MEDICHE DI CONTROLLO - ACCONTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE SECONDA RATA QUADRIMESTRALE.	04/10/2018	4633	03/11/2018	18/10/2018	426,36**	-16	-6.821,76
A20020181000033902	30/09/2018	08/10/2018	0000212	Canone noleggio fotocopiatori - periodo 1/7 - 30/9/2018.	04/10/2018	4598	03/11/2018	15/10/2018	68,90**	-19	-1.309,10
A20020181000033902	30/09/2018	08/10/2018	0000212	Canone noleggio fotocopiatori - periodo 1/7 - 30/9/2018.	04/10/2018	4598	03/11/2018	15/10/2018	70,18**	-19	-1.333,42
A20020181000033902	30/09/2018	08/10/2018	0000212	Canone noleggio fotocopiatori - periodo 1/7 - 30/9/2018.	04/10/2018	4600	03/11/2018	15/10/2018	137,49**	-19	-2.612,31
A20020181000033901	30/09/2018	08/10/2018	0000212	Canone noleggi fotocopiatori - periodo 1/7 - 30/9/2018.	04/10/2018	4603	03/11/2018	15/10/2018	359,90**	-19	-6.838,10
A20020181000033902	30/09/2018	08/10/2018	0000212	Canone noleggio fotocopiatori - periodo 1/7 - 30/9/2018.	04/10/2018	4599	03/11/2018	15/10/2018	111,02**	-19	-2.109,38
A20020181000033901	30/09/2018	08/10/2018	0000212	Canone noleggi fotocopiatori - periodo 1/7 - 30/9/2018.	04/10/2018	4601	03/11/2018	15/10/2018	165,20**	-19	-3.138,80
A20020181000033901	30/09/2018	08/10/2018	0000212	Canone noleggi fotocopiatori - periodo 1/7 - 30/9/2018.	04/10/2018	4601	03/11/2018	15/10/2018	194,70**	-19	-3.699,30
A20020181000033901	30/09/2018	08/10/2018	0000212	Canone noleggi fotocopiatori - periodo 1/7 - 30/9/2018.	04/10/2018	4602	03/11/2018	15/10/2018	359,90**	-19	-6.838,10
E 75/2018	03/10/2018	08/10/2018	0006641	DERATT E DISINF SCUOLA ELEMENTARE .	04/10/2018	4624	03/11/2018	17/10/2018	256,00**	-17	-4.352,00
E 75/2018	03/10/2018	08/10/2018	0006641	DERATT E DISINF SCUOLA ELEMENTARE .	04/10/2018	4624	03/11/2018	17/10/2018	56,32**	-17	-957,44
FATTPA 45_18	03/10/2018	08/10/2018	0006465	Kaspersky Endpoint Security for Business Select 100 149 nodi 1 anno Gov Cross grade Periodo dal 07.10.2018 al 07.10.2019.	04/10/2018	4630	03/11/2018	18/10/2018	921,00**	-16	-14.736,00
FATTPA 45_18	03/10/2018	08/10/2018	0006465	Kaspersky Endpoint Security for Business Select 100 149 nodi 1 anno Gov Cross grade Periodo dal 07.10.2018 al 07.10.2019.	04/10/2018	4630	03/11/2018	18/10/2018	202,62**	-16	-3.241,92
FATTPA 24_18	04/10/2018	09/10/2018	0003927	Servizio di pulizia della palestra di Via Custoza nr. 9 - MESE di SETTEMBRE 2018.	05/10/2018	4631	04/11/2018	18/10/2018	795,50	-17	-13.523,50
FATTPA 24_18	04/10/2018	09/10/2018	0003927	Servizio di pulizia della palestra di Via Custoza nr. 9 - MESE di SETTEMBRE 2018.	05/10/2018	4631	04/11/2018	18/10/2018	175,01	-17	-2.975,17
FATTPA 25_18	04/10/2018	09/10/2018	0003927	Servizio di custodia della palestra di Via Custoza nr. 9 - MESE di SETTEMBRE 2018.	05/10/2018	4632	04/11/2018	18/10/2018	1.802,39	-17	-30.640,63
15	30/09/2018	09/10/2018	0000469	N° 2 SCALPELLI SDS MAX TAGLIO 400x25.	05/10/2018	4634	04/11/2018	18/10/2018	19,80**	-17	-336,60
15	30/09/2018	09/10/2018	0000469	N° 2 SCALPELLI SDS MAX TAGLIO 400x25.	05/10/2018	4634	04/11/2018	18/10/2018	4,36**	-17	-74,12
0002138566	30/09/2018	09/10/2018	0000184	N° 250 ATTI CONGIUNTI BUSTA E CARTOLINA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI PERSONALIZZATO.	05/10/2018	4606	04/11/2018	15/10/2018	224,50**	-20	-4.490,00
0002138566	30/09/2018	09/10/2018	0000184	N° 250 ATTI CONGIUNTI BUSTA E CARTOLINA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI	05/10/2018	4606	04/11/2018	15/10/2018	49,39**	-20	-987,80



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERSONALIZZATO.							
6218744701	30/09/2018	11/10/2018	0007939	Fornitura Materiale Editoriale.	05/10/2018	4622	04/11/2018	16/10/2018	155,50	-19	-2.954,50
6218744699	30/09/2018	11/10/2018	0007939	Fornitura Materiale Editoriale.	05/10/2018	4621	04/11/2018	16/10/2018	1.078,05	-19	-20.482,95
6218744700	30/09/2018	09/10/2018	0007939	Fornitura Materiale Editoriale.	05/10/2018	4621	04/11/2018	16/10/2018	10,08	-19	-191,52
2e	04/10/2018	09/10/2018	0007209	PRIMA RATA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI CONTENIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VIE COMUNALI DIVERSE.	05/10/2018	4845 *	04/11/2018	29/10/2018	24.009,94**	-6	-144.059,64
2e	04/10/2018	09/10/2018	0007209	PRIMA RATA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI CONTENIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VIE COMUNALI DIVERSE.	05/10/2018	4845 *	04/11/2018	29/10/2018	5.282,19**	-6	-31.693,14
343/E	04/10/2018	11/10/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI - OTTOBRE 2018.	05/10/2018	4938	04/11/2018	07/11/2018	1.155,00**	3	3.465,00
343/E	04/10/2018	11/10/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI - OTTOBRE 2018.	05/10/2018	4938	04/11/2018	07/11/2018	254,10**	3	762,30
0002138568	30/09/2018	09/10/2018	0000184	N° 50 LIBRETTI INTERNAZIONALI DI FAMIGLIA CONFORME AL MODELLO ALLEGATO ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO INTERNO DEL 18121978, N. 3045 10PXC	05/10/2018	4559	04/11/2018	11/10/2018	125,00**	-24	-3.000,00
0002138568	30/09/2018	09/10/2018	0000184	N° 50 LIBRETTI INTERNAZIONALI DI FAMIGLIA CONFORME AL MODELLO ALLEGATO ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO INTERNO DEL 18121978, N. 3045 10PXC	05/10/2018	4559	04/11/2018	11/10/2018	27,50**	-24	-660,00
0002138569	30/09/2018	09/10/2018	0000184	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FILIGRANA SPECIALE CON STEMMA DELLA REPUBBLICA - SUPPLEMENTI - MODELLO COMPUTER CENTER.	05/10/2018	4560	04/11/2018	11/10/2018	113,50**	-24	-2.724,00
0002138569	30/09/2018	09/10/2018	0000184	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FILIGRANA SPECIALE CON STEMMA DELLA REPUBBLICA - SUPPLEMENTI - MODELLO COMPUTER CENTER.	05/10/2018	4560	04/11/2018	11/10/2018	24,97**	-24	-599,28
0002138567	30/09/2018	09/10/2018	0000184	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA "COMPUTER CENTER".	05/10/2018	5315	04/11/2018	03/12/2018	50,01**	29	1.450,29
0002138567	30/09/2018	09/10/2018	0000184	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA "COMPUTER CENTER".	05/10/2018	5315	04/11/2018	03/12/2018	227,30**	29	6.591,70
83 VD	26/09/2018	11/10/2018	0006703	MANUTENZIONE TRIENNALE DELL'IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL CITTADINA. RATA 7	05/10/2018	4995	04/11/2018	14/11/2018	2.808,33**	10	28.083,30
83 VD	26/09/2018	11/10/2018	0006703	MANUTENZIONE TRIENNALE DELL'IMPIANTO	05/10/2018	4995	04/11/2018	14/11/2018	617,83**	10	6.178,30



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL CITTADINA. RATA 7								
000187	30/09/2018	11/10/2018	0004774	Servizio di pulizia Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4798	07/11/2018	22/10/2018	2.110,00**	-16	-33.760,00	
000187	30/09/2018	11/10/2018	0004774	Servizio di pulizia Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4798	07/11/2018	22/10/2018	464,20**	-16	-7.427,20	
000188	30/09/2018	11/10/2018	0004774	Servizio di pulizia Palestra Scuola Media Mese di Settembre 2018 - quota attività istituzionale.	08/10/2018	4800	07/11/2018	22/10/2018	446,61**	-16	-7.145,76	
000188	30/09/2018	11/10/2018	0004774	Servizio di pulizia Palestra Scuola Media Mese di Settembre 2018 - quota attività istituzionale.	08/10/2018	4800	07/11/2018	22/10/2018	98,25**	-16	-1.572,00	
000189	30/09/2018	11/10/2018	0004774	Servizio di pulizia Palestra Scuola Media Mese di Settembre 2018 - quota attività commerciale.	08/10/2018	4800	07/11/2018	22/10/2018	350,91	-16	-5.614,56	
000189	30/09/2018	11/10/2018	0004774	Servizio di pulizia Palestra Scuola Media Mese di Settembre 2018 - quota attività commerciale.	08/10/2018	4800	07/11/2018	22/10/2018	77,20	-16	-1.235,20	
000186	30/09/2018	11/10/2018	0004774	Servizio di pulizia Biblioteca Comunale - Mese di Settembre 2018	08/10/2018	4799	07/11/2018	22/10/2018	746,21**	-16	-11.939,36	
000186	30/09/2018	11/10/2018	0004774	Servizio di pulizia Biblioteca Comunale - Mese di Settembre 2018	08/10/2018	4799	07/11/2018	22/10/2018	164,17**	-16	-2.626,72	
FATTPA 14_18	08/10/2018	11/10/2018	0006161	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4812	07/11/2018	22/10/2018	1.318,66	-16	-21.098,56	
FATTPA 4_18	01/10/2018	11/10/2018	0007507	Prestazioni veterinarie presso canile sanitario.	08/10/2018	4976	07/11/2018	12/11/2018	640,87	5	3.204,35	
E 76/2018	03/10/2018	11/10/2018	0006641	DERATT E DISINF ASILO NIDO E MATERNA PRESSO SCUOLE MEDIE.	09/10/2018	4625	08/11/2018	17/10/2018	1.012,00**	-22	-22.264,00	
E 76/2018	03/10/2018	11/10/2018	0006641	DERATT E DISINF ASILO NIDO E MATERNA PRESSO SCUOLE MEDIE.	09/10/2018	4625	08/11/2018	17/10/2018	222,64**	-22	-4.898,08	
E 74/2018	03/10/2018	11/10/2018	0006641	DERATTIZZAZIONE RETE FOGNARIA.	09/10/2018	4626	08/11/2018	17/10/2018	200,00**	-22	-4.400,00	
E 74/2018	03/10/2018	11/10/2018	0006641	DERATTIZZAZIONE RETE FOGNARIA.	09/10/2018	4626	08/11/2018	17/10/2018	44,00**	-22	-968,00	
2143/PA	01/09/2018	11/10/2018	0005943	STORNO FT. 2027/PA DEL 31/08/2018 - SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI AGOSTO 2018.	09/10/2018	4987	*	08/11/2018	13/11/2018	-5.241,70**	5	-26.208,50
2143/PA	01/09/2018	11/10/2018	0005943	STORNO FT. 2027/PA DEL 31/08/2018 - SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI AGOSTO 2018.	09/10/2018	4987	*	08/11/2018	13/11/2018	-262,09**	5	-1.310,45
2144/PA	01/09/2018	11/10/2018	0005943	STORNO FT. 2028/PA DEL 31/08/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI AGOSTO 2018.	09/10/2018	4988	*	08/11/2018	13/11/2018	-6.278,51	5	-31.392,55
2144/PA	01/09/2018	11/10/2018	0005943	STORNO FT. 2028/PA DEL 31/08/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI AGOSTO 2018.	09/10/2018	4988	*	08/11/2018	13/11/2018	-1.381,27	5	-6.906,35



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
31/PA	30/09/2018	11/10/2018	0005398	RINNOVO ANNUALE SPAZIO HOSTING E DOMINIO NELL'AMBITO DI AVVENTURE DI CARTA 2018.	11/10/2018	4620	10/11/2018	16/10/2018	120,00**	-25	-3.000,00	
31/PA	30/09/2018	11/10/2018	0005398	RINNOVO ANNUALE SPAZIO HOSTING E DOMINIO NELL'AMBITO DI AVVENTURE DI CARTA 2018.	11/10/2018	4620	10/11/2018	16/10/2018	26,40**	-25	-660,00	
FTEL8	10/10/2018	12/10/2018	0005531	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mese di settembre 2018.	11/10/2018	4811	10/11/2018	22/10/2018	495,42	-19	-9.412,98	
1/2018	10/10/2018	12/10/2018	0002294	Libri di testo per scuola dell'obbligo anno scolastico 2018/2019.	11/10/2018	4833	10/11/2018	24/10/2018	5.023,83	-17	-85.405,11	
425	28/09/2018	12/10/2018	0005528	Pannolini e ricariche SANGENIC per asilo nido comunale.	11/10/2018	4834	10/11/2018	24/10/2018	2.431,75**	-17	-41.339,75	
425	28/09/2018	12/10/2018	0005528	Pannolini e ricariche SANGENIC per asilo nido comunale.	11/10/2018	4834	10/11/2018	24/10/2018	534,99**	-17	-9.094,83	
000006-2018-PA	30/09/2018	15/10/2018	0000333	Materiale vario per lavori in economia.	12/10/2018	4819	11/11/2018	23/10/2018	27,56**	-19	-523,64	
000006-2018-PA	30/09/2018	15/10/2018	0000333	Materiale vario per lavori in economia.	12/10/2018	4819	11/11/2018	23/10/2018	6,06**	-19	-115,14	
3E	11/10/2018	15/10/2018	0007209	SECONDA RATA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI CONTENIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VIE COMUNALI DIVERSE.	12/10/2018	4871	11/11/2018	05/11/2018	14.544,48**	-6	-87.266,88	
3E	11/10/2018	15/10/2018	0007209	SECONDA RATA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI CONTENIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VIE COMUNALI DIVERSE.	12/10/2018	4871	11/11/2018	05/11/2018	3.199,79**	-6	-19.198,74	
EX45363/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzetto dello sport mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4584	*	12/11/2018	15/10/2018	717,84**	-28	-20.099,52
EX45363/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzetto dello sport mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4584	*	12/11/2018	15/10/2018	157,92**	-28	-4.421,76
EX45367/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale asilo nido comunale mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4585	*	12/11/2018	15/10/2018	257,19**	-28	-7.201,32
EX45367/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale asilo nido comunale mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4585	*	12/11/2018	15/10/2018	56,58**	-28	-1.584,24
EX45369/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale asilo nido comunale mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4585	*	12/11/2018	15/10/2018	13,29**	-28	-372,12
EX45369/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale asilo nido comunale mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4585	*	12/11/2018	15/10/2018	1,67**	-28	-46,76
EX45354/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale magazzino comunale mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4586		12/11/2018	15/10/2018	45,70**	-28	-1.279,60
EX45354/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale magazzino comunale mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4586		12/11/2018	15/10/2018	10,05**	-28	-281,40
EX45355/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale magazzino comunale mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4586		12/11/2018	15/10/2018	13,70**	-28	-383,60
EX45355/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale magazzino comunale mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4586		12/11/2018	15/10/2018	1,71**	-28	-47,88



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EX45360/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale scuole elementari mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4588	12/11/2018	15/10/2018	85,86**	-28	-2.404,08
EX45360/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale scuole elementari mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4588	12/11/2018	15/10/2018	18,89**	-28	-528,92
EX45366/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale scuole medie mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4589	12/11/2018	15/10/2018	85,86**	-28	-2.404,08
EX45366/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale scuole medie mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4589	12/11/2018	15/10/2018	18,89**	-28	-528,92
EX45356/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale sala consiliare mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4591	12/11/2018	15/10/2018	63,19**	-28	-1.769,32
EX45356/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale sala consiliare mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4591	12/11/2018	15/10/2018	13,90**	-28	-389,20
EX45368/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale archivio storico e centro anziani di Via Matteotti - mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4594	12/11/2018	15/10/2018	7,75**	-28	-217,00
EX45368/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale archivio storico e centro anziani di Via Matteotti - mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4594	12/11/2018	15/10/2018	13,74**	-28	-384,72
EX45364/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale biblioteca comunale mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4597	12/11/2018	15/10/2018	64,76**	-28	-1.813,28
EX45364/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale biblioteca comunale mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4597	12/11/2018	15/10/2018	14,25**	-28	-399,00
EX45358/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzo comunale mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4590 *	12/11/2018	15/10/2018	184,04**	-28	-5.153,12
EX45358/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzo comunale mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4590 *	12/11/2018	15/10/2018	40,49**	-28	-1.133,72
EX45359/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzo comunale mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4590 *	12/11/2018	15/10/2018	35,23**	-28	-986,44
EX45359/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzo comunale mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4590 *	12/11/2018	15/10/2018	7,75**	-28	-217,00
EX45365/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale cimitero mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4592	12/11/2018	15/10/2018	42,31**	-28	-1.184,68
EX45365/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale cimitero mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4592	12/11/2018	15/10/2018	9,31**	-28	-260,68
EX45362/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale struttura presso parco Via XX Settembre - mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4593	12/11/2018	15/10/2018	12,08**	-28	-338,24
EX45362/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale struttura presso parco Via XX Settembre - mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4593	12/11/2018	15/10/2018	1,55**	-28	-43,40
EX45368/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale archivio storico e centro anziani di Via Matteotti - mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4595	12/11/2018	15/10/2018	21,49**	-28	-601,72
EX45361/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale alloggi Via Mameli mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4596	12/11/2018	15/10/2018	9,17**	-28	-256,76
EX45361/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale alloggi Via Mameli mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4596	12/11/2018	15/10/2018	2,02**	-28	-56,56
EX45357/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale palestra Via Custoza mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4587	12/11/2018	15/10/2018	85,86**	-28	-2.404,08



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EX45357/2018	01/10/2018	11/10/2018	0007070	Consumi gas naturale palestra Via Custoza mese di Settembre 2018.	08/10/2018	4587	12/11/2018	15/10/2018	18,89**	-28	-528,92
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4941	12/11/2018	07/11/2018	1.207,89**	-5	-6.039,45
6180169743	10/10/2018	15/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica wifi Viale Dante - mese di settembre 2018.	12/10/2018	4939	12/11/2018	07/11/2018	12,59**	-5	-62,95
6180169743	10/10/2018	15/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica wifi Viale Dante - mese di settembre 2018.	12/10/2018	4939	12/11/2018	07/11/2018	2,77**	-5	-13,85
6180170815	10/10/2018	15/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica impianti illuminazione pubblica - Settembre 2018.	12/10/2018	4940	12/11/2018	07/11/2018	12.400,40**	-5	-62.002,00
6180170815	10/10/2018	15/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica impianti illuminazione pubblica - Settembre 2018.	12/10/2018	4940	12/11/2018	07/11/2018	2.728,09**	-5	-13.640,45
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4942	12/11/2018	07/11/2018	648,93**	-5	-3.244,65
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4943	12/11/2018	07/11/2018	244,66**	-5	-1.223,30
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4944	12/11/2018	07/11/2018	99,28**	-5	-496,40
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4945	12/11/2018	07/11/2018	225,85**	-5	-1.129,25
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4949	12/11/2018	07/11/2018	109,07**	-5	-545,35
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4949	12/11/2018	07/11/2018	158,39**	-5	-791,95
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4946	12/11/2018	07/11/2018	444,98**	-5	-2.224,90
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4947	12/11/2018	07/11/2018	186,04**	-5	-930,20
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4950	12/11/2018	07/11/2018	295,69**	-5	-1.478,45
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4953	12/11/2018	07/11/2018	389,27**	-5	-1.946,35
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4957	12/11/2018	07/11/2018	69,11**	-5	-345,55
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4962	12/11/2018	07/11/2018	65,12**	-5	-325,60
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4948	12/11/2018	07/11/2018	368,31**	-5	-1.841,55
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4951	12/11/2018	07/11/2018	21,62**	-5	-108,10
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4952	12/11/2018	07/11/2018	166,25**	-5	-831,25
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4954	12/11/2018	07/11/2018	627,14**	-5	-3.135,70



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4955	12/11/2018	07/11/2018	419,58**	-5	-2.097,90
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4956	12/11/2018	07/11/2018	217,87**	-5	-1.089,35
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4958	12/11/2018	07/11/2018	407,53**	-5	-2.037,65
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4959	12/11/2018	07/11/2018	37,32**	-5	-186,60
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4960	12/11/2018	07/11/2018	23,45**	-5	-117,25
6180170814	10/10/2018	19/10/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Settembre 2018.	12/10/2018	4961	12/11/2018	07/11/2018	127,47**	-5	-637,35
34/PA	12/10/2018	15/10/2018	0006442	Sostituzione n.6 serramenti con apertura a vasistas presso il Palazzetto dello Sport di Via Mazzini.	15/10/2018	4846	14/11/2018	29/10/2018	3.200,00**	-16	-51.200,00
34/PA	12/10/2018	15/10/2018	0006442	Sostituzione n.6 serramenti con apertura a vasistas presso il Palazzetto dello Sport di Via Mazzini.	15/10/2018	4846	14/11/2018	29/10/2018	704,00**	-16	-11.264,00
FATTPA 9_18	12/10/2018	15/10/2018	0006614	Buoni pasto mensa dipendenti mese di Settembre 2018.	15/10/2018	4628	14/11/2018	17/10/2018	133,73**	-28	-3.744,44
FATTPA 9_18	12/10/2018	15/10/2018	0006614	Buoni pasto mensa dipendenti mese di Settembre 2018.	15/10/2018	4628	14/11/2018	17/10/2018	13,37**	-28	-374,36
S00079	29/09/2018	15/10/2018	0004561	Materiale vario per lavori in economia.	15/10/2018	4818	14/11/2018	23/10/2018	92,34**	-22	-2.031,48
S00079	29/09/2018	15/10/2018	0004561	Materiale vario per lavori in economia.	15/10/2018	4818	14/11/2018	23/10/2018	20,31**	-22	-446,82
2812/PA	04/10/2018	15/10/2018	0008069	SERVIZIO EDUCATIVO TEMPORANEO C/O ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI - SETTEMBRE 2018.	15/10/2018	4831	14/11/2018	24/10/2018	1.072,58**	-21	-22.524,18
2812/PA	04/10/2018	15/10/2018	0008069	SERVIZIO EDUCATIVO TEMPORANEO C/O ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI - SETTEMBRE 2018.	15/10/2018	4831	14/11/2018	24/10/2018	53,63**	-21	-1.126,23
078fe	15/10/2018	15/10/2018	0003789	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE.	15/10/2018	4847	14/11/2018	29/10/2018	1.000,00**	-16	-16.000,00
078fe	15/10/2018	15/10/2018	0003789	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE.	15/10/2018	4847	14/11/2018	29/10/2018	220,00**	-16	-3.520,00
2040/180026056	12/10/2018	19/10/2018	0007065	TARGA VIARIA 20X100 IN ESTRUSO COMPLETA, PALO E NUMERI CIVICI.	15/10/2018	4861	14/11/2018	30/10/2018	210,89**	-15	-3.163,35
2040/180026056	12/10/2018	19/10/2018	0007065	TARGA VIARIA 20X100 IN ESTRUSO COMPLETA, PALO E NUMERI CIVICI.	15/10/2018	4861	14/11/2018	30/10/2018	46,40**	-15	-696,00
2040/180026057	12/10/2018	19/10/2018	0007065	TARGA VIARIA 20X100 IN ESTRUSO COMPLETA, PALO E NUMERI CIVICI.	15/10/2018	4861	14/11/2018	30/10/2018	215,39**	-15	-3.230,85
2040/180026057	12/10/2018	19/10/2018	0007065	TARGA VIARIA 20X100 IN ESTRUSO COMPLETA, PALO E NUMERI CIVICI.	15/10/2018	4861	14/11/2018	30/10/2018	47,39**	-15	-710,85
FATTPA 1_18	15/10/2018	19/10/2018	0000639	Libri scolastici per scuola dell'obbligo 2018/2019.	15/10/2018	4985	14/11/2018	13/11/2018	5.062,28	-1	-5.062,28



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VP/0011135	12/10/2018	22/10/2018	0004417	N° 7 confezioni di 10 BLOCCHI RICEVUTE GENERICHE 99X170MM.	16/10/2018	4821	15/11/2018	23/10/2018	55,30**	-23	-1.271,90
VP/0011135	12/10/2018	22/10/2018	0004417	N° 7 confezioni di 10 BLOCCHI RICEVUTE GENERICHE 99X170MM.	16/10/2018	4821	15/11/2018	23/10/2018	12,17**	-23	-279,91
1618034354	12/10/2018	22/10/2018	0000263	Dor tutelato TEATRO, MUSICHE DI SCENA e diritti di procedura.	16/10/2018	4844	15/11/2018	26/10/2018	363,19**	-20	-7.263,80
1618034354	12/10/2018	22/10/2018	0000263	Dor tutelato TEATRO, MUSICHE DI SCENA e diritti di procedura.	16/10/2018	4844	15/11/2018	26/10/2018	79,90**	-20	-1.598,00
10a/NO-2018	15/10/2018	19/10/2018	0007297	Servizio di canile rifugio dei cani provenienti dal canile sanitario - mese di Settembre 2018.	16/10/2018	5474	15/11/2018	13/12/2018	1.354,50	28	37.926,00
362/E	15/10/2018	22/10/2018	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada - mese di Ottobre 2018.	16/10/2018	4998	15/11/2018	14/11/2018	1.666,67**	-1	-1.666,67
362/E	15/10/2018	22/10/2018	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada - mese di Ottobre 2018.	16/10/2018	4998	15/11/2018	14/11/2018	366,67**	-1	-366,67
2300018318	15/10/2018	22/10/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Intervento c/o Scuola Media - Largo Piave per sostituzione n° 1 valvola miscelatrice a 3 vie dn 50.	16/10/2018	5011	15/11/2018	19/11/2018	340,00**	4	1.360,00
2300018318	15/10/2018	22/10/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Intervento c/o Scuola Media - Largo Piave per sostituzione n° 1 valvola miscelatrice a 3 vie dn 50.	16/10/2018	5011	15/11/2018	19/11/2018	74,80**	4	299,20
140/FE	30/09/2018	22/10/2018	0002619	LIBRO MAGICO 2018 COMPOSTO DA 60PAG + COP F.TO CHIUSO A5 STAMPA INTERNO 4+4 SU CARTA PATINATA OPACA DA 120GR COPERTINA 4+0 PLASTIFICA LUCIDA IN BIANCA SU CARTA PATINATA OPACA DA 300GR.	17/10/2018	4832	16/11/2018	24/10/2018	1.275,00**	-23	-29.325,00
140/FE	30/09/2018	22/10/2018	0002619	LIBRO MAGICO 2018 COMPOSTO DA 60PAG + COP F.TO CHIUSO A5 STAMPA INTERNO 4+4 SU CARTA PATINATA OPACA DA 120GR COPERTINA 4+0 PLASTIFICA LUCIDA IN BIANCA SU CARTA PATINATA OPACA DA 300GR.	17/10/2018	4832	16/11/2018	24/10/2018	280,50**	-23	-6.451,50
VP/0011169	16/10/2018	22/10/2018	0004417	Fornitura toner per uffici comunali.	17/10/2018	4820	16/11/2018	23/10/2018	99,95**	-24	-2.398,80
VP/0011169	16/10/2018	22/10/2018	0004417	Fornitura toner per uffici comunali.	17/10/2018	4820	16/11/2018	23/10/2018	21,99**	-24	-527,76
12/E	10/10/2018	22/10/2018	0003813	FIAT DUCATO TARGA CY827ZP CONTROLLO E REGOLAZIONI PER COLLAUDO PRENOTAZIONE E COLLAUDO.	17/10/2018	4822	16/11/2018	23/10/2018	100,00**	-24	-2.400,00
12/E	10/10/2018	22/10/2018	0003813	FIAT DUCATO TARGA CY827ZP CONTROLLO E REGOLAZIONI PER COLLAUDO PRENOTAZIONE E COLLAUDO.	17/10/2018	4822	16/11/2018	23/10/2018	22,00**	-24	-528,00
180P00003372	30/09/2018	22/10/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	17/10/2018	4835	16/11/2018	24/10/2018	45,87**	-23	-1.055,01



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
180P00003372	30/09/2018	22/10/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	17/10/2018	4835	16/11/2018	24/10/2018	3,28**	-23	-75,44
180P00003373	30/09/2018	22/10/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	17/10/2018	4835	16/11/2018	24/10/2018	36,84**	-23	-847,32
180P00003373	30/09/2018	22/10/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	17/10/2018	4835	16/11/2018	24/10/2018	2,41**	-23	-55,43
180P00003374	30/09/2018	22/10/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	17/10/2018	4835	16/11/2018	24/10/2018	114,98**	-23	-2.644,54
180P00003374	30/09/2018	22/10/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	17/10/2018	4835	16/11/2018	24/10/2018	10,24**	-23	-235,52
180P00003375	30/09/2018	22/10/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	17/10/2018	4835	16/11/2018	24/10/2018	35,38**	-23	-813,74
180P00003375	30/09/2018	22/10/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	17/10/2018	4835	16/11/2018	24/10/2018	2,59**	-23	-59,57
180P00003376	30/09/2018	22/10/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	17/10/2018	4835	16/11/2018	24/10/2018	178,91**	-23	-4.114,93
180P00003376	30/09/2018	22/10/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	17/10/2018	4835	16/11/2018	24/10/2018	11,21**	-23	-257,83
180P00003377	30/09/2018	22/10/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	17/10/2018	4835	16/11/2018	24/10/2018	100,66**	-23	-2.315,18
180P00003377	30/09/2018	22/10/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	17/10/2018	4835	16/11/2018	24/10/2018	7,95**	-23	-182,85
180P00003378	30/09/2018	22/10/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	17/10/2018	4835	16/11/2018	24/10/2018	53,94**	-23	-1.240,62
180P00003378	30/09/2018	22/10/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	17/10/2018	4835	16/11/2018	24/10/2018	2,16**	-23	-49,68
180P00003379	30/09/2018	22/10/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	17/10/2018	4835	16/11/2018	24/10/2018	110,67**	-23	-2.545,41
180P00003379	30/09/2018	22/10/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	17/10/2018	4835	16/11/2018	24/10/2018	8,62**	-23	-198,26
2/194	16/10/2018	22/10/2018	0007454	CANONE PEC BRONZE LEGALMAIL.	17/10/2018	4867	16/11/2018	31/10/2018	25,00**	-16	-400,00
2/194	16/10/2018	22/10/2018	0007454	CANONE PEC BRONZE LEGALMAIL.	17/10/2018	4867	16/11/2018	31/10/2018	5,50**	-16	-88,00
6/E	16/10/2018	22/10/2018	0007514	Compenso Presidente Collegio revisori periodo 31/3/2017 - 25/4/2018.	17/10/2018	4980	16/11/2018	12/11/2018	1.993,27	-4	-7.973,08
6/E	16/10/2018	22/10/2018	0007514	Compenso Presidente Collegio revisori periodo 31/3/2017 - 25/4/2018.	17/10/2018	4979	16/11/2018	12/11/2018	2.951,01	-4	-11.804,04
6/E	16/10/2018	22/10/2018	0007514	Compenso Presidente Collegio revisori periodo 31/3/2017 - 25/4/2018.	17/10/2018	4979	16/11/2018	12/11/2018	1.087,74	-4	-4.350,96
FC0002118338	11/10/2018	22/10/2018	0007519	YA630AN Canone di Locazione mese di Novembre 2018.	17/10/2018	4996	16/11/2018	14/11/2018	252,45**	-2	-504,90
FC0002118338	11/10/2018	22/10/2018	0007519	YA630AN Canone di Locazione mese di Novembre 2018.	17/10/2018	4996	16/11/2018	14/11/2018	55,54**	-2	-111,08
2077/FATT_EL	16/10/2018	22/10/2018	0008211	Stima per la det. del valore venale (art. 34, c. 2	18/10/2018	4826	17/11/2018	24/10/2018	423,00	-24	-10.152,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DPR 380/2001) a seguito di accert. di abuso edil. per la real. di un deposito in parz. diffor. alla prat. edil. pr. 6457/1972 in Galliate (NO), str. vic. Purtico, snc.							
351/V1	16/03/2018	22/10/2018	0005367	ACQUISTO N. 2 TORRETTE PILOMAT PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE BEATO QUAGLIOTTI.	18/10/2018	4870	17/11/2018	05/11/2018	3.604,00**	-12	-43.248,00
351/V1	16/03/2018	22/10/2018	0005367	ACQUISTO N. 2 TORRETTE PILOMAT PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE BEATO QUAGLIOTTI.	18/10/2018	4870	17/11/2018	05/11/2018	792,88**	-12	-9.514,56
1218008413	18/10/2018	22/10/2018	0002083	Pubblicazione avvisi esiti di gara.	19/10/2018	4823	18/11/2018	23/10/2018	483,91**	-26	-12.581,66
1218008413	18/10/2018	22/10/2018	0002083	Pubblicazione avvisi esiti di gara.	19/10/2018	4824	18/11/2018	23/10/2018	102,94**	-26	-2.676,44
FATTPA 109_18	19/10/2018	22/10/2018	0007524	ACQUISTO LIBRI PER "INIZIATIVE NATI PER LEGGERE PROGETTO 2017/2018" .	19/10/2018	4829	18/11/2018	24/10/2018	1.882,03	-25	-47.050,75
24670	12/06/2018	22/10/2018	0007558	Compenso per n° 2 spettacoli di animazione "Morbido mare, morbido giocare" presso il Comune di Oleggio.	19/10/2018	4978	18/11/2018	12/11/2018	500,00	-6	-3.000,00
1830045722	30/09/2018	08/10/2018	0003848	Gestione e manutenzione impianti illuminazione pubblica - Settembre 2018	03/10/2018	4963	19/11/2018	07/11/2018	170,14**	-12	-2.041,68
1830045722	30/09/2018	08/10/2018	0003848	Gestione e manutenzione impianti illuminazione pubblica - Settembre 2018	03/10/2018	4963	19/11/2018	07/11/2018	37,43**	-12	-449,16
FATTPA 110_18	19/10/2018	22/10/2018	0007524	ACQUISTO LIBRI PER "INIZIATIVE NATI PER LEGGERE PROGETTO 2017/2018" .	22/10/2018	4830	21/11/2018	24/10/2018	1.419,19	-28	-39.737,32
000004-2018-E	22/10/2018	22/10/2018	0000759	CANONE MANUTENZIONE PARCO IMMOBILE LOC.7 FONTANE PER IL III TRIMESTRE 2018.	22/10/2018	4966	21/11/2018	07/11/2018	872,30**	-14	-12.212,20
000004-2018-E	22/10/2018	22/10/2018	0000759	CANONE MANUTENZIONE PARCO IMMOBILE LOC.7 FONTANE PER IL III TRIMESTRE 2018.	22/10/2018	4966	21/11/2018	07/11/2018	191,90**	-14	-2.686,60
56	05/10/2018	29/10/2018	0005924	Fornitura 1110 IP DESKPHONE - GRAPHITE W - IP PHONE GLOBAL POWER SUPPLY F.	23/10/2018	4868	22/11/2018	31/10/2018	470,00**	-22	-10.340,00
56	05/10/2018	29/10/2018	0005924	Fornitura 1110 IP DESKPHONE - GRAPHITE W - IP PHONE GLOBAL POWER SUPPLY F.	23/10/2018	4868	22/11/2018	31/10/2018	103,40**	-22	-2.274,80
FATTPA 1_18	23/10/2018	29/10/2018	0000198	Accessori per n° 3 loculi.	23/10/2018	5010	22/11/2018	19/11/2018	1.090,00**	-3	-3.270,00
FATTPA 1_18	23/10/2018	29/10/2018	0000198	Accessori per n° 3 loculi.	23/10/2018	5010	22/11/2018	19/11/2018	239,80**	-3	-719,40
900021983D	30/10/2018	05/11/2018	0005838	PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE 2018.	30/10/2018	5211	23/11/2018	23/11/2018	21,31**	0	0,00
900021983D	30/10/2018	05/11/2018	0005838	PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE 2018.	30/10/2018	5212	23/11/2018	23/11/2018	4,69**	0	0,00
900021997T	30/10/2018	05/11/2018	0006394	CANONE LOCAZIONE TELEPASS AGOSTO/SETTEMBRE 2018.	30/10/2018	5213	23/11/2018	23/11/2018	4,13**	0	0,00
900021997T	30/10/2018	05/11/2018	0006394	CANONE LOCAZIONE TELEPASS AGOSTO/SETTEMBRE 2018.	30/10/2018	5214	23/11/2018	23/11/2018	0,91**	0	0,00
TXLP00002062	01/10/2018	15/10/2018	0007170	Canone minimo gestione n° 2 POS per incassi entrate comunali - 3° TRIMESTRE 2018.	12/10/2018	5215	23/11/2018	23/11/2018	90,00**	0	0,00
TXLP00002062	01/10/2018	15/10/2018	0007170	Canone minimo gestione n° 2 POS per incassi	12/10/2018	5216	23/11/2018	23/11/2018	19,80**	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 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				entrate comunali - 3° TRIMESTRE 2018.							
081fe	24/10/2018	29/10/2018	0003789	MESSA IN SICUREZZA DELL' IMMOBILE IN VIA MANZONI - MANTENIMENTO PER 12 MESI PONTEGGIO PROVVISORIO.	24/10/2018	4863	23/11/2018	30/10/2018	290,19**	-24	-6.964,56
081fe	24/10/2018	29/10/2018	0003789	MESSA IN SICUREZZA DELL' IMMOBILE IN VIA MANZONI - MANTENIMENTO PER 12 MESI PONTEGGIO PROVVISORIO.	24/10/2018	4863	23/11/2018	30/10/2018	1.050,84**	-24	-25.220,16
082fe	24/10/2018	29/10/2018	0003789	MESSA IN SICUREZZA DELL IMMOBILE IN VIA MANZONI - ALLESTIMENTO E NOLEGGIO NUOVO PONTEGGIO.	24/10/2018	4862	23/11/2018	30/10/2018	1.584,78**	-24	-38.034,72
082fe	24/10/2018	29/10/2018	0003789	MESSA IN SICUREZZA DELL IMMOBILE IN VIA MANZONI - ALLESTIMENTO E NOLEGGIO NUOVO PONTEGGIO.	24/10/2018	4862	23/11/2018	30/10/2018	348,65**	-24	-8.367,60
081fe	24/10/2018	29/10/2018	0003789	MESSA IN SICUREZZA DELL' IMMOBILE IN VIA MANZONI - MANTENIMENTO PER 12 MESI PONTEGGIO PROVVISORIO.	24/10/2018	4864	23/11/2018	30/10/2018	268,20**	-24	-6.436,80
9a/NO-2018	13/09/2018	29/10/2018	0007297	Servizio di canile rifugio dei cani provenienti dal canile sanitario - mese di Agosto 2018.	24/10/2018	5474	23/11/2018	13/12/2018	1.627,50	20	32.550,00
18RP00001553	30/09/2018	29/10/2018	0005150	Pasti insegnati scuola materna ed elementare mese di settembre 2018.	24/10/2018	4993	23/11/2018	14/11/2018	2.032,80**	-9	-18.295,20
18RP00001553	30/09/2018	29/10/2018	0005150	Pasti insegnati scuola materna ed elementare mese di settembre 2018.	24/10/2018	4993	23/11/2018	14/11/2018	81,31**	-9	-731,79
18RP00001554	30/09/2018	29/10/2018	0005150	Integrazione tariffe mensa scolastica - mese di Settembre 2018.	24/10/2018	4994	23/11/2018	14/11/2018	3.773,10**	-9	-33.957,90
18RP00001554	30/09/2018	29/10/2018	0005150	Integrazione tariffe mensa scolastica - mese di Settembre 2018.	24/10/2018	4994	23/11/2018	14/11/2018	150,92**	-9	-1.358,28
101/PA 2018	22/10/2018	29/10/2018	0008049	FORNITURA n° 7 SPECCHI Ø 60 CON VISIERA E N° 20 DISCHI Ø 60 CON PELLICOLA RIFRANGENTE E GRAFICA DEDICATA "CONTROLLO DEL VICINATO".	24/10/2018	4997	23/11/2018	14/11/2018	849,50**	-9	-7.645,50
101/PA 2018	22/10/2018	29/10/2018	0008049	FORNITURA n° 7 SPECCHI Ø 60 CON VISIERA E N° 20 DISCHI Ø 60 CON PELLICOLA RIFRANGENTE E GRAFICA DEDICATA "CONTROLLO DEL VICINATO".	24/10/2018	4997	23/11/2018	14/11/2018	186,89**	-9	-1.682,01
22/E	18/10/2018	29/10/2018	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica: VIA DELLA COSTITUZIONE-VIA Q.SELLA-GIARDINI VIA VARALLINO/CIMITERO - VIA CUSTOZA/MASINI - VIA DE AMICIS-VIA VARALLINO - V.LO ALFIERI-V.LO CARSO - VIA XXV APRILE - VIA DEI MILLE - VIA D'AZEGLIO-VIA TESTA	25/10/2018	4967	24/11/2018	07/11/2018	2.325,12**	-17	-39.527,04
22/E	18/10/2018	29/10/2018	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica: VIA DELLA COSTITUZIONE-VIA Q.SELLA-GIARDINI VIA VARALLINO/CIMITERO - VIA CUSTOZA/MASINI - VIA DE AMICIS-VIA	25/10/2018	4967	24/11/2018	07/11/2018	511,53**	-17	-8.696,01



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VARALLINO - V.LO ALFIERI-V.LO CARSO - VIA XXV APRILE - VIA DEI MILLE - VIA D'AZEGLIO-VIA TESTA							
23/E	18/10/2018	29/10/2018	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica.	25/10/2018	4967	24/11/2018	07/11/2018	2.544,00**	-17	-43.248,00
23/E	18/10/2018	29/10/2018	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica.	25/10/2018	4967	24/11/2018	07/11/2018	559,68**	-17	-9.514,56
24/E	18/10/2018	29/10/2018	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica: VIA BUONARROTI - V.LO TONALE - VIA RESEGHINA - VIA DEL BARBA.	25/10/2018	4967	24/11/2018	07/11/2018	668,26**	-17	-11.360,42
24/E	18/10/2018	29/10/2018	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica: VIA BUONARROTI - V.LO TONALE - VIA RESEGHINA - VIA DEL BARBA.	25/10/2018	4967	24/11/2018	07/11/2018	147,02**	-17	-2.499,34
25/E	18/10/2018	29/10/2018	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica: Palazzo Comunale-L.go Agosto-Via Pallavicini-Via Novara-Via Garibaldi-Via Parini,20-V.le Cavour,37.	25/10/2018	4967	24/11/2018	07/11/2018	1.234,29**	-17	-20.982,93
25/E	18/10/2018	29/10/2018	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica: Palazzo Comunale-L.go Agosto-Via Pallavicini-Via Novara-Via Garibaldi-Via Parini,20-V.le Cavour,37.	25/10/2018	4967	24/11/2018	07/11/2018	271,54**	-17	-4.616,18
0380000462	24/10/2018	29/10/2018	0000783	N. 80 GIFT CARD COOP DA EURO 25,00 CADAUNA	26/10/2018	4865	25/11/2018	30/10/2018	2.000,00	-26	-52.000,00
4403/E	24/10/2018	29/10/2018	0006892	Servizio di elaborazione cedolini paga mese di Ottobre 2018.	26/10/2018	4968	25/11/2018	08/11/2018	519,30**	-17	-8.828,10
4403/E	24/10/2018	29/10/2018	0006892	Servizio di elaborazione cedolini paga mese di Ottobre 2018.	26/10/2018	4968	25/11/2018	08/11/2018	114,25**	-17	-1.942,25
0550120180000 681900	26/10/2018	29/10/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari - servizi - periodo conguaglio Giugno/Ottobre 2018.	29/10/2018	4934	26/11/2018	05/11/2018	327,29**	-21	-6.873,09
0550120180000 681900	26/10/2018	29/10/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari - servizi - periodo conguaglio Giugno/Ottobre 2018.	29/10/2018	4934	26/11/2018	05/11/2018	32,73**	-21	-687,33
1618035756	24/10/2018	29/10/2018	0000263	ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID. e diritti amministrativi di procedura.	29/10/2018	4866	28/11/2018	31/10/2018	253,10**	-28	-7.086,80
1618035756	24/10/2018	29/10/2018	0000263	ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID. e diritti amministrativi di procedura.	29/10/2018	4866	28/11/2018	31/10/2018	55,68**	-28	-1.559,04
FC-2018- 0006283-0	25/10/2018	29/10/2018	0000781	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 01 IMPIANTO ELEVATORE C/O CASA PROTETTA DI VIA PER TURBIGO - MATRICOLA P9K02484 - terza ed ultima rata.	29/10/2018	5441	28/11/2018	12/12/2018	3.600,34**	14	50.404,76
FC-2018- 0006283-0	25/10/2018	29/10/2018	0000781	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 01 IMPIANTO ELEVATORE C/O CASA PROTETTA DI VIA PER TURBIGO - MATRICOLA P9K02484 - terza ed ultima rata.	29/10/2018	5441	28/11/2018	12/12/2018	792,07**	14	11.088,98
FATTPA 6_18	28/10/2018	29/10/2018	0007430	Cedole librerie scuola elementare Comune di Galliate a.s. 2018/2019 nota di rimborso n. 2 del 22/10/2018.	29/10/2018	4984	28/11/2018	13/11/2018	212,77	-15	-3.191,55



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00034/a	29/10/2018	29/10/2018	0003604	Fornitura materiale informatico.	29/10/2018	5003	28/11/2018	16/11/2018	267,00**	-12	-3.204,00
00034/a	29/10/2018	29/10/2018	0003604	Fornitura materiale informatico.	29/10/2018	5003	28/11/2018	16/11/2018	58,74**	-12	-704,88
3/PA	29/10/2018	05/11/2018	0007962	LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CADUTI PER LA PATRIA - INTERVENTI MIGLIORATIVI ED INTEGRATIVI.	30/10/2018	5190	29/11/2018	22/11/2018	4.875,00**	-7	-34.125,00
3/PA	29/10/2018	05/11/2018	0007962	LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CADUTI PER LA PATRIA - INTERVENTI MIGLIORATIVI ED INTEGRATIVI.	30/10/2018	5190	29/11/2018	22/11/2018	1.072,50**	-7	-7.507,50
2/PA	29/10/2018	05/11/2018	0007962	SALDO LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CADUTI DELLA PATRIA.	30/10/2018	5296	29/11/2018	28/11/2018	581,97**	-1	-581,97
2/PA	29/10/2018	05/11/2018	0007962	SALDO LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CADUTI DELLA PATRIA.	30/10/2018	5296	29/11/2018	28/11/2018	128,03**	-1	-128,03
2292/PA	01/10/2018	05/11/2018	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.	30/10/2018	4989	29/11/2018	13/11/2018	247,50**	-16	-3.960,00
2292/PA	01/10/2018	05/11/2018	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.	30/10/2018	4989	29/11/2018	13/11/2018	12,38**	-16	-198,08
00002/PA	18/10/2018	05/11/2018	0008011	Cedole librerie anno scolastico 2018/2019.	30/10/2018	4986	29/11/2018	13/11/2018	583,38	-16	-9.334,08
2290/PA	01/10/2018	05/11/2018	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.	30/10/2018	4987	29/11/2018	13/11/2018	5.251,61**	-16	-84.025,76
2290/PA	01/10/2018	05/11/2018	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.	30/10/2018	4987	29/11/2018	13/11/2018	262,58**	-16	-4.201,28
2291/PA	01/10/2018	05/11/2018	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.	30/10/2018	4988	29/11/2018	13/11/2018	6.290,38	-16	-100.646,08
2291/PA	01/10/2018	05/11/2018	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.	30/10/2018	4988	29/11/2018	13/11/2018	1.383,88	-16	-22.142,08
PAE0028526	30/09/2018	11/10/2018	0006150	Servizi Manutenzione SGM Ambito Tecnologico Rete Locale Ordine Consip - periodo luglio/settembre 2018.	10/10/2018	4604	30/11/2018	15/10/2018	956,22**	-46	-43.986,12
PAE0028526	30/09/2018	11/10/2018	0006150	Servizi Manutenzione SGM Ambito Tecnologico Rete Locale Ordine Consip - periodo luglio/settembre 2018.	10/10/2018	4604	30/11/2018	15/10/2018	210,37**	-46	-9.677,02
FATTPA 6_18	29/10/2018	05/11/2018	0008262	Spettacolo La dolce guerra.	31/10/2018	4937	30/11/2018	06/11/2018	999,90	-24	-23.997,60
32/PA	30/10/2018	05/11/2018	0005398	TARGA IN ALLUMINIO 11 SETTEMBRE 2018 STAMPA UN COLORE UV.	31/10/2018	4965	30/11/2018	07/11/2018	220,00**	-23	-5.060,00
32/PA	30/10/2018	05/11/2018	0005398	TARGA IN ALLUMINIO 11 SETTEMBRE 2018 STAMPA UN COLORE UV.	31/10/2018	4965	30/11/2018	07/11/2018	48,40**	-23	-1.113,20



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000480/E	30/09/2018	05/11/2018	0000356	Raccolta e trasporto RSU differenziati + servizio spazzamento strade mese di marzo 2018.	31/10/2018	5020	30/11/2018	20/11/2018	87.018,97**	-10	-870.189,70
0000480/E	30/09/2018	05/11/2018	0000356	Raccolta e trasporto RSU differenziati + servizio spazzamento strade mese di marzo 2018.	31/10/2018	5019	30/11/2018	20/11/2018	10.845,76**	-10	-108.457,60
0000480/E	30/09/2018	05/11/2018	0000356	Raccolta e trasporto RSU differenziati + servizio spazzamento strade mese di marzo 2018.	31/10/2018	5019	30/11/2018	20/11/2018	18.602,82**	-10	-186.028,20
FATTPA 22_18	30/10/2018	05/11/2018	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Ottobre 2018	31/10/2018	5344	30/11/2018	06/12/2018	1.278,39**	6	7.670,34
FATTPA 22_18	30/10/2018	05/11/2018	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Ottobre 2018	31/10/2018	5344	30/11/2018	06/12/2018	281,25**	6	1.687,50
FATTPA 21_18	30/10/2018	05/11/2018	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Ottobre 2018	31/10/2018	5345	30/11/2018	06/12/2018	971,58	6	5.829,48
FATTPA 21_18	30/10/2018	05/11/2018	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Ottobre 2018	31/10/2018	5345	30/11/2018	06/12/2018	213,75	6	1.282,50
214/15	25/10/2018	05/11/2018	0006736	INTERVENTO TECNICO DEL 07/09/2018 PRESSO PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	02/11/2018	5191	02/12/2018	22/11/2018	251,37**	-10	-2.513,70
214/15	25/10/2018	05/11/2018	0006736	INTERVENTO TECNICO DEL 07/09/2018 PRESSO PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	02/11/2018	5191	02/12/2018	22/11/2018	174,04**	-10	-1.740,40
214/15	25/10/2018	05/11/2018	0006736	INTERVENTO TECNICO DEL 07/09/2018 PRESSO PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	02/11/2018	5192	02/12/2018	22/11/2018	539,73**	-10	-5.397,30
FATTPA 4_18	31/10/2018	05/11/2018	0005720	Compenso coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. L.vo 81 2008 e s.m.i.- Lavori di rifacimento del tappeto di usura in viale Dante Alighieri.	02/11/2018	5412	02/12/2018	10/12/2018	936,00	8	7.488,00
FATTPA 4_18	31/10/2018	05/11/2018	0005720	Compenso coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. L.vo 81 2008 e s.m.i.- Lavori di rifacimento del tappeto di usura in viale Dante Alighieri.	02/11/2018	5412	02/12/2018	10/12/2018	205,92	8	1.647,36
001545-0C3 P	31/10/2018	05/11/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.	02/11/2018	4971	02/12/2018	08/11/2018	3.544,96**	-24	-85.079,04
001545-0C3 P	31/10/2018	05/11/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.	02/11/2018	4971	02/12/2018	08/11/2018	177,25**	-24	-4.254,00
001543-0C3 P	31/10/2018	05/11/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA PRIMARIA NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.	02/11/2018	4972	02/12/2018	08/11/2018	5.605,12**	-24	-134.522,88
001543-0C3 P	31/10/2018	05/11/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA	02/11/2018	4972	02/12/2018	08/11/2018	280,26**	-24	-6.726,24



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRIMARIA NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.							
E-713	30/10/2018	05/11/2018	0001823	Materiale igienico sanitario.	02/11/2018	4969	02/12/2018	08/11/2018	209,62**	-24	-5.030,88
E-713	30/10/2018	05/11/2018	0001823	Materiale igienico sanitario.	02/11/2018	4969	02/12/2018	08/11/2018	46,12**	-24	-1.106,88
001542-0C3 P	31/10/2018	05/11/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA INFANZIA NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.	02/11/2018	4970	02/12/2018	08/11/2018	835,20**	-24	-20.044,80
001542-0C3 P	31/10/2018	05/11/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA INFANZIA NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.	02/11/2018	4970	02/12/2018	08/11/2018	41,76**	-24	-1.002,24
2018120003870	31/10/2018	05/11/2018	0008240	Contratto di gestione della riscossione e accertamento dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni - rendiconto della gestione dal 1/10 al 31/10/2018.	02/11/2018	4983	02/12/2018	13/11/2018	351,20**	-19	-6.672,80
2018120003870	31/10/2018	05/11/2018	0008240	Contratto di gestione della riscossione e accertamento dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni - rendiconto della gestione dal 1/10 al 31/10/2018.	02/11/2018	4983	02/12/2018	13/11/2018	77,26**	-19	-1.467,94
001544-0C3 P	31/10/2018	05/11/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILONIDO COMUNALE "MILLECOLORI" NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.	02/11/2018	4990	02/12/2018	14/11/2018	1.670,40**	-18	-30.067,20
001544-0C3 P	31/10/2018	05/11/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILONIDO COMUNALE "MILLECOLORI" NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.	02/11/2018	4990	02/12/2018	14/11/2018	83,52**	-18	-1.503,36
000208	31/10/2018	05/11/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Ottobre 2018 - quota attività istituzionale.	02/11/2018	5005	02/12/2018	16/11/2018	446,61**	-16	-7.145,76
000208	31/10/2018	05/11/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Ottobre 2018 - quota attività istituzionale.	02/11/2018	5005	02/12/2018	16/11/2018	98,25**	-16	-1.572,00
000206	31/10/2018	05/11/2018	0004774	Servizio di pulizia Biblioteca Comunale - Mese di Ottobre 2018.	02/11/2018	5008	02/12/2018	16/11/2018	746,21**	-16	-11.939,36
000206	31/10/2018	05/11/2018	0004774	Servizio di pulizia Biblioteca Comunale - Mese di Ottobre 2018.	02/11/2018	5008	02/12/2018	16/11/2018	164,17**	-16	-2.626,72
000209	31/10/2018	05/11/2018	0004774	Servizio di pulizia Palestra Scuola Media Mese di Ottobre 2018 - quota attività commerciale.	02/11/2018	5006	02/12/2018	16/11/2018	350,91	-16	-5.614,56
000209	31/10/2018	05/11/2018	0004774	Servizio di pulizia Palestra Scuola Media Mese di Ottobre 2018 - quota attività commerciale.	02/11/2018	5006	02/12/2018	16/11/2018	77,20	-16	-1.235,20
000207	31/10/2018	05/11/2018	0004774	Servizio di pulizia Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Ottobre 2018	02/11/2018	5007	02/12/2018	16/11/2018	2.110,00**	-16	-33.760,00
000207	31/10/2018	05/11/2018	0004774	Servizio di pulizia Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Ottobre 2018	02/11/2018	5007	02/12/2018	16/11/2018	464,20**	-16	-7.427,20
FATTPA 5_18	31/10/2018	05/11/2018	0005720	Compenso coordinamento della sicurezza in fase	02/11/2018	5411	02/12/2018	10/12/2018	1.268,80	8	10.150,40



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di esecuzione ai sensi del D. L.vo 81 2008 e s.m.i.- Lavori di rifacimento del tappeto di usura in via Buonarroti, Trieste e Manzoni.							
6/E	05/11/2018	05/11/2018	0007911	Somministrazione pasti dipendenti del Comune certificati da scontrino fiscale a mano del dipendente nei mesi di Settembre-Ottobre 2018.	05/11/2018	5187	05/12/2018	22/11/2018	2.080,00**	-13	-27.040,00
6/E	05/11/2018	05/11/2018	0007911	Somministrazione pasti dipendenti del Comune certificati da scontrino fiscale a mano del dipendente nei mesi di Settembre-Ottobre 2018.	05/11/2018	5187	05/12/2018	22/11/2018	208,00**	-13	-2.704,00
FATTPA 27_18	05/11/2018	08/11/2018	0003927	Servizio di custodia della palestra di Via Custoza nr. 9 - MESE di OTTOBRE 2018.	06/11/2018	4992	06/12/2018	14/11/2018	1.802,39	-22	-39.652,58
FATTPA 26_18	05/11/2018	08/11/2018	0003927	Servizio di pulizia della palestra di Via Custoza nr. 9 - MESE di OTTOBRE 2018.	06/11/2018	4991	06/12/2018	14/11/2018	795,50	-22	-17.501,00
FATTPA 26_18	05/11/2018	08/11/2018	0003927	Servizio di pulizia della palestra di Via Custoza nr. 9 - MESE di OTTOBRE 2018.	06/11/2018	4991	06/12/2018	14/11/2018	175,01	-22	-3.850,22
0004500787	31/10/2018	09/11/2018	0006720	Fornitura n° 6 corsi di formazione in videoconferenza per Settore Finanze.	07/11/2018	5189	07/12/2018	22/11/2018	400,00	-15	-6.000,00
5	31/10/2018	08/11/2018	0005441	LASTRE IN MARMO PER LOCULI CIMITERO.	07/11/2018	5193	07/12/2018	22/11/2018	420,00**	-15	-6.300,00
5	31/10/2018	08/11/2018	0005441	LASTRE IN MARMO PER LOCULI CIMITERO.	07/11/2018	5193	07/12/2018	22/11/2018	92,40**	-15	-1.386,00
387/E	06/11/2018	09/11/2018	0006879	Canone fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada - mese di Novembre 2018.	07/11/2018	4998	07/12/2018	14/11/2018	1.666,67**	-23	-38.333,41
387/E	06/11/2018	09/11/2018	0006879	Canone fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada - mese di Novembre 2018.	07/11/2018	4998	07/12/2018	14/11/2018	366,67**	-23	-8.433,41
180P00003455	31/10/2018	09/11/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	07/11/2018	5023	07/12/2018	20/11/2018	32,14**	-17	-546,38
180P00003455	31/10/2018	09/11/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	07/11/2018	5023	07/12/2018	20/11/2018	3,21**	-17	-54,57
180P00003456	31/10/2018	09/11/2018	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	07/11/2018	5023	07/12/2018	20/11/2018	26,77**	-17	-455,09
180P00003456	31/10/2018	09/11/2018	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	07/11/2018	5023	07/12/2018	20/11/2018	2,68**	-17	-45,56
180P00003457	31/10/2018	09/11/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	07/11/2018	5023	07/12/2018	20/11/2018	30,60**	-17	-520,20
180P00003457	31/10/2018	09/11/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	07/11/2018	5023	07/12/2018	20/11/2018	3,06**	-17	-52,02
180P00003458	31/10/2018	08/11/2018	0005150	Pane e pizza per mensa asilo nido comunale.	07/11/2018	5023	07/12/2018	20/11/2018	104,10**	-17	-1.769,70
180P00003458	31/10/2018	08/11/2018	0005150	Pane e pizza per mensa asilo nido comunale.	07/11/2018	5023	07/12/2018	20/11/2018	4,47**	-17	-75,99
180P00003459	31/10/2018	09/11/2018	0005150	Latte fresco per mensa asilo nido.	07/11/2018	5023	07/12/2018	20/11/2018	14,44**	-17	-245,48
180P00003459	31/10/2018	09/11/2018	0005150	Latte fresco per mensa asilo nido.	07/11/2018	5023	07/12/2018	20/11/2018	0,58**	-17	-9,86
180P00003649	31/10/2018	09/11/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	07/11/2018	5023	07/12/2018	20/11/2018	63,84**	-17	-1.085,28
180P00003649	31/10/2018	09/11/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	07/11/2018	5023	07/12/2018	20/11/2018	2,55**	-17	-43,35
180P00003650	31/10/2018	08/11/2018	0005150	Acquisto acqua naturale per mensa asilo nido.	07/11/2018	5023	07/12/2018	20/11/2018	6,96**	-17	-118,32



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
180P00003650	31/10/2018	08/11/2018	0005150	Acquisto acqua naturale per mensa asilo nido.	07/11/2018	5023	07/12/2018	20/11/2018	1,53**	-17	-26,01
180P00003650	31/10/2018	08/11/2018	0005150	Acquisto acqua naturale per mensa asilo nido.	07/11/2018	5023	07/12/2018	20/11/2018	6,96**	-17	-118,32
180P00003650	31/10/2018	08/11/2018	0005150	Acquisto acqua naturale per mensa asilo nido.	07/11/2018	5023	07/12/2018	20/11/2018	1,53**	-17	-26,01
180P00003651	31/10/2018	08/11/2018	0005150	Derrate alimentare per mensa asilo nido.	07/11/2018	5023	07/12/2018	20/11/2018	240,20**	-17	-4.083,40
180P00003651	31/10/2018	08/11/2018	0005150	Derrate alimentare per mensa asilo nido.	07/11/2018	5023	07/12/2018	20/11/2018	14,98**	-17	-254,66
0002104371	31/10/2018	09/11/2018	0008087	CANONE 4° TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA PERSONALIZZAZIONE SW E CONSERVAZIONE.	07/11/2018	5004	07/12/2018	16/11/2018	4.740,21**	-21	-99.544,41
0002104371	31/10/2018	09/11/2018	0008087	CANONE 4° TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA PERSONALIZZAZIONE SW E CONSERVAZIONE.	07/11/2018	5004	07/12/2018	16/11/2018	1.042,85**	-21	-21.899,85
08	06/11/2018	08/11/2018	0000238	Fornitura testi scolastici scuola primaria - impegno contabile n. 1635/2018.	07/11/2018	5021	07/12/2018	20/11/2018	12.599,99	-17	-214.199,83
180P00003453	31/10/2018	09/11/2018	0005150	Pane gratugiato per mensa asilo nido.	07/11/2018	5022	07/12/2018	20/11/2018	6,65**	-17	-113,05
180P00003453	31/10/2018	09/11/2018	0005150	Pane gratugiato per mensa asilo nido.	07/11/2018	5022	07/12/2018	20/11/2018	0,27**	-17	-4,59
180P00003454	31/10/2018	09/11/2018	0005150	Petto di pollo per mensa asilo nido.	07/11/2018	5022	07/12/2018	20/11/2018	50,35**	-17	-855,95
180P00003454	31/10/2018	09/11/2018	0005150	Petto di pollo per mensa asilo nido.	07/11/2018	5022	07/12/2018	20/11/2018	5,04**	-17	-85,68
180P00003642	31/10/2018	08/11/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	07/11/2018	5022	07/12/2018	20/11/2018	42,63**	-17	-724,71
180P00003642	31/10/2018	08/11/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	07/11/2018	5022	07/12/2018	20/11/2018	2,42**	-17	-41,14
180P00003643	31/10/2018	08/11/2018	0005150	Derrate alimentare per mensa asilo nido.	07/11/2018	5022	07/12/2018	20/11/2018	156,08**	-17	-2.653,36
180P00003643	31/10/2018	08/11/2018	0005150	Derrate alimentare per mensa asilo nido.	07/11/2018	5022	07/12/2018	20/11/2018	11,19**	-17	-190,23
180P00003644	31/10/2018	09/11/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	07/11/2018	5022	07/12/2018	20/11/2018	76,80**	-17	-1.305,60
180P00003644	31/10/2018	09/11/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	07/11/2018	5022	07/12/2018	20/11/2018	5,90**	-17	-100,30
180P00003645	31/10/2018	08/11/2018	0005150	Derrate alimentare per mensa asilo nido.	07/11/2018	5022	07/12/2018	20/11/2018	94,77**	-17	-1.611,09
180P00003645	31/10/2018	08/11/2018	0005150	Derrate alimentare per mensa asilo nido.	07/11/2018	5022	07/12/2018	20/11/2018	8,18**	-17	-139,06
180P00003646	31/10/2018	08/11/2018	0005150	Derrate alimentare per mensa asilo nido.	07/11/2018	5022	07/12/2018	20/11/2018	16,98**	-17	-288,66
180P00003646	31/10/2018	08/11/2018	0005150	Derrate alimentare per mensa asilo nido.	07/11/2018	5022	07/12/2018	20/11/2018	3,74**	-17	-63,58
180P00003647	31/10/2018	09/11/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	07/11/2018	5022	07/12/2018	20/11/2018	119,48**	-17	-2.031,16
180P00003647	31/10/2018	09/11/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	07/11/2018	5022	07/12/2018	20/11/2018	6,88**	-17	-116,96
180P00003648	31/10/2018	08/11/2018	0005150	Derrate alimentare per mensa asilo nido.	07/11/2018	5022	07/12/2018	20/11/2018	66,02**	-17	-1.122,34
180P00003648	31/10/2018	08/11/2018	0005150	Derrate alimentare per mensa asilo nido.	07/11/2018	5022	07/12/2018	20/11/2018	5,79**	-17	-98,43
6218750273	31/10/2018	09/11/2018	0007939	Fornitura Materiale Editoriale per biblioteca comunale.	07/11/2018	5024	07/12/2018	20/11/2018	488,87**	-17	-8.310,79
6218750273	31/10/2018	09/11/2018	0007939	Fornitura Materiale Editoriale per biblioteca comunale.	07/11/2018	5024	07/12/2018	20/11/2018	4,59**	-17	-78,03



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
388/E	06/11/2018	09/11/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI, licenza d'uso e assistenza mese di Novembre 2018.	07/11/2018	5326	07/12/2018	04/12/2018	1.155,00**	-3	-3.465,00
388/E	06/11/2018	09/11/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI, licenza d'uso e assistenza mese di Novembre 2018.	07/11/2018	5326	07/12/2018	04/12/2018	254,10**	-3	-762,30
FPAY/2018/1800 228	31/10/2018	09/11/2018	0002073	SOPRALLUOGO TECNICO PER VALUTAZIONE DANNO LAVASTOVIGLIE presso asilo nido.	08/11/2018	5180	08/12/2018	20/11/2018	84,00**	-18	-1.512,00
FPAY/2018/1800 228	31/10/2018	09/11/2018	0002073	SOPRALLUOGO TECNICO PER VALUTAZIONE DANNO LAVASTOVIGLIE presso asilo nido.	08/11/2018	5180	08/12/2018	20/11/2018	18,48**	-18	-332,64
FATTPA 15_18	07/11/2018	09/11/2018	0006161	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mese di Ottobre 2018.	08/11/2018	5182	08/12/2018	20/11/2018	1.285,40	-18	-23.137,20
6218750272	31/10/2018	09/11/2018	0007939	Fornitura Materiale Editoriale per biblioteca comunale.	08/11/2018	5025	08/12/2018	20/11/2018	368,50	-18	-6.633,00
FATTPA 10_18	09/11/2018	09/11/2018	0006614	BUONI PASTO OTTOBRE 2018.	09/11/2018	5188	09/12/2018	22/11/2018	90,55**	-17	-1.539,35
FATTPA 10_18	09/11/2018	09/11/2018	0006614	BUONI PASTO OTTOBRE 2018.	09/11/2018	5188	09/12/2018	22/11/2018	9,05**	-17	-153,85
FATTPA 11_18	08/11/2018	09/11/2018	0007456	Piano di Classificazione Acustica. Richiesta di Arpa Novara prot. 21366 -Incarico per realizzazione su supporto informatico del Piano Comunale predisposto precedentemente.	09/11/2018	5410	09/12/2018	10/12/2018	380,64	1	380,64
6180183883	07/11/2018	12/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica wi-fi Viale Dante - mese di Ottobre 2018.	12/11/2018	5365	10/12/2018	07/12/2018	12,67**	-3	-38,01
6180183883	07/11/2018	12/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica wi-fi Viale Dante - mese di Ottobre 2018.	12/11/2018	5365	10/12/2018	07/12/2018	2,79**	-3	-8,37
S00087	31/10/2018	14/11/2018	0004561	Materiale per lavori in economia oltre a n° 2 armadi in resina e 1 SMERIGLIATRICE PWS UNIVERSAL 700 W 115 MM.	13/11/2018	5194	13/12/2018	22/11/2018	229,63**	-21	-4.822,23
S00087	31/10/2018	14/11/2018	0004561	Materiale per lavori in economia oltre a n° 2 armadi in resina e 1 SMERIGLIATRICE PWS UNIVERSAL 700 W 115 MM.	13/11/2018	5194	13/12/2018	22/11/2018	50,52**	-21	-1.060,92
0074002465	31/10/2018	14/11/2018	0001213	ANAS/7100000014730 Fatturazione Massiva 2018 Can. Att./fianc./Att Tipo Utenza: Acquedotto TO11571 .	13/11/2018	5303	13/12/2018	29/11/2018	61,45**	-14	-860,30
0074002465	31/10/2018	14/11/2018	0001213	ANAS/7100000014730 Fatturazione Massiva 2018 Can. Att./fianc./Att Tipo Utenza: Acquedotto TO11571 .	13/11/2018	5303	13/12/2018	29/11/2018	13,52**	-14	-189,28
FTEL9	13/11/2018	15/11/2018	0005531	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mese di Ottobre 2018.	14/11/2018	5181	14/12/2018	20/11/2018	434,84	-24	-10.436,16
FATTPA 49_18	13/11/2018	14/11/2018	0006465	Servizio di aggiornamento del database Cyan Secure List e Priority Maintenance valida 1 anno Periodo dal 26.11.2018 al 25.11.2019.	14/11/2018	5195	14/12/2018	22/11/2018	1.496,00**	-22	-32.912,00
FATTPA 49_18	13/11/2018	14/11/2018	0006465	Servizio di aggiornamento del database Cyan Secure List e Priority Maintenance valida 1 anno Periodo dal 26.11.2018 al 25.11.2019.	14/11/2018	5195	14/12/2018	22/11/2018	329,12**	-22	-7.240,64



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
26699	14/11/2018	15/11/2018	0000024	Contributo territoriale su ettari 0,9480 - anno 2018.	14/11/2018	5309	14/12/2018	03/12/2018	56,88	-11	-625,68
3/PA	07/11/2018	14/11/2018	0007142	N. 13 VASI CRISANTEMI E FIORI RECISI.	14/11/2018	5002	14/12/2018	16/11/2018	118,18**	-28	-3.309,04
3/PA	07/11/2018	14/11/2018	0007142	N. 13 VASI CRISANTEMI E FIORI RECISI.	14/11/2018	5002	14/12/2018	16/11/2018	11,82**	-28	-330,96
2/PA	07/11/2018	14/11/2018	0007142	N° 3 corone alloro e n° 4 cesti fiori recisi.	14/11/2018	5001	14/12/2018	16/11/2018	299,99**	-28	-8.399,72
2/PA	07/11/2018	14/11/2018	0007142	N° 3 corone alloro e n° 4 cesti fiori recisi.	14/11/2018	5001	14/12/2018	16/11/2018	30,00**	-28	-840,00
001628-0C3 P	31/10/2018	20/11/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI OTTOBRE 2018.	15/11/2018	5185	15/12/2018	21/11/2018	4.621,44**	-24	-110.914,56
001628-0C3 P	31/10/2018	20/11/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI OTTOBRE 2018.	15/11/2018	5185	15/12/2018	21/11/2018	231,07**	-24	-5.545,68
001630-0C3 P	31/10/2018	20/11/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA INFANZIA NEL MESE DI OTTOBRE 2018.	15/11/2018	5184	15/12/2018	21/11/2018	1.169,28**	-24	-28.062,72
001630-0C3 P	31/10/2018	20/11/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA INFANZIA NEL MESE DI OTTOBRE 2018.	15/11/2018	5184	15/12/2018	21/11/2018	58,46**	-24	-1.403,04
001629-0C3 P	31/10/2018	20/11/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA PRIMARIA NEL MESE DI OTTOBRE 2018.	15/11/2018	5186	15/12/2018	21/11/2018	8.964,48**	-24	-215.147,52
001629-0C3 P	31/10/2018	20/11/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA PRIMARIA NEL MESE DI OTTOBRE 2018.	15/11/2018	5186	15/12/2018	21/11/2018	448,22**	-24	-10.757,28
001627-0C3 P	31/10/2018	20/11/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILO "MILLECOLORI" NEL MESE DI OTTOBRE 2018.	15/11/2018	5206	15/12/2018	22/11/2018	1.744,64**	-23	-40.126,72
001627-0C3 P	31/10/2018	20/11/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILO "MILLECOLORI" NEL MESE DI OTTOBRE 2018.	15/11/2018	5206	15/12/2018	22/11/2018	87,23**	-23	-2.006,29
62-2018/E	31/10/2018	15/11/2018	0007461	Realizzazione linea elettrica relativa a nuovi serramenti con apertura a vasistas piano seminterrato Palazzetto dello Sport - quota attività commerciale.	15/11/2018	5196	15/12/2018	22/11/2018	728,97	-23	-16.766,31
62-2018/E	31/10/2018	15/11/2018	0007461	Realizzazione linea elettrica relativa a nuovi serramenti con apertura a vasistas piano	15/11/2018	5196	15/12/2018	22/11/2018	160,37	-23	-3.688,51



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				seminterrato Palazzetto dello Sport - quota attività commerciale.							
65-2018/E	31/10/2018	15/11/2018	0007461	Realizzazione linea elettrica relativa a nuovi serramenti con apertura a vasistas piano seminterrato Palazzetto dello Sport - quota attività istituzionale.	15/11/2018	5196	15/12/2018	22/11/2018	596,43**	-23	-13.717,89
65-2018/E	31/10/2018	15/11/2018	0007461	Realizzazione linea elettrica relativa a nuovi serramenti con apertura a vasistas piano seminterrato Palazzetto dello Sport - quota attività istituzionale.	15/11/2018	5196	15/12/2018	22/11/2018	131,21**	-23	-3.017,83
3114/PA	08/11/2018	20/11/2018	0008069	SERVIZIO EDUCATIVO TEMPORANEO C/O ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI - mese di Ottobre e storno parziale mese di settembre 2018.	15/11/2018	5204	15/12/2018	22/11/2018	2.972,56**	-23	-68.368,88
3114/PA	08/11/2018	20/11/2018	0008069	SERVIZIO EDUCATIVO TEMPORANEO C/O ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI - mese di Ottobre e storno parziale mese di settembre 2018.	15/11/2018	5204	15/12/2018	22/11/2018	148,63**	-23	-3.418,49
0000003/E	02/11/2018	20/11/2018	0000302	Libri di testo per scuole elementari.	15/11/2018	5205	15/12/2018	22/11/2018	49,46	-23	-1.137,58
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5384	15/12/2018	07/12/2018	129,03**	-8	-1.032,24
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5384	15/12/2018	07/12/2018	189,21**	-8	-1.513,68
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5385	15/12/2018	07/12/2018	46,51**	-8	-372,08
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5386	15/12/2018	07/12/2018	37,32**	-8	-298,56
4FE	31/10/2018	20/11/2018	0000742	Materiale per lavori in economia.	15/11/2018	5422	15/12/2018	10/12/2018	25,00**	-5	-125,00
4FE	31/10/2018	20/11/2018	0000742	Materiale per lavori in economia.	15/11/2018	5422	15/12/2018	10/12/2018	5,50**	-5	-27,50
000007-2018-PA	31/10/2018	20/11/2018	0000333	N° 3 ROTOLI NASTRO SEGNALETICO BIANCO/ROSSO M 200.	15/11/2018	5423	15/12/2018	10/12/2018	11,61**	-5	-58,05
000007-2018-PA	31/10/2018	20/11/2018	0000333	N° 3 ROTOLI NASTRO SEGNALETICO BIANCO/ROSSO M 200.	15/11/2018	5423	15/12/2018	10/12/2018	2,55**	-5	-12,75
000229	31/10/2018	20/11/2018	0004774	Servizio di pulizia straordinaria presso Scuola Media di Largo Piave.	15/11/2018	5310	15/12/2018	03/12/2018	1.350,00**	-12	-16.200,00
000229	31/10/2018	20/11/2018	0004774	Servizio di pulizia straordinaria presso Scuola Media di Largo Piave.	15/11/2018	5310	15/12/2018	03/12/2018	297,00**	-12	-3.564,00
000228	31/10/2018	20/11/2018	0004774	Servizio di pulizia straordinaria presso Scuola Elementare di Via Caduti per la Patria.	15/11/2018	5305	15/12/2018	30/11/2018	1.550,00**	-15	-23.250,00
000228	31/10/2018	20/11/2018	0004774	Servizio di pulizia straordinaria presso Scuola Elementare di Via Caduti per la Patria.	15/11/2018	5305	15/12/2018	30/11/2018	341,00**	-15	-5.115,00
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5366	15/12/2018	07/12/2018	711,02**	-8	-5.688,16



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5367	15/12/2018	07/12/2018	1.444,68**	-8	-11.557,44
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5368	15/12/2018	07/12/2018	99,12**	-8	-792,96
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5370	15/12/2018	07/12/2018	67,69**	-8	-541,52
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5371	15/12/2018	07/12/2018	261,51**	-8	-2.092,08
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5376	15/12/2018	07/12/2018	143,63**	-8	-1.149,04
6180185904	12/11/2018	20/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica impianti illuminazione pubblica - mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5364	15/12/2018	07/12/2018	14.359,13**	-8	-114.873,04
6180185904	12/11/2018	20/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica impianti illuminazione pubblica - mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5364	15/12/2018	07/12/2018	3.159,01**	-8	-25.272,08
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5369	15/12/2018	07/12/2018	288,82**	-8	-2.310,56
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5373	15/12/2018	07/12/2018	193,49**	-8	-1.547,92
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5375	15/12/2018	07/12/2018	1.054,63**	-8	-8.437,04
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5377	15/12/2018	07/12/2018	24,10**	-8	-192,80
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5382	15/12/2018	07/12/2018	276,90**	-8	-2.215,20
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5383	15/12/2018	07/12/2018	396,74**	-8	-3.173,92
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5372	15/12/2018	07/12/2018	207,89**	-8	-1.663,12
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5374	15/12/2018	07/12/2018	495,45**	-8	-3.963,60
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5379	15/12/2018	07/12/2018	516,38**	-8	-4.131,04
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5380	15/12/2018	07/12/2018	441,58**	-8	-3.532,64
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5381	15/12/2018	07/12/2018	174,06**	-8	-1.392,48
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5387	15/12/2018	07/12/2018	64,55**	-8	-516,40
6180185906	12/11/2018	21/11/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2018.	15/11/2018	5378	15/12/2018	07/12/2018	677,81**	-8	-5.422,48
001672-0C3 P	31/10/2018	20/11/2018	0006530	AD INTEGRAZIONE FT.1628P DEL 31/10/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA	16/11/2018	5185	16/12/2018	21/11/2018	760,96**	-25	-19.024,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI OTTOBRE 2018.							
001672-0C3 P	31/10/2018	20/11/2018	0006530	AD INTEGRAZIONE FT.1628P DEL 31/10/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI OTTOBRE 2018.	16/11/2018	5185	16/12/2018	21/11/2018	38,05**	-25	-951,25
18RP00001719	31/10/2018	20/11/2018	0005150	Pasti mensa insegnanti scuola elementare e materna - Ottobre 2018.	16/11/2018	5207	16/12/2018	22/11/2018	3.669,60**	-24	-88.070,40
18RP00001719	31/10/2018	20/11/2018	0005150	Pasti mensa insegnanti scuola elementare e materna - Ottobre 2018.	16/11/2018	5207	16/12/2018	22/11/2018	146,78**	-24	-3.522,72
18RP00001718	31/10/2018	20/11/2018	0005150	Integrazione costo pasti mensa scolastica scuole elementari e materna - mese di Ottobre 2018.	16/11/2018	5208	16/12/2018	22/11/2018	7.368,62**	-24	-176.846,88
18RP00001718	31/10/2018	20/11/2018	0005150	Integrazione costo pasti mensa scolastica scuole elementari e materna - mese di Ottobre 2018.	16/11/2018	5208	16/12/2018	22/11/2018	294,74**	-24	-7.073,76
EX49495/2018	07/11/2018	13/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di Ottobre 2018 - Palestra Via Custoza.	12/11/2018	5349	17/12/2018	07/12/2018	283,96**	-10	-2.839,60
EX49495/2018	07/11/2018	13/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di Ottobre 2018 - Palestra Via Custoza.	12/11/2018	5349	17/12/2018	07/12/2018	62,47**	-10	-624,70
EX49499/2018	07/11/2018	13/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di Ottobre 2018 - alloggi Via Mameli.	12/11/2018	5350	17/12/2018	07/12/2018	20,87**	-10	-208,70
EX49499/2018	07/11/2018	13/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di Ottobre 2018 - alloggi Via Mameli.	12/11/2018	5350	17/12/2018	07/12/2018	4,59**	-10	-45,90
EX49500/2018	07/11/2018	12/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di ottobre 2018 - struttura presso parco Via XX Settembre.	12/11/2018	5351	17/12/2018	07/12/2018	13,11**	-10	-131,10
EX49500/2018	07/11/2018	12/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di ottobre 2018 - struttura presso parco Via XX Settembre.	12/11/2018	5351	17/12/2018	07/12/2018	1,65**	-10	-16,50
EX49502/2018	07/11/2018	12/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di ottobre 2018 - biblioteca comunale.	12/11/2018	5353	17/12/2018	07/12/2018	151,15**	-10	-1.511,50
EX49502/2018	07/11/2018	12/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di ottobre 2018 - biblioteca comunale.	12/11/2018	5353	17/12/2018	07/12/2018	33,25**	-10	-332,50
EX49503/2018	07/11/2018	13/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di Ottobre 2018 - cimitero comunale.	12/11/2018	5354	17/12/2018	07/12/2018	53,84**	-10	-538,40
EX49503/2018	07/11/2018	13/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di Ottobre 2018 - cimitero comunale.	12/11/2018	5354	17/12/2018	07/12/2018	11,84**	-10	-118,40
EX49506/2018	07/11/2018	13/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di Ottobre 2018 - Centro anziani e archivio storico di Via Matteotti.	12/11/2018	5355	17/12/2018	07/12/2018	46,82**	-10	-468,20
EX49506/2018	07/11/2018	13/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di Ottobre 2018 - Centro anziani e archivio storico di Via Matteotti.	12/11/2018	5355	17/12/2018	07/12/2018	83,01**	-10	-830,10
EX49501/2018	07/11/2018	13/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di Ottobre 2018 - Palazzetto dello sport.	12/11/2018	5352	17/12/2018	07/12/2018	990,36**	-10	-9.903,60
EX49501/2018	07/11/2018	13/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di Ottobre 2018 - Palazzetto dello sport.	12/11/2018	5352	17/12/2018	07/12/2018	217,88**	-10	-2.178,80



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EX49496/2018	07/11/2018	12/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di ottobre 2018 - Palazzo comunale.	12/11/2018	5358	17/12/2018	07/12/2018	42,77**	-10	-427,70
EX49496/2018	07/11/2018	12/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di ottobre 2018 - Palazzo comunale.	12/11/2018	5358	17/12/2018	07/12/2018	194,43**	-10	-1.944,30
EX49497/2018	07/11/2018	12/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di ottobre 2018 - Palazzo comunale.	12/11/2018	5358	17/12/2018	07/12/2018	238,55**	-10	-2.385,50
EX49497/2018	07/11/2018	12/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di ottobre 2018 - Palazzo comunale.	12/11/2018	5358	17/12/2018	07/12/2018	52,48**	-10	-524,80
EX49492/2018	07/11/2018	12/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di ottobre 2018 - Magazzino comunale.	12/11/2018	5361	17/12/2018	07/12/2018	55,14**	-10	-551,40
EX49492/2018	07/11/2018	12/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di ottobre 2018 - Magazzino comunale.	12/11/2018	5361	17/12/2018	07/12/2018	12,13**	-10	-121,30
EX49493/2018	07/11/2018	13/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di Ottobre 2018 - Magazzino comunale.	12/11/2018	5361	17/12/2018	07/12/2018	17,64**	-10	-176,40
EX49493/2018	07/11/2018	13/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di Ottobre 2018 - Magazzino comunale.	12/11/2018	5361	17/12/2018	07/12/2018	2,10**	-10	-21,00
EX49494/2018	07/11/2018	13/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di Ottobre 2018 - Sala consiliare.	12/11/2018	5362	17/12/2018	07/12/2018	120,59**	-10	-1.205,90
EX49494/2018	07/11/2018	13/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di Ottobre 2018 - Sala consiliare.	12/11/2018	5362	17/12/2018	07/12/2018	26,53**	-10	-265,30
EX49506/2018	07/11/2018	13/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di Ottobre 2018 - Centro anziani e archivio storico di Via Matteotti.	12/11/2018	5356	17/12/2018	07/12/2018	129,83**	-10	-1.298,30
EX49504/2018	07/11/2018	13/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di Ottobre 2018 - scuole medie.	12/11/2018	5357	17/12/2018	07/12/2018	858,15**	-10	-8.581,50
EX49504/2018	07/11/2018	13/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di Ottobre 2018 - scuole medie.	12/11/2018	5357	17/12/2018	07/12/2018	188,79**	-10	-1.887,90
EX49498/2018	07/11/2018	12/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di ottobre 2018 - scuole elementari.	12/11/2018	5359	17/12/2018	07/12/2018	987,73**	-10	-9.877,30
EX49498/2018	07/11/2018	12/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di ottobre 2018 - scuole elementari.	12/11/2018	5359	17/12/2018	07/12/2018	217,30**	-10	-2.173,00
EX49505/2018	07/11/2018	12/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di ottobre 2018 - Asilo nido comunale.	12/11/2018	5360	17/12/2018	07/12/2018	316,74**	-10	-3.167,40
EX49505/2018	07/11/2018	12/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di ottobre 2018 - Asilo nido comunale.	12/11/2018	5360	17/12/2018	07/12/2018	69,68**	-10	-696,80
EX49507/2018	07/11/2018	13/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di Ottobre 2018 - asilo nido comunale.	12/11/2018	5360	17/12/2018	07/12/2018	16,82**	-10	-168,20
EX49507/2018	07/11/2018	13/11/2018	0007070	Consumi gas naturale mese di Ottobre 2018 - asilo nido comunale.	12/11/2018	5360	17/12/2018	07/12/2018	2,02**	-10	-20,20
11/PA	16/11/2018	20/11/2018	0008299	Fornitura libri per scuola elementare.	19/11/2018	5209	19/12/2018	22/11/2018	48,59	-27	-1.311,93
27E	31/10/2018	20/11/2018	0004492	Sostituzione linea elettrica di Pubblica Illuminazione di Via Sforza.	19/11/2018	5312	19/12/2018	03/12/2018	1.973,02**	-16	-31.568,32
27E	31/10/2018	20/11/2018	0004492	Sostituzione linea elettrica di Pubblica Illuminazione di Via Sforza.	19/11/2018	5312	19/12/2018	03/12/2018	434,06**	-16	-6.944,96



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VFLP00000429	01/10/2018	12/10/2018	0007170	Canone Luglio/Settembre 2018 servizio youbusinessweb relativo alla gestione dei RID.	12/10/2018	5761	20/12/2018	20/12/2018	30,00**	0	0,00
VFLP00000429	01/10/2018	12/10/2018	0007170	Canone Luglio/Settembre 2018 servizio youbusinessweb relativo alla gestione dei RID.	12/10/2018	5762	20/12/2018	20/12/2018	6,60**	0	0,00
900024266T	30/11/2018	04/12/2018	0006394	Canone locazione telepass mese di ottobre 2018.	03/12/2018	5765	20/12/2018	20/12/2018	2,07**	0	0,00
900024266T	30/11/2018	04/12/2018	0006394	Canone locazione telepass mese di ottobre 2018.	03/12/2018	5766	20/12/2018	20/12/2018	0,46**	0	0,00
900024306D	30/11/2018	04/12/2018	0005838	Pedaggi autostradali Ottobre 2018.	03/12/2018	5763	20/12/2018	20/12/2018	55,08**	0	0,00
900024306D	30/11/2018	04/12/2018	0005838	Pedaggi autostradali Ottobre 2018.	03/12/2018	5764	20/12/2018	20/12/2018	12,12**	0	0,00
VP/0011443	16/11/2018	21/11/2018	0004417	Cartellette con lacci e carta per fotocopiatori per uffici comunali.	20/11/2018	5210	20/12/2018	23/11/2018	499,60**	-27	-13.489,20
VP/0011443	16/11/2018	21/11/2018	0004417	Cartellette con lacci e carta per fotocopiatori per uffici comunali.	20/11/2018	5210	20/12/2018	23/11/2018	109,91**	-27	-2.967,57
28E	31/10/2018	21/11/2018	0004492	Interventi straordinari su linea elettrica impianto Pubblica illuminazione di Via Varallino, 21 a seguito danneggiamento per lavori stradali.	20/11/2018	5424	20/12/2018	10/12/2018	1.355,93**	-10	-13.559,30
28E	31/10/2018	21/11/2018	0004492	Interventi straordinari su linea elettrica impianto Pubblica illuminazione di Via Varallino, 21 a seguito danneggiamento per lavori stradali.	20/11/2018	5424	20/12/2018	10/12/2018	298,30**	-10	-2.983,00
FC0002195482	13/11/2018	21/11/2018	0007519	YA630AN Canone di Locazione e di servizi - dicembre 2018.	20/11/2018	5451	20/12/2018	12/12/2018	252,45**	-8	-2.019,60
FC0002195482	13/11/2018	21/11/2018	0007519	YA630AN Canone di Locazione e di servizi - dicembre 2018.	20/11/2018	5451	20/12/2018	12/12/2018	55,54**	-8	-444,32
41/FE	19/11/2018	21/11/2018	0008233	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D'USURA IN VIALE DANTE ALIGHIERI - CARREGGIATA SUD.	20/11/2018	5480	20/12/2018	13/12/2018	39.515,43**	-7	-276.608,01
41/FE	19/11/2018	21/11/2018	0008233	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D'USURA IN VIALE DANTE ALIGHIERI - CARREGGIATA SUD.	20/11/2018	5480	20/12/2018	13/12/2018	8.693,39**	-7	-60.853,73
000085-2018-PA	16/11/2018	21/11/2018	0007647	Fornitura e messa a dimora di essenze in Via Beato Quagliotti e lavori di potatura e depeppatura presso spazio Gajà.	20/11/2018	5313	20/12/2018	03/12/2018	3.575,00**	-17	-60.775,00
000085-2018-PA	16/11/2018	21/11/2018	0007647	Fornitura e messa a dimora di essenze in Via Beato Quagliotti e lavori di potatura e depeppatura presso spazio Gajà.	20/11/2018	5313	20/12/2018	03/12/2018	786,50**	-17	-13.370,50
000083-2018-PA	15/11/2018	21/11/2018	0007647	Lavori di riqualificazione e di contenimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione in vie diverse - Potatura alberate.	20/11/2018	5314	20/12/2018	03/12/2018	2.930,00**	-17	-49.810,00
000083-2018-PA	15/11/2018	21/11/2018	0007647	Lavori di riqualificazione e di contenimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione in vie diverse - Potatura alberate.	20/11/2018	5314	20/12/2018	03/12/2018	644,60**	-17	-10.958,20
1830051143	31/10/2018	05/11/2018	0003848	Gestione impianti e manutenzione linee illuminazione pubblica - ottobre 2018.	02/11/2018	4963	20/12/2018	07/11/2018	170,14**	-43	-7.316,02
1830051143	31/10/2018	05/11/2018	0003848	Gestione impianti e manutenzione linee	02/11/2018	4963	20/12/2018	07/11/2018	37,43**	-43	-1.609,49



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				illuminazione pubblica - ottobre 2018.							
733/00002	20/11/2018	22/11/2018	0003575	Canone manutenzione periodo 01/07/2018-31/12/2018	21/11/2018	5308	21/12/2018	30/11/2018	305,55**	-21	-6.416,55
733/00002	20/11/2018	22/11/2018	0003575	Canone manutenzione periodo 01/07/2018-31/12/2018	21/11/2018	5308	21/12/2018	30/11/2018	67,22**	-21	-1.411,62
10/PA	21/11/2018	22/11/2018	0005503	N.4 incontri con l'autore "Avventure di carta 2018".	22/11/2018	5415	22/12/2018	10/12/2018	800,00	-12	-9.600,00
FATTPA 3_18	21/11/2018	22/11/2018	0005284	Incontri con l'autrice - Avventure di Carta 2018.	22/11/2018	5417	22/12/2018	10/12/2018	500,00	-12	-6.000,00
4	22/11/2018	22/11/2018	0008286	Laboratorio Filastrocche'n'roll, effettuato nell'ambito di Avventure di carta.	22/11/2018	5420	22/12/2018	10/12/2018	900,00	-12	-10.800,00
0000524/E	31/10/2018	22/11/2018	0000356	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti differenziati e indifferenziati - mese di maggio 2018.	22/11/2018	5434	22/12/2018	12/12/2018	6.763,39**	-10	-67.633,90
0000524/E	31/10/2018	22/11/2018	0000356	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti differenziati e indifferenziati - mese di maggio 2018.	22/11/2018	5434	22/12/2018	12/12/2018	66.822,05**	-10	-668.220,50
0000524/E	31/10/2018	22/11/2018	0000356	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti differenziati e indifferenziati - mese di maggio 2018.	22/11/2018	5435	22/12/2018	12/12/2018	811,80**	-10	-8.118,00
1226	21/11/2018	22/11/2018	0008277	Abbonamento annuale Software - Piattaforma completa di e-procurement - versione premium.	22/11/2018	5295	22/12/2018	27/11/2018	4.500,00**	-25	-112.500,00
1226	21/11/2018	22/11/2018	0008277	Abbonamento annuale Software - Piattaforma completa di e-procurement - versione premium.	22/11/2018	5295	22/12/2018	27/11/2018	990,00**	-25	-24.750,00
6/PA	20/11/2018	22/11/2018	0008296	REALIZZAZIONE INCONTRO "TINOTINO TINOTINA TINO TIN TIN" ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE "AVVENTURE DI CARTA 2018" IN DATA 15/11/2018.	22/11/2018	5323	22/12/2018	04/12/2018	1.000,00**	-18	-18.000,00
6/PA	20/11/2018	22/11/2018	0008296	REALIZZAZIONE INCONTRO "TINOTINO TINOTINA TINO TIN TIN" ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE "AVVENTURE DI CARTA 2018" IN DATA 15/11/2018.	22/11/2018	5323	22/12/2018	04/12/2018	220,00**	-18	-3.960,00
000004-2018-ELETTR	22/11/2018	22/11/2018	0007531	Compenso componente Collegio revisori dei conti - periodo 31/3/2017 - 25/4/2018.	22/11/2018	5413	22/12/2018	10/12/2018	1.436,17	-12	-17.234,04
000004-2018-ELETTR	22/11/2018	22/11/2018	0007531	Compenso componente Collegio revisori dei conti - periodo 31/3/2017 - 25/4/2018.	22/11/2018	5414	22/12/2018	10/12/2018	2.986,92	-12	-35.843,04
FATTPA 16_18	21/11/2018	22/11/2018	0008298	N.02 INCONTRI DI NARRAZIONE IN DATA 15/11/2018 E N.01 INCONTRO CON LABORATORIO IN DATA 14/11/2018.	22/11/2018	5416	22/12/2018	10/12/2018	414,80	-12	-4.977,60
0550120180000760000	22/11/2018	29/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile Castello lato nord - congruaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5394	23/12/2018	07/12/2018	80,24**	-16	-1.283,84
0550120180000760000	22/11/2018	29/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile Castello lato nord - congruaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5394	23/12/2018	07/12/2018	8,02**	-16	-128,32



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0550120180000 759700	22/11/2018	29/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile palazzo comunale - conguaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5392	23/12/2018	07/12/2018	252,10**	-16	-4.033,60
0550120180000 759700	22/11/2018	29/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile palazzo comunale - conguaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5392	23/12/2018	07/12/2018	25,21**	-16	-403,36
0550120180000 761300	22/11/2018	29/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile struttura presso parco Via XX Settembre - conguaglio maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5393	23/12/2018	07/12/2018	6,38**	-16	-102,08
0550120180000 761300	22/11/2018	29/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile struttura presso parco Via XX Settembre - conguaglio maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5393	23/12/2018	07/12/2018	0,64**	-16	-10,24
0550120180000 760100	22/11/2018	29/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile fioriere Piazza Vittorio Veneto - conguaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5397 *	23/12/2018	07/12/2018	-140,03**	-16	2.240,48
0550120180000 760100	22/11/2018	29/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile fioriere Piazza Vittorio Veneto - conguaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5397 *	23/12/2018	07/12/2018	-14,00**	-16	224,00
0550120180000 760800	22/11/2018	29/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile area verde Via Roma/Via Galvani- conguaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5397 *	23/12/2018	07/12/2018	135,82**	-16	-2.173,12
0550120180000 760800	22/11/2018	29/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile area verde Via Roma/Via Galvani- conguaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5397 *	23/12/2018	07/12/2018	13,58**	-16	-217,28
0550120180000 761700	22/11/2018	29/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile aiuole Via Verdi - conguaglio maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5397 *	23/12/2018	07/12/2018	1,71**	-16	-27,36
0550120180000 761700	22/11/2018	29/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile aiuole Via Verdi - conguaglio maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5397 *	23/12/2018	07/12/2018	0,17**	-16	-2,72
0550120180000 762200	22/11/2018	29/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile cimitero entrata principale - conguaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5399	23/12/2018	07/12/2018	88,39**	-16	-1.414,24
0550120180000 762200	22/11/2018	29/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile cimitero entrata principale - conguaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5399	23/12/2018	07/12/2018	8,84**	-16	-141,44
0550120180000 759400	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile appartamenti Via Mameli - conguaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5395	24/12/2018	07/12/2018	141,07**	-17	-2.398,19
0550120180000 759400	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile appartamenti Via Mameli - conguaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5395	24/12/2018	07/12/2018	14,11**	-17	-239,87
0550120180000 759500	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile immobile Via Custodi - acconto periodo maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5395	24/12/2018	07/12/2018	141,13**	-17	-2.399,21
0550120180000 759500	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile immobile Via Custodi - acconto periodo maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5395	24/12/2018	07/12/2018	14,11**	-17	-239,87
0550120180000 759900	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile ex macello - Protezione civile - acconto periodo luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5396	24/12/2018	07/12/2018	103,08**	-17	-1.752,36
0550120180000 759900	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile ex macello - Protezione civile - acconto periodo luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5396	24/12/2018	07/12/2018	10,31**	-17	-175,27
0550120180000 759800	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile immobile Largo due agosto - caldaia piscina - conguaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5400	24/12/2018	07/12/2018	821,08**	-17	-13.958,36
0550120180000 759800	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile immobile Largo due agosto - caldaia piscina - conguaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5400	24/12/2018	07/12/2018	82,11**	-17	-1.395,87



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0550120180000 760400	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile palazzetto dello sport - acconto periodo luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5400	24/12/2018	07/12/2018	79,54**	-17	-1.352,18
0550120180000 760400	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile palazzetto dello sport - acconto periodo luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5400	24/12/2018	07/12/2018	7,95**	-17	-135,15
0550120180000 761900	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile palestra Via Custoza - antincendio - acconto periodo maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5400	24/12/2018	07/12/2018	35,73**	-17	-607,41
0550120180000 761900	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile palestra Via Custoza - antincendio - acconto periodo maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5400	24/12/2018	07/12/2018	3,57**	-17	-60,69
0550120180000 759600	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile biblioteca - acconto periodo luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5402	24/12/2018	10/12/2018	210,96**	-14	-2.953,44
0550120180000 759600	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile biblioteca - acconto periodo luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5402	24/12/2018	10/12/2018	21,10**	-14	-295,40
0550120180000 760200	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile fontana e aiuole Piazza Mercato - conguaglio maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5397	24/12/2018	07/12/2018	6,28**	-17	-106,76
0550120180000 760200	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile fontana e aiuole Piazza Mercato - conguaglio maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5397	24/12/2018	07/12/2018	0,63**	-17	-10,71
0550120180000 760300	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile aiuola Via Custodi - conguaglio maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5397	24/12/2018	07/12/2018	1,87**	-17	-31,79
0550120180000 760300	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile aiuola Via Custodi - conguaglio maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5397	24/12/2018	07/12/2018	0,19**	-17	-3,23
0550120180000 760700	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile fontanella Via Leopardi - conguaglio maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5397	24/12/2018	07/12/2018	7,22**	-17	-122,74
0550120180000 760700	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile fontanella Via Leopardi - conguaglio maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5397	24/12/2018	07/12/2018	72,18**	-17	-1.227,06
0550120180000 760600	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile fontanella Via De Amicis - conguaglio maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5397	24/12/2018	07/12/2018	9,55**	-17	-162,35
0550120180000 760600	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile fontanella Via De Amicis - conguaglio maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5397	24/12/2018	07/12/2018	95,49**	-17	-1.623,33
0550120180000 760500	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile fontanella Viale Quagliotti- acconto periodo maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5397	24/12/2018	07/12/2018	3,50**	-17	-59,50
0550120180000 760500	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile fontanella Viale Quagliotti- acconto periodo maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5397	24/12/2018	07/12/2018	34,97**	-17	-594,49
0550120180000 761100	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile parchetto Via Falcone - conguaglio maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5397	24/12/2018	07/12/2018	2,04**	-17	-34,68
0550120180000 761100	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile parchetto Via Falcone - conguaglio maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5397	24/12/2018	07/12/2018	0,20**	-17	-3,40
0550120180000 761200	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile giardini Via XX Settembre - conguaglio maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5397	24/12/2018	07/12/2018	1,71**	-17	-29,07
0550120180000 761200	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile giardini Via XX Settembre - conguaglio maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5397	24/12/2018	07/12/2018	0,17**	-17	-2,89
0550120180000 762100	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile irrigazione aiuola ospedale - conguaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5398	24/12/2018	07/12/2018	54,61**	-17	-928,37



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0550120180000 762100	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile irrigazione aiuola ospedale - conguaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5398	24/12/2018	07/12/2018	5,46**	-17	-92,82
0550120180000 762300	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile cimitero - casa custode - conguaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5399	24/12/2018	07/12/2018	57,46**	-17	-976,82
0550120180000 762300	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile cimitero - casa custode - conguaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5399	24/12/2018	07/12/2018	5,75**	-17	-97,75
0550120180000 760900	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile cimitero 1° entrata - conguaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5399	24/12/2018	07/12/2018	26,21**	-17	-445,57
0550120180000 760900	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile cimitero 1° entrata - conguaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5399	24/12/2018	07/12/2018	2,62**	-17	-44,54
0550120180000 761400	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile cimitero nuovi lotti - acconto periodo maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5399	24/12/2018	07/12/2018	23,99**	-17	-407,83
0550120180000 761400	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile cimitero nuovi lotti - acconto periodo maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5399	24/12/2018	07/12/2018	2,40**	-17	-40,80
0550120180000 761800	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile appartamenti Via Mameli 27 - conguaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5401	24/12/2018	10/12/2018	220,34**	-14	-3.084,76
0550120180000 761800	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile appartamenti Via Mameli 27 - conguaglio luglio/ottobre 2018.	23/11/2018	5401	24/12/2018	10/12/2018	22,03**	-14	-308,42
0550120180000 761500	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari - acconto periodo maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5403	24/12/2018	10/12/2018	1.466,65**	-14	-20.533,10
0550120180000 761500	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari - acconto periodo maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5403	24/12/2018	10/12/2018	146,67**	-14	-2.053,38
0550120180000 761600	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari - antincendio - acconto periodo maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5403	24/12/2018	10/12/2018	11,31**	-14	-158,34
0550120180000 761600	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari - antincendio - acconto periodo maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	5403	24/12/2018	10/12/2018	1,13**	-14	-15,82
2040/180029882	23/11/2018	26/11/2018	0007065	N° 3 SEDUTE OPERATIVE RELAX TESS. BLU E VERDE.	26/11/2018	5427	26/12/2018	10/12/2018	483,00**	-16	-7.728,00
2040/180029882	23/11/2018	26/11/2018	0007065	N° 3 SEDUTE OPERATIVE RELAX TESS. BLU E VERDE.	26/11/2018	5427	26/12/2018	10/12/2018	106,26**	-16	-1.700,16
209020	26/11/2018	26/11/2018	0007466	Canone trimestrale noleggio n° 2 Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/09/18 al 30/11/18.	26/11/2018	5432	26/12/2018	12/12/2018	129,50**	-14	-1.813,00
10/E	24/11/2018	26/11/2018	0008288	AVVENTURE DI CARTA 2018. REALIZZAZIONE INCONTRI CON L'AUTRICE.	26/11/2018	5419	26/12/2018	10/12/2018	1.663,79	-16	-26.620,64
000086-2018-PA	22/11/2018	26/11/2018	0007647	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - INTERVENTI AGGIUNTIVI.	26/11/2018	5450	26/12/2018	12/12/2018	6.557,38**	-14	-91.803,32
000086-2018-PA	22/11/2018	26/11/2018	0007647	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - INTERVENTI AGGIUNTIVI.	26/11/2018	5450	26/12/2018	12/12/2018	1.442,62**	-14	-20.196,68



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
209020	26/11/2018	26/11/2018	0007466	Canone trimestrale noleggio n° 2 Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/09/18 al 30/11/18.	26/11/2018	5431	26/12/2018	12/12/2018	73,05**	-14	-1.022,70
209020	26/11/2018	26/11/2018	0007466	Canone trimestrale noleggio n° 2 Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/09/18 al 30/11/18.	26/11/2018	5431	26/12/2018	12/12/2018	202,54**	-14	-2.835,56
209019	26/11/2018	26/11/2018	0007466	Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 2400 copie B/N - 9600 copie COLORE. - periodo dal 01/09/18 al 30/11/18.	26/11/2018	5433	26/12/2018	12/12/2018	239,13**	-14	-3.347,82
209019	26/11/2018	26/11/2018	0007466	Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 2400 copie B/N - 9600 copie COLORE. - periodo dal 01/09/18 al 30/11/18.	26/11/2018	5433	26/12/2018	12/12/2018	52,61**	-14	-736,54
29	23/11/2018	26/11/2018	0004492	Sostituzione linea elettrica impianto di Pubblica Illuminazione di Via Porto Vecchio.	26/11/2018	5440	26/12/2018	12/12/2018	4.494,97**	-14	-62.929,58
29	23/11/2018	26/11/2018	0004492	Sostituzione linea elettrica impianto di Pubblica Illuminazione di Via Porto Vecchio.	26/11/2018	5440	26/12/2018	12/12/2018	988,89**	-14	-13.844,46
29/PA	23/11/2018	26/11/2018	0006774	Spettacolo LIBERO ZOO rappresentato a Galliate c/o Sala Consiliare in data 11 novembre 2018 nell'ambito di "Avventure di Carta 2018".	26/11/2018	5311	26/12/2018	03/12/2018	1.000,00**	-23	-23.000,00
29/PA	23/11/2018	26/11/2018	0006774	Spettacolo LIBERO ZOO rappresentato a Galliate c/o Sala Consiliare in data 11 novembre 2018 nell'ambito di "Avventure di Carta 2018".	26/11/2018	5311	26/12/2018	03/12/2018	100,00**	-23	-2.300,00
180P00003909	31/10/2018	26/11/2018	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido comunale.	26/11/2018	5300	26/12/2018	28/11/2018	24,39**	-28	-682,92
180P00003909	31/10/2018	26/11/2018	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido comunale.	26/11/2018	5300	26/12/2018	28/11/2018	2,44**	-28	-68,32
180P00003912	31/10/2018	26/11/2018	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido comunale.	26/11/2018	5300	26/12/2018	28/11/2018	30,47**	-28	-853,16
180P00003912	31/10/2018	26/11/2018	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido comunale.	26/11/2018	5300	26/12/2018	28/11/2018	3,05**	-28	-85,40
180P00003913	31/10/2018	26/11/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido comunale.	26/11/2018	5300	26/12/2018	28/11/2018	28,11**	-28	-787,08
180P00003913	31/10/2018	26/11/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido comunale.	26/11/2018	5300	26/12/2018	28/11/2018	2,81**	-28	-78,68
180P00003908	31/10/2018	27/11/2018	0005150	Pane grattugiato per mensa asilo nido comunale.	27/11/2018	5300	27/12/2018	28/11/2018	5,25**	-29	-152,25
180P00003908	31/10/2018	27/11/2018	0005150	Pane grattugiato per mensa asilo nido comunale.	27/11/2018	5300	27/12/2018	28/11/2018	0,21**	-29	-6,09
180P00003910	31/10/2018	27/11/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido comunale.	27/11/2018	5300	27/12/2018	28/11/2018	28,76**	-29	-834,04
180P00003910	31/10/2018	27/11/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido comunale.	27/11/2018	5300	27/12/2018	28/11/2018	2,88**	-29	-83,52
180P00003911	31/10/2018	27/11/2018	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido comunale.	27/11/2018	5300	27/12/2018	28/11/2018	27,86**	-29	-807,94
180P00003911	31/10/2018	27/11/2018	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido comunale.	27/11/2018	5300	27/12/2018	28/11/2018	2,79**	-29	-80,91
180P00003914	31/10/2018	27/11/2018	0005150	Pane e pasta per pizza per mensa asilo nido comunale.	27/11/2018	5300	27/12/2018	28/11/2018	159,97**	-29	-4.639,13
180P00003914	31/10/2018	27/11/2018	0005150	Pane e pasta per pizza per mensa asilo nido	27/11/2018	5300	27/12/2018	28/11/2018	8,98**	-29	-260,42



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				comunale.							
180P00003915	31/10/2018	27/11/2018	0005150	Latte fresco per mensa asilo nido comunale.	27/11/2018	5300	27/12/2018	28/11/2018	15,30**	-29	-443,70
180P00003915	31/10/2018	27/11/2018	0005150	Latte fresco per mensa asilo nido comunale.	27/11/2018	5300	27/12/2018	28/11/2018	0,61**	-29	-17,69
7X04214774	12/10/2018	23/10/2018	0007964	Spese telefoniche 6° bimestre 2018 - abbonamenti a sim dati e noleggio n° 23 cellulari.	23/10/2018	5324	27/12/2018	04/12/2018	336,90**	-23	-7.748,70
7X04214774	12/10/2018	23/10/2018	0007964	Spese telefoniche 6° bimestre 2018 - abbonamenti a sim dati e noleggio n° 23 cellulari.	23/10/2018	5324	27/12/2018	04/12/2018	74,12**	-23	-1.704,76
7X04022738	12/10/2018	23/10/2018	0007964	Spese telefoniche 6° bimestre 2018 - consumi cellulari n° 23 sim ricaricabili periodo Agosto/Settembre 2018.	22/10/2018	5325	27/12/2018	04/12/2018	244,52**	-23	-5.623,96
7X04022738	12/10/2018	23/10/2018	0007964	Spese telefoniche 6° bimestre 2018 - consumi cellulari n° 23 sim ricaricabili periodo Agosto/Settembre 2018.	22/10/2018	5325	27/12/2018	04/12/2018	53,80**	-23	-1.237,40
4893/E	23/11/2018	28/11/2018	0006892	Servizio elaborazione cedolini paga mese di Novembre 2018.	28/11/2018	5426	28/12/2018	10/12/2018	519,30**	-18	-9.347,40
4893/E	23/11/2018	28/11/2018	0006892	Servizio elaborazione cedolini paga mese di Novembre 2018.	28/11/2018	5426	28/12/2018	10/12/2018	114,25**	-18	-2.056,50
12/2018	26/11/2018	29/11/2018	0004964	Lavori eseguiti presso il Castello: riparazioni varie.	29/11/2018	5443	29/12/2018	12/12/2018	195,00**	-17	-3.315,00
12/2018	26/11/2018	29/11/2018	0004964	Lavori eseguiti presso il Castello: riparazioni varie.	29/11/2018	5443	29/12/2018	12/12/2018	42,90**	-17	-729,30
8/2018	26/11/2018	29/11/2018	0004964	Lavori palazzo comunale. Lavori eseguiti dal 05/04/18 al 12/11/18.	29/11/2018	5445	29/12/2018	12/12/2018	690,00**	-17	-11.730,00
8/2018	26/11/2018	29/11/2018	0004964	Lavori palazzo comunale. Lavori eseguiti dal 05/04/18 al 12/11/18.	29/11/2018	5445	29/12/2018	12/12/2018	151,80**	-17	-2.580,60
28008	20/11/2018	29/11/2018	0008289	COMPENSO AVVENTURE DI CARTA 2018.	29/11/2018	5418	29/12/2018	10/12/2018	420,20	-19	-7.983,80
11/2018	26/11/2018	29/11/2018	0004964	Lavori eseguiti scuole medie: Smontaggio ante porte, sistemazione e regolazione ferramenta, piallatura e montaggio ante, verifica e sistemazione arredi aule, ripristino scrivanie vari.	29/11/2018	5447	29/12/2018	12/12/2018	645,00**	-17	-10.965,00
11/2018	26/11/2018	29/11/2018	0004964	Lavori eseguiti scuole medie: Smontaggio ante porte, sistemazione e regolazione ferramenta, piallatura e montaggio ante, verifica e sistemazione arredi aule, ripristino scrivanie vari.	29/11/2018	5447	29/12/2018	12/12/2018	141,90**	-17	-2.412,30
0000676/E	31/10/2018	29/11/2018	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU - mese di Settembre 2018.	29/11/2018	5449	29/12/2018	12/12/2018	969,21**	-17	-16.476,57
32/23	27/11/2018	29/11/2018	0000015	Fornitura, montaggio ed equilibratura pneumatici invernali.	29/11/2018	5452	29/12/2018	12/12/2018	316,00**	-17	-5.372,00
32/23	27/11/2018	29/11/2018	0000015	Fornitura, montaggio ed equilibratura pneumatici invernali.	29/11/2018	5452	29/12/2018	12/12/2018	69,52**	-17	-1.181,84
0000676/E	31/10/2018	29/11/2018	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU - mese di Settembre 2018.	29/11/2018	5438	29/12/2018	12/12/2018	6.057,87**	-17	-102.983,79
0000676/E	31/10/2018	29/11/2018	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU - mese di Settembre 2018.	29/11/2018	5438	29/12/2018	12/12/2018	59.609,53**	-17	-1.013.362,01



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10/2018	26/11/2018	29/11/2018	0004964	Lavori eseguiti palazzetto dello sport:sistemazione, taglio e regolazione porta pronto soccorso sistemazione e regolazione porte varie, sistemazione arredi.	29/11/2018	5442	29/12/2018	12/12/2018	280,00**	-17	-4.760,00
10/2018	26/11/2018	29/11/2018	0004964	Lavori eseguiti palazzetto dello sport:sistemazione, taglio e regolazione porta pronto soccorso sistemazione e regolazione porte varie, sistemazione arredi.	29/11/2018	5442	29/12/2018	12/12/2018	61,60**	-17	-1.047,20
0000600/E	31/10/2018	29/11/2018	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU - mese di Luglio 2018.	29/11/2018	5436	29/12/2018	12/12/2018	6.522,59**	-17	-110.884,03
0000600/E	31/10/2018	29/11/2018	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU - mese di Luglio 2018.	29/11/2018	5436	29/12/2018	12/12/2018	63.498,30**	-17	-1.079.471,10
0000600/E	31/10/2018	29/11/2018	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU - mese di Luglio 2018.	29/11/2018	5437	29/12/2018	12/12/2018	1.727,55**	-17	-29.368,35
086fe	27/11/2018	29/11/2018	0003789	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA ADAMELLO.	29/11/2018	5439	29/12/2018	12/12/2018	1.000,00**	-17	-17.000,00
086fe	27/11/2018	29/11/2018	0003789	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA ADAMELLO.	29/11/2018	5439	29/12/2018	12/12/2018	220,00**	-17	-3.740,00
085fe	27/11/2018	29/11/2018	0003789	MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE IN VIA GARIBALDI 10 MANTENIMENTO PER 12 MESI PONTEGGIO PROVVISORIO.	29/11/2018	5307	29/12/2018	30/11/2018	134,10**	-29	-3.888,90
085fe	27/11/2018	29/11/2018	0003789	MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE IN VIA GARIBALDI 10 MANTENIMENTO PER 12 MESI PONTEGGIO PROVVISORIO.	29/11/2018	5306	29/12/2018	30/11/2018	1.319,04**	-29	-38.252,16
085fe	27/11/2018	29/11/2018	0003789	MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE IN VIA GARIBALDI 10 MANTENIMENTO PER 12 MESI PONTEGGIO PROVVISORIO.	29/11/2018	5306	29/12/2018	30/11/2018	156,09**	-29	-4.526,61
0000562/E	31/10/2018	30/11/2018	0000356	Servizio di raccolta e trasposto RSU - mese di Giugno 2018.	30/11/2018	5466	30/12/2018	13/12/2018	6.290,12**	-17	-106.932,04
0000562/E	31/10/2018	30/11/2018	0000356	Servizio di raccolta e trasposto RSU - mese di Giugno 2018.	30/11/2018	5466	30/12/2018	13/12/2018	61.567,69**	-17	-1.046.650,73
0000562/E	31/10/2018	30/11/2018	0000356	Servizio di raccolta e trasposto RSU - mese di Giugno 2018.	30/11/2018	5467	30/12/2018	13/12/2018	1.333,53**	-17	-22.670,01
0000714/E	17/11/2018	30/11/2018	0000356	Raccolta e trasporto RSU differenziati periodo aprile/maggio 2018.	30/11/2018	5468	30/12/2018	13/12/2018	22.452,26**	-17	-381.688,42
0000714/E	17/11/2018	30/11/2018	0000356	Raccolta e trasporto RSU differenziati periodo aprile/maggio 2018.	30/11/2018	5468	30/12/2018	13/12/2018	159.031,51**	-17	-2.703.535,67
0000714/E	17/11/2018	30/11/2018	0000356	Raccolta e trasporto RSU differenziati periodo aprile/maggio 2018.	30/11/2018	5469	30/12/2018	13/12/2018	58.897,17**	-17	-1.001.251,89
FACPY/2018/9	20/11/2018	30/11/2018	0004348	Acquisto materiale per lavori in economia.	30/11/2018	5470	30/12/2018	13/12/2018	36,18**	-17	-615,06
FACPY/2018/9	20/11/2018	30/11/2018	0004348	Acquisto materiale per lavori in economia.	30/11/2018	5470	30/12/2018	13/12/2018	7,96**	-17	-135,32
FATTPA 13_18	28/11/2018	30/11/2018	0003610	Realizzazione di 5 laboratori nell'ambito del progetto Avventure di Carta 2018.	30/11/2018	5421	30/12/2018	10/12/2018	500,00	-20	-10.000,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000638/E	31/10/2018	03/12/2018	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU - mese di AGOSTO 2018.	30/11/2018	5464	30/12/2018	13/12/2018	6.155,45**	-17	-104.642,65
0000638/E	31/10/2018	03/12/2018	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU - mese di AGOSTO 2018.	30/11/2018	5464	30/12/2018	13/12/2018	60.222,95**	-17	-1.023.790,15
0000638/E	31/10/2018	03/12/2018	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU - mese di AGOSTO 2018.	30/11/2018	5465	30/12/2018	13/12/2018	1.331,55**	-17	-22.636,35
900026834T	30/12/2018	31/12/2018	0006394	Canone telepass mese di Novembre 2018.	03/01/2019	5799	31/12/2018	31/12/2018	2,07	0	0,00
900026663D	30/12/2018	31/12/2018	0005838	Pedaggi autostradali mese di Novembre 2018.	03/01/2019	5801	31/12/2018	31/12/2018	63,28	0	0,00
2	29/11/2018	03/12/2018	0006245	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE/SABBIA NEL TERRITORIO COMUNALE.	03/12/2018	5463	02/01/2019	13/12/2018	15.958,50**	-20	-319.170,00
71-2018/E	30/11/2018	05/12/2018	0007461	Manutenzione straordinaria per interventi su nuove lavagne LIM presso la scuola elementare di Via Caduti per la patria.	03/12/2018	5479	02/01/2019	13/12/2018	2.326,52**	-20	-46.530,40
71-2018/E	30/11/2018	05/12/2018	0007461	Manutenzione straordinaria per interventi su nuove lavagne LIM presso la scuola elementare di Via Caduti per la patria.	03/12/2018	5479	02/01/2019	13/12/2018	511,83**	-20	-10.236,60
2	29/11/2018	03/12/2018	0006245	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE/SABBIA NEL TERRITORIO COMUNALE.	03/12/2018	5462	02/01/2019	13/12/2018	3.748,80**	-20	-74.976,00
2	29/11/2018	03/12/2018	0006245	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE/SABBIA NEL TERRITORIO COMUNALE.	03/12/2018	5462	02/01/2019	13/12/2018	1.081,50**	-20	-21.630,00
1/E	30/11/2018	04/12/2018	0004816	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CITROEN JUMPY TARGATA YA182AD. RIPARAZIONE PARAFANGO POSTERIORE DESTRO.	03/12/2018	5648	02/01/2019	14/12/2018	240,72**	-19	-4.573,68
1/E	30/11/2018	04/12/2018	0004816	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CITROEN JUMPY TARGATA YA182AD. RIPARAZIONE PARAFANGO POSTERIORE DESTRO.	03/12/2018	5648	02/01/2019	14/12/2018	52,96**	-19	-1.006,24
FATTPA 24_18	30/11/2018	04/12/2018	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Novembre 2018	03/12/2018	5344	02/01/2019	06/12/2018	1.278,39**	-27	-34.516,53
FATTPA 24_18	30/11/2018	04/12/2018	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Novembre 2018	03/12/2018	5344	02/01/2019	06/12/2018	281,25**	-27	-7.593,75
FATTPA 23_18	30/11/2018	04/12/2018	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Novembre 2018	03/12/2018	5345	02/01/2019	06/12/2018	971,58	-27	-26.232,66
FATTPA 23_18	30/11/2018	04/12/2018	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Novembre 2018	03/12/2018	5345	02/01/2019	06/12/2018	213,75	-27	-5.771,25
0002148318	30/11/2018	04/12/2018	0000184	5.000 CUSTODIE IN PLASTICA TRASPARENTE PER LA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA 100PXC	03/12/2018	5346	02/01/2019	06/12/2018	509,50**	-27	-13.756,50
0002148318	30/11/2018	04/12/2018	0000184	5.000 CUSTODIE IN PLASTICA TRASPARENTE PER LA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA 100PXC	03/12/2018	5346	02/01/2019	06/12/2018	112,09**	-27	-3.026,43
59-18PA	28/11/2018	03/12/2018	0003535	Testi per scuole elementari.	03/12/2018	5341	02/01/2019	05/12/2018	94,60	-28	-2.648,80



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPAY/2018/1800 235	30/11/2018	04/12/2018	0002073	LAVASTOVIGLIE CON CAVALLETTO PER ASILO NIDO.	03/12/2018	5340	02/01/2019	05/12/2018	1.851,00**	-28	-51.828,00
FPAY/2018/1800 235	30/11/2018	04/12/2018	0002073	LAVASTOVIGLIE CON CAVALLETTO PER ASILO NIDO.	03/12/2018	5340	02/01/2019	05/12/2018	407,22**	-28	-11.402,16
180P00004117	30/11/2018	05/12/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/12/2018	5741	03/01/2019	18/12/2018	81,38**	-16	-1.302,08
180P00004117	30/11/2018	05/12/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/12/2018	5741	03/01/2019	18/12/2018	6,35**	-16	-101,60
180P00004118	30/11/2018	05/12/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/12/2018	5741	03/01/2019	18/12/2018	78,34**	-16	-1.253,44
180P00004118	30/11/2018	05/12/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/12/2018	5741	03/01/2019	18/12/2018	6,21**	-16	-99,36
180P00004119	30/11/2018	05/12/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/12/2018	5741	03/01/2019	18/12/2018	98,54**	-16	-1.576,64
180P00004119	30/11/2018	05/12/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/12/2018	5741	03/01/2019	18/12/2018	7,58**	-16	-121,28
180P00004120	30/11/2018	05/12/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/12/2018	5741	03/01/2019	18/12/2018	24,52**	-16	-392,32
180P00004120	30/11/2018	05/12/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/12/2018	5741	03/01/2019	18/12/2018	1,66**	-16	-26,56
180P00004121	30/11/2018	05/12/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/12/2018	5741	03/01/2019	18/12/2018	184,95**	-16	-2.959,20
180P00004121	30/11/2018	05/12/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/12/2018	5741	03/01/2019	18/12/2018	12,73**	-16	-203,68
180P00004122	30/11/2018	05/12/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/12/2018	5741	03/01/2019	18/12/2018	74,61**	-16	-1.193,76
180P00004122	30/11/2018	05/12/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/12/2018	5741	03/01/2019	18/12/2018	2,98**	-16	-47,68
180P00004123	30/11/2018	05/12/2018	0005150	Uova per mensa asilo nido comunale.	04/12/2018	5741	03/01/2019	18/12/2018	7,80**	-16	-124,80
180P00004123	30/11/2018	05/12/2018	0005150	Uova per mensa asilo nido comunale.	04/12/2018	5741	03/01/2019	18/12/2018	0,78**	-16	-12,48
180P00004124	30/11/2018	05/12/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/12/2018	5741	03/01/2019	18/12/2018	226,88**	-16	-3.630,08
180P00004124	30/11/2018	05/12/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/12/2018	5741	03/01/2019	18/12/2018	16,08**	-16	-257,28
180P00004125	30/11/2018	05/12/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/12/2018	5741	03/01/2019	18/12/2018	110,02**	-16	-1.760,32
180P00004125	30/11/2018	05/12/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/12/2018	5741	03/01/2019	18/12/2018	5,80**	-16	-92,80
180P00004126	30/11/2018	05/12/2018	0005150	Prosciutto cotto per mensa asilo nido comunale.	04/12/2018	5741	03/01/2019	18/12/2018	42,36**	-16	-677,76
180P00004126	30/11/2018	05/12/2018	0005150	Prosciutto cotto per mensa asilo nido comunale.	04/12/2018	5741	03/01/2019	18/12/2018	4,24**	-16	-67,84
2300024714	03/12/2018	05/12/2018	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2	04/12/2018	5638	03/01/2019	14/12/2018	151,66**	-20	-3.033,20



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Uffici Comunali - periodo 15/10 - 31/12/2018.							
2300024714	03/12/2018	05/12/2018	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Uffici Comunali - periodo 15/10 - 31/12/2018.	04/12/2018	5638	03/01/2019	14/12/2018	33,37**	-20	-667,40
2300024711	03/12/2018	05/12/2018	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Palestra via Custoza - periodo 15/10 - 31/12/2018.	04/12/2018	5639	03/01/2019	14/12/2018	151,66	-20	-3.033,20
2300024711	03/12/2018	05/12/2018	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Palestra via Custoza - periodo 15/10 - 31/12/2018.	04/12/2018	5639	03/01/2019	14/12/2018	33,37	-20	-667,40
2300024705	03/12/2018	05/12/2018	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Scuola Media - periodo 15/10 - 31/12/2018.	04/12/2018	5640	03/01/2019	14/12/2018	151,66**	-20	-3.033,20
2300024705	03/12/2018	05/12/2018	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Scuola Media - periodo 15/10 - 31/12/2018.	04/12/2018	5640	03/01/2019	14/12/2018	33,37**	-20	-667,40
2300024712	03/12/2018	05/12/2018	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Scuola Elementare - periodo 15/10 - 31/12/2018.	04/12/2018	5641	03/01/2019	14/12/2018	151,66**	-20	-3.033,20
2300024712	03/12/2018	05/12/2018	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Scuola Elementare - periodo 15/10 - 31/12/2018.	04/12/2018	5641	03/01/2019	14/12/2018	33,37**	-20	-667,40
2300024709	03/12/2018	05/12/2018	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Palazzetto Sport - periodo 15/10 - 31/12/2018 - quota attività istituzionale.	04/12/2018	5642	03/01/2019	14/12/2018	68,25**	-20	-1.365,00
2300024709	03/12/2018	05/12/2018	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Palazzetto Sport - periodo 15/10 - 31/12/2018 - quota attività istituzionale.	04/12/2018	5642	03/01/2019	14/12/2018	15,02**	-20	-300,40
2300024710	03/12/2018	05/12/2018	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Palazzetto Sport - periodo 15/10 - 31/12/2018 - quota attività commerciale.	04/12/2018	5642	03/01/2019	14/12/2018	83,41	-20	-1.668,20
2300024710	03/12/2018	05/12/2018	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Palazzetto Sport - periodo 15/10 - 31/12/2018 - quota attività commerciale.	04/12/2018	5642	03/01/2019	14/12/2018	18,35	-20	-367,00
2300024707	03/12/2018	05/12/2018	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Sala Consiliare - periodo 15/10 - 31/12/2018.	04/12/2018	5644	03/01/2019	14/12/2018	151,66**	-20	-3.033,20
2300024707	03/12/2018	05/12/2018	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2	04/12/2018	5644	03/01/2019	14/12/2018	33,37**	-20	-667,40



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Sala Consiliare - periodo 15/10 - 31/12/2018.							
2300024706	03/12/2018	05/12/2018	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Asilo Nido - periodo 15/10 - 31/12/2018.	04/12/2018	5645	03/01/2019	14/12/2018	151,66	-20	-3.033,20
2300024706	03/12/2018	05/12/2018	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Asilo Nido - periodo 15/10 - 31/12/2018.	04/12/2018	5645	03/01/2019	14/12/2018	33,37	-20	-667,40
2300024713	03/12/2018	05/12/2018	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Biblioteca - periodo 15/10 - 31/12/2018.	04/12/2018	5646	03/01/2019	14/12/2018	151,66**	-20	-3.033,20
2300024713	03/12/2018	05/12/2018	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Biblioteca - periodo 15/10 - 31/12/2018.	04/12/2018	5646	03/01/2019	14/12/2018	33,37**	-20	-667,40
2300024708	03/12/2018	05/12/2018	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Edificio Via Matteotti - periodo 15/10 - 31/12/2018.	04/12/2018	5643	03/01/2019	14/12/2018	151,66**	-20	-3.033,20
2300024708	03/12/2018	05/12/2018	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Edificio Via Matteotti - periodo 15/10 - 31/12/2018.	04/12/2018	5643	03/01/2019	14/12/2018	33,37**	-20	-667,40
2018/VE01/7	30/11/2018	07/12/2018	0005441	LASTRE IN MARMO PER LOCULI CIMITERO.	06/12/2018	5477	05/01/2019	13/12/2018	255,00**	-23	-5.865,00
2018/VE01/7	30/11/2018	07/12/2018	0005441	LASTRE IN MARMO PER LOCULI CIMITERO.	06/12/2018	5477	05/01/2019	13/12/2018	56,10**	-23	-1.290,30
74-2018/E	30/11/2018	10/12/2018	0007461	Intervento effettuato per sostituzione corpi illuminanti zona corridoio ingresso principale c/o Palestra di Via Custoza.	07/12/2018	5742	06/01/2019	18/12/2018	57,22	-19	-1.087,18
74-2018/E	30/11/2018	10/12/2018	0007461	Intervento effettuato per sostituzione corpi illuminanti zona corridoio ingresso principale c/o Palestra di Via Custoza.	07/12/2018	5742	06/01/2019	18/12/2018	12,59	-19	-239,21
67	27/11/2018	10/12/2018	0005924	CONTRATTI DI MANUTENZIONE I SEMESTRE 01.11.18-30.04.19.	07/12/2018	5478	06/01/2019	13/12/2018	1.200,00**	-24	-28.800,00
67	27/11/2018	10/12/2018	0005924	CONTRATTI DI MANUTENZIONE I SEMESTRE 01.11.18-30.04.19.	07/12/2018	5478	06/01/2019	13/12/2018	264,00**	-24	-6.336,00
000015/PA	05/12/2018	10/12/2018	0000880	N° 5 batterie ricambio serie Impres Motorola mod. PMNN4101A Lilon 1500mA.	07/12/2018	5453	06/01/2019	12/12/2018	400,00**	-25	-10.000,00
000015/PA	05/12/2018	10/12/2018	0000880	N° 5 batterie ricambio serie Impres Motorola mod. PMNN4101A Lilon 1500mA.	07/12/2018	5453	06/01/2019	12/12/2018	88,00**	-25	-2.200,00
PA13-18	03/12/2018	07/12/2018	0000863	Sostituzione di un palo della pubblica illuminazione in via 2 Giugno 70.	07/12/2018	5475	06/01/2019	13/12/2018	210,00**	-24	-5.040,00
PA13-18	03/12/2018	07/12/2018	0000863	Sostituzione di un palo della pubblica illuminazione in via 2 Giugno 70.	07/12/2018	5475	06/01/2019	13/12/2018	46,20**	-24	-1.108,80
PA14-18	05/12/2018	07/12/2018	0000863	Manutenzione straordinaria pavimentazione in porfido delle seguenti vie: via S. G.M. Gambaro - via Gramsci - via Canonico Diana - via Matteotti - via Manzoni - Largo Rabellotti.	07/12/2018	5476	06/01/2019	13/12/2018	7.680,00**	-24	-184.320,00
PA14-18	05/12/2018	07/12/2018	0000863	Manutenzione straordinaria pavimentazione in	07/12/2018	5476	06/01/2019	13/12/2018	1.689,60**	-24	-40.550,40



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				porfido delle seguenti vie: via S. G.M. Gambaro - via Gramsci - via Canonico Diana - via Matteotti - via Manzoni - Largo Rabellotti.							
0053523889	27/11/2018	07/12/2018	0005379	SISTEMA LEGGI D'ITALIA dal 1/11/2018.	07/12/2018	5425	06/01/2019	10/12/2018	132,00**	-27	-3.564,00
0053523889	27/11/2018	07/12/2018	0005379	SISTEMA LEGGI D'ITALIA dal 1/11/2018.	07/12/2018	5425	06/01/2019	10/12/2018	5,28**	-27	-142,56
426/E	06/12/2018	10/12/2018	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada - dicembre 2018.	07/12/2018	5454	06/01/2019	12/12/2018	1.666,62**	-25	-41.665,50
426/E	06/12/2018	10/12/2018	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada - dicembre 2018.	07/12/2018	5454	06/01/2019	12/12/2018	366,67**	-25	-9.166,75
FATTPA 28_18	05/12/2018	10/12/2018	0003927	Servizio di pulizia della palestra di Via Custoza nr. 9 - MESE di NOVEMBRE 2018.	07/12/2018	5455	06/01/2019	12/12/2018	795,50	-25	-19.887,50
FATTPA 28_18	05/12/2018	10/12/2018	0003927	Servizio di pulizia della palestra di Via Custoza nr. 9 - MESE di NOVEMBRE 2018.	07/12/2018	5455	06/01/2019	12/12/2018	175,01	-25	-4.375,25
FATTPA 29_18	05/12/2018	10/12/2018	0003927	Servizio di custodia della palestra di Via Custoza nr. 9 - MESE DI NOVEMBRE 2018.	07/12/2018	5456	06/01/2019	12/12/2018	1.802,39	-25	-45.059,75
22/PA	04/12/2018	10/12/2018	0006331	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mesi settembre/novembre 2018.	07/12/2018	5458	06/01/2019	12/12/2018	2.751,14	-25	-68.778,50
FATTPA 16_18	05/12/2018	10/12/2018	0006161	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mese di Novembre 2018.	07/12/2018	5459	06/01/2019	12/12/2018	1.587,54	-25	-39.688,50
000461/PA	30/11/2018	10/12/2018	0007929	TAVOLO SAGOMATO A DISEGNO C/GAMBE TELESCOPICHE PER ASILO NIDO.	07/12/2018	5649	06/01/2019	14/12/2018	350,00**	-23	-8.050,00
000461/PA	30/11/2018	10/12/2018	0007929	TAVOLO SAGOMATO A DISEGNO C/GAMBE TELESCOPICHE PER ASILO NIDO.	07/12/2018	5649	06/01/2019	14/12/2018	77,00**	-23	-1.771,00
EX51371/2018	13/11/2018	30/11/2018	0007070	Consumi gas metano magazzino Via Peroni - conguaglio periodo gennaio 2017 - febbraio 2018.	30/11/2018	5361	08/01/2019	07/12/2018	1,48**	-32	-47,36
EX51371/2018	13/11/2018	30/11/2018	0007070	Consumi gas metano magazzino Via Peroni - conguaglio periodo gennaio 2017 - febbraio 2018.	30/11/2018	5361	08/01/2019	07/12/2018	3,67**	-32	-117,44
000236	30/11/2018	10/12/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Novembre 2018 - quota attività istituzionale.	10/12/2018	5740	09/01/2019	18/12/2018	446,61**	-22	-9.825,42
000236	30/11/2018	10/12/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Novembre 2018 - quota attività istituzionale.	10/12/2018	5740	09/01/2019	18/12/2018	98,25**	-22	-2.161,50
000237	30/11/2018	10/12/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Novembre 2018 - quota attività commerciale.	10/12/2018	5740	09/01/2019	18/12/2018	350,91	-22	-7.720,02
000237	30/11/2018	10/12/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Novembre 2018 - quota attività commerciale.	10/12/2018	5740	09/01/2019	18/12/2018	77,20	-22	-1.698,40
5304/E	10/12/2018	10/12/2018	0006892	Servizio elaborazione cedolini paga mese di dicembre 2018.	10/12/2018	5747	09/01/2019	18/12/2018	519,30**	-22	-11.424,60
5304/E	10/12/2018	10/12/2018	0006892	Servizio elaborazione cedolini paga mese di dicembre 2018.	10/12/2018	5747	09/01/2019	18/12/2018	114,25**	-22	-2.513,50



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dicembre 2018.							
000234	30/11/2018	10/12/2018	0004774	Servizio di pulizia Biblioteca Comunale - Mese di Novembre 2018.	10/12/2018	5738	09/01/2019	18/12/2018	746,21**	-22	-16.416,62
000234	30/11/2018	10/12/2018	0004774	Servizio di pulizia Biblioteca Comunale - Mese di Novembre 2018.	10/12/2018	5738	09/01/2019	18/12/2018	164,17**	-22	-3.611,74
000235	30/11/2018	10/12/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Novembre 2018.	10/12/2018	5739	09/01/2019	18/12/2018	2.110,00**	-22	-46.420,00
000235	30/11/2018	10/12/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Novembre 2018.	10/12/2018	5739	09/01/2019	18/12/2018	464,20**	-22	-10.212,40
1694/PA	04/12/2018	10/12/2018	0007297	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO E CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI - OTTOBRE 2018.	10/12/2018	5749	09/01/2019	18/12/2018	2.250,00**	-22	-49.500,00
1694/PA	04/12/2018	10/12/2018	0007297	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO E CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI - OTTOBRE 2018.	10/12/2018	5749	09/01/2019	18/12/2018	495,00**	-22	-10.890,00
16/2018	06/12/2018	10/12/2018	0004964	Lavori eseguiti Scuola materna Piallatura, sistemazione e regolazione porte e serramenti.	10/12/2018	5444	09/01/2019	12/12/2018	160,00**	-28	-4.480,00
16/2018	06/12/2018	10/12/2018	0004964	Lavori eseguiti Scuola materna Piallatura, sistemazione e regolazione porte e serramenti.	10/12/2018	5444	09/01/2019	12/12/2018	35,20**	-28	-985,60
09	07/12/2018	10/12/2018	0000238	Fornitura testi scolastici scuola primaria dell'alunna Scarso Giorgia.	10/12/2018	5460	09/01/2019	12/12/2018	30,69	-28	-859,32
14/2018	06/12/2018	10/12/2018	0004964	Lavori eseguiti palestra Via Custoza Smontaggio ante porte, sistemazione e regolazione ferramenta, piallatura e montaggio ante, verifica e sistemazione arredi aule, ripristino scrivanie vari.	10/12/2018	5448	09/01/2019	12/12/2018	400,00**	-28	-11.200,00
14/2018	06/12/2018	10/12/2018	0004964	Lavori eseguiti palestra Via Custoza Smontaggio ante porte, sistemazione e regolazione ferramenta, piallatura e montaggio ante, verifica e sistemazione arredi aule, ripristino scrivanie vari.	10/12/2018	5448	09/01/2019	12/12/2018	88,00**	-28	-2.464,00
13/2018	06/12/2018	10/12/2018	0004964	Lavori di falegnameria eseguiti presso scuola elementare.	10/12/2018	5446	09/01/2019	12/12/2018	655,00**	-28	-18.340,00
13/2018	06/12/2018	10/12/2018	0004964	Lavori di falegnameria eseguiti presso scuola elementare.	10/12/2018	5446	09/01/2019	12/12/2018	144,10**	-28	-4.034,80
FTEL10	10/12/2018	10/12/2018	0005531	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - Novembre 2018.	10/12/2018	5457	09/01/2019	12/12/2018	715,92	-28	-20.045,76
2583/PA	31/10/2018	11/12/2018	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI OTTOBRE 2018.	11/12/2018	5743	10/01/2019	18/12/2018	4.906,50	-23	-112.849,50
2582/PA	31/10/2018	11/12/2018	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI OTTOBRE 2018.	11/12/2018	5745	10/01/2019	18/12/2018	2.756,86**	-23	-63.407,78
2582/PA	31/10/2018	11/12/2018	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO	11/12/2018	5746	10/01/2019	18/12/2018	262,58**	-23	-6.039,34



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI OTTOBRE 2018.							
2582/PA	31/10/2018	11/12/2018	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI OTTOBRE 2018.	11/12/2018	5746	10/01/2019	18/12/2018	2.494,75**	-23	-57.379,25
2583/PA	31/10/2018	11/12/2018	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI OTTOBRE 2018.	11/12/2018	5744	10/01/2019	18/12/2018	1.383,88	-23	-31.829,24
2583/PA	31/10/2018	11/12/2018	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI OTTOBRE 2018.	11/12/2018	5744	10/01/2019	18/12/2018	1.383,88	-23	-31.829,24
2584/PA	31/10/2018	11/12/2018	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI OTTOBRE 2018.	11/12/2018	5652	10/01/2019	14/12/2018	379,50**	-27	-10.246,50
2584/PA	31/10/2018	11/12/2018	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI OTTOBRE 2018.	11/12/2018	5652	10/01/2019	14/12/2018	18,98**	-27	-512,46
2018120004247	05/12/2018	11/12/2018	0008240	RENDICONTO DELLA GESTIONE AFFISSIONE MANIFESTI DAL 01/11/2018 A 30/11/2018.	11/12/2018	5651	10/01/2019	14/12/2018	296,00**	-27	-7.992,00
2018120004247	05/12/2018	11/12/2018	0008240	RENDICONTO DELLA GESTIONE AFFISSIONE MANIFESTI DAL 01/11/2018 A 30/11/2018.	11/12/2018	5651	10/01/2019	14/12/2018	65,12**	-27	-1.758,24
FATTPA 6_18	12/12/2018	17/12/2018	0000639	Libri per scuola dell'obbligo.	12/12/2018	5753	11/01/2019	19/12/2018	49,58	-23	-1.140,34
001765-0C3 P	30/11/2018	18/12/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA PRIMARIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2018.	14/12/2018	5750	13/01/2019	18/12/2018	7.962,24**	-26	-207.018,24
001765-0C3 P	30/11/2018	18/12/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA PRIMARIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2018.	14/12/2018	5750	13/01/2019	18/12/2018	398,11**	-26	-10.350,86
001766-0C3 P	30/11/2018	18/12/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILO NIDO COMUNALE "MILLECOLORI" NEL MESE DI NOVEMBRE 2018.	14/12/2018	5755	13/01/2019	19/12/2018	1.410,56**	-25	-35.264,00
001766-0C3 P	30/11/2018	18/12/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILO NIDO COMUNALE "MILLECOLORI" NEL MESE DI NOVEMBRE 2018.	14/12/2018	5755	13/01/2019	19/12/2018	70,53**	-25	-1.763,25
001767-0C3 P	30/11/2018	18/12/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA INFANZIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2018.	14/12/2018	5751	13/01/2019	18/12/2018	1.113,60**	-26	-28.953,60
001767-0C3 P	30/11/2018	18/12/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA INFANZIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2018.	14/12/2018	5751	13/01/2019	18/12/2018	55,68**	-26	-1.447,68
001768-0C3 P	30/11/2018	18/12/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E	14/12/2018	5752	13/01/2019	18/12/2018	4.714,24**	-26	-122.570,24



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001768-0C3 P	30/11/2018	18/12/2018	0006530	ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018.	14/12/2018	5752	13/01/2019	18/12/2018	235,71**	-26	-6.128,46
18RP00001953	30/11/2018	18/12/2018	0005150	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018.	17/12/2018	5757	16/01/2019	19/12/2018	6.475,14**	-28	-181.303,92
18RP00001953	30/11/2018	18/12/2018	0005150	Integrazione costo pasti mensa scolastica - Novembre 2018.	17/12/2018	5757	16/01/2019	19/12/2018	259,01**	-28	-7.252,28
18RP00001954	30/11/2018	18/12/2018	0005150	Integrazione costo pasti mensa scolastica - Novembre 2018.	17/12/2018	5756	16/01/2019	19/12/2018	3.159,20**	-28	-88.457,60
18RP00001954	30/11/2018	18/12/2018	0005150	Pasti insegnanti scuola materna ed elementare - Novembre 2018.	17/12/2018	5756	16/01/2019	19/12/2018	126,37**	-28	-3.538,36
3434/PA	07/12/2018	18/12/2018	0008069	Pasti insegnanti scuola materna ed elementare - Novembre 2018.	17/12/2018	5754	16/01/2019	19/12/2018	2.574,18**	-28	-72.077,04
3434/PA	07/12/2018	18/12/2018	0008069	SERVIZIO EDUCATIVO TEMPORANEO C/O ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI - NOVEMBRE 2018.	17/12/2018	5754	16/01/2019	19/12/2018	128,71**	-28	-3.603,88
1830057082	30/11/2018	04/12/2018	0003848	SERVIZIO EDUCATIVO TEMPORANEO C/O ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI - NOVEMBRE 2018.	03/12/2018	5363	19/01/2019	07/12/2018	170,14**	-43	-7.316,02
1830057082	30/11/2018	04/12/2018	0003848	Gestione e manutenzione impianti illuminazione pubblica - mese di Novembre 2018.	03/12/2018	5363	19/01/2019	07/12/2018	37,43**	-43	-1.609,49
Totale Documenti Contabili			1.383.567,48 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-16.263.587,27 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-11,75		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split