



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X02237508	14/06/2018	28/06/2018	0007964	Abbonamento SIM DATI e noleggio cellulare - 4° BIMESTRE 2018 oltre Quota Nuvola IT Mobile Solution 36 mesi.	26/06/2018	432 *	24/08/2018	07/02/2019	12.615,13**	167	2.106.726,71
7X02237508	14/06/2018	28/06/2018	0007964	Abbonamento SIM DATI e noleggio cellulare - 4° BIMESTRE 2018 oltre Quota Nuvola IT Mobile Solution 36 mesi.	26/06/2018	432 *	24/08/2018	07/02/2019	2.769,65**	167	462.531,55
1	05/09/2018	06/09/2018	0003547	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MAZZINI.	06/09/2018	79 *	06/10/2018	22/01/2019	7.890,00**	108	852.120,00
1	05/09/2018	06/09/2018	0003547	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MAZZINI.	06/09/2018	79 *	06/10/2018	22/01/2019	1.735,80**	108	187.466,40
7X03085069	14/08/2018	24/08/2018	0007964	Consumi cellulari/sim ricaricabili periodo 5° bimestre 2018 (Giugno/Luglio 2018)	23/08/2018	429	25/10/2018	07/02/2019	255,17**	105	26.792,85
7X03085069	14/08/2018	24/08/2018	0007964	Consumi cellulari/sim ricaricabili periodo 5° bimestre 2018 (Giugno/Luglio 2018)	23/08/2018	429	25/10/2018	07/02/2019	56,13**	105	5.893,65
09/18E	02/10/2018	08/10/2018	0006184	Servizio mensa dipendenti settembre 2018.	03/10/2018	251	02/11/2018	28/01/2019	71,27**	87	6.200,49
09/18E	02/10/2018	08/10/2018	0006184	Servizio mensa dipendenti settembre 2018.	03/10/2018	251	02/11/2018	28/01/2019	7,13**	87	620,31
3	05/10/2018	09/10/2018	0008261	Integrazione tariffe Campus estivo per la partecipazione del bambino De Stefani Jacopo con frequenza dal 18 al 29 Giugno 2018 e dal 9 al 28 Luglio 2018, per un totale di 5 settimane.	05/10/2018	479	04/11/2018	11/02/2019	84,27**	99	8.342,73
3	05/10/2018	09/10/2018	0008261	Integrazione tariffe Campus estivo per la partecipazione del bambino De Stefani Jacopo con frequenza dal 18 al 29 Giugno 2018 e dal 9 al 28 Luglio 2018, per un totale di 5 settimane.	05/10/2018	479	04/11/2018	11/02/2019	8,43**	99	834,57
26/E	18/10/2018	29/10/2018	0004492	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- VIA MONTE GRAPPA 44 DANNEGGIATO A SEGUITO SINISTRO.	25/10/2018	1031	24/11/2018	20/03/2019	1.335,27**	116	154.891,32
26/E	18/10/2018	29/10/2018	0004492	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- VIA MONTE GRAPPA 44 DANNEGGIATO A SEGUITO SINISTRO.	25/10/2018	1031	24/11/2018	20/03/2019	293,76**	116	34.076,16
0550120180000 682000	26/10/2018	29/10/2018	0006042	Consumi acqua potabile palestra Via Custoza - conguaglio Giugno/Ottobre 2018.	29/10/2018	253 *	26/11/2018	29/01/2019	-764,45**	64	-48.924,80
0550120180000 682000	26/10/2018	29/10/2018	0006042	Consumi acqua potabile palestra Via Custoza - conguaglio Giugno/Ottobre 2018.	29/10/2018	253 *	26/11/2018	29/01/2019	-76,45**	64	-4.892,80
353E/2018	22/10/2018	29/10/2018	0003877	N° 3 partecipazioni all'incontro di studio del 22 Ottobre 2018 sul tema: D.M. 7 Marzo 2018 - direttore dei lavori e direttore della esecuzione.	29/10/2018	252	28/11/2018	28/01/2019	280,00	61	17.080,00
10/18E	02/11/2018	05/11/2018	0006184	Servizio mensa Dipendenti ottobre 2018.	05/11/2018	204	05/12/2018	23/01/2019	88,64**	49	4.343,36
10/18E	02/11/2018	05/11/2018	0006184	Servizio mensa Dipendenti ottobre 2018.	05/11/2018	204	05/12/2018	23/01/2019	8,86**	49	434,14
37/PA	14/11/2018	20/11/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali biennio 2018/2019 opere da fabbro - edifici comunali.	15/11/2018	81	15/12/2018	22/01/2019	65,84**	38	2.501,92



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
37/PA	14/11/2018	20/11/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali biennio 2018/2019 opere da fabbro - edifici comunali.	15/11/2018	82	15/12/2018	22/01/2019	447,67**	38	17.011,46
37/PA	14/11/2018	20/11/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali biennio 2018/2019 opere da fabbro - edifici comunali.	15/11/2018	83	15/12/2018	22/01/2019	89,02**	38	3.382,76
37/PA	14/11/2018	20/11/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali biennio 2018/2019 opere da fabbro - edifici comunali.	15/11/2018	85	15/12/2018	22/01/2019	429,33**	38	16.314,54
37/PA	14/11/2018	20/11/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali biennio 2018/2019 opere da fabbro - edifici comunali.	15/11/2018	80	15/12/2018	22/01/2019	122,48**	38	4.654,24
37/PA	14/11/2018	20/11/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali biennio 2018/2019 opere da fabbro - edifici comunali.	15/11/2018	80	15/12/2018	22/01/2019	489,73**	38	18.609,74
37/PA	14/11/2018	20/11/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali biennio 2018/2019 opere da fabbro - edifici comunali.	15/11/2018	84	15/12/2018	22/01/2019	1.071,72**	38	40.725,36
28	21/11/2018	23/11/2018	0008290	Incontro con l'autore Giuseppe Festa ad "Avventure di Carta 2018".	23/11/2018	192	23/12/2018	22/01/2019	380,64	30	11.419,20
301880127227	22/11/2018	29/11/2018	0007964	CANONI ABBONAMENTO PER SERVIZI INTEGRATI.	29/11/2018	432 *	29/12/2018	07/02/2019	-12.152,20**	40	-486.088,00
301880127227	22/11/2018	29/11/2018	0007964	CANONI ABBONAMENTO PER SERVIZI INTEGRATI.	29/11/2018	432 *	29/12/2018	07/02/2019	-2.673,48**	40	-106.939,20
9/2018	26/11/2018	29/11/2018	0004964	Lavori eseguiti biblioteca: riparazioni varie.	29/11/2018	980 *	29/12/2018	18/03/2019	420,00**	79	33.180,00
9/2018	26/11/2018	29/11/2018	0004964	Lavori eseguiti biblioteca: riparazioni varie.	29/11/2018	980 *	29/12/2018	18/03/2019	92,40**	79	7.299,60
4e	27/11/2018	29/11/2018	0007209	Lavori di riqualificazione e di contenimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione in vie comunali diverse - Perizia di variante.	29/11/2018	1042	29/12/2018	21/03/2019	20.742,60**	82	1.700.893,20
4e	27/11/2018	29/11/2018	0007209	Lavori di riqualificazione e di contenimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione in vie comunali diverse - Perizia di variante.	29/11/2018	1042	29/12/2018	21/03/2019	4.563,37**	82	374.196,34
17	29/11/2018	30/11/2018	0006786	Due incontri presso la scuola primaria durante la manifestazione "Avventure di Carta 2018" in data 12 novembre 2018.	30/11/2018	193	30/12/2018	22/01/2019	310,00	23	7.130,00
1/003	22/11/2018	04/12/2018	0007958	Buoni pasto.	03/12/2018	205	02/01/2019	23/01/2019	756,00**	21	15.876,00
1/003	22/11/2018	04/12/2018	0007958	Buoni pasto.	03/12/2018	205	02/01/2019	23/01/2019	75,60**	21	1.587,60
11/18E	03/12/2018	05/12/2018	0006184	Servizio mensa Dipendenti Novembre 2018.	04/12/2018	204	03/01/2019	23/01/2019	7,57**	20	151,40
11/18E	03/12/2018	05/12/2018	0006184	Servizio mensa Dipendenti Novembre 2018.	04/12/2018	204	03/01/2019	23/01/2019	75,73**	20	1.514,60
FATTPA 7_18	06/12/2018	10/12/2018	0007533	Laboratori "La bellezza di divulgare il Passato" - Avventure di Carta 2018 Impegno n.2076/2018 CIG Z0425C7599	07/12/2018	194	06/01/2019	22/01/2019	500,00	16	8.000,00
18378	14/11/2018	10/12/2018	0002131	SERVIZIO RICALCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE.	07/12/2018	202	06/01/2019	23/01/2019	1.520,00**	17	25.840,00
18378	14/11/2018	10/12/2018	0002131	SERVIZIO RICALCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE.	07/12/2018	202	06/01/2019	23/01/2019	334,40**	17	5.684,80
425/E	06/12/2018	10/12/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI - DICEMBRE 2018.	07/12/2018	212	06/01/2019	23/01/2019	1.155,00**	17	19.635,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
425/E	06/12/2018	10/12/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI - DICEMBRE 2018.	07/12/2018	212	06/01/2019	23/01/2019	254,10**	17	4.319,70	
92E	26/11/2018	10/12/2018	0005708	Fornitura abbigliamento e/o Accessori per agenti di polizia municipale.	07/12/2018	275	06/01/2019	31/01/2019	462,26**	25	11.556,50	
92E	26/11/2018	10/12/2018	0005708	Fornitura abbigliamento e/o Accessori per agenti di polizia municipale.	07/12/2018	276	06/01/2019	31/01/2019	2.237,74**	25	55.943,50	
92E	26/11/2018	10/12/2018	0005708	Fornitura abbigliamento e/o Accessori per agenti di polizia municipale.	07/12/2018	276	06/01/2019	31/01/2019	594,00**	25	14.850,00	
73-2018/E	30/11/2018	10/12/2018	0007461	Interventi su impianti elettrici scuole, palazzo comunale, magazzino, Castello e biblioteca.	07/12/2018	94	06/01/2019	22/01/2019	280,35**	16	4.485,60	
73-2018/E	30/11/2018	10/12/2018	0007461	Interventi su impianti elettrici scuole, palazzo comunale, magazzino, Castello e biblioteca.	07/12/2018	90	06/01/2019	22/01/2019	370,53**	16	5.928,48	
73-2018/E	30/11/2018	10/12/2018	0007461	Interventi su impianti elettrici scuole, palazzo comunale, magazzino, Castello e biblioteca.	07/12/2018	90	06/01/2019	22/01/2019	296,48**	16	4.743,68	
73-2018/E	30/11/2018	10/12/2018	0007461	Interventi su impianti elettrici scuole, palazzo comunale, magazzino, Castello e biblioteca.	07/12/2018	91	06/01/2019	22/01/2019	441,89**	16	7.070,24	
73-2018/E	30/11/2018	10/12/2018	0007461	Interventi su impianti elettrici scuole, palazzo comunale, magazzino, Castello e biblioteca.	07/12/2018	92	06/01/2019	22/01/2019	336,74**	16	5.387,84	
73-2018/E	30/11/2018	10/12/2018	0007461	Interventi su impianti elettrici scuole, palazzo comunale, magazzino, Castello e biblioteca.	07/12/2018	93	06/01/2019	22/01/2019	328,75**	16	5.260,00	
4/2018	25/11/2018	10/12/2018	0008291	Compenso per incontri sul libro "Storia di una matita" - Avventure di carta 2018.	10/12/2018	195	09/01/2019	22/01/2019	200,00	13	2.600,00	
15/2018	06/12/2018	10/12/2018	0004964	Lavori eseguiti Castello Smontaggio serratura e incontri portina, sistemaz., rimontaggio e regolazione, lubrificazione ferramenta, controllo porte e portoni totale lavori.	10/12/2018	981	*	09/01/2019	18/03/2019	210,00**	68	14.280,00
15/2018	06/12/2018	10/12/2018	0004964	Lavori eseguiti Castello Smontaggio serratura e incontri portina, sistemaz., rimontaggio e regolazione, lubrificazione ferramenta, controllo porte e portoni totale lavori.	10/12/2018	981	*	09/01/2019	18/03/2019	46,20**	68	3.141,60
1695/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 - NOVEMBRE 2018.	10/12/2018	78	09/01/2019	22/01/2019	2.250,00**	13	29.250,00	
1695/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 - NOVEMBRE 2018.	10/12/2018	78	09/01/2019	22/01/2019	495,00**	13	6.435,00	
000008-2018-PA	30/11/2018	17/12/2018	0000333	CEMENTO II/A L 32,5 PORTLAND COMPOSITO E GUANTI PER LAVORI IN ECONOMIA.	12/12/2018	210	11/01/2019	23/01/2019	31,62**	12	379,44	
000008-2018-PA	30/11/2018	17/12/2018	0000333	CEMENTO II/A L 32,5 PORTLAND COMPOSITO E GUANTI PER LAVORI IN ECONOMIA.	12/12/2018	210	11/01/2019	23/01/2019	6,96**	12	83,52	
S00103	30/11/2018	17/12/2018	0004561	N° 3 DUPLICATI CHIAVI E ° 5 PORTACHIAVI CON ETICHETTA.	12/12/2018	211	11/01/2019	23/01/2019	5,76**	12	69,12	



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
S00103	30/11/2018	17/12/2018	0004561	N° 3 DUPLICATI CHIAVI E ° 5 PORTACHIAVI CON ETICHETTA.	12/12/2018	211	11/01/2019	23/01/2019	1,27**	12	15,24
12a/NO-2018	12/12/2018	18/12/2018	0007297	Servizio di canile rifugio cani provenienti da canile sanitario - mese di Ottobre 2018.	13/12/2018	409	12/01/2019	06/02/2019	1.064,00	25	26.600,00
FATTPA 11_18	12/12/2018	18/12/2018	0006614	BUONI PASTO NOVEMBRE 2018.	13/12/2018	206	12/01/2019	23/01/2019	47,55**	11	523,05
FATTPA 11_18	12/12/2018	18/12/2018	0006614	BUONI PASTO NOVEMBRE 2018.	13/12/2018	206	12/01/2019	23/01/2019	4,76**	11	52,36
704/PA	12/12/2018	18/12/2018	0000081	Canone periodo 01-12-2018 - 28-02-2019 IPF750 - matr. AAAC2994 - 2° PIANO.	13/12/2018	209	12/01/2019	23/01/2019	189,00**	11	2.079,00
704/PA	12/12/2018	18/12/2018	0000081	Canone periodo 01-12-2018 - 28-02-2019 IPF750 - matr. AAAC2994 - 2° PIANO.	13/12/2018	209	12/01/2019	23/01/2019	41,58**	11	457,38
PA053	17/12/2018	18/12/2018	0003078	Predisposizione documentazione tecnica per attività relative a rinnovo C.P.I. Scuola Elementare art. 3 D.P.R. 151/2011 e s.m.i.	17/12/2018	481	16/01/2019	11/02/2019	1.537,79	26	39.982,54
27	17/12/2018	18/12/2018	0002736	VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' "7 FONTANE" - quota attività commerciale	17/12/2018	410	16/01/2019	06/02/2019	267,14	21	5.609,94
27	17/12/2018	18/12/2018	0002736	VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' "7 FONTANE" - quota attività commerciale	17/12/2018	410	16/01/2019	06/02/2019	1.214,24	21	25.499,04
28	17/12/2018	18/12/2018	0002736	VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' "7 FONTANE" - quota attività istituzionale	17/12/2018	410	16/01/2019	06/02/2019	404,75**	21	8.499,75
28	17/12/2018	18/12/2018	0002736	VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' "7 FONTANE" - quota attività istituzionale	17/12/2018	410	16/01/2019	06/02/2019	89,05**	21	1.870,05
1596/V1	23/11/2018	18/12/2018	0005367	INTERVENTO RIPARAZIONE PILOMAT B4040 - PRT1735 - 04.10.18.	17/12/2018	423	16/01/2019	07/02/2019	1.970,00**	22	43.340,00
1596/V1	23/11/2018	18/12/2018	0005367	INTERVENTO RIPARAZIONE PILOMAT B4040 - PRT1735 - 04.10.18.	17/12/2018	423	16/01/2019	07/02/2019	433,40**	22	9.534,80
53/PA	30/11/2018	18/12/2018	0005398	REALIZZAZIONE NUOVO LOGO ADESIVO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT.	17/12/2018	207	16/01/2019	23/01/2019	550,00**	7	3.850,00
53/PA	30/11/2018	18/12/2018	0005398	REALIZZAZIONE NUOVO LOGO ADESIVO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT.	17/12/2018	207	16/01/2019	23/01/2019	121,00**	7	847,00
79/18 PA	17/12/2018	18/12/2018	0007819	Fornitura n° 8 timbri e 1 datario.	17/12/2018	249	16/01/2019	28/01/2019	132,40**	12	1.588,80
79/18 PA	17/12/2018	18/12/2018	0007819	Fornitura n° 8 timbri e 1 datario.	17/12/2018	249	16/01/2019	28/01/2019	29,13**	12	349,56
176/FE	30/11/2018	18/12/2018	0002619	LOCANDINE, MANIFESTI, OPUSCOLI E STENDARDO "AVVENTURE DI CARTA 2018"	17/12/2018	535	16/01/2019	14/02/2019	973,80**	29	28.240,20
176/FE	30/11/2018	18/12/2018	0002619	LOCANDINE, MANIFESTI, OPUSCOLI E STENDARDO "AVVENTURE DI CARTA 2018"	17/12/2018	535	16/01/2019	14/02/2019	214,24**	29	6.212,96



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/240	13/12/2018	18/12/2018	0007454	CANONE PEC BRONZE LEGALMAIL.	18/12/2018	424	17/01/2019	07/02/2019	25,00**	21	525,00
2/240	13/12/2018	18/12/2018	0007454	CANONE PEC BRONZE LEGALMAIL.	18/12/2018	424	17/01/2019	07/02/2019	5,50**	21	115,50
30/E	14/12/2018	18/12/2018	0004492	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE BEATO QUAGLIOTTI LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE a collaudo importo a saldo.	18/12/2018	408	17/01/2019	06/02/2019	716,63**	20	14.332,60
30/E	14/12/2018	18/12/2018	0004492	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE BEATO QUAGLIOTTI LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE a collaudo importo a saldo.	18/12/2018	408	17/01/2019	06/02/2019	157,66**	20	3.153,20
000012-2018-PA	18/12/2018	20/12/2018	0008327	LIBRO DI LINGUA INGLESE CLASSE 3.	19/12/2018	477	18/01/2019	11/02/2019	7,11	24	170,64
2363/2018	07/12/2018	20/12/2018	0008040	Fornitura n° 6 monitor 24 1920X1080 16:9 250 HDMI DVI VGA (246V5LDSB) e n° 6 monitor 21 5 LED 16:9 1920X1080 (E2270SWDN) .	19/12/2018	425	18/01/2019	07/02/2019	440,88**	20	8.817,60
2363/2018	07/12/2018	20/12/2018	0008040	Fornitura n° 6 monitor 24 1920X1080 16:9 250 HDMI DVI VGA (246V5LDSB) e n° 6 monitor 21 5 LED 16:9 1920X1080 (E2270SWDN) .	19/12/2018	425	18/01/2019	07/02/2019	203,28**	20	4.065,60
2363/2018	07/12/2018	20/12/2018	0008040	Fornitura n° 6 monitor 24 1920X1080 16:9 250 HDMI DVI VGA (246V5LDSB) e n° 6 monitor 21 5 LED 16:9 1920X1080 (E2270SWDN) .	19/12/2018	426	18/01/2019	07/02/2019	483,12**	20	9.662,40
FC0002275361	11/12/2018	21/12/2018	0007519	YA630AN Canone di Locazione - gennaio 2019.	19/12/2018	831	18/01/2019	04/03/2019	252,45**	45	11.360,25
FC0002275361	11/12/2018	21/12/2018	0007519	YA630AN Canone di Locazione - gennaio 2019.	19/12/2018	831	18/01/2019	04/03/2019	55,54**	45	2.499,30
000243	19/12/2018	21/12/2018	0004774	Prestazioni per Eventi Istituzionali.	20/12/2018	411	19/01/2019	06/02/2019	678,00**	18	12.204,00
000243	19/12/2018	21/12/2018	0004774	Prestazioni per Eventi Istituzionali.	20/12/2018	411	19/01/2019	06/02/2019	149,16**	18	2.684,88
59/2018	29/11/2018	21/12/2018	0005955	Sostituzione tubi di scarico condensa e pulizia condizionatori presso la server del Palazzo Comunale.	20/12/2018	417	19/01/2019	07/02/2019	229,04**	19	4.351,76
59/2018	29/11/2018	21/12/2018	0005955	Sostituzione tubi di scarico condensa e pulizia condizionatori presso la server del Palazzo Comunale.	20/12/2018	417	19/01/2019	07/02/2019	50,39**	19	957,41
60/2018	29/11/2018	21/12/2018	0005955	Palazzo Comunale. Pulizia sifone lavabo piano secondo e pulizia pozzetto vano ascensore.	20/12/2018	417	19/01/2019	07/02/2019	31,34**	19	595,46
60/2018	29/11/2018	21/12/2018	0005955	Palazzo Comunale. Pulizia sifone lavabo piano secondo e pulizia pozzetto vano ascensore.	20/12/2018	417	19/01/2019	07/02/2019	6,89**	19	130,91
58/2018	28/11/2018	31/12/2018	0005955	Riparazione Ventilconvettori con sostituzione griglie e ventilatori presso edificio via Matteotti.	20/12/2018	418	19/01/2019	07/02/2019	1.135,85**	19	21.581,15
58/2018	28/11/2018	31/12/2018	0005955	Riparazione Ventilconvettori con sostituzione griglie e ventilatori presso edificio via Matteotti.	20/12/2018	418	19/01/2019	07/02/2019	249,89**	19	4.747,91
66/2018	03/12/2018	21/12/2018	0005955	Cimitero comunale. Riparazione rubinetti con sostituzione tubo multistrato.	20/12/2018	421	19/01/2019	07/02/2019	916,72**	19	17.417,68
66/2018	03/12/2018	21/12/2018	0005955	Cimitero comunale. Riparazione rubinetti con sostituzione tubo multistrato.	20/12/2018	421	19/01/2019	07/02/2019	201,68**	19	3.831,92
62/2018	29/11/2018	21/12/2018	0005955	Scuola Media. Sostituzione passo rapido nel bagno al secondo piano.	20/12/2018	422	19/01/2019	07/02/2019	76,67**	19	1.456,73



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
62/2018	29/11/2018	21/12/2018	0005955	Scuola Media. Sostituzione passo rapido nel bagno al secondo piano.	20/12/2018	422	19/01/2019	07/02/2019	16,87**	19	320,53
63/2018	30/11/2018	21/12/2018	0005955	Scuola elementare. Sostituzione passorapido e riparazione rubinetto mensa.	20/12/2018	416	19/01/2019	07/02/2019	105,84**	19	2.010,96
63/2018	30/11/2018	21/12/2018	0005955	Scuola elementare. Sostituzione passorapido e riparazione rubinetto mensa.	20/12/2018	416	19/01/2019	07/02/2019	23,28**	19	442,32
008/PA	10/12/2018	21/12/2018	0006618	Avventure di carta	20/12/2018	280	19/01/2019	31/01/2019	200,00	12	2.400,00
2	28/11/2018	21/12/2018	0005752	AVVENTURE DI CARTA 2018 REALIZZAZIONE DI 6 INCONTRI/LABORATORIO E UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ARTEBAMBINI.	20/12/2018	281	19/01/2019	31/01/2019	732,00	12	8.784,00
468	19/12/2018	21/12/2018	0007395	Fornitura n° 2 macchine rilevatrici banconote false.	20/12/2018	753	19/01/2019	22/02/2019	272,00**	34	9.248,00
468	19/12/2018	21/12/2018	0007395	Fornitura n° 2 macchine rilevatrici banconote false.	20/12/2018	753	19/01/2019	22/02/2019	59,84**	34	2.034,56
68/2018	05/12/2018	21/12/2018	0005955	Pulizia canna fumaria presso asilo nido comunale	20/12/2018	517	19/01/2019	13/02/2019	300,00	25	7.500,00
68/2018	05/12/2018	21/12/2018	0005955	Pulizia canna fumaria presso asilo nido comunale	20/12/2018	517	19/01/2019	13/02/2019	66,00	25	1.650,00
74PA	18/12/2018	31/12/2018	0000839	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO DI USURA DI VIA M. BUONARROTI DA VIALE ORELLI A VIA MONTE SABOTINO, VIA ALESSANDRO MANZONI TRATTO SENZA USCITA DA VIA MATTEOTTI, VIA TRIESTE DA VIA PERONI A VIA MONFALCONE.	21/12/2018	406	20/01/2019	06/02/2019	59.138,55**	17	1.005.355,35
74PA	18/12/2018	31/12/2018	0000839	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO DI USURA DI VIA M. BUONARROTI DA VIALE ORELLI A VIA MONTE SABOTINO, VIA ALESSANDRO MANZONI TRATTO SENZA USCITA DA VIA MATTEOTTI, VIA TRIESTE DA VIA PERONI A VIA MONFALCONE.	21/12/2018	406	20/01/2019	06/02/2019	13.010,48**	17	221.178,16
05/000007	20/12/2018	31/12/2018	0006467	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO.	21/12/2018	203	20/01/2019	23/01/2019	400,00	3	1.200,00
77PA	18/12/2018	31/12/2018	0000839	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE BEATO QUAGLIOTTI.	21/12/2018	407	20/01/2019	06/02/2019	4.610,19**	17	78.373,23
77PA	18/12/2018	31/12/2018	0000839	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE BEATO QUAGLIOTTI.	21/12/2018	407	20/01/2019	06/02/2019	1.014,24**	17	17.242,08
6180202199	10/12/2018	17/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica wi-fi Viale Dante mese di Novembre 2018.	12/12/2018	233	24/01/2019	24/01/2019	2,73**	0	0,00
6180206847	12/12/2018	18/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica impianti di pubblica illuminazione - Novembre 2018.	17/12/2018	235	24/01/2019	24/01/2019	14.514,17**	0	0,00
6180206847	12/12/2018	18/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica impianti di pubblica illuminazione - Novembre 2018.	17/12/2018	236	24/01/2019	24/01/2019	3.193,12**	0	0,00
6180202199	10/12/2018	17/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica wi-fi Viale Dante mese di Novembre 2018.	12/12/2018	232	24/01/2019	24/01/2019	12,39**	0	0,00
44/PA	21/12/2018	31/12/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali - Opere	27/12/2018	86	26/01/2019	22/01/2019	112,93**	-4	-451,72





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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				da fabbro.								
44/PA	21/12/2018	31/12/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali - Opere da fabbro.	27/12/2018	86	26/01/2019	22/01/2019	309,65**	-4	-1.238,60	
180P00004455	30/11/2018	31/12/2018	0005150	Pane e pasta per pizza per mensa asilo nido.	27/12/2018	478	26/01/2019	11/02/2019	7,66**	16	122,56	
180P00004456	30/11/2018	31/12/2018	0005150	Latte fresco per mensa asilo nido.	27/12/2018	478	26/01/2019	11/02/2019	12,24**	16	195,84	
180P00004452	30/11/2018	31/12/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	27/12/2018	478	26/01/2019	11/02/2019	3,10**	16	49,60	
180P00004456	30/11/2018	31/12/2018	0005150	Latte fresco per mensa asilo nido.	27/12/2018	478	26/01/2019	11/02/2019	0,49**	16	7,84	
180P00004450	30/11/2018	31/12/2018	0005150	Pane grattugiato per mensa asilo nido.	27/12/2018	478	26/01/2019	11/02/2019	6,65**	16	106,40	
180P00004450	30/11/2018	31/12/2018	0005150	Pane grattugiato per mensa asilo nido.	27/12/2018	478	26/01/2019	11/02/2019	0,27**	16	4,32	
180P00004451	30/11/2018	31/12/2018	0005150	Petto di pollo per mensa asilo nido.	27/12/2018	478	26/01/2019	11/02/2019	27,62**	16	441,92	
180P00004451	30/11/2018	31/12/2018	0005150	Petto di pollo per mensa asilo nido.	27/12/2018	478	26/01/2019	11/02/2019	2,76**	16	44,16	
180P00004452	30/11/2018	31/12/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	27/12/2018	478	26/01/2019	11/02/2019	31,03**	16	496,48	
180P00004453	30/11/2018	31/12/2018	0005150	Petto di pollo per mensa asilo nido.	27/12/2018	478	26/01/2019	11/02/2019	32,70**	16	523,20	
180P00004453	30/11/2018	31/12/2018	0005150	Petto di pollo per mensa asilo nido.	27/12/2018	478	26/01/2019	11/02/2019	3,27**	16	52,32	
180P00004454	30/11/2018	31/12/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	27/12/2018	478	26/01/2019	11/02/2019	28,48**	16	455,68	
180P00004454	30/11/2018	31/12/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	27/12/2018	478	26/01/2019	11/02/2019	2,85**	16	45,60	
180P00004455	30/11/2018	31/12/2018	0005150	Pane e pasta per pizza per mensa asilo nido.	27/12/2018	478	26/01/2019	11/02/2019	139,75**	16	2.236,00	
65/2018	03/12/2018	31/12/2018	0005955	Posteggio sotterraneo. Riparazione rubinetto.	27/12/2018	420	26/01/2019	07/02/2019	74,34	12	892,08	
65/2018	03/12/2018	31/12/2018	0005955	Posteggio sotterraneo. Riparazione rubinetto.	27/12/2018	420	26/01/2019	07/02/2019	16,35	12	196,20	
FTEL11	21/12/2018	31/12/2018	0005531	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mese di dicembre 2018.	27/12/2018	476	26/01/2019	11/02/2019	1.187,84	16	19.005,44	
0550120180000 827400	20/12/2018	31/12/2018	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre/Dicembre 2018 - Palestra Via Custoza	27/12/2018	253	*	26/01/2019	29/01/2019	764,45**	3	2.293,35
0550120180000 827400	20/12/2018	31/12/2018	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre/Dicembre 2018 - Palestra Via Custoza	27/12/2018	253	*	26/01/2019	29/01/2019	76,45**	3	229,35
00077/a	21/12/2018	31/12/2018	0003604	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAMPANTI ANNO 2019.	27/12/2018	387		26/01/2019	05/02/2019	283,40**	10	2.834,00
00077/a	21/12/2018	31/12/2018	0003604	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAMPANTI ANNO 2019.	27/12/2018	387		26/01/2019	05/02/2019	62,35**	10	623,50
724	24/12/2018	31/12/2018	0002178	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA E DA REMOTO, SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON INVIO AGGIORNAMENTI ON-LINE.	27/12/2018	390		26/01/2019	05/02/2019	130,20**	10	1.302,00
724	24/12/2018	31/12/2018	0002178	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA E DA REMOTO, SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON INVIO AGGIORNAMENTI ON-LINE.	27/12/2018	390		26/01/2019	05/02/2019	28,64**	10	286,40
P 300245	21/12/2018	31/12/2018	0007426	N° 2 DELL RD1000,USB 3.0,3X 2TB CARTR,5Y EAN DLRD10005Y GARANZIA 60 MESI	27/12/2018	392		26/01/2019	05/02/2019	4.000,00**	10	40.000,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P 300245	21/12/2018	31/12/2018	0007426	SECONDO CONDIZIONI DELL. N° 2 DELL RD1000,USB 3.0,3X 2TB CARTR,5Y EAN DLRD10005Y GARANZIA 60 MESI SECONDO CONDIZIONI DELL.	27/12/2018	392	26/01/2019	05/02/2019	880,00**	10	8.800,00
00079/a	21/12/2018	31/12/2018	0003604	STAMPANTE HP LASERJET M28W.	27/12/2018	388	26/01/2019	05/02/2019	109,00**	10	1.090,00
00079/a	21/12/2018	31/12/2018	0003604	STAMPANTE HP LASERJET M28W.	27/12/2018	388	26/01/2019	05/02/2019	23,98**	10	239,80
2	21/12/2018	31/12/2018	0003547	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MAZZINI.	27/12/2018	79	26/01/2019	22/01/2019	6.312,00**	-4	-25.248,00
2	21/12/2018	31/12/2018	0003547	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MAZZINI.	27/12/2018	79	26/01/2019	22/01/2019	1.388,64**	-4	-5.554,56
1	21/12/2018	31/12/2018	0003547	STORNO NOSTRA FT. N 1 DEL 05/09/2018 - manutenzione palazzetto dello sport.	27/12/2018	79	26/01/2019	22/01/2019	-7.890,00**	-4	31.560,00
1	21/12/2018	31/12/2018	0003547	STORNO NOSTRA FT. N 1 DEL 05/09/2018 - manutenzione palazzetto dello sport.	27/12/2018	79	26/01/2019	22/01/2019	-1.735,80**	-4	6.943,20
44/PA	21/12/2018	31/12/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali - Opere da fabbro.	27/12/2018	89	26/01/2019	22/01/2019	21,95**	-4	-87,80
44/PA	21/12/2018	31/12/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali - Opere da fabbro.	27/12/2018	87	26/01/2019	22/01/2019	30,50**	-4	-122,00
44/PA	21/12/2018	31/12/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali - Opere da fabbro.	27/12/2018	88	26/01/2019	22/01/2019	151,24**	-4	-604,96
125	14/12/2018	31/12/2018	0006703	MANUTENZIONE TRIENNALE DELL IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL CITTADINA- 8° RATA	28/12/2018	825	27/01/2019	04/03/2019	2.808,33**	36	101.099,88
125	14/12/2018	31/12/2018	0006703	MANUTENZIONE TRIENNALE DELL IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL CITTADINA- 8° RATA	28/12/2018	825	27/01/2019	04/03/2019	617,83**	36	22.241,88
0000781/E	15/12/2018	31/12/2018	0000356	Raccolta e trasporto RSU differenziati + spazzamento strade mesi di giugno/agosto 2018.	28/12/2018	308	27/01/2019	04/02/2019	242.962,95**	8	1.943.703,60
0000795/E	18/12/2018	31/12/2018	0000356	Raccolta e trasporto RSU differenziati + spazzamento strade mese di Settembre 2018.	28/12/2018	310	27/01/2019	04/02/2019	70.041,23**	8	560.329,84
0000781/E	15/12/2018	31/12/2018	0000356	Raccolta e trasporto RSU differenziati + spazzamento strade mesi di giugno/agosto 2018.	28/12/2018	307	27/01/2019	04/02/2019	56.825,49**	8	454.603,92
0000781/E	15/12/2018	31/12/2018	0000356	Raccolta e trasporto RSU differenziati + spazzamento strade mesi di giugno/agosto 2018.	28/12/2018	307	27/01/2019	04/02/2019	31.520,26**	8	252.162,08
0000795/E	18/12/2018	31/12/2018	0000356	Raccolta e trasporto RSU differenziati + spazzamento strade mese di Settembre 2018.	28/12/2018	309	27/01/2019	04/02/2019	17.580,71**	8	140.645,68
0000795/E	18/12/2018	31/12/2018	0000356	Raccolta e trasporto RSU differenziati + spazzamento strade mese di Settembre 2018.	28/12/2018	309	27/01/2019	04/02/2019	9.100,73**	8	72.805,84
0000795/E	18/12/2018	31/12/2018	0000356	Raccolta e trasporto RSU differenziati + spazzamento strade mese di Settembre 2018.	28/12/2018	309	27/01/2019	04/02/2019	2.668,14**	8	21.345,12
0550120180000 826800	20/12/2018	31/12/2018	0006042	Consumi acqua potabile a lettura Ottobre/Dicembre 2018 - PALAZZETTO DELLO SPORT	27/12/2018	253	29/01/2019	29/01/2019	7,04**	0	0,00





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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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 827300	20/12/2018	31/12/2018	0006042	Consumi acqua potabile a lettura Ottobre/Dicembre 2018 - GATTILE	21/12/2018	257	29/01/2019	29/01/2019	42,22**	0	0,00
0550120180000 827000	20/12/2018	31/12/2018	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Ottobre/Dicembre 2018 - Magazzino Via Peroni	27/12/2018	260	29/01/2019	29/01/2019	88,77**	0	0,00
0550120180000 826800	20/12/2018	31/12/2018	0006042	Consumi acqua potabile a lettura Ottobre/Dicembre 2018 - PALAZZETTO DELLO SPORT	27/12/2018	254	29/01/2019	29/01/2019	70,42**	0	0,00
0550120180000 827100	20/12/2018	31/12/2018	0006042	Consumi acqua potabile a lettura Ottobre/Dicembre 2018 - scuola media - servizi.	27/12/2018	256	29/01/2019	29/01/2019	248,78**	0	0,00
0550120180000 761000	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuole medie - antincendio - conguaglio maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	256	29/01/2019	29/01/2019	-5,74**	0	0,00
0550120180000 761000	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuole medie - antincendio - conguaglio maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	255	29/01/2019	29/01/2019	-0,57**	0	0,00
0550120180000 827100	20/12/2018	31/12/2018	0006042	Consumi acqua potabile a lettura Ottobre/Dicembre 2018 - scuola media - servizi.	27/12/2018	255	29/01/2019	29/01/2019	24,88**	0	0,00
0550120180000 762000	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile asilo nido - antincendio - conguaglio maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	261	29/01/2019	29/01/2019	-0,63**	0	0,00
0550120180000 826700	20/12/2018	31/12/2018	0006042	Consumi acqua potabile a lettura Ottobre/Dicembre 2018 - ASILO NIDO	27/12/2018	261	29/01/2019	29/01/2019	75,78**	0	0,00
0550120180000 827300	20/12/2018	31/12/2018	0006042	Consumi acqua potabile a lettura Ottobre/Dicembre 2018 - GATTILE	21/12/2018	258	29/01/2019	29/01/2019	422,19**	0	0,00
0550120180000 827000	20/12/2018	31/12/2018	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Ottobre/Dicembre 2018 - Magazzino Via Peroni	27/12/2018	259	29/01/2019	29/01/2019	8,88**	0	0,00
0550120180000 826700	20/12/2018	31/12/2018	0006042	Consumi acqua potabile a lettura Ottobre/Dicembre 2018 - ASILO NIDO	27/12/2018	262	29/01/2019	29/01/2019	757,82**	0	0,00
0550120180000 762000	22/11/2018	26/11/2018	0006042	Consumi acqua potabile asilo nido - antincendio - conguaglio maggio/ottobre 2018.	23/11/2018	262	29/01/2019	29/01/2019	-6,25**	0	0,00
1618043457	27/12/2018	22/01/2019	0000263	BALLO CON SM + DIRITTI AMMINISTRATIVI - EVENTO 31/12/2018.	03/01/2019	532	02/02/2019	13/02/2019	468,69**	11	5.155,59
1618043457	27/12/2018	22/01/2019	0000263	BALLO CON SM + DIRITTI AMMINISTRATIVI - EVENTO 31/12/2018.	03/01/2019	532	02/02/2019	13/02/2019	103,11**	11	1.134,21
1618043490	27/12/2018	22/01/2019	0000263	BALLO CON SM + diritti amm.vi di procedura - evento del 31/12/2018	03/01/2019	532	02/02/2019	13/02/2019	-468,69**	11	-5.155,59
1618043490	27/12/2018	22/01/2019	0000263	BALLO CON SM + diritti amm.vi di procedura - evento del 31/12/2018	03/01/2019	532	02/02/2019	13/02/2019	-103,11**	11	-1.134,21
1618043492	27/12/2018	22/01/2019	0000263	BALLO CON SM + Diritti amministrativi di procedura - evento del 31/12/2018.	03/01/2019	532	02/02/2019	13/02/2019	468,69**	11	5.155,59
1618043492	27/12/2018	22/01/2019	0000263	BALLO CON SM + Diritti amministrativi di procedura - evento del 31/12/2018.	03/01/2019	532	02/02/2019	13/02/2019	103,11**	11	1.134,21
FATTPA 25_18	31/12/2018	23/01/2019	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Dicembre 2018	03/01/2019	472	02/02/2019	11/02/2019	971,58	9	8.744,22
FATTPA 25_18	31/12/2018	23/01/2019	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Dicembre 2018	03/01/2019	472	02/02/2019	11/02/2019	213,75	9	1.923,75



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 47_18	31/12/2018	23/01/2019	0007965	SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO IN GALLIATE LA SERA DEL 31/12/2018.	03/01/2019	475	02/02/2019	11/02/2019	6.600,00**	9	59.400,00
FATTPA 47_18	31/12/2018	23/01/2019	0007965	SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO IN GALLIATE LA SERA DEL 31/12/2018.	03/01/2019	475	02/02/2019	11/02/2019	1.452,00**	9	13.068,00
FATTPA 26_18	31/12/2018	23/01/2019	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Dicembre 2018	03/01/2019	471	02/02/2019	11/02/2019	1.278,31**	9	11.504,79
FATTPA 26_18	31/12/2018	23/01/2019	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Dicembre 2018	03/01/2019	471	02/02/2019	11/02/2019	281,23**	9	2.531,07
000030/001	28/12/2018	23/01/2019	0008229	ASPIRAZIONE BIOLOGICA - LAVORO ESEGUITO C/O CANILE OLTRE DIRITTO DI CHIAMATA PER URGENZA.	03/01/2019	399	02/02/2019	05/02/2019	461,00**	3	1.383,00
000030/001	28/12/2018	23/01/2019	0008229	ASPIRAZIONE BIOLOGICA - LAVORO ESEGUITO C/O CANILE OLTRE DIRITTO DI CHIAMATA PER URGENZA.	03/01/2019	399	02/02/2019	05/02/2019	46,10**	3	138,30
0000873/E	28/12/2018	22/01/2019	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU non differenziati.	03/01/2019	436	02/02/2019	08/02/2019	60.824,47**	6	364.946,82
0000873/E	28/12/2018	22/01/2019	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU non differenziati.	03/01/2019	436	02/02/2019	08/02/2019	6.208,87**	6	37.253,22
0000833/E	20/12/2018	22/01/2019	0000356	Servizio raccolta e smaltimento RSU non differenziati - Ottobre 2018.	03/01/2019	438	02/02/2019	08/02/2019	6.579,25**	6	39.475,50
0000833/E	20/12/2018	22/01/2019	0000356	Servizio raccolta e smaltimento RSU non differenziati - Ottobre 2018.	03/01/2019	438	02/02/2019	08/02/2019	64.469,85**	6	386.819,10
0000833/E	20/12/2018	22/01/2019	0000356	Servizio raccolta e smaltimento RSU non differenziati - Ottobre 2018.	03/01/2019	439	02/02/2019	08/02/2019	1.322,64**	6	7.935,84
0000873/E	28/12/2018	22/01/2019	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU non differenziati.	03/01/2019	437	02/02/2019	08/02/2019	1.264,23**	6	7.585,38
180P00004626	31/12/2018	23/01/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	03/01/2019	448	* 02/02/2019	08/02/2019	77,39**	6	464,34
180P00004626	31/12/2018	23/01/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	03/01/2019	448	* 02/02/2019	08/02/2019	6,23**	6	37,38
180P00004627	31/12/2018	23/01/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	03/01/2019	448	* 02/02/2019	08/02/2019	75,82**	6	454,92
180P00004627	31/12/2018	23/01/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	03/01/2019	448	* 02/02/2019	08/02/2019	5,96**	6	35,76
180P00004628	31/12/2018	23/01/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	03/01/2019	448	* 02/02/2019	08/02/2019	154,20**	6	925,20
180P00004628	31/12/2018	23/01/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	03/01/2019	448	* 02/02/2019	08/02/2019	6,51**	6	39,06
180P00004629	31/12/2018	23/01/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	03/01/2019	448	* 02/02/2019	08/02/2019	155,94**	6	935,64
180P00004629	31/12/2018	23/01/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	03/01/2019	448	* 02/02/2019	08/02/2019	10,82**	6	64,92



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
180P00004630	31/12/2018	23/01/2019	0005150	Storno relativo a fornitura LENTICCHIE VERDI GIGANTI SECCHIE KG. 5	03/01/2019	448 *	02/02/2019	08/02/2019	-61,92**	6	-371,52
180P00004630	31/12/2018	23/01/2019	0005150	Storno relativo a fornitura LENTICCHIE VERDI GIGANTI SECCHIE KG. 5	03/01/2019	448 *	02/02/2019	08/02/2019	-2,48**	6	-14,88
900026834T	30/12/2018	31/12/2018	0006394	Canone telepass mese di Novembre 2018.	03/01/2019	199	02/02/2019	22/01/2019	0,46**	-11	-5,06
900026663D	30/12/2018	31/12/2018	0005838	Pedaggi autostradali mese di Novembre 2018.	03/01/2019	200	02/02/2019	22/01/2019	13,92**	-11	-153,12
FATTPA 168_18	28/12/2018	22/01/2019	0007524	FORNITURA DI N. 15 LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI BELLINZAGO NOVARESE PER IL PROGETTO NATI PER LEGGERE - PROGETTO 2018/2019.	03/01/2019	402	02/02/2019	06/02/2019	130,00	4	520,00
FATTPA 2_18	02/12/2018	23/01/2019	0008241	Onorario.	03/01/2019	957	02/02/2019	13/03/2019	1.200,00	39	46.800,00
6/E	02/01/2019	23/01/2019	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada - Gennaio 2019.	03/01/2019	277	02/02/2019	31/01/2019	1.666,67**	-2	-3.333,34
6/E	02/01/2019	23/01/2019	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada - Gennaio 2019.	03/01/2019	277	02/02/2019	31/01/2019	366,67**	-2	-733,34
01/19E	03/01/2019	23/01/2019	0006184	Servizio mensa dipendenti Dicembre 2018	03/01/2019	566	02/02/2019	18/02/2019	63,36**	16	1.013,76
01/19E	03/01/2019	23/01/2019	0006184	Servizio mensa dipendenti Dicembre 2018	03/01/2019	566	02/02/2019	18/02/2019	6,34**	16	101,44
A200201810000 47776	31/12/2018	23/01/2019	0000212	Canone noleggio fotocopiatori - 4° trimestre 2018.	03/01/2019	559	02/02/2019	15/02/2019	64,90**	13	843,70
792/2018/PA	31/12/2018	23/01/2019	0007119	TERZA ANNUALITA' ABBONAMENTO TRIENNALE BOLLETTINO E RASSEGNE.	03/01/2019	552	02/02/2019	14/02/2019	110,00	12	1.320,00
792/2018/PA	31/12/2018	23/01/2019	0007119	TERZA ANNUALITA' ABBONAMENTO TRIENNALE BOLLETTINO E RASSEGNE.	03/01/2019	553	02/02/2019	14/02/2019	110,00	12	1.320,00
A200201810000 47776	31/12/2018	23/01/2019	0000212	Canone noleggio fotocopiatori - 4° trimestre 2018.	03/01/2019	558	02/02/2019	15/02/2019	194,70**	13	2.531,10
A200201810000 47776	31/12/2018	23/01/2019	0000212	Canone noleggio fotocopiatori - 4° trimestre 2018.	03/01/2019	558	02/02/2019	15/02/2019	590,00**	13	7.670,00
A200201810000 47776	31/12/2018	23/01/2019	0000212	Canone noleggio fotocopiatori - 4° trimestre 2018.	03/01/2019	560	02/02/2019	15/02/2019	230,10**	13	2.991,30
32/E	27/12/2018	23/01/2019	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica - Via Garibaldi-Via Falcone/Via Borsellino-Via Monte Nero/Via Pallavicini-Via Aspesi Via P.Custodi-Via Buonarroti.	04/01/2019	405	03/02/2019	06/02/2019	1.092,23**	3	3.276,69
32/E	27/12/2018	23/01/2019	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica - Via Garibaldi-Via Falcone/Via Borsellino-Via Monte Nero/Via Pallavicini-Via Aspesi Via P.Custodi-Via Buonarroti.	04/01/2019	405	03/02/2019	06/02/2019	240,29**	3	720,87
33/E	27/12/2018	23/01/2019	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica: Via Bornasca-Via Porto Vecchio-Via M.Sabotino-Via Adamello-V.le Vinci-Via Ravizza-Spazio Gaia-Via Gallotti Vetro per armatura sempione.	04/01/2019	405	03/02/2019	06/02/2019	290,64**	3	871,92



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
33/E	27/12/2018	23/01/2019	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica: Via Bornasca-Via Porto Vecchio-Via M.Sabotino-Via Adamello-V.le Vinci-Via Ravizza-Spazio Gaia-Via Gallotti Vetro per armatura sempione.	04/01/2019	405	03/02/2019	06/02/2019	1.321,11**	3	3.963,33
34/E	27/12/2018	23/01/2019	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica Via Alberio, Via Carso, Via Novara, Via Varzi/Stazione.	04/01/2019	405	03/02/2019	06/02/2019	800,79**	3	2.402,37
34/E	27/12/2018	23/01/2019	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica Via Alberio, Via Carso, Via Novara, Via Varzi/Stazione.	04/01/2019	405	03/02/2019	06/02/2019	176,17**	3	528,51
61/2018	29/11/2018	23/01/2019	0005955	Palazzetto dello sport di via Mazzini sostituzione bocca d'erogazione del rubinetto del lavabo a canale - quota attività commerciale.	04/01/2019	419	03/02/2019	07/02/2019	18,51	4	74,04
61/2018	29/11/2018	23/01/2019	0005955	Palazzetto dello sport di via Mazzini sostituzione bocca d'erogazione del rubinetto del lavabo a canale - quota attività commerciale.	04/01/2019	419	03/02/2019	07/02/2019	4,07	4	16,28
74/2018	28/12/2018	23/01/2019	0005955	Palazzetto dello sport di via Mazzini sostituzione bocca d'erogazione del rubinetto del lavabo a canale - quota attività istituzionale.	04/01/2019	419	03/02/2019	07/02/2019	15,16**	4	60,64
74/2018	28/12/2018	23/01/2019	0005955	Palazzetto dello sport di via Mazzini sostituzione bocca d'erogazione del rubinetto del lavabo a canale - quota attività istituzionale.	04/01/2019	419	03/02/2019	07/02/2019	3,34**	4	13,36
67/2018	03/12/2018	23/01/2019	0005955	Posteggio Sotterraneo. Sostituzione cassetta per scarico wc esterna.	04/01/2019	420	03/02/2019	07/02/2019	100,67	4	402,68
67/2018	03/12/2018	23/01/2019	0005955	Posteggio Sotterraneo. Sostituzione cassetta per scarico wc esterna.	04/01/2019	420	03/02/2019	07/02/2019	22,15	4	88,60
FE/018/18	04/12/2018	23/01/2019	0008303	Cessione Volumi PAPPARAPPA NPL.	07/01/2019	446	06/02/2019	08/02/2019	307,50	2	615,00
2018.6051	28/09/2018	24/01/2019	0007382	Franking Mach. SalesIS-350 COMPLETA DI BILANCIA AFFRANCATRICE IS-350 COMPLETA DI BILANCIA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.	07/01/2019	391	06/02/2019	05/02/2019	133,51**	-1	-133,51
2018.6051	28/09/2018	24/01/2019	0007382	Franking Mach. SalesIS-350 COMPLETA DI BILANCIA AFFRANCATRICE IS-350 COMPLETA DI BILANCIA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.	07/01/2019	391	06/02/2019	05/02/2019	29,37**	-1	-29,37
0023	03/01/2019	23/01/2019	0008277	Partecipazione seminario: Gli appalti telematici obbligatori dal 18 ottobre sul MePA Consip. Esercitazione pratica - Milano, 13/12/2018.	07/01/2019	250	06/02/2019	28/01/2019	672,00	-9	-6.048,00
FC-2018-0007283-0	31/12/2018	24/01/2019	0000781	PALAZZO MUNICIPALE - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018	08/01/2019	528	07/02/2019	13/02/2019	387,00**	6	2.322,00
FC-2018-0007283-0	31/12/2018	24/01/2019	0000781	PALAZZO MUNICIPALE - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018	08/01/2019	528	07/02/2019	13/02/2019	85,14**	6	510,84
001FE/2019	08/01/2019	24/01/2019	0003789	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL	08/01/2019	533	07/02/2019	13/02/2019	500,00**	6	3.000,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PARCHEGGIO MULTIPIANO SOTTERRANEO.							
001FE/2019	08/01/2019	24/01/2019	0003789	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PARCHEGGIO MULTIPIANO SOTTERRANEO.	08/01/2019	533	07/02/2019	13/02/2019	110,00**	6	660,00
026E/2019	07/01/2019	24/01/2019	0003877	Formazione Alfaggiorna Area Tributi Comunali anno 2019.	08/01/2019	550	07/02/2019	14/02/2019	600,00	7	4.200,00
82/E	31/12/2018	28/01/2019	0007461	Interventi impianti elettrici c/o palazzetto, palestra Via Custoza, parcheggio sotterraneo.	08/01/2019	524	07/02/2019	13/02/2019	480,68	6	2.884,08
82/E	31/12/2018	28/01/2019	0007461	Interventi impianti elettrici c/o palazzetto, palestra Via Custoza, parcheggio sotterraneo.	08/01/2019	524	07/02/2019	13/02/2019	145,08	6	870,48
82/E	31/12/2018	28/01/2019	0007461	Interventi impianti elettrici c/o palazzetto, palestra Via Custoza, parcheggio sotterraneo.	08/01/2019	526	07/02/2019	13/02/2019	42,07	6	252,42
83/E	31/12/2018	24/01/2019	0007461	Interventi su impianti elettrici palazzetto dello sport - quota attività istituzionale.	08/01/2019	527	07/02/2019	13/02/2019	70,68**	6	424,08
83/E	31/12/2018	24/01/2019	0007461	Interventi su impianti elettrici palazzetto dello sport - quota attività istituzionale.	08/01/2019	527	07/02/2019	13/02/2019	15,55**	6	93,30
16/E	31/12/2018	24/01/2019	0003813	Manutenzione FIAT 16 TARGA EB091PP.	08/01/2019	520	07/02/2019	13/02/2019	565,52**	6	3.393,12
16/E	31/12/2018	24/01/2019	0003813	Manutenzione FIAT 16 TARGA EB091PP.	08/01/2019	520	07/02/2019	13/02/2019	124,41**	6	746,46
17/E	31/12/2018	24/01/2019	0003813	Manutezione SCUOLA BUS TARGA AB854MV.	08/01/2019	521	07/02/2019	13/02/2019	2.360,00**	6	14.160,00
17/E	31/12/2018	24/01/2019	0003813	Manutezione SCUOLA BUS TARGA AB854MV.	08/01/2019	521	07/02/2019	13/02/2019	519,20**	6	3.115,20
18/E	31/12/2018	24/01/2019	0003813	Manutenzione SCUOLA BUS TARGA DM268LV.	08/01/2019	521	07/02/2019	13/02/2019	1.720,00**	6	10.320,00
18/E	31/12/2018	24/01/2019	0003813	Manutenzione SCUOLA BUS TARGA DM268LV.	08/01/2019	521	07/02/2019	13/02/2019	378,40**	6	2.270,40
FC-2018-0007286-0	31/12/2018	24/01/2019	0000781	PARCHEGGIO SOTTERRANEO - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE - PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018	08/01/2019	529	07/02/2019	13/02/2019	459,42	6	2.756,52
FC-2018-0007286-0	31/12/2018	24/01/2019	0000781	PARCHEGGIO SOTTERRANEO - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE - PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018	08/01/2019	529	07/02/2019	13/02/2019	101,07	6	606,42
FC-2018-0007287-0	31/12/2018	24/01/2019	0000781	PARCHEGGIO SOTTERRANEO - SERVIZIO GESTIONE DELLA COMUNICAZ. BIDIREZIONALE ASCENSORE - PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018	08/01/2019	529	07/02/2019	13/02/2019	77,22**	6	463,32
FC-2018-0007287-0	31/12/2018	24/01/2019	0000781	PARCHEGGIO SOTTERRANEO - SERVIZIO GESTIONE DELLA COMUNICAZ. BIDIREZIONALE ASCENSORE - PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018	08/01/2019	529	07/02/2019	13/02/2019	16,99**	6	101,94
2018/VE01/8	31/12/2018	24/01/2019	0005441	LASTRE IN MARMO PER LOCULI CIMITERO -	08/01/2019	428	07/02/2019	07/02/2019	315,00**	0	0,00
2018/VE01/8	31/12/2018	24/01/2019	0005441	LASTRE IN MARMO PER LOCULI CIMITERO -	08/01/2019	428	07/02/2019	07/02/2019	69,30**	0	0,00
14/E	31/12/2018	24/01/2019	0003813	FIAT PUNTO TARGA CP866ZX SOSTITUITO: LT.3.5 OLIO MOTORE N.1 FILTRO OLIO N.1 RONDELLA TAPPO OLIO CONTROLLI E REGOLAZIONI.	08/01/2019	386	07/02/2019	05/02/2019	100,00**	-2	-200,00
14/E	31/12/2018	24/01/2019	0003813	FIAT PUNTO TARGA CP866ZX SOSTITUITO:	08/01/2019	386	07/02/2019	05/02/2019	22,00**	-2	-44,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LT.3.5 OLIO MOTORE N.1 FILTRO OLIO N.1 RONDELLA TAPPO OLIO CONTROLLI E REGOLAZIONI.							
84/E	31/12/2018	24/01/2019	0007461	Fornitura e posa porte antincendio presso asilo nido comunale.	08/01/2019	518	07/02/2019	13/02/2019	13.184,50	6	79.107,00
84/E	31/12/2018	24/01/2019	0007461	Fornitura e posa porte antincendio presso asilo nido comunale.	08/01/2019	518	07/02/2019	13/02/2019	2.900,59	6	17.403,54
15/E	31/12/2018	24/01/2019	0003813	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TARGA AB854MV.	08/01/2019	519	07/02/2019	13/02/2019	1.622,95**	6	9.737,70
15/E	31/12/2018	24/01/2019	0003813	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TARGA AB854MV.	08/01/2019	519	07/02/2019	13/02/2019	357,05**	6	2.142,30
82/E	31/12/2018	28/01/2019	0007461	Interventi impianti elettrici c/o palazzetto, palestra Via Custoza, parcheggio sotterraneo.	08/01/2019	525	07/02/2019	13/02/2019	136,71	6	820,26
FC-2018-0007285-0	31/12/2018	24/01/2019	0000781	SCUOLA ELEMENTARE CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE - PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018	08/01/2019	531	07/02/2019	13/02/2019	344,46**	6	2.066,76
FC-2018-0007285-0	31/12/2018	24/01/2019	0000781	SCUOLA ELEMENTARE CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE - PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018	08/01/2019	531	07/02/2019	13/02/2019	75,78**	6	454,68
FC-2018-0007284-0	31/12/2018	24/01/2019	0000781	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO BIBLIOTECA - PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018	08/01/2019	530	07/02/2019	13/02/2019	573,00**	6	3.438,00
FC-2018-0007284-0	31/12/2018	24/01/2019	0000781	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO BIBLIOTECA - PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018	08/01/2019	530	07/02/2019	13/02/2019	126,06**	6	756,36
6/PA	07/01/2019	24/01/2019	0006770	Abbonamento omnia ANNO 2019 (scadenza 26/4/2020).	08/01/2019	551	07/02/2019	14/02/2019	430,00**	7	3.010,00
6/PA	07/01/2019	24/01/2019	0006770	Abbonamento omnia ANNO 2019 (scadenza 26/4/2020).	08/01/2019	551	07/02/2019	14/02/2019	94,60**	7	662,20
0002105116	31/12/2018	24/01/2019	0008087	20% ad avvenuto subentro all'ANPR.	09/01/2019	822	08/02/2019	01/03/2019	1.501,20**	21	31.525,20
0002105116	31/12/2018	24/01/2019	0008087	20% ad avvenuto subentro all'ANPR.	09/01/2019	822	08/02/2019	01/03/2019	330,26**	21	6.935,46
3740/PA	31/12/2018	24/01/2019	0008069	SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO IMMIGRATI - settembre/dicembre 2018.	09/01/2019	450	08/02/2019	08/02/2019	57,06**	0	0,00
3740/PA	31/12/2018	24/01/2019	0008069	SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO IMMIGRATI - settembre/dicembre 2018.	09/01/2019	450	08/02/2019	08/02/2019	1.141,25**	0	0,00
FATTPA 12	30/12/2018	24/01/2019	0006614	BUONI PASTO DICEMBRE 2018	09/01/2019	567	08/02/2019	18/02/2019	64,09**	10	640,90
FATTPA 12	30/12/2018	24/01/2019	0006614	BUONI PASTO DICEMBRE 2018	09/01/2019	567	08/02/2019	18/02/2019	6,41**	10	64,10
62/PA	31/12/2018	24/01/2019	0005398	CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO ACQUISTO CARTELLO .	10/01/2019	523	09/02/2019	13/02/2019	40,00**	4	160,00
62/PA	31/12/2018	24/01/2019	0005398	CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO ACQUISTO CARTELLO .	10/01/2019	523	09/02/2019	13/02/2019	8,80**	4	35,20





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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/E	07/01/2019	24/01/2019	0007911	Somministrazione pasti dipendenti del Comune certificati da scontrino fiscale a mano del dipendente nei mesi di Novembre - Dicembre 2018.	10/01/2019	444	09/02/2019	08/02/2019	261,74**	-1	-261,74
7/E	07/01/2019	24/01/2019	0007911	Somministrazione pasti dipendenti del Comune certificati da scontrino fiscale a mano del dipendente nei mesi di Novembre - Dicembre 2018.	10/01/2019	444	09/02/2019	08/02/2019	175,37**	-1	-175,37
7/E	07/01/2019	24/01/2019	0007911	Somministrazione pasti dipendenti del Comune certificati da scontrino fiscale a mano del dipendente nei mesi di Novembre - Dicembre 2018.	10/01/2019	443	09/02/2019	08/02/2019	1.491,99**	-1	-1.491,99
6218765549	31/12/2018	24/01/2019	0007939	Fornitura Materiale Editoriale.	10/01/2019	480	09/02/2019	11/02/2019	410,08**	2	820,16
6218765549	31/12/2018	24/01/2019	0007939	Fornitura Materiale Editoriale.	10/01/2019	480	09/02/2019	11/02/2019	1,88**	2	3,76
61/PA	31/12/2018	24/01/2019	0005398	N° 25 MANIFESTI F.TO 70 X 100 CM STAMPA 4+0 COLORI.	10/01/2019	385	09/02/2019	05/02/2019	105,00**	-4	-420,00
61/PA	31/12/2018	24/01/2019	0005398	N° 25 MANIFESTI F.TO 70 X 100 CM STAMPA 4+0 COLORI.	10/01/2019	385	09/02/2019	05/02/2019	23,10**	-4	-92,40
FATTPA 1_19	09/01/2019	24/01/2019	0007507	Prestazioni veterinarie presso canile sanitario.	10/01/2019	954	09/02/2019	13/03/2019	693,60	32	22.195,20
111 FVPA	31/12/2018	24/01/2019	0000069	TRASPORTO DA GALLIATE A GALLIATE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 31/12/2018.	10/01/2019	295	09/02/2019	01/02/2019	320,00	-8	-2.560,00
000250	31/12/2018	24/01/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca Comunale - Galliate Mese di Dicembre 2018.	11/01/2019	548	10/02/2019	14/02/2019	746,21**	4	2.984,84
000250	31/12/2018	24/01/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca Comunale - Galliate Mese di Dicembre 2018.	11/01/2019	548	10/02/2019	14/02/2019	164,17**	4	656,68
000252	31/12/2018	24/01/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Dicembre 2018 - quota attività istituzionale.	11/01/2019	547	10/02/2019	14/02/2019	446,61**	4	1.786,44
000252	31/12/2018	24/01/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Dicembre 2018 - quota attività istituzionale.	11/01/2019	547	10/02/2019	14/02/2019	98,25**	4	393,00
000253	31/12/2018	24/01/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Dicembre 2018 - quota attività commerciale.	11/01/2019	547	10/02/2019	14/02/2019	350,91	4	1.403,64
000253	31/12/2018	24/01/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Dicembre 2018 - quota attività commerciale.	11/01/2019	547	10/02/2019	14/02/2019	77,20	4	308,80
000264	31/12/2018	24/01/2019	0004774	Canone mensile noleggio attrezzatura refrigerante Periodo Luglio - Dicembre 2018.	11/01/2019	557	10/02/2019	15/02/2019	96,00**	5	480,00
000264	31/12/2018	24/01/2019	0004774	Canone mensile noleggio attrezzatura refrigerante Periodo Luglio - Dicembre 2018.	11/01/2019	557	10/02/2019	15/02/2019	21,12**	5	105,60
000251	31/12/2018	24/01/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Dicembre 2018	11/01/2019	546	10/02/2019	14/02/2019	2.110,00**	4	8.440,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000251	31/12/2018	24/01/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Dicembre 2018	11/01/2019	546	10/02/2019	14/02/2019	464,20**	4	1.856,80
85/E	31/12/2018	24/01/2019	0007461	Manutenzione straordinaria impianto antincendio parcheggio sotterraneo multipiano di piazza Vittorio Veneto.	11/01/2019	563	10/02/2019	18/02/2019	1.075,24	8	8.601,92
85/E	31/12/2018	24/01/2019	0007461	Manutenzione straordinaria impianto antincendio parcheggio sotterraneo multipiano di piazza Vittorio Veneto.	11/01/2019	563	10/02/2019	18/02/2019	236,56	8	1.892,48
54/PA	18/12/2018	24/01/2019	0008321	INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) AI SENSI DEL REG.UE 679/2016 (GDPR) PER IL PERIODO DAL 25/05/2018 al 31/12/2018.	11/01/2019	565	10/02/2019	18/02/2019	1.459,02**	8	11.672,16
54/PA	18/12/2018	24/01/2019	0008321	INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) AI SENSI DEL REG.UE 679/2016 (GDPR) PER IL PERIODO DAL 25/05/2018 al 31/12/2018.	11/01/2019	565	10/02/2019	18/02/2019	320,98**	8	2.567,84
EX01395/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale magazzino Via Peroni - mese di dicembre 2018.	11/01/2019	913	12/02/2019	06/03/2019	78,76**	22	1.732,72
EX01395/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale magazzino Via Peroni - mese di dicembre 2018.	11/01/2019	913	12/02/2019	06/03/2019	17,33**	22	381,26
EX01396/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale magazzino Via Peroni - Dicembre 2018.	11/01/2019	913	12/02/2019	06/03/2019	24,24**	22	533,28
EX01396/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale magazzino Via Peroni - Dicembre 2018.	11/01/2019	913	12/02/2019	06/03/2019	2,76**	22	60,72
EX01409/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale CENTRO ANZIANI e ARCHIVIO STORICO - Dicembre 2018.	11/01/2019	916	12/02/2019	06/03/2019	167,17**	22	3.677,74
EX01409/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale CENTRO ANZIANI e ARCHIVIO STORICO - Dicembre 2018.	11/01/2019	916	12/02/2019	06/03/2019	296,35**	22	6.519,70
EX01409/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale CENTRO ANZIANI e ARCHIVIO STORICO - Dicembre 2018.	11/01/2019	917	12/02/2019	06/03/2019	463,51**	22	10.197,22
EX01404/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale PALAZZETTO DELLO SPORT - Dicembre 2018.	11/01/2019	922	12/02/2019	06/03/2019	1.865,91**	22	41.050,02
EX01404/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale PALAZZETTO DELLO SPORT - Dicembre 2018.	11/01/2019	922	12/02/2019	06/03/2019	410,50**	22	9.031,00
EX55595/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzetto dello sport mese di Novembre 2018 e conguaglio Luglio/ottobre 2018.	12/12/2018	492	12/02/2019	12/02/2019	51,19**	0	0,00
EX55592/2018	10/12/2018	12/12/2018	0007070	Consumi gas naturale scuole elementari - Novembre 2018.	12/12/2018	496	12/02/2019	12/02/2019	509,92**	0	0,00
EX55586/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale magazzino Via Peroni mese di Novembre 2018.	12/12/2018	497	12/02/2019	12/02/2019	-67,20**	0	0,00
EX55591/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzo comunale mese di Novembre 2018.	12/12/2018	497	12/02/2019	12/02/2019	617,62**	0	0,00
EX55590/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzo comunale mese di Novembre 2018 e conguaglio settembre/ottobre 2018.	12/12/2018	497	12/02/2019	12/02/2019	7,03**	0	0,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
EX55593/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale alloggi Via Mameli mese di Novembre 2018.	12/12/2018	504	12/02/2019	12/02/2019	28,68**	0	0,00	
EX55601/2018	10/12/2018	12/12/2018	0007070	Consumi gas naturale asilo nido - Novembre 2018.	12/12/2018	487	12/02/2019	12/02/2019	22,19**	0	0,00	
EX55599/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale asilo nido mese di Novembre 2018.	12/12/2018	487	12/02/2019	12/02/2019	67,80**	0	0,00	
EX55599/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale asilo nido mese di Novembre 2018.	12/12/2018	488	12/02/2019	12/02/2019	14,92**	0	0,00	
EX55601/2018	10/12/2018	12/12/2018	0007070	Consumi gas naturale asilo nido - Novembre 2018.	12/12/2018	488	12/02/2019	12/02/2019	2,56**	0	0,00	
EX55598/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale scuole medie mese di Novembre 2018.	12/12/2018	490	12/02/2019	12/02/2019	481,75**	0	0,00	
EX55595/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzetto dello sport mese di Novembre 2018 e conguaglio Luglio/ottobre 2018.	12/12/2018	491	12/02/2019	12/02/2019	232,68**	0	0,00	
EX55594/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale immobile c/o parco Via XX Settembre mese di Novembre 2018.	12/12/2018	494	12/02/2019	12/02/2019	2,06**	0	0,00	
EX55592/2018	10/12/2018	12/12/2018	0007070	Consumi gas naturale scuole elementari - Novembre 2018.	12/12/2018	495	12/02/2019	12/02/2019	2.317,84**	0	0,00	
EX55591/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzo comunale mese di Novembre 2018.	12/12/2018	498	*	12/02/2019	12/02/2019	135,88**	0	0,00
EX55586/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale magazzino Via Peroni mese di Novembre 2018.	12/12/2018	498	*	12/02/2019	12/02/2019	-14,78**	0	0,00
EX55590/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzo comunale mese di Novembre 2018 e conguaglio settembre/ottobre 2018.	12/12/2018	498	*	12/02/2019	12/02/2019	1,55**	0	0,00
EX55600/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale centro incontro anziani e archivio storico mese di Novembre 2018.	12/12/2018	499	12/02/2019	12/02/2019	269,54**	0	0,00	
EX55600/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale centro incontro anziani e archivio storico mese di Novembre 2018.	12/12/2018	501	12/02/2019	12/02/2019	97,21**	0	0,00	
EX55588/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale sala consiliare mese di Novembre 2018.	12/12/2018	506	12/02/2019	12/02/2019	217,96**	0	0,00	
EX55588/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale sala consiliare mese di Novembre 2018.	12/12/2018	507	12/02/2019	12/02/2019	47,95**	0	0,00	
EX55596/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale biblioteca mese di Novembre 2018.	12/12/2018	509	12/02/2019	12/02/2019	68,78**	0	0,00	
EX55587/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale magazzino comunale mese di Novembre 2018.	12/12/2018	511	12/02/2019	12/02/2019	1,00**	0	0,00	
EX55589/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale palestra Via Custoza - Novembre 2018.	12/12/2018	512	12/02/2019	12/02/2019	887,16**	0	0,00	
EX55589/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale palestra Via Custoza - Novembre 2018.	12/12/2018	513	12/02/2019	12/02/2019	195,18**	0	0,00	
EX55598/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale scuole medie mese di Novembre 2018.	12/12/2018	489	12/02/2019	12/02/2019	2.189,75**	0	0,00	



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EX55594/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale immobile c/o parco Via XX Settembre mese di Novembre 2018.	12/12/2018	493	12/02/2019	12/02/2019	17,23**	0	0,00
EX55600/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale centro incontro anziani e archivio storico mese di Novembre 2018.	12/12/2018	500	12/02/2019	12/02/2019	172,33**	0	0,00
EX55597/2018	10/12/2018	12/12/2018	0007070	Consumi gas naturale cimitero - Novembre 2018.	12/12/2018	502	12/02/2019	12/02/2019	47,61**	0	0,00
EX55597/2018	10/12/2018	12/12/2018	0007070	Consumi gas naturale cimitero - Novembre 2018.	12/12/2018	503	12/02/2019	12/02/2019	10,47**	0	0,00
EX55593/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale alloggi Via Mameli mese di Novembre 2018.	12/12/2018	505	12/02/2019	12/02/2019	6,33**	0	0,00
EX55596/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale biblioteca mese di Novembre 2018.	12/12/2018	508	12/02/2019	12/02/2019	312,63**	0	0,00
EX55587/2018	10/12/2018	17/12/2018	0007070	Consumi gas naturale magazzino comunale mese di Novembre 2018.	12/12/2018	510	12/02/2019	12/02/2019	6,62**	0	0,00
EX01399/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale palazzo comunale - mese di dicembre 2018.	11/01/2019	915	12/02/2019	06/03/2019	328,60**	22	7.229,20
EX01399/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale palazzo comunale - mese di dicembre 2018.	11/01/2019	915	12/02/2019	06/03/2019	72,29**	22	1.590,38
EX01400/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Fornitura gas naturale palazzo comunale mese di Dicembre 2018.	11/01/2019	915	12/02/2019	06/03/2019	946,81**	22	20.829,82
EX01400/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Fornitura gas naturale palazzo comunale mese di Dicembre 2018.	11/01/2019	915	12/02/2019	06/03/2019	208,30**	22	4.582,60
EX01408/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale asilo nido - Dicembre 2018.	11/01/2019	918	12/02/2019	06/03/2019	547,63**	22	12.047,86
EX01408/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale asilo nido - Dicembre 2018.	11/01/2019	918	12/02/2019	06/03/2019	120,48**	22	2.650,56
EX01410/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale ASILO NIDO - Dicembre 2018.	11/01/2019	918	12/02/2019	06/03/2019	31,99**	22	703,78
EX01410/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale ASILO NIDO - Dicembre 2018.	11/01/2019	918	12/02/2019	06/03/2019	3,54**	22	77,88
EX01403/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale immobile c/o parco Via XX Settembre - mese di dicembre 2018.	11/01/2019	921	12/02/2019	06/03/2019	18,04**	22	396,88
EX01403/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale immobile c/o parco Via XX Settembre - mese di dicembre 2018.	11/01/2019	921	12/02/2019	06/03/2019	2,14**	22	47,08
EX01406/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale cimitero - mese di dicembre 2018.	11/01/2019	924	12/02/2019	06/03/2019	77,41**	22	1.703,02
EX01406/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale cimitero - mese di dicembre 2018.	11/01/2019	924	12/02/2019	06/03/2019	17,03**	22	374,66
EX01398/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale PALESTRA VIA CUSTOZA - Dicembre 2018.	11/01/2019	925	12/02/2019	06/03/2019	935,39**	22	20.578,58
EX01398/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale PALESTRA VIA CUSTOZA - Dicembre 2018.	11/01/2019	925	12/02/2019	06/03/2019	205,79**	22	4.527,38
EX01407/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale SCUOLE MEDIE - Dicembre 2018.	11/01/2019	926	12/02/2019	06/03/2019	3.230,28**	22	71.066,16
EX01407/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale SCUOLE MEDIE - Dicembre 2018.	11/01/2019	926	12/02/2019	06/03/2019	710,66**	22	15.634,52



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EX01397/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale SALA CONSILIARE - Dicembre 2018.	11/01/2019	914	12/02/2019	06/03/2019	403,67**	22	8.880,74
EX01397/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale SALA CONSILIARE - Dicembre 2018.	11/01/2019	914	12/02/2019	06/03/2019	88,81**	22	1.953,82
EX01401/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale SCUOLE ELEMENTARI - Dicembre 2018.	11/01/2019	919	12/02/2019	06/03/2019	3.626,47**	22	79.782,34
EX01401/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale SCUOLE ELEMENTARI - Dicembre 2018.	11/01/2019	919	12/02/2019	06/03/2019	797,82**	22	17.552,04
EX01402/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale alloggi Via Mameli - Dicembre 2018.	11/01/2019	920	12/02/2019	06/03/2019	60,92**	22	1.340,24
EX01402/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale alloggi Via Mameli - Dicembre 2018.	11/01/2019	920	12/02/2019	06/03/2019	13,40**	22	294,80
EX01405/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale BIBLIOTECA- Dicembre 2018.	11/01/2019	923	12/02/2019	06/03/2019	443,36**	22	9.753,92
EX01405/2019	09/01/2019	24/01/2019	0007070	Consumi gas naturale BIBLIOTECA- Dicembre 2018.	11/01/2019	923	12/02/2019	06/03/2019	97,54**	22	2.145,88
S00112	31/12/2018	28/01/2019	0004561	Fornitura scarpe.	14/01/2019	878	13/02/2019	05/03/2019	594,63**	20	11.892,60
S00112	31/12/2018	28/01/2019	0004561	Fornitura scarpe.	14/01/2019	878	13/02/2019	05/03/2019	130,82**	20	2.616,40
000284	31/12/2018	28/01/2019	0004774	Pulizia completa della sala consigliere e dei servizi igienici, del quadriportico, dell'atrio e delle sale sud del Castello.	14/01/2019	879	13/02/2019	05/03/2019	1.605,00**	20	32.100,00
000284	31/12/2018	28/01/2019	0004774	Pulizia completa della sala consigliere e dei servizi igienici, del quadriportico, dell'atrio e delle sale sud del Castello.	14/01/2019	879	13/02/2019	05/03/2019	353,10**	20	7.062,00
000280	31/12/2018	28/01/2019	0004774	Prestazioni per Eventi Istituzionali.	14/01/2019	833	13/02/2019	04/03/2019	960,00**	19	18.240,00
000280	31/12/2018	28/01/2019	0004774	Prestazioni per Eventi Istituzionali.	14/01/2019	833	13/02/2019	04/03/2019	211,20**	19	4.012,80
000285	31/12/2018	28/01/2019	0004774	Pulizia Ordinaria Parcheggio Sotterraneo Anno 2018 - interventi bisettimanali.	14/01/2019	880	13/02/2019	05/03/2019	4.810,00**	20	96.200,00
000285	31/12/2018	28/01/2019	0004774	Pulizia Ordinaria Parcheggio Sotterraneo Anno 2018 - interventi bisettimanali.	14/01/2019	880	13/02/2019	05/03/2019	1.058,20**	20	21.164,00
S00111	31/12/2018	28/01/2019	0004561	Materiale per lavori in economia.	14/01/2019	877	13/02/2019	05/03/2019	272,53**	20	5.450,60
S00111	31/12/2018	28/01/2019	0004561	Materiale per lavori in economia.	14/01/2019	877	13/02/2019	05/03/2019	59,96**	20	1.199,20
1a/NO-2019	14/01/2019	11/02/2019	0007297	Servizio canile rifugio dei cani provenienti dal Canile Sanitario di Galliate - mese di dicembre 2018.	14/01/2019	881	13/02/2019	05/03/2019	917,00	20	18.340,00
2815/PA	30/11/2018	28/01/2019	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI NOVEMBRE 2018.	14/01/2019	454	13/02/2019	08/02/2019	330,00**	-5	-1.650,00
2815/PA	30/11/2018	28/01/2019	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI NOVEMBRE 2018.	14/01/2019	454	13/02/2019	08/02/2019	16,50**	-5	-82,50
001974-0C3 P	31/12/2018	28/01/2019	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MINO RE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILO NIDO - DICEMBRE 2018	14/01/2019	522	13/02/2019	13/02/2019	658,88**	0	0,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001974-0C3 P	31/12/2018	28/01/2019	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILO NIDO - DICEMBRE 2018	14/01/2019	522	13/02/2019	13/02/2019	32,94**	0	0,00
2813/PA	30/11/2018	28/01/2019	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI NOVEMBRE 2018.	14/01/2019	452	13/02/2019	08/02/2019	5.251,61**	-5	-26.258,05
2813/PA	30/11/2018	28/01/2019	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI NOVEMBRE 2018.	14/01/2019	452	13/02/2019	08/02/2019	262,58**	-5	-1.312,90
000287	31/12/2018	28/01/2019	0004774	Epigrafe loculi.	14/01/2019	834	13/02/2019	04/03/2019	1.080,00**	19	20.520,00
000287	31/12/2018	28/01/2019	0004774	Epigrafe loculi.	14/01/2019	834	13/02/2019	04/03/2019	237,60**	19	4.514,40
2814/PA	30/11/2018	28/01/2019	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018.	14/01/2019	453	13/02/2019	08/02/2019	1.383,88	-5	-6.919,40
2814/PA	30/11/2018	28/01/2019	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018.	14/01/2019	453	13/02/2019	08/02/2019	6.290,38	-5	-31.451,90
3786/PA	31/12/2018	28/01/2019	0008069	SERVIZIO EDUCATIVO TEMPORANEO C/O ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI.	14/01/2019	451	13/02/2019	08/02/2019	791,66**	-5	-3.958,30
3786/PA	31/12/2018	28/01/2019	0008069	SERVIZIO EDUCATIVO TEMPORANEO C/O ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI.	14/01/2019	451	13/02/2019	08/02/2019	39,58**	-5	-197,90
CR-FT-014777	31/12/2018	28/01/2019	0000869	Libri per biblioteca.	14/01/2019	403	13/02/2019	06/02/2019	776,40	-7	-5.434,80
000286	31/12/2018	28/01/2019	0004774	Intervento di sgombero del materiale depositato nel salone ovest e nell'adiacente torrione del Castello e successiva pulizia.	14/01/2019	938	13/02/2019	12/03/2019	2.040,00**	27	55.080,00
000286	31/12/2018	28/01/2019	0004774	Intervento di sgombero del materiale depositato nel salone ovest e nell'adiacente torrione del Castello e successiva pulizia.	14/01/2019	938	13/02/2019	12/03/2019	448,80**	27	12.117,60
2019-V-VE2-407	10/01/2019	28/01/2019	0004060	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2019.	14/01/2019	305	13/02/2019	04/02/2019	390,60	-9	-3.515,40
000278	31/12/2018	28/01/2019	0004774	Recupero massive di CARCASSE ANIMALI fino a Kg. 80.	14/01/2019	725	13/02/2019	20/02/2019	60,00**	7	420,00
000278	31/12/2018	28/01/2019	0004774	Recupero massive di CARCASSE ANIMALI fino a Kg. 80.	14/01/2019	725	13/02/2019	20/02/2019	13,20**	7	92,40
1619001146	10/01/2019	24/01/2019	0000263	Diritti amministrativi di procedura.	14/01/2019	752	13/02/2019	22/02/2019	4,00**	9	36,00
1619001146	10/01/2019	24/01/2019	0000263	Diritti amministrativi di procedura.	14/01/2019	752	13/02/2019	22/02/2019	0,88**	9	7,92
1619001148	10/01/2019	28/01/2019	0000263	Diritti amministrativi di procedura	14/01/2019	752	13/02/2019	22/02/2019	4,00**	9	36,00
1619001148	10/01/2019	28/01/2019	0000263	Diritti amministrativi di procedura	14/01/2019	752	13/02/2019	22/02/2019	0,88**	9	7,92
1619001149	10/01/2019	28/01/2019	0000263	Diritti amministrativi di procedura.	14/01/2019	752	13/02/2019	22/02/2019	4,00**	9	36,00
1619001149	10/01/2019	28/01/2019	0000263	Diritti amministrativi di procedura.	14/01/2019	752	13/02/2019	22/02/2019	0,88**	9	7,92





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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1619001150	10/01/2019	28/01/2019	0000263	Diritti amministrativi di procedura.	14/01/2019	752	13/02/2019	22/02/2019	4,00**	9	36,00	
1619001150	10/01/2019	28/01/2019	0000263	Diritti amministrativi di procedura.	14/01/2019	752	13/02/2019	22/02/2019	0,88**	9	7,92	
01/2019	05/01/2019	28/01/2019	0005955	Sostituzione caldaia a servizio dell' immobile comunale sito in via P. Custodi 55 2° piano.	14/01/2019	561	13/02/2019	15/02/2019	2.550,00**	2	5.100,00	
01/2019	05/01/2019	28/01/2019	0005955	Sostituzione caldaia a servizio dell' immobile comunale sito in via P. Custodi 55 2° piano.	14/01/2019	561	13/02/2019	15/02/2019	561,00**	2	1.122,00	
000279	31/12/2018	28/01/2019	0004774	Recupero massive di CARCASSE ANIMALI da Kg. 81 a Kg. 120.	14/01/2019	557	13/02/2019	15/02/2019	730,00**	2	1.460,00	
000279	31/12/2018	28/01/2019	0004774	Recupero massive di CARCASSE ANIMALI da Kg. 81 a Kg. 120.	14/01/2019	557	13/02/2019	15/02/2019	160,60**	2	321,20	
000282	31/12/2018	28/01/2019	0004774	Pulizia straordinaria dei canali di gronda della chiesa cimiteriale - cimitero urbano di Galliate (NO)	14/01/2019	572	13/02/2019	18/02/2019	550,00**	5	2.750,00	
000282	31/12/2018	28/01/2019	0004774	Pulizia straordinaria dei canali di gronda della chiesa cimiteriale - cimitero urbano di Galliate (NO)	14/01/2019	572	13/02/2019	18/02/2019	121,00**	5	605,00	
01	14/01/2019	28/01/2019	0006932	CORRISPETTIVO FORFETTARIO	15/01/2019	569	*	14/02/2019	18/02/2019	2.000,00	4	8.000,00
03	14/01/2019	28/01/2019	0006932	CORRISPETTIVO FORFETTARIO	15/01/2019	569	*	14/02/2019	18/02/2019	-2.000,00	4	-8.000,00
002014-0C3 P	31/12/2018	28/01/2019	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DELLA SCUOLA PRIMARIA NEL MESE DI DICEMBRE 2018.	16/01/2019	536	*	15/02/2019	14/02/2019	6.032,00**	-1	-6.032,00
002014-0C3 P	31/12/2018	28/01/2019	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DELLA SCUOLA PRIMARIA NEL MESE DI DICEMBRE 2018.	16/01/2019	536	*	15/02/2019	14/02/2019	301,60**	-1	-301,60
002013-0C3 P	31/12/2018	28/01/2019	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NEL MESE DI DICEMBRE 2018.	16/01/2019	538		15/02/2019	14/02/2019	556,80**	-1	-556,80
002013-0C3 P	31/12/2018	28/01/2019	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NEL MESE DI DICEMBRE 2018.	16/01/2019	538		15/02/2019	14/02/2019	27,84**	-1	-27,84
FATTPA 1_19	16/01/2019	28/01/2019	0006161	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione- dicembre 2018.	16/01/2019	447		15/02/2019	08/02/2019	2.148,56	-7	-15.039,92
206/FE	31/12/2018	28/01/2019	0002619	N° 7.000 COPIE CALENDARIO NATI PER LEGGERE 2019 COMPOSTO DA 16 PAG. F.TO CHIUSO 24X32 F.TO APERTO 24X64 STAMPA 4+4 SU CARTA PATINATA OPACA DA 120GR	16/01/2019	534		15/02/2019	14/02/2019	1.470,00**	-1	-1.470,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RILEGATURA 2PM CON FORO.							
206/FE	31/12/2018	28/01/2019	0002619	N° 7.000 COPIE CALENDARIO NATI PER LEGGERE 2019 COMPOSTO DA 16 PAG. F.TO CHIUSO 24X32 F.TO APERTO 24X64 STAMPA 4+4 SU CARTA PATINATA OPACA DA 120GR RILEGATURA 2PM CON FORO.	16/01/2019	534	15/02/2019	14/02/2019	323,40**	-1	-323,40
002012-0C3 P	31/12/2018	28/01/2019	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI DICEMBRE 2018.	16/01/2019	537	15/02/2019	14/02/2019	3.600,64**	-1	-3.600,64
002012-0C3 P	31/12/2018	28/01/2019	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI DICEMBRE 2018.	16/01/2019	537	15/02/2019	14/02/2019	180,03**	-1	-180,03
FC0002361485	11/01/2019	28/01/2019	0007519	YA630AN Canone di Locazione - mese di febbraio 2019.	17/01/2019	831	16/02/2019	04/03/2019	252,45**	16	4.039,20
FC0002361485	11/01/2019	28/01/2019	0007519	YA630AN Canone di Locazione - mese di febbraio 2019.	17/01/2019	831	16/02/2019	04/03/2019	55,54**	16	888,64
0000056	16/01/2019	28/01/2019	0007054	Libri di testo per scuola dell'obbligo.	17/01/2019	516	16/02/2019	13/02/2019	452,82	-3	-1.358,46
2019/VE01/2	18/01/2019	28/01/2019	0002332	ASSISTENZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 ANNO 2018. SALDO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ANNO 2018 + ACCERTAMENTI SANITARI.	18/01/2019	936	17/02/2019	12/03/2019	6.098,00**	23	140.254,00
2019/VE01/2	18/01/2019	28/01/2019	0002332	ASSISTENZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 ANNO 2018. SALDO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ANNO 2018 + ACCERTAMENTI SANITARI.	18/01/2019	936	17/02/2019	12/03/2019	506,00**	23	11.638,00
1830061033	31/12/2018	23/01/2019	0003848	Gestione e manutenzione impianti illuminazione pubblica - dicembre 2018.	03/01/2019	939	19/02/2019	12/03/2019	170,14**	21	3.572,94
1830061033	31/12/2018	23/01/2019	0003848	Gestione e manutenzione impianti illuminazione pubblica - dicembre 2018.	03/01/2019	939	19/02/2019	12/03/2019	37,43**	21	786,03
1	18/01/2019	28/01/2019	0003927	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI DICEMBRE 2018.	21/01/2019	473	20/02/2019	11/02/2019	795,50	-9	-7.159,50
1	18/01/2019	28/01/2019	0003927	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI DICEMBRE 2018.	21/01/2019	473	20/02/2019	11/02/2019	175,01	-9	-1.575,09
40/E	31/12/2018	28/01/2019	0005906	RIFORNIMENTI METANO PER AUTOMEZZI - MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.	21/01/2019	440	20/02/2019	08/02/2019	104,71**	-12	-1.256,52
40/E	31/12/2018	28/01/2019	0005906	RIFORNIMENTI METANO PER AUTOMEZZI - MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.	21/01/2019	440	20/02/2019	08/02/2019	23,04**	-12	-276,48



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
25	18/01/2019	28/01/2019	0002178	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON INVIO DI AGGIORNAMENTI ON LINE SISTEMA TARGA SYSTEM MODELLO 2.0.	21/01/2019	273	20/02/2019	31/01/2019	949,80**	-20	-18.996,00
25	18/01/2019	28/01/2019	0002178	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON INVIO DI AGGIORNAMENTI ON LINE SISTEMA TARGA SYSTEM MODELLO 2.0.	21/01/2019	273	20/02/2019	31/01/2019	208,96**	-20	-4.179,20
1C/NO-2019	21/01/2019	28/01/2019	0007297	Servizio di canile rifugio dei cani provenienti dal canile sanitario di Galliate - 1/20 gennaio 2019.	21/01/2019	935	20/02/2019	12/03/2019	507,50	20	10.150,00
3/3	15/01/2019	28/01/2019	0008325	N° 100 SACCHI XPA ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI IN SACCO DA KG. 20	22/01/2019	882	21/02/2019	05/03/2019	830,00**	12	9.960,00
3/3	15/01/2019	28/01/2019	0008325	N° 100 SACCHI XPA ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI IN SACCO DA KG. 20	22/01/2019	882	21/02/2019	05/03/2019	182,60**	12	2.191,20
5016000003	21/01/2019	28/01/2019	0008085	Canoni hosting, assistenza e manutenzione del sito web Comunale. Hosting spazio web per file audio del consiglio Comunale.	22/01/2019	401	21/02/2019	06/02/2019	1.330,50**	-15	-19.957,50
5016000003	21/01/2019	28/01/2019	0008085	Canoni hosting, assistenza e manutenzione del sito web Comunale. Hosting spazio web per file audio del consiglio Comunale.	22/01/2019	401	21/02/2019	06/02/2019	292,71**	-15	-4.390,65
2019120000321	14/01/2019	28/01/2019	0008240	Gestione della riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni - DICEMBRE 2018.	22/01/2019	265	21/02/2019	31/01/2019	190,40**	-21	-3.998,40
2019120000321	14/01/2019	28/01/2019	0008240	Gestione della riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni - DICEMBRE 2018.	22/01/2019	265	21/02/2019	31/01/2019	41,89**	-21	-879,69
004FE/2019	21/01/2019	28/01/2019	0003789	Rifacimento intonaco della porzione di recinzione in corrispondenza dell'arco cimiteriale n 39.	22/01/2019	934	21/02/2019	12/03/2019	280,00**	19	5.320,00
004FE/2019	21/01/2019	28/01/2019	0003789	Rifacimento intonaco della porzione di recinzione in corrispondenza dell'arco cimiteriale n 39.	22/01/2019	934	21/02/2019	12/03/2019	61,60**	19	1.170,40
FATTPA 1_19	21/01/2019	28/01/2019	0005720	Lavori di riqualificazione e di contenimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione in vie comunali diverse. Coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 2008 e s.m.i.	22/01/2019	948	21/02/2019	12/03/2019	1.522,56	19	28.928,64
18RP00002221	31/12/2018	28/01/2019	0005150	Pasti insegnanti scuola materna ed elementare mese di dicembre 2018.	23/01/2019	750	22/02/2019	22/02/2019	2.428,80**	0	0,00
18RP00002221	31/12/2018	28/01/2019	0005150	Pasti insegnanti scuola materna ed elementare mese di dicembre 2018.	23/01/2019	750	22/02/2019	22/02/2019	97,15**	0	0,00
18RP00002220	31/12/2018	29/01/2019	0005150	Integrazione costo pasti scuola materna ed elementare - dicembre 2018.	23/01/2019	749	22/02/2019	22/02/2019	4.786,30**	0	0,00
18RP00002220	31/12/2018	29/01/2019	0005150	Integrazione costo pasti scuola materna ed elementare - dicembre 2018.	23/01/2019	749	22/02/2019	22/02/2019	191,45**	0	0,00
0002100670	21/01/2019	28/01/2019	0000184	UFFICIOCOMMERCIO.IT - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 3.	23/01/2019	554	22/02/2019	14/02/2019	420,00**	-8	-3.360,00
0002100670	21/01/2019	28/01/2019	0000184	UFFICIOCOMMERCIO.IT - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 3.	23/01/2019	554	22/02/2019	14/02/2019	92,40**	-8	-739,20



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/FE	22/01/2019	29/01/2019	0002255	Manutenzione e revisione FIAT DUCATO 130 MULTIJET EG 843 LW.	24/01/2019	445	23/02/2019	08/02/2019	494,30**	-15	-7.414,50
7/FE	22/01/2019	29/01/2019	0002255	Manutenzione e revisione FIAT DUCATO 130 MULTIJET EG 843 LW.	24/01/2019	445	23/02/2019	08/02/2019	108,75**	-15	-1.631,25
180P00004835	31/12/2018	29/01/2019	0005150	Pane grattugiato per mensa asilo nido.	24/01/2019	449	23/02/2019	08/02/2019	6,65**	-15	-99,75
180P00004835	31/12/2018	29/01/2019	0005150	Pane grattugiato per mensa asilo nido.	24/01/2019	449	23/02/2019	08/02/2019	0,27**	-15	-4,05
180P00004836	31/12/2018	29/01/2019	0005150	Petto di pollo per mensa asilo nido.	24/01/2019	449	23/02/2019	08/02/2019	29,79**	-15	-446,85
180P00004836	31/12/2018	29/01/2019	0005150	Petto di pollo per mensa asilo nido.	24/01/2019	449	23/02/2019	08/02/2019	2,98**	-15	-44,70
180P00004837	31/12/2018	29/01/2019	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	24/01/2019	449	23/02/2019	08/02/2019	25,63**	-15	-384,45
180P00004837	31/12/2018	29/01/2019	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	24/01/2019	449	23/02/2019	08/02/2019	2,56**	-15	-38,40
180P00004838	31/12/2018	29/01/2019	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	24/01/2019	449	23/02/2019	08/02/2019	28,24**	-15	-423,60
180P00004838	31/12/2018	29/01/2019	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	24/01/2019	449	23/02/2019	08/02/2019	2,82**	-15	-42,30
180P00004839	31/12/2018	29/01/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	24/01/2019	449	23/02/2019	08/02/2019	142,54**	-15	-2.138,10
180P00004839	31/12/2018	29/01/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	24/01/2019	449	23/02/2019	08/02/2019	9,45**	-15	-141,75
180P00004840	31/12/2018	29/01/2019	0005150	Latte fresco per mensa asilo nido.	24/01/2019	449	23/02/2019	08/02/2019	9,18**	-15	-137,70
180P00004840	31/12/2018	29/01/2019	0005150	Latte fresco per mensa asilo nido.	24/01/2019	449	23/02/2019	08/02/2019	0,37**	-15	-5,55
1	24/01/2019	29/01/2019	0008161	Servizio catering in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale d'Italia.	24/01/2019	389	23/02/2019	05/02/2019	244,00**	-18	-4.392,00
1	24/01/2019	29/01/2019	0008161	Servizio catering in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale d'Italia.	24/01/2019	389	23/02/2019	05/02/2019	24,40**	-18	-439,20
11/PA	23/01/2019	29/01/2019	0000893	Visita Periodica Etilometro Mod. Draeger MATR. ARSM-0054.	24/01/2019	274	23/02/2019	31/01/2019	360,00**	-23	-8.280,00
11/PA	23/01/2019	29/01/2019	0000893	Visita Periodica Etilometro Mod. Draeger MATR. ARSM-0054.	24/01/2019	274	23/02/2019	31/01/2019	79,20**	-23	-1.821,60
10/PA	30/12/2018	29/01/2019	0007319	INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE.	25/01/2019	264	24/02/2019	31/01/2019	7.550,00**	-24	-181.200,00
10/PA	30/12/2018	29/01/2019	0007319	INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE.	25/01/2019	264	24/02/2019	31/01/2019	1.661,00**	-24	-39.864,00
7X05551054	14/12/2018	31/12/2018	0007964	Abbonamento (ottobre/novembre 18) a SIM dati, noleggio n° 23 cellulari e Nuvola IT Mobile Solution 36 mesi oltre mora su mancato pagamento conto n° 4/2018 (? 146,60) - 1° bimestre 2019.	21/12/2018	430	25/02/2019	07/02/2019	496,90**	-18	-8.944,20
7X05551054	14/12/2018	31/12/2018	0007964	Abbonamento (ottobre/novembre 18) a SIM dati, noleggio n° 23 cellulari e Nuvola IT Mobile Solution 36 mesi oltre mora su mancato pagamento conto n° 4/2018 (? 146,60) - 1° bimestre 2019.	21/12/2018	430	25/02/2019	07/02/2019	76,63**	-18	-1.379,34
7X04950894	14/12/2018	31/12/2018	0007964	Consumi cellulari n° 23 sim ricaricabili 1° bimestre 2019 (consumi ottobre/novembre 18)	21/12/2018	431	25/02/2019	07/02/2019	283,86**	-18	-5.109,48



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X04950894	14/12/2018	31/12/2018	0007964	Consumi cellulari n° 23 sim ricaricabili 1° bimestre 2019 (consumi ottobre/novembre 18)	21/12/2018	431	25/02/2019	07/02/2019	62,45**	-18	-1.124,10
PA017_2019	28/01/2019	29/01/2019	0004138	Gestione servizio di archiviazione, conservazione, catalogazione e consultazione su supporto informatico, di libri o di altro materiale della Biblioteca con utilizzo del Software ErasmoNet - HGMA-BANT07TRI.	28/01/2019	404	27/02/2019	06/02/2019	1.692,80**	-21	-35.548,80
PA017_2019	28/01/2019	29/01/2019	0004138	Gestione servizio di archiviazione, conservazione, catalogazione e consultazione su supporto informatico, di libri o di altro materiale della Biblioteca con utilizzo del Software ErasmoNet - HGMA-BANT07TRI.	28/01/2019	404	27/02/2019	06/02/2019	372,42**	-21	-7.820,82
1/2019	26/01/2019	29/01/2019	0007222	Attività motorie 3° età 2018/2019 - periodo ottobre/dicembre 2018.	28/01/2019	272	27/02/2019	31/01/2019	2.700,00	-27	-72.900,00
1/E	25/01/2019	29/01/2019	0000759	Canone manutenzione parco loc. 7 Fontane per il IV trimestre 2018.	28/01/2019	964	27/02/2019	14/03/2019	872,29**	15	13.084,35
1/E	25/01/2019	29/01/2019	0000759	Canone manutenzione parco loc. 7 Fontane per il IV trimestre 2018.	28/01/2019	964	27/02/2019	14/03/2019	191,91**	15	2.878,65
00008/a	25/01/2019	29/01/2019	0003604	Toner e materiale informatico.	28/01/2019	963	27/02/2019	14/03/2019	403,30**	15	6.049,50
00008/a	25/01/2019	29/01/2019	0003604	Toner e materiale informatico.	28/01/2019	963	27/02/2019	14/03/2019	88,73**	15	1.330,95
1	21/01/2019	29/01/2019	0008053	Servizio di sicurezza - stewarding- in occasione dello spettacolo piromusicale del 31.12.2018.	28/01/2019	306	27/02/2019	04/02/2019	2.000,00**	-23	-46.000,00
1	21/01/2019	29/01/2019	0008053	Servizio di sicurezza - stewarding- in occasione dello spettacolo piromusicale del 31.12.2018.	28/01/2019	306	27/02/2019	04/02/2019	440,00**	-23	-10.120,00
0054503247	18/01/2019	29/01/2019	0005379	Sottoscrizione anno 2019 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	29/01/2019	441	28/02/2019	08/02/2019	792,00**	-20	-15.840,00
0054503247	18/01/2019	29/01/2019	0005379	Sottoscrizione anno 2019 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	29/01/2019	441	28/02/2019	08/02/2019	31,68**	-20	-633,60
120/E	28/01/2019	29/01/2019	0006892	Servizio di elaborazione cedolini paga - Gennaio 2019.	29/01/2019	442	28/02/2019	08/02/2019	519,30**	-20	-10.386,00
120/E	28/01/2019	29/01/2019	0006892	Servizio di elaborazione cedolini paga - Gennaio 2019.	29/01/2019	442	28/02/2019	08/02/2019	114,25**	-20	-2.285,00
PAE0040821	31/12/2018	24/01/2019	0006150	Servizi Gestione e manutenzione SGM Ambito Tecnol. Centrale Telefonica Ordine Consip - ottobre/dicembre 2018.	08/01/2019	815	28/02/2019	28/02/2019	956,22**	0	0,00
PAE0040821	31/12/2018	24/01/2019	0006150	Servizi Gestione e manutenzione SGM Ambito Tecnol. Centrale Telefonica Ordine Consip - ottobre/dicembre 2018.	08/01/2019	815	28/02/2019	28/02/2019	210,37**	0	0,00
2255	13/12/2018	29/01/2019	0007820	Incontri con l'autore per la realizzazione di modelli di giornale - Avventure di carta 2018.	29/01/2019	952	28/02/2019	12/03/2019	489,60	12	5.875,20
8	28/01/2019	29/01/2019	0007209	Lavori di riqualificazione e di contenimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione in vie comunali diverse - perizia di variante - saldo secondo S.A.L.	29/01/2019	1041	28/02/2019	21/03/2019	2.897,53**	21	60.848,13



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8	28/01/2019	29/01/2019	0007209	Lavori di riqualificazione e di contenimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione in vie comunali diverse - perizia di variante - saldo secondo S.A.L.	29/01/2019	1041	28/02/2019	21/03/2019	637,46**	21	13.386,66
1	22/01/2019	30/01/2019	0008297	Compenso per due spettacoli nell'ambito di Avventure di carta 2018.	29/01/2019	562	28/02/2019	15/02/2019	259,60**	-13	-3.374,80
1	22/01/2019	30/01/2019	0008297	Compenso per due spettacoli nell'ambito di Avventure di carta 2018.	29/01/2019	562	28/02/2019	15/02/2019	1.180,00**	-13	-15.340,00
FATTPA 2_19	31/01/2019	08/02/2019	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Gennaio 2019.	31/01/2019	469	02/03/2019	11/02/2019	1.278,39**	-19	-24.289,41
FATTPA 2_19	31/01/2019	08/02/2019	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Gennaio 2019.	31/01/2019	469	02/03/2019	11/02/2019	281,25**	-19	-5.343,75
FATTPA 1_19	31/01/2019	08/02/2019	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Gennaio 2019.	31/01/2019	470	02/03/2019	11/02/2019	213,75	-19	-4.061,25
FATTPA 1_19	31/01/2019	08/02/2019	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Gennaio 2019.	31/01/2019	470	02/03/2019	11/02/2019	971,58	-19	-18.460,02
3/FE	30/01/2019	08/02/2019	0007955	Progetto "Il segreto della torre del castello": digitalizzazione volumi del fondo antico.	31/01/2019	568	02/03/2019	18/02/2019	5.690,00**	-12	-68.280,00
3/FE	30/01/2019	08/02/2019	0007955	Progetto "Il segreto della torre del castello": digitalizzazione volumi del fondo antico.	31/01/2019	568	02/03/2019	18/02/2019	1.251,80**	-12	-15.021,60
2567	14/01/2019	08/02/2019	0005969	Prestazione occasionale: visite guidate periodo Ottobre/dicembre 2018.	01/02/2019	956	03/03/2019	13/03/2019	312,00	10	3.120,00
PAE0034387	31/10/2018	12/11/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali settembre/ottobre 2018.	08/11/2018	836	05/03/2019	05/03/2019	84,94**	0	0,00
PAE0034387	31/10/2018	12/11/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali settembre/ottobre 2018.	08/11/2018	843	05/03/2019	05/03/2019	100,63**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	856	05/03/2019	05/03/2019	164,02**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	860	05/03/2019	05/03/2019	1.243,05**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	863	05/03/2019	05/03/2019	248,13**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	865	05/03/2019	05/03/2019	64,46**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	866	05/03/2019	05/03/2019	61,03**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	868	05/03/2019	05/03/2019	14,54**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	869	05/03/2019	05/03/2019	37,32**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	870	05/03/2019	05/03/2019	535,32**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	872	05/03/2019	05/03/2019	68,36**	0	0,00





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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	874	05/03/2019	05/03/2019	558,16**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	875	05/03/2019	05/03/2019	103,91**	0	0,00
PAE0034387	31/10/2018	12/11/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali settembre/ottobre 2018.	08/11/2018	837	05/03/2019	05/03/2019	1.206,60**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	850	05/03/2019	05/03/2019	427,20**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	852	05/03/2019	05/03/2019	202,84**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	867	05/03/2019	05/03/2019	79,06**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	871	05/03/2019	05/03/2019	814,12**	0	0,00
PAE0034387	31/10/2018	12/11/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali settembre/ottobre 2018.	08/11/2018	838	05/03/2019	05/03/2019	331,47**	0	0,00
PAE0034387	31/10/2018	12/11/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali settembre/ottobre 2018.	08/11/2018	839	05/03/2019	05/03/2019	9,56**	0	0,00
PAE0034387	31/10/2018	12/11/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali settembre/ottobre 2018.	08/11/2018	840	05/03/2019	05/03/2019	178,24**	0	0,00
PAE0034387	31/10/2018	12/11/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali settembre/ottobre 2018.	08/11/2018	842	05/03/2019	05/03/2019	23,77**	0	0,00
PAE0034387	31/10/2018	12/11/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali settembre/ottobre 2018.	08/11/2018	848	05/03/2019	05/03/2019	24,91**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	849	05/03/2019	05/03/2019	1.378,50**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	851	05/03/2019	05/03/2019	437,79**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	853	05/03/2019	05/03/2019	645,04**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	854	05/03/2019	05/03/2019	97,41**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	864	05/03/2019	05/03/2019	518,08**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	873	05/03/2019	05/03/2019	348,81**	0	0,00
PAE0034387	31/10/2018	12/11/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali settembre/ottobre 2018.	08/11/2018	844	05/03/2019	05/03/2019	25,47**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	857	05/03/2019	05/03/2019	223,43**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	858	05/03/2019	05/03/2019	483,66**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	859	05/03/2019	05/03/2019	24,33**	0	0,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	861	05/03/2019	05/03/2019	151,33**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	862	05/03/2019	05/03/2019	835,05**	0	0,00
PAE0034387	31/10/2018	12/11/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali settembre/ottobre 2018.	08/11/2018	835	05/03/2019	05/03/2019	542,63**	0	0,00
PAE0034387	31/10/2018	12/11/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali settembre/ottobre 2018.	08/11/2018	841	05/03/2019	05/03/2019	371,89**	0	0,00
PAE0034387	31/10/2018	12/11/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali settembre/ottobre 2018.	08/11/2018	845	05/03/2019	05/03/2019	47,53**	0	0,00
PAE0034387	31/10/2018	12/11/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali settembre/ottobre 2018.	08/11/2018	846	05/03/2019	05/03/2019	184,81**	0	0,00
PAE0034387	31/10/2018	12/11/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali settembre/ottobre 2018.	08/11/2018	847	05/03/2019	05/03/2019	347,70**	0	0,00
6180212356	27/12/2018	31/12/2018	0007579	Consumi energia elettrica mese di Novembre 2018 edifici comunali.	28/12/2018	855	05/03/2019	05/03/2019	260,57**	0	0,00
5	01/02/2019	11/02/2019	0003927	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI GENNAIO 2019.	04/02/2019	474	06/03/2019	11/02/2019	795,50	-23	-18.296,50
5	01/02/2019	11/02/2019	0003927	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI GENNAIO 2019.	04/02/2019	474	06/03/2019	11/02/2019	175,01	-23	-4.025,23
3082/PA	31/12/2018	11/02/2019	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI DICEMBRE 2018.	04/02/2019	545	06/03/2019	14/02/2019	5.251,61**	-20	-105.032,20
3082/PA	31/12/2018	11/02/2019	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI DICEMBRE 2018.	04/02/2019	545	06/03/2019	14/02/2019	262,58**	-20	-5.251,60
2190002230	30/01/2019	04/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica - Wifi Viale Dante - Dicembre 2018.	01/02/2019	813	06/03/2019	27/02/2019	12,53**	-7	-87,71
2190002230	30/01/2019	04/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica - Wifi Viale Dante - Dicembre 2018.	01/02/2019	813	06/03/2019	27/02/2019	2,76**	-7	-19,32
2764	29/01/2019	11/02/2019	0008329	N° 1 laboratorio per bambini da titolo "Occhio al ranocchio " del 24/1/2019 a Marano Ticino- Iniziativa N.P.L.	04/02/2019	817	06/03/2019	01/03/2019	120,00	-5	-600,00
2/2019/AGR	25/01/2019	08/02/2019	0006542	Incarico professionale di aggiornamento del censimento delle alberate comunali e di redazione del piano di manutenzione anni 2018-2019. Prima parte riferita al 2018.	04/02/2019	947	06/03/2019	12/03/2019	2.799,90	6	16.799,40
1/001	31/01/2019	11/02/2019	0000641	RELAZIONE GEOLOGICA E SCHEDE GEOLOGICO-TECNICHE A CORREDO DELLA VARIANTE PARZIALE N. 2 PRGC 2008.	04/02/2019	955	06/03/2019	13/03/2019	1.170,20	7	8.191,40
2040/190001646	30/01/2019	11/02/2019	0007065	N° 15 NUMERI CIVICI IN ALLUMINIO PIANO 12X18.	04/02/2019	967	06/03/2019	14/03/2019	222,00**	8	1.776,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2040/190001646	30/01/2019	11/02/2019	0007065	N° 15 NUMERI CIVICI IN ALLUMINIO PIANO 12X18.	04/02/2019	967	06/03/2019	14/03/2019	48,84**	8	390,72	
000008	31/01/2019	11/02/2019	0004774	Servizio di gestione del canile sanitario di via del Piaggio e cattura dei cani vaganti o randagi Mese GENNAIO 2019.	04/02/2019	968	06/03/2019	14/03/2019	2.500,00**	8	20.000,00	
000008	31/01/2019	11/02/2019	0004774	Servizio di gestione del canile sanitario di via del Piaggio e cattura dei cani vaganti o randagi Mese GENNAIO 2019.	04/02/2019	968	06/03/2019	14/03/2019	550,00**	8	4.400,00	
000011	31/01/2019	08/02/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali - Opere da fabbro.	04/02/2019	974	06/03/2019	15/03/2019	102,78**	9	925,02	
2	29/01/2019	11/02/2019	0004964	Nota di credito - Rif. Fattura N.15/2018 del 06/12/2018.	04/02/2019	981	*	06/03/2019	18/03/2019	-116,72**	12	-1.400,64
2	29/01/2019	11/02/2019	0004964	Nota di credito - Rif. Fattura N.15/2018 del 06/12/2018.	04/02/2019	981	*	06/03/2019	18/03/2019	-25,68**	12	-308,16
000004	31/01/2019	11/02/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca Comunale - Galliate Mese di Gennaio 2019.	04/02/2019	982	06/03/2019	18/03/2019	746,21**	12	8.954,52	
000004	31/01/2019	11/02/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca Comunale - Galliate Mese di Gennaio 2019.	04/02/2019	982	06/03/2019	18/03/2019	164,17**	12	1.970,04	
000011	31/01/2019	08/02/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali - Opere da fabbro.	04/02/2019	971	06/03/2019	15/03/2019	236,01**	9	2.124,09	
000011	31/01/2019	08/02/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali - Opere da fabbro.	04/02/2019	971	06/03/2019	15/03/2019	32,24**	9	290,16	
000011	31/01/2019	08/02/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali - Opere da fabbro.	04/02/2019	972	06/03/2019	15/03/2019	518,20**	9	4.663,80	
000011	31/01/2019	08/02/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali - Opere da fabbro.	04/02/2019	973	06/03/2019	15/03/2019	419,56**	9	3.776,04	
1	29/01/2019	11/02/2019	0004964	Nota di credito - Rif. Fattura N.09/2018 del 21/11/2018.	04/02/2019	980	*	06/03/2019	18/03/2019	-10,16**	12	-121,92
1	29/01/2019	11/02/2019	0004964	Nota di credito - Rif. Fattura N.09/2018 del 21/11/2018.	04/02/2019	980	*	06/03/2019	18/03/2019	-2,24**	12	-26,88
000005	31/01/2019	11/02/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Gennaio 2019.	04/02/2019	984	06/03/2019	18/03/2019	2.110,00**	12	25.320,00	
000005	31/01/2019	11/02/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Gennaio 2019.	04/02/2019	984	06/03/2019	18/03/2019	464,20**	12	5.570,40	
19300785	31/01/2019	11/02/2019	0007466	Copie eccedenti monocromatiche noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - costo unitario: 0.00384 EUR - anno: 2018 - numero copie: 31711.	04/02/2019	986	06/03/2019	18/03/2019	121,77**	12	1.461,24	
19300785	31/01/2019	11/02/2019	0007466	Copie eccedenti monocromatiche noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - costo unitario: 0.00384 EUR - anno: 2018 - numero copie: 31711.	04/02/2019	986	06/03/2019	18/03/2019	26,79**	12	321,48	
33/E	01/02/2019	08/02/2019	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al	04/02/2019	742	06/03/2019	22/02/2019	1.666,67**	-12	-20.000,04	



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Codice della Strada febbraio 2019.							
33/E	01/02/2019	08/02/2019	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada febbraio 2019.	04/02/2019	742	06/03/2019	22/02/2019	366,67**	-12	-4.400,04
02/19E	02/02/2019	11/02/2019	0006184	Servizio mensa Dipendenti Gennaio 2019.	04/02/2019	566	06/03/2019	18/02/2019	53,82**	-16	-861,12
02/19E	02/02/2019	11/02/2019	0006184	Servizio mensa Dipendenti Gennaio 2019.	04/02/2019	566	06/03/2019	18/02/2019	5,38**	-16	-86,08
P-500016	30/01/2019	11/02/2019	0008086	ABBONAMENTO CORRIERE DI NOVARA anno 2019.	04/02/2019	541	06/03/2019	14/02/2019	149,00	-20	-2.980,00
3084/PA	31/12/2018	11/02/2019	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI DICEMBRE 2018.	04/02/2019	543	06/03/2019	14/02/2019	247,50**	-20	-4.950,00
3084/PA	31/12/2018	11/02/2019	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI DICEMBRE 2018.	04/02/2019	543	06/03/2019	14/02/2019	12,38**	-20	-247,60
3083/PA	31/12/2018	11/02/2019	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI DICEMBRE 2018.	04/02/2019	544	06/03/2019	14/02/2019	6.290,38	-20	-125.807,60
3083/PA	31/12/2018	11/02/2019	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI DICEMBRE 2018.	04/02/2019	544	06/03/2019	14/02/2019	1.383,88	-20	-27.677,60
2/001	30/01/2019	11/02/2019	0000742	Materiale vario per lavori in economia.	05/02/2019	1296	07/03/2019	29/03/2019	50,30**	22	1.106,60
2/001	30/01/2019	11/02/2019	0000742	Materiale vario per lavori in economia.	05/02/2019	1296	07/03/2019	29/03/2019	11,07**	22	243,54
01/2019	15/01/2019	11/02/2019	0004492	Impianto elettrico monumento - SPAZIO GAJA'.	05/02/2019	1032	07/03/2019	20/03/2019	983,28**	13	12.782,64
01/2019	15/01/2019	11/02/2019	0004492	Impianto elettrico monumento - SPAZIO GAJA'.	05/02/2019	1032	07/03/2019	20/03/2019	216,32**	13	2.812,16
1E	28/01/2019	11/02/2019	0005708	Vestiaro per agenti di polizia municipale.	05/02/2019	743	07/03/2019	22/02/2019	2.451,26**	-13	-31.866,38
1E	28/01/2019	11/02/2019	0005708	Vestiaro per agenti di polizia municipale.	05/02/2019	743	07/03/2019	22/02/2019	539,28**	-13	-7.010,64
2	04/02/2019	11/02/2019	0008272	COMUNICAZIONE SITO WEB, PERNOTTAMENTI, PASTI E TRASPORTO N° 7 OSPITI.	05/02/2019	747	07/03/2019	22/02/2019	3.099,31**	-13	-40.291,03
2	04/02/2019	11/02/2019	0008272	COMUNICAZIONE SITO WEB, PERNOTTAMENTI, PASTI E TRASPORTO N° 7 OSPITI.	05/02/2019	747	07/03/2019	22/02/2019	555,83**	-13	-7.225,79
12	01/02/2019	11/02/2019	0008322	Concerto-lettura in occasione della giornata della memoria.	05/02/2019	540	07/03/2019	14/02/2019	400,00	-21	-8.400,00
2845	29/01/2019	11/02/2019	0003596	Servizio di trasporto scolastico alunni P.H. periodo settembre/dicembre 2018.	05/02/2019	570	07/03/2019	18/02/2019	2.000,00	-17	-34.000,00
2845	29/01/2019	11/02/2019	0003596	Servizio di trasporto scolastico alunni P.H. periodo settembre/dicembre 2018.	05/02/2019	571	07/03/2019	18/02/2019	1.000,00	-17	-17.000,00
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	887	08/03/2019	06/03/2019	59,00**	-2	-118,00
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	888	08/03/2019	06/03/2019	47,64**	-2	-95,28
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	889	08/03/2019	06/03/2019	1.523,62**	-2	-3.047,24
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	890	08/03/2019	06/03/2019	491,61**	-2	-983,22



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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.							
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	891	08/03/2019	06/03/2019	74,83**	-2	-149,66
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	892	08/03/2019	06/03/2019	341,55**	-2	-683,10
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	893	08/03/2019	06/03/2019	192,79**	-2	-385,58
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	894	08/03/2019	06/03/2019	5,56**	-2	-11,12
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	895	08/03/2019	06/03/2019	786,77**	-2	-1.573,54
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	896	08/03/2019	06/03/2019	241,74**	-2	-483,48
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	897	08/03/2019	06/03/2019	339,61**	-2	-679,22
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	898	08/03/2019	06/03/2019	1.026,14**	-2	-2.052,28
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	899	08/03/2019	06/03/2019	600,70**	-2	-1.201,40
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	900	08/03/2019	06/03/2019	37,32**	-2	-74,64
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	901	08/03/2019	06/03/2019	14,20**	-2	-28,40
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	902	08/03/2019	06/03/2019	9,70**	-2	-19,40
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	903	08/03/2019	06/03/2019	1.137,05**	-2	-2.274,10
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	906	08/03/2019	06/03/2019	321,24**	-2	-642,48
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	909	08/03/2019	06/03/2019	315,14**	-2	-630,28
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	910	08/03/2019	06/03/2019	210,24**	-2	-420,48
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	912	08/03/2019	06/03/2019	72,45**	-2	-144,90
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	885	08/03/2019	06/03/2019	502,92**	-2	-1.005,84
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	886	08/03/2019	06/03/2019	139,40**	-2	-278,80
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	908	08/03/2019	06/03/2019	339,33**	-2	-678,66
FATTPA 2_19	06/02/2019	11/02/2019	0006161	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - Gennaio 2019.	06/02/2019	542	08/03/2019	14/02/2019	1.728,80	-22	-38.033,60



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	904	08/03/2019	06/03/2019	154,09**	-2	-308,18
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	905	08/03/2019	06/03/2019	767,70**	-2	-1.535,40
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	907	08/03/2019	06/03/2019	296,68**	-2	-593,36
2190007472	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	06/02/2019	911	08/03/2019	06/03/2019	153,01**	-2	-306,02
000014	31/01/2019	11/02/2019	0004774	Recupero massive di CARCASSE ANIMALI presso Canile Sanitario.	06/02/2019	985	08/03/2019	18/03/2019	360,00**	10	3.600,00
000014	31/01/2019	11/02/2019	0004774	Recupero massive di CARCASSE ANIMALI presso Canile Sanitario.	06/02/2019	985	08/03/2019	18/03/2019	79,20**	10	792,00
2190007471	31/01/2019	11/02/2019	0007579	Consumi energia elettrica impianti di illuminazione pubblica - dicembre 2018.	06/02/2019	812	08/03/2019	27/02/2019	18.648,59**	-9	-167.837,31
000036-0C3 P	31/01/2019	11/02/2019	0006530	STORNO PARZIALE NS. FATTURA 2014/P DEL 31/12/2018 PER ERRATA FATTURAZIONE.	07/02/2019	536	* 09/03/2019	14/02/2019	-185,60**	-23	4.268,80
000036-0C3 P	31/01/2019	11/02/2019	0006530	STORNO PARZIALE NS. FATTURA 2014/P DEL 31/12/2018 PER ERRATA FATTURAZIONE.	07/02/2019	536	* 09/03/2019	14/02/2019	-9,28**	-23	213,44
1PA	07/02/2019	11/02/2019	0004983	Compilazione ed elaborazione delle domande di concessione assegno per il nucleo familiare e maternità anno 2018.	07/02/2019	539	09/03/2019	14/02/2019	840,00**	-23	-19.320,00
1PA	07/02/2019	11/02/2019	0004983	Compilazione ed elaborazione delle domande di concessione assegno per il nucleo familiare e maternità anno 2018.	07/02/2019	539	09/03/2019	14/02/2019	184,80**	-23	-4.250,40
FC-2019-0000032-0	31/01/2019	11/02/2019	0000781	SOSTITUZIONE DEI TELERUTTORI DI POTENZA SUL QUADRO DI MANOVRA DELL'ASCENSORE PRESSO IL PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	07/02/2019	989	09/03/2019	18/03/2019	1.050,00	9	9.450,00
FC-2019-0000032-0	31/01/2019	11/02/2019	0000781	SOSTITUZIONE DEI TELERUTTORI DI POTENZA SUL QUADRO DI MANOVRA DELL'ASCENSORE PRESSO IL PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	07/02/2019	989	09/03/2019	18/03/2019	231,00	9	2.079,00
01071/S	31/01/2019	11/02/2019	0002131	Fornitura BANDIERA ITALIA IN SETA 100X150, NASTRO BLU RICAMATO E NASTRO A LUTTO.	07/02/2019	744	09/03/2019	22/02/2019	343,00**	-15	-5.145,00
01071/S	31/01/2019	11/02/2019	0002131	Fornitura BANDIERA ITALIA IN SETA 100X150, NASTRO BLU RICAMATO E NASTRO A LUTTO.	07/02/2019	744	09/03/2019	22/02/2019	75,46**	-15	-1.131,90
14/FE	31/01/2019	11/02/2019	0002619	ERRATA FATTURAZIONE SU FATTURA N. 176/FE DEL 30/11/2018.	07/02/2019	535	* 09/03/2019	14/02/2019	-973,80**	-23	22.397,40
14/FE	31/01/2019	11/02/2019	0002619	ERRATA FATTURAZIONE SU FATTURA N. 176/FE DEL 30/11/2018.	07/02/2019	535	* 09/03/2019	14/02/2019	-214,24**	-23	4.927,52
15/FE	31/01/2019	11/02/2019	0002619	LOCANDINE, MANIFESTI, OPUSCOLI E STENDARDO "AVVENTURE DI CARTA".	07/02/2019	535	* 09/03/2019	14/02/2019	798,20**	-23	-18.358,60





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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15/FE	31/01/2019	11/02/2019	0002619	LOCANDINE, MANIFESTI, OPUSCOLI E STENDARDO "AVVENTURE DI CARTA".	07/02/2019	535 *	09/03/2019	14/02/2019	175,60**	-23	-4.038,80
6219704824	31/01/2019	11/02/2019	0007939	Fornitura Materiale Editoriale per biblioteca comunale.	08/02/2019	745	10/03/2019	22/02/2019	664,33	-16	-10.629,28
EX02393/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano magazzino comunale - Gennaio 2019.	11/02/2019	1004	11/03/2019	19/03/2019	1,71**	8	13,68
EX02393/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano magazzino comunale - Gennaio 2019.	11/02/2019	1004	11/03/2019	19/03/2019	13,35**	8	106,80
EX02392/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano magazzino comunale - Gennaio 2019.	11/02/2019	1004	11/03/2019	19/03/2019	8,06**	8	64,48
EX02392/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano magazzino comunale - Gennaio 2019.	11/02/2019	1004	11/03/2019	19/03/2019	75,97**	8	607,76
EX02394/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano sala consiliare - Gennaio 2019.	11/02/2019	1005	11/03/2019	19/03/2019	419,24**	8	3.353,92
EX02394/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano sala consiliare - Gennaio 2019.	11/02/2019	1005	11/03/2019	19/03/2019	71,60**	8	572,80
EX02395/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano palestra Via Custoza - Gennaio 2019.	11/02/2019	1006	11/03/2019	19/03/2019	1.144,40**	8	9.155,20
EX02395/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano palestra Via Custoza - Gennaio 2019.	11/02/2019	1006	11/03/2019	19/03/2019	231,13**	8	1.849,04
EX02401/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano palazzetto dello sport - Gennaio 2019.	11/02/2019	1009	11/03/2019	19/03/2019	2.855,49**	8	22.843,92
EX02401/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano palazzetto dello sport - Gennaio 2019.	11/02/2019	1009	11/03/2019	19/03/2019	607,57**	8	4.860,56
EX02404/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano scuole medie - Gennaio 2019.	11/02/2019	1011	11/03/2019	19/03/2019	4.131,76**	8	33.054,08
EX02404/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano scuole medie - Gennaio 2019.	11/02/2019	1011	11/03/2019	19/03/2019	888,35**	8	7.106,80
EX02399/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano alloggi comunali Via Mameli - Gennaio 2019.	11/02/2019	1003	11/03/2019	19/03/2019	47,92**	8	383,36
EX02399/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano alloggi comunali Via Mameli - Gennaio 2019.	11/02/2019	1003	11/03/2019	19/03/2019	5,92**	8	47,36
EX02397/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano palazzo comunale - Gennaio 2019.	11/02/2019	1007	11/03/2019	19/03/2019	240,25**	8	1.922,00
EX02397/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano palazzo comunale - Gennaio 2019.	11/02/2019	1007	11/03/2019	19/03/2019	1.185,85**	8	9.486,80
EX02396/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano palazzo comunale - Gennaio 2019.	11/02/2019	1007	11/03/2019	19/03/2019	87,26**	8	698,08
EX02396/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano palazzo comunale - Gennaio 2019.	11/02/2019	1007	11/03/2019	19/03/2019	490,42**	8	3.923,36
EX02400/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano immobile presso parco Via XX Settembre - Gennaio 2019.	11/02/2019	1008	11/03/2019	19/03/2019	10,33**	8	82,64
EX02400/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano immobile presso parco Via XX Settembre - Gennaio 2019.	11/02/2019	1008	11/03/2019	19/03/2019	1,40**	8	11,20



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EX02406/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano centro anziani e archivio storico - Gennaio 2019.	11/02/2019	1013	11/03/2019	19/03/2019	570,28**	8	4.562,24
EX02398/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano scuole elementari - Gennaio 2019.	11/02/2019	1015	11/03/2019	19/03/2019	4.794,45**	8	38.355,60
EX02398/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano scuole elementari - Gennaio 2019.	11/02/2019	1015	11/03/2019	19/03/2019	1.034,14**	8	8.273,12
EX02403/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano servizi cimiteriali - Gennaio 2019.	11/02/2019	1016	11/03/2019	19/03/2019	72,43**	8	579,44
EX02403/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano servizi cimiteriali - Gennaio 2019.	11/02/2019	1016	11/03/2019	19/03/2019	7,58**	8	60,64
EX02405/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano asilo nido comunale - Gennaio 2019.	11/02/2019	1012	11/03/2019	19/03/2019	805,76**	8	6.446,08
EX02405/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano asilo nido comunale - Gennaio 2019.	11/02/2019	1012	11/03/2019	19/03/2019	156,63**	8	1.253,04
EX02407/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano asilo nido - Gennaio 2019.	11/02/2019	1012	11/03/2019	19/03/2019	11,97**	8	95,76
EX02407/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano asilo nido - Gennaio 2019.	11/02/2019	1012	11/03/2019	19/03/2019	1,57**	8	12,56
EX02406/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano centro anziani e archivio storico - Gennaio 2019.	11/02/2019	1014	11/03/2019	19/03/2019	570,28**	8	4.562,24
000001/001	31/01/2019	11/02/2019	0008229	ASPIRAZIONE E SMALTIMENTO BIOLOGICO.	11/02/2019	1040	11/03/2019	20/03/2019	964,00**	9	8.676,00
000001/001	31/01/2019	11/02/2019	0008229	ASPIRAZIONE E SMALTIMENTO BIOLOGICO.	11/02/2019	1040	11/03/2019	20/03/2019	96,40**	9	867,60
190P00000189	31/01/2019	11/02/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	11/02/2019	751	13/03/2019	22/02/2019	133,66**	-19	-2.539,54
190P00000189	31/01/2019	11/02/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	11/02/2019	751	13/03/2019	22/02/2019	9,17**	-19	-174,23
190P00000190	31/01/2019	11/02/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	11/02/2019	751	13/03/2019	22/02/2019	96,10**	-19	-1.825,90
190P00000190	31/01/2019	11/02/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	11/02/2019	751	13/03/2019	22/02/2019	7,77**	-19	-147,63
190P00000194	31/01/2019	11/02/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	11/02/2019	751	13/03/2019	22/02/2019	63,08**	-19	-1.198,52
190P00000194	31/01/2019	11/02/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	11/02/2019	751	13/03/2019	22/02/2019	4,68**	-19	-88,92
190P00000195	31/01/2019	11/02/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	11/02/2019	751	13/03/2019	22/02/2019	30,88**	-19	-586,72
190P00000195	31/01/2019	11/02/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	11/02/2019	751	13/03/2019	22/02/2019	1,24**	-19	-23,56
190P00000196	31/01/2019	11/02/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	11/02/2019	751	13/03/2019	22/02/2019	162,49**	-19	-3.087,31
190P00000196	31/01/2019	11/02/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	11/02/2019	751	13/03/2019	22/02/2019	11,35**	-19	-215,65
190P00000197	31/01/2019	11/02/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	11/02/2019	751	13/03/2019	22/02/2019	159,95**	-19	-3.039,05
190P00000197	31/01/2019	11/02/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	11/02/2019	751	13/03/2019	22/02/2019	6,40**	-19	-121,60
190P00000198	31/01/2019	11/02/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	11/02/2019	751	13/03/2019	22/02/2019	180,19**	-19	-3.423,61
190P00000198	31/01/2019	11/02/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	11/02/2019	751	13/03/2019	22/02/2019	11,04**	-19	-209,76
EX02402/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano biblioteca comunale - Gennaio 2019.	11/02/2019	1010	13/03/2019	19/03/2019	597,95**	6	3.587,70
EX02402/2019	04/02/2019	11/02/2019	0007070	Consumi gas metano biblioteca comunale - Gennaio 2019.	11/02/2019	1010	13/03/2019	19/03/2019	110,91**	6	665,46



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
190P00000191	31/01/2019	12/02/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	12/02/2019	751	14/03/2019	22/02/2019	72,45**	-20	-1.449,00
190P00000191	31/01/2019	12/02/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	12/02/2019	751	14/03/2019	22/02/2019	6,32**	-20	-126,40
190P00000192	31/01/2019	12/02/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	12/02/2019	751	14/03/2019	22/02/2019	106,81**	-20	-2.136,20
190P00000192	31/01/2019	12/02/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	12/02/2019	751	14/03/2019	22/02/2019	9,17**	-20	-183,40
190P00000193	31/01/2019	12/02/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	12/02/2019	751	14/03/2019	22/02/2019	55,21**	-20	-1.104,20
190P00000193	31/01/2019	12/02/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	12/02/2019	751	14/03/2019	22/02/2019	3,90**	-20	-78,00
0000026/E	31/01/2019	12/02/2019	0000356	RIMBORSO CANONE HOSTING CENTRI DI RACCOLTA, RIMBORSO SPESE SOSTENUTE BADGES, RIMBORSI TELEFONIA ANNO 2018.	12/02/2019	1274	14/03/2019	28/03/2019	1.674,00**	14	23.436,00
0000026/E	31/01/2019	12/02/2019	0000356	RIMBORSO CANONE HOSTING CENTRI DI RACCOLTA, RIMBORSO SPESE SOSTENUTE BADGES, RIMBORSI TELEFONIA ANNO 2018.	12/02/2019	1274	14/03/2019	28/03/2019	368,28**	14	5.155,92
17	31/01/2019	18/02/2019	0007461	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ZONA RIPOSTIGLIO/BAGNO, INGRESSO PRINCIPALE, USCITA RETRO, RING PUGILATO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - quota attività commerciale.	12/02/2019	1277	14/03/2019	28/03/2019	243,24	14	3.405,36
17	31/01/2019	18/02/2019	0007461	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ZONA RIPOSTIGLIO/BAGNO, INGRESSO PRINCIPALE, USCITA RETRO, RING PUGILATO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - quota attività commerciale.	12/02/2019	1277	14/03/2019	28/03/2019	53,51	14	749,14
18	31/01/2019	18/02/2019	0007461	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ZONA RIPOSTIGLIO /BAGNO , INGRESSO PRINCIPALE, USCITA RETRO, RING PUGILATO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - quota attività commerciale.	12/02/2019	1277	14/03/2019	28/03/2019	54,62	14	764,68
18	31/01/2019	18/02/2019	0007461	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ZONA RIPOSTIGLIO /BAGNO , INGRESSO PRINCIPALE, USCITA RETRO, RING PUGILATO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - quota attività commerciale.	12/02/2019	1277	14/03/2019	28/03/2019	12,02	14	168,28
8	06/02/2019	13/02/2019	0008302	RELAZIONE DI VERIFICA DI COMPATIBILITA AL P.C.A. DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELLA VARIANTE AL P.R.G.C.	12/02/2019	953	14/03/2019	12/03/2019	1.553,01	-2	-3.106,02
04	14/01/2019	12/02/2019	0006932	CORRISPETTIVO FORFETTARIO COME DESCRITTO DALL'IMPEGNO CONTABILE N.2113/2018 E N.160/2019.	12/02/2019	569	14/03/2019	18/02/2019	1.818,18**	-24	-43.636,32
04	14/01/2019	12/02/2019	0006932	CORRISPETTIVO FORFETTARIO COME	12/02/2019	569	14/03/2019	18/02/2019	181,82**	-24	-4.363,68



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DESCRITTO DALL'IMPEGNO CONTABILE N.2113/2018 E N.160/2019.							
000003	31/01/2019	18/02/2019	0004774	Pulizia Ordinaria Parcheggio Sotterraneo Anno 2018.	13/02/2019	880	15/03/2019	05/03/2019	1.690,00	-10	-16.900,00
000003	31/01/2019	18/02/2019	0004774	Pulizia Ordinaria Parcheggio Sotterraneo Anno 2018.	13/02/2019	880	15/03/2019	05/03/2019	371,80	-10	-3.718,00
6	01/02/2019	18/02/2019	0003927	SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 - MESE DI GENNAIO 2019.	13/02/2019	819	15/03/2019	01/03/2019	1.802,39	-14	-25.233,46
2	18/01/2019	18/02/2019	0003927	SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 - MESE DI DICEMBRE 2018.	13/02/2019	818	15/03/2019	01/03/2019	1.802,39	-14	-25.233,46
19	07/02/2019	18/02/2019	0000538	Sostituzione fanalini e luci targa su Porter CH 748MR, sistemazione macchina spargisale.	13/02/2019	1288	15/03/2019	28/03/2019	246,48**	13	3.204,24
19	07/02/2019	18/02/2019	0000538	Sostituzione fanalini e luci targa su Porter CH 748MR, sistemazione macchina spargisale.	13/02/2019	1288	15/03/2019	28/03/2019	54,23**	13	704,99
PA01-19	12/02/2019	18/02/2019	0000863	Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali - anno 2018 - Certificato di pagamento n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 31.12.2018.	13/02/2019	1289	15/03/2019	28/03/2019	13.856,67**	13	180.136,71
PA01-19	12/02/2019	18/02/2019	0000863	Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali - anno 2018 - Certificato di pagamento n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 31.12.2018.	13/02/2019	1289	15/03/2019	28/03/2019	3.048,47**	13	39.630,11
26	31/01/2019	18/02/2019	0007461	MANUTENZIONI ELETTRICHE E CONTROLLO LAMPADE C/O SCUOLA ELEMENTARE.	13/02/2019	1276	15/03/2019	28/03/2019	304,31**	13	3.956,03
26	31/01/2019	18/02/2019	0007461	MANUTENZIONI ELETTRICHE E CONTROLLO LAMPADE C/O SCUOLA ELEMENTARE.	13/02/2019	1276	15/03/2019	28/03/2019	66,95**	13	870,35
19	31/01/2019	18/02/2019	0007461	SOSTITUZIONE VENTOLINO PIANO INTERRATO, SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ZONA RIPOSTIGLIO / BAGNO, INGRESSO PRINCIPALE, USCITA RETRO, RING PUGILATO C/O PALAZZETTO VIA MAZZINI - quota attività istituzionale.	13/02/2019	1277	15/03/2019	28/03/2019	243,70**	13	3.168,10
19	31/01/2019	18/02/2019	0007461	SOSTITUZIONE VENTOLINO PIANO INTERRATO, SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ZONA RIPOSTIGLIO / BAGNO, INGRESSO PRINCIPALE, USCITA RETRO, RING PUGILATO C/O PALAZZETTO VIA MAZZINI - quota attività istituzionale.	13/02/2019	1277	15/03/2019	28/03/2019	53,61**	13	696,93
18	06/02/2019	18/02/2019	0000538	Sostituzione batteria secondaria - Intervento eseguito su mezzo in dotazione alla Polizia Municipale Citroen Jumpy.	13/02/2019	1286	15/03/2019	28/03/2019	240,00**	13	3.120,00
18	06/02/2019	18/02/2019	0000538	Sostituzione batteria secondaria - Intervento eseguito su mezzo in dotazione alla Polizia Municipale Citroen Jumpy.	13/02/2019	1286	15/03/2019	28/03/2019	52,80**	13	686,40
000006	31/01/2019	18/02/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Gennaio 2019 - quota attività istituzionale.	13/02/2019	983	15/03/2019	18/03/2019	96,50**	3	289,50



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000006	31/01/2019	18/02/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Gennaio 2019 - quota attività istituzionale.	13/02/2019	983	15/03/2019	18/03/2019	438,64**	3	1.315,92
000007	31/01/2019	18/02/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Gennaio 2019 - quota attività commerciale.	13/02/2019	983	15/03/2019	18/03/2019	358,88	3	1.076,64
000007	31/01/2019	18/02/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Gennaio 2019 - quota attività commerciale.	13/02/2019	983	15/03/2019	18/03/2019	78,95	3	236,85
1	11/02/2019	18/02/2019	0005531	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - Gennaio 2019.	13/02/2019	748	15/03/2019	22/02/2019	811,34	-21	-17.038,14
1	31/01/2019	18/02/2019	0006614	BUONI PASTO gennaio 2019.	14/02/2019	832	16/03/2019	04/03/2019	131,18**	-12	-1.574,16
1	31/01/2019	18/02/2019	0006614	BUONI PASTO gennaio 2019.	14/02/2019	832	16/03/2019	04/03/2019	13,12**	-12	-157,44
000078-0C3 P	31/01/2019	18/02/2019	0006530	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DI SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2019	14/02/2019	1027 *	16/03/2019	20/03/2019	7.535,36**	4	30.141,44
000078-0C3 P	31/01/2019	18/02/2019	0006530	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DI SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2019	14/02/2019	1027 *	16/03/2019	20/03/2019	376,77**	4	1.507,08
28	31/01/2019	18/02/2019	0007461	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI COMMERCIALI.	14/02/2019	1300	16/03/2019	29/03/2019	479,89	13	6.238,57
28	31/01/2019	18/02/2019	0007461	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI COMMERCIALI.	14/02/2019	1299	16/03/2019	29/03/2019	1.148,36	13	14.928,68
28	31/01/2019	18/02/2019	0007461	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI COMMERCIALI.	14/02/2019	1299	16/03/2019	29/03/2019	722,00	13	9.386,00
28	31/01/2019	18/02/2019	0007461	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI COMMERCIALI.	14/02/2019	1301	16/03/2019	29/03/2019	286,16	13	3.720,08
29	31/01/2019	18/02/2019	0007461	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI ISTITUZIONALI.	14/02/2019	1303	16/03/2019	29/03/2019	1.165,17**	13	15.147,21
29	31/01/2019	18/02/2019	0007461	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI ISTITUZIONALI.	14/02/2019	1303	16/03/2019	29/03/2019	3.005,43**	13	39.070,59
29	31/01/2019	18/02/2019	0007461	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI ISTITUZIONALI.	14/02/2019	1306	16/03/2019	29/03/2019	1.530,25**	13	19.893,25



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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	31/01/2019	18/02/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - 1° SEMESTRE 2019.	14/02/2019	1307	16/03/2019	29/03/2019	505,84**	13	6.575,92
31	31/01/2019	18/02/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - 1° SEMESTRE 2019.	14/02/2019	1307	16/03/2019	29/03/2019	245,65**	13	3.193,45
31	31/01/2019	18/02/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - 1° SEMESTRE 2019.	14/02/2019	1308	16/03/2019	29/03/2019	343,25**	13	4.462,25
31	31/01/2019	18/02/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - 1° SEMESTRE 2019.	14/02/2019	1309	16/03/2019	29/03/2019	742,49**	13	9.652,37
31	31/01/2019	18/02/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - 1° SEMESTRE 2019.	14/02/2019	1311	16/03/2019	29/03/2019	213,98**	13	2.781,74
28	31/01/2019	18/02/2019	0007461	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI COMMERCIALI.	14/02/2019	1302	16/03/2019	29/03/2019	1.367,41	13	17.776,33
29	31/01/2019	18/02/2019	0007461	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI ISTITUZIONALI.	14/02/2019	1304	16/03/2019	29/03/2019	367,93**	13	4.783,09
29	31/01/2019	18/02/2019	0007461	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI ISTITUZIONALI.	14/02/2019	1305	16/03/2019	29/03/2019	392,63**	13	5.104,19
31	31/01/2019	18/02/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - 1° SEMESTRE 2019.	14/02/2019	1310	16/03/2019	29/03/2019	753,90**	13	9.800,70
FC0002441880	11/02/2019	18/02/2019	0007519	YA630AN Canone di Locazione - mese di Marzo 2019.	14/02/2019	1223	16/03/2019	25/03/2019	252,45**	9	2.272,05
FC0002441880	11/02/2019	18/02/2019	0007519	YA630AN Canone di Locazione - mese di Marzo 2019.	14/02/2019	1223	16/03/2019	25/03/2019	55,54**	9	499,86
000079-0C3 P	31/01/2019	18/02/2019	0006530	ASSISTENZA MINORI DISABILI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- MESE DI GENNAIO 2019.	14/02/2019	941	16/03/2019	12/03/2019	4.714,24**	-4	-18.856,96
000079-0C3 P	31/01/2019	18/02/2019	0006530	ASSISTENZA MINORI DISABILI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- MESE DI GENNAIO 2019.	14/02/2019	941	16/03/2019	12/03/2019	235,71**	-4	-942,84





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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000081-0C3 P	31/01/2019	18/02/2019	0006530	ASSISTENZA MINORI DISABILI DI SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2019.	14/02/2019	942	16/03/2019	12/03/2019	1.053,28**	-4	-4.213,12
000081-0C3 P	31/01/2019	18/02/2019	0006530	ASSISTENZA MINORI DISABILI DI SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2019.	14/02/2019	942	16/03/2019	12/03/2019	52,66**	-4	-210,64
FATTPA 1_19	14/02/2019	18/02/2019	0000524	FESTA DELLO SPORT 2018: supporto amministrativo svolgimento pratiche, utilizzo attrezzatura audio, supporto logistico personale addetto.	15/02/2019	820	17/03/2019	01/03/2019	244,00	-16	-3.904,00
FATTPA 2_19	14/02/2019	18/02/2019	0000524	AVVENTURE DI CARTA 2018 : servizio di service luci-audio.	15/02/2019	746	17/03/2019	22/02/2019	732,00	-23	-16.836,00
0002105765	15/02/2019	19/02/2019	0000184	Abbonamento 2019 a "La Gazzetta degli Enti locali".	18/02/2019	821	20/03/2019	01/03/2019	430,00**	-19	-8.170,00
0002105765	15/02/2019	19/02/2019	0000184	Abbonamento 2019 a "La Gazzetta degli Enti locali".	18/02/2019	821	20/03/2019	01/03/2019	94,60**	-19	-1.797,40
04/2019	05/02/2019	19/02/2019	0005955	Manutenzione ordinaria impianto idrico sanitario presso palazzo Comunale interventi effettuati nel 2018.	18/02/2019	1293	20/03/2019	29/03/2019	941,99**	9	8.477,91
04/2019	05/02/2019	19/02/2019	0005955	Manutenzione ordinaria impianto idrico sanitario presso palazzo Comunale interventi effettuati nel 2018.	18/02/2019	1293	20/03/2019	29/03/2019	207,24**	9	1.865,16
06/2019	07/02/2019	19/02/2019	0005955	Lavori di manutenzione ordinaria impianto idrico sanitario presso scuola media lavori eseguiti nel 2018.	18/02/2019	1295	20/03/2019	29/03/2019	829,90**	9	7.469,10
06/2019	07/02/2019	19/02/2019	0005955	Lavori di manutenzione ordinaria impianto idrico sanitario presso scuola media lavori eseguiti nel 2018.	18/02/2019	1295	20/03/2019	29/03/2019	182,58**	9	1.643,22
05/2019	06/02/2019	19/02/2019	0005955	Lavori di manutenzione ordinaria impianto idrico sanitario presso magazzino comunale settore patrimonio.	18/02/2019	1294	20/03/2019	29/03/2019	506,10**	9	4.554,90
05/2019	06/02/2019	19/02/2019	0005955	Lavori di manutenzione ordinaria impianto idrico sanitario presso magazzino comunale settore patrimonio.	18/02/2019	1294	20/03/2019	29/03/2019	111,34**	9	1.002,06
900004335T	28/02/2019	04/03/2019	0006394	Canone telepass dicembre 2018/gennaio 2019 e quota associativa.	04/03/2019	1021	20/03/2019	20/03/2019	2,53**	0	0,00
900004335T	28/02/2019	04/03/2019	0006394	Canone telepass dicembre 2018/gennaio 2019 e quota associativa.	04/03/2019	1023	20/03/2019	20/03/2019	20,19**	0	0,00
900004335T	28/02/2019	04/03/2019	0006394	Canone telepass dicembre 2018/gennaio 2019 e quota associativa.	04/03/2019	1024	20/03/2019	20/03/2019	0,91**	0	0,00
900004017D	28/02/2019	04/03/2019	0005838	Pedaggi autostradali - gennaio/febbraio 2019.	04/03/2019	1025	20/03/2019	20/03/2019	80,08**	0	0,00
900004017D	28/02/2019	04/03/2019	0005838	Pedaggi autostradali - gennaio/febbraio 2019.	04/03/2019	1026	20/03/2019	20/03/2019	17,62**	0	0,00
0002100270	31/01/2019	18/02/2019	0008087	N° 10 HH INTERVENTO AREA FINANZIARIA.	18/02/2019	726	20/03/2019	21/02/2019	793,00**	-27	-21.411,00
4	18/02/2019	22/02/2019	0007609	Libri di testo per scuola dell'obbligo.	19/02/2019	1278	21/03/2019	28/03/2019	97,99	7	685,93
53/2019	18/02/2019	19/02/2019	0006182	Aggiornamento del PRGC su GisMaster e	19/02/2019	932	21/03/2019	12/03/2019	1.050,00**	-9	-9.450,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GeoPortale cartografico con inserimento Variante art.17, c.12 L.R.56/77.							
53/2019	18/02/2019	19/02/2019	0006182	Aggiornamento del PRGC su GisMaster e GeoPortale cartografico con inserimento Variante art.17, c.12 L.R.56/77.	19/02/2019	932	21/03/2019	12/03/2019	231,00**	-9	-2.079,00
54/2019	18/02/2019	19/02/2019	0006182	Aggiornamento GisMaster con inserimento PPR.	19/02/2019	933	21/03/2019	12/03/2019	750,00**	-9	-6.750,00
54/2019	18/02/2019	19/02/2019	0006182	Aggiornamento GisMaster con inserimento PPR.	19/02/2019	933	21/03/2019	12/03/2019	165,00**	-9	-1.485,00
1930002274	31/01/2019	11/02/2019	0003848	Manutenzione e gestione impianti illuminazione pubblica - gennaio 2019.	08/02/2019	977	22/03/2019	15/03/2019	170,14**	-7	-1.190,98
1930002274	31/01/2019	11/02/2019	0003848	Manutenzione e gestione impianti illuminazione pubblica - gennaio 2019.	08/02/2019	977	22/03/2019	15/03/2019	37,43**	-7	-262,01
04	13/02/2019	22/02/2019	0006045	Attività Avventure di carta 2018.	21/02/2019	884	23/03/2019	05/03/2019	600,00	-18	-10.800,00
000022/001	28/09/2018	22/02/2019	0008229	PULIZIA CADITOIE.	21/02/2019	1040	23/03/2019	20/03/2019	601,92**	-3	-1.805,76
28/FE	21/02/2019	22/02/2019	0002619	LIBRO FORMAZIONE NATI PER LEGGERE 2018.	22/02/2019	883	24/03/2019	05/03/2019	512,40**	-19	-9.735,60
4/E	22/02/2019	22/02/2019	0007978	Incarico per predisposizione della documentazione tecnico-urbanistica e della verifica di assoggettabilità alla VAS per la Variante Parziale n. 2 al PRGC 2008 vigente.	22/02/2019	958	24/03/2019	13/03/2019	9.236,86	-11	-101.605,46
528/E	25/02/2019	04/03/2019	0006892	Servizio di elaborazione cedolini paga mese di Febbraio 2019.	25/02/2019	975	27/03/2019	15/03/2019	633,55**	-12	-7.602,60
12TXLP0000041 1	22/01/2019	11/02/2019	0007170	Canone minimo gestione web incassi tramite n° 2 P.O.S. - ottobre/dicembre 2018.	04/02/2019	1290	28/03/2019	28/03/2019	19,80**	0	0,00
12TXLP0000041 1	22/01/2019	11/02/2019	0007170	Canone minimo gestione web incassi tramite n° 2 P.O.S. - ottobre/dicembre 2018.	04/02/2019	1291	28/03/2019	28/03/2019	90,00**	0	0,00
354.2019	26/02/2019	04/03/2019	0008343	SERVIZIO RELATIVO AL CORSO DI FORMAZIONE "RENDICONTO, CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE E CONSOLIDATO" LUNEDI' 18 FEBBRAIO 2019 - TRECATE.	26/02/2019	966	28/03/2019	14/03/2019	45,00	-14	-630,00
190P00000378	31/01/2019	04/03/2019	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido comunale.	28/02/2019	1039	30/03/2019	20/03/2019	32,26**	-10	-322,60
190P00000379	31/01/2019	04/03/2019	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido comunale.	28/02/2019	1039	30/03/2019	20/03/2019	37,91**	-10	-379,10
190P00000380	31/01/2019	04/03/2019	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido comunale.	28/02/2019	1039	30/03/2019	20/03/2019	31,15**	-10	-311,50
190P00000381	31/01/2019	04/03/2019	0005150	Pane e pasta per pizza per mensa asilo nido comunale.	28/02/2019	1039	30/03/2019	20/03/2019	155,40**	-10	-1.554,00
190P00000382	31/01/2019	04/03/2019	0005150	Latte per mensa asilo nido comunale.	28/02/2019	1039	30/03/2019	20/03/2019	12,73**	-10	-127,30
60/E	01/03/2019	04/03/2019	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada - MARZO 2019.	01/03/2019	1283	31/03/2019	28/03/2019	2.033,34**	-3	-6.100,02
PAE0040820	31/12/2018	24/01/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali novembre/dicembre 2018.	08/01/2019	992	31/03/2019	18/03/2019	190,24**	-13	-2.473,12
PAE0040820	31/12/2018	24/01/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali	08/01/2019	994	31/03/2019	18/03/2019	109,76**	-13	-1.426,88



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				novembre/dicembre 2018.							
PAE0040820	31/12/2018	24/01/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali novembre/dicembre 2018.	08/01/2019	995	31/03/2019	18/03/2019	175,30**	-13	-2.278,90
PAE0040820	31/12/2018	24/01/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali novembre/dicembre 2018.	08/01/2019	997	31/03/2019	18/03/2019	96,85**	-13	-1.259,05
PAE0040820	31/12/2018	24/01/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali novembre/dicembre 2018.	08/01/2019	998	31/03/2019	18/03/2019	3,78**	-13	-49,14
PAE0040820	31/12/2018	24/01/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali novembre/dicembre 2018.	08/01/2019	1002	31/03/2019	18/03/2019	347,70**	-13	-4.520,10
PAE0040820	31/12/2018	24/01/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali novembre/dicembre 2018.	08/01/2019	1001	31/03/2019	18/03/2019	197,15**	-13	-2.562,95
2019120000982	27/02/2019	04/03/2019	0008240	Gestione della riscossione e accertamento imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni - gennaio 2019.	01/03/2019	965	31/03/2019	14/03/2019	1.872,64**	-17	-31.834,88
2019120000982	27/02/2019	04/03/2019	0008240	Gestione della riscossione e accertamento imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni - gennaio 2019.	01/03/2019	965	31/03/2019	14/03/2019	411,98**	-17	-7.003,66
190P00000377	31/01/2019	04/03/2019	0005150	Pane grattugiato per mensa asilo nido.	01/03/2019	1039	31/03/2019	20/03/2019	13,83**	-11	-152,13
PAE0040820	31/12/2018	24/01/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali novembre/dicembre 2018.	08/01/2019	990	31/03/2019	18/03/2019	322,40**	-13	-4.191,20
PAE0040820	31/12/2018	24/01/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali novembre/dicembre 2018.	08/01/2019	991	31/03/2019	18/03/2019	9,56**	-13	-124,28
PAE0040820	31/12/2018	24/01/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali novembre/dicembre 2018.	08/01/2019	991	31/03/2019	18/03/2019	1.470,17**	-13	-19.112,21
PAE0040820	31/12/2018	24/01/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali novembre/dicembre 2018.	08/01/2019	993	31/03/2019	18/03/2019	369,31**	-13	-4.801,03
PAE0040820	31/12/2018	24/01/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali novembre/dicembre 2018.	08/01/2019	996	31/03/2019	18/03/2019	23,77**	-13	-309,01
PAE0040820	31/12/2018	24/01/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali novembre/dicembre 2018.	08/01/2019	999	31/03/2019	18/03/2019	25,47**	-13	-331,11
PAE0040820	31/12/2018	24/01/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali novembre/dicembre 2018.	08/01/2019	1000	31/03/2019	18/03/2019	47,53**	-13	-617,89
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1232	01/04/2019	27/03/2019	213,73**	-5	-1.068,65
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1239	01/04/2019	27/03/2019	177,82**	-5	-889,10
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1239	01/04/2019	27/03/2019	244,43**	-5	-1.222,15
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1227	01/04/2019	27/03/2019	931,46**	-5	-4.657,30
2190015307	25/02/2019	04/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica Viale Dante - Gennaio 2019	28/02/2019	1225	01/04/2019	27/03/2019	19,28**	-5	-96,40
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali -	01/03/2019	1228	01/04/2019	27/03/2019	1.805,20**	-5	-9.026,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Gennaio 2019							
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1230	01/04/2019	27/03/2019	1.276,66**	-5	-6.383,30
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1231	01/04/2019	27/03/2019	179,21**	-5	-896,05
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1233	01/04/2019	27/03/2019	47,62**	-5	-238,10
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1229	01/04/2019	27/03/2019	658,13**	-5	-3.290,65
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1234	01/04/2019	27/03/2019	30,14**	-5	-150,70
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1235	01/04/2019	27/03/2019	194,55**	-5	-972,75
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1236	01/04/2019	27/03/2019	1.026,97**	-5	-5.134,85
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1237	01/04/2019	27/03/2019	319,37**	-5	-1.596,85
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1240	01/04/2019	27/03/2019	178,77**	-5	-893,85
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1242	01/04/2019	27/03/2019	89,11**	-5	-445,55
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1243	01/04/2019	27/03/2019	497,60**	-5	-2.488,00
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1238	01/04/2019	27/03/2019	736,40**	-5	-3.682,00
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1245	01/04/2019	27/03/2019	778,04**	-5	-3.890,20
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1246	01/04/2019	27/03/2019	1.523,10**	-5	-7.615,50
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1247	01/04/2019	27/03/2019	402,10**	-5	-2.010,50
2190018781	27/02/2019	04/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica per illuminazione pubblica - Gennaio 2019.	28/02/2019	1226	01/04/2019	27/03/2019	21.840,89**	-5	-109.204,45
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1241	01/04/2019	27/03/2019	133,87**	-5	-669,35
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1244	01/04/2019	27/03/2019	294,52**	-5	-1.472,60
2190018047	27/02/2019	05/03/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Gennaio 2019	01/03/2019	1248	01/04/2019	27/03/2019	89,68**	-5	-448,40
2019V2000026	28/02/2019	04/03/2019	0007961	Intervento tecnico effettuato per sostituzione telecamere videosorveglianza non funzionanti.	04/03/2019	1284	03/04/2019	28/03/2019	5.593,70**	-6	-33.562,20
FATTPA 3_19	28/02/2019	04/03/2019	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Febbraio 2019	04/03/2019	943	03/04/2019	12/03/2019	1.185,33	-22	-26.077,26



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11b/NO-2018	14/11/2018	04/03/2019	0007297	Servizio di canile rifugio dei cani provenienti dal canile sanitario di Galliate - ottobre 2018	04/03/2019	945	03/04/2019	12/03/2019	1.263,50	-22	-27.797,00
2019/EL/48	28/02/2019	04/03/2019	0006331	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mese di dicembre 2018 e gennaio 2019.	04/03/2019	1028	03/04/2019	20/03/2019	1.408,79	-14	-19.723,06
190P00000570	28/02/2019	04/03/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/03/2019	1039	03/04/2019	20/03/2019	100,51**	-14	-1.407,14
190P00000571	28/02/2019	04/03/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/03/2019	1039	03/04/2019	20/03/2019	32,44**	-14	-454,16
190P00000572	28/02/2019	04/03/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/03/2019	1039	03/04/2019	20/03/2019	141,95**	-14	-1.987,30
190P00000573	28/02/2019	04/03/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/03/2019	1039	03/04/2019	20/03/2019	31,22**	-14	-437,08
190P00000574	28/02/2019	04/03/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/03/2019	1039	03/04/2019	20/03/2019	68,99**	-14	-965,86
190P00000575	28/02/2019	04/03/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/03/2019	1039	03/04/2019	20/03/2019	151,30**	-14	-2.118,20
190P00000576	28/02/2019	04/03/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/03/2019	1039	03/04/2019	20/03/2019	127,57**	-14	-1.785,98
190P00000577	28/02/2019	04/03/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	04/03/2019	1039	03/04/2019	20/03/2019	128,75**	-14	-1.802,50
2019/EL/48	28/02/2019	04/03/2019	0006331	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mese di dicembre 2018 e gennaio 2019.	04/03/2019	1029	03/04/2019	20/03/2019	1.069,77	-14	-14.976,78
5016000031	28/02/2019	04/03/2019	0008085	Restyling sito web: progettazione.	04/03/2019	970	03/04/2019	15/03/2019	5.002,00**	-19	-95.038,00
167/PA	28/02/2019	04/03/2019	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI GENNAIO 2019.	04/03/2019	1044	03/04/2019	21/03/2019	5.514,19**	-13	-71.684,47
168/PA	28/02/2019	04/03/2019	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI GENNAIO 2019.	04/03/2019	1045	03/04/2019	21/03/2019	7.674,26	-13	-99.765,38
169/PA	28/02/2019	04/03/2019	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI GENNAIO 2019.	04/03/2019	1046	03/04/2019	21/03/2019	329,18**	-13	-4.279,34
11/E	04/03/2019	08/03/2019	0007911	Somministrazione pasti dipendenti del Comune certificati da scontrino fiscale a mano del dipendente nei mesi di Gennaio - Febbraio 2019.	05/03/2019	987	04/04/2019	18/03/2019	2.062,50**	-17	-35.062,50
FATTPA 4_19	28/02/2019	05/03/2019	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Febbraio 2019	05/03/2019	944	04/04/2019	12/03/2019	1.559,64**	-23	-35.871,72
2	12/12/2018	05/03/2019	0008287	Prestazione occasionale per n° 2 incontri con l'autore nell'abito della manifestazione "Avventure di carta 2018"	05/03/2019	949	04/04/2019	12/03/2019	500,00	-23	-11.500,00
0002100712	28/02/2019	05/03/2019	0006720	Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti/Contratti Periodo di abbonamento QUINQUENNALE	05/03/2019	1033	04/04/2019	20/03/2019	446,52**	-15	-6.697,80



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/2021 - TERZA ANNUALITA' 2019.							
0002100712	28/02/2019	05/03/2019	0006720	Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti/Contratti Periodo di abbonamento QUINQUENNALE 2017/2021 - TERZA ANNUALITA' 2019.	05/03/2019	1035	04/04/2019	20/03/2019	148,84**	-15	-2.232,60
0002100712	28/02/2019	05/03/2019	0006720	Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti/Contratti Periodo di abbonamento QUINQUENNALE 2017/2021 - TERZA ANNUALITA' 2019.	05/03/2019	1034	04/04/2019	20/03/2019	148,84**	-15	-2.232,60
2019.FD111.FTP A	27/02/2019	08/03/2019	0005528	Materiale igienico sanitario per asilo nido.	06/03/2019	1275	05/04/2019	28/03/2019	841,80**	-8	-6.734,40
000001/PA	05/03/2019	08/03/2019	0000880	N° 2 Batterie ricambio serie Motorola mod. PMNN4101A Lilon 1500mA (a saldo).	06/03/2019	1285	05/04/2019	28/03/2019	195,20**	-8	-1.561,60
FATTPA 4_19	05/03/2019	08/03/2019	0006161	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mese di Febbraio 2019.	06/03/2019	1030	05/04/2019	20/03/2019	1.646,98	-16	-26.351,68
000204-0C3 P	28/02/2019	08/03/2019	0006530	STORNO PARZIALE NS. FATT. 78 /P DEL 31/01/2019 PER ERRATA FATTURAZIONE.	07/03/2019	1027 *	06/04/2019	20/03/2019	-136,42**	-17	2.319,14
EX03951/2019	04/03/2019	11/03/2019	0007070	Consumi gas naturale scuole elementari - Febbraio 2019.	08/03/2019	1251	08/04/2019	27/03/2019	5.036,95**	-12	-60.443,40
EX03954/2019	04/03/2019	11/03/2019	0007070	Consumi gas naturale Febbraio 2019 - Palazzetto dello sport.	08/03/2019	1255	08/04/2019	27/03/2019	2.994,75**	-12	-35.937,00
EX03959/2019	04/03/2019	11/03/2019	0007070	Consumi gas naturale Centro anziani e archivio storico - Febbraio 2019.	08/03/2019	1258	08/04/2019	27/03/2019	558,95**	-12	-6.707,40
EX03958/2019	04/03/2019	11/03/2019	0007070	Consumi gas naturale Asilo Nido - Febbraio 2019.	08/03/2019	1261	08/04/2019	27/03/2019	1.113,47**	-12	-13.361,64
EX03960/2019	04/03/2019	11/03/2019	0007070	Consumi gas naturale Asilo Nido - Febbraio 2019.	08/03/2019	1261	08/04/2019	27/03/2019	50,24**	-12	-602,88
EX03949/2019	04/03/2019	11/03/2019	0007070	Consumi gas naturale palazzo comunale - Febbraio 2019.	08/03/2019	1253	08/04/2019	27/03/2019	604,13**	-12	-7.249,56
EX03950/2019	04/03/2019	11/03/2019	0007070	Consumi gas naturale palazzo comunale - Febbraio 2019.	08/03/2019	1253	08/04/2019	27/03/2019	1.409,99**	-12	-16.919,88
EX03955/2019	04/03/2019	11/03/2019	0007070	Consumi gas naturale biblioteca - Febbraio 2019.	08/03/2019	1256	08/04/2019	27/03/2019	742,38**	-12	-8.908,56
EX03959/2019	04/03/2019	11/03/2019	0007070	Consumi gas naturale Centro anziani e archivio storico - Febbraio 2019.	08/03/2019	1262	08/04/2019	27/03/2019	558,95**	-12	-6.707,40
EX03952/2019	04/03/2019	11/03/2019	0007070	Consumi gas naturale alloggi comunali - Febbraio 2019.	08/03/2019	1254	08/04/2019	27/03/2019	117,46**	-12	-1.409,52
EX03953/2019	04/03/2019	11/03/2019	0007070	Consumi gas naturale immobile presso parco Via XX Settembre - Febbraio 2019.	08/03/2019	1259	08/04/2019	27/03/2019	47,43**	-12	-569,16
EX03956/2019	04/03/2019	11/03/2019	0007070	Consumi gas naturale cimitero - Febbraio 2019.	08/03/2019	1260	08/04/2019	27/03/2019	139,94**	-12	-1.679,28
EX03945/2019	04/03/2019	11/03/2019	0007070	Consumi gas Febbraio 2019 - magazzino comunale.	08/03/2019	1249	08/04/2019	27/03/2019	142,26**	-12	-1.707,12
EX03946/2019	04/03/2019	11/03/2019	0007070	Consumi gas naturale magazzino comunale - Febbraio 2019.	08/03/2019	1249	08/04/2019	27/03/2019	52,08**	-12	-624,96
EX03948/2019	04/03/2019	11/03/2019	0007070	Consumi gas naturale Febbraio 2019 - Palestra Via Custoza.	08/03/2019	1250	08/04/2019	27/03/2019	1.294,54**	-12	-15.534,48





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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EX03947/2019	04/03/2019	11/03/2019	0007070	Consumi gas naturale sala consiliare- Febbraio 2019.	08/03/2019	1252	08/04/2019	27/03/2019	405,50**	-12	-4.866,00
EX03957/2019	04/03/2019	11/03/2019	0007070	Consumi gas naturale Febbraio 2019 - scuole medie.	08/03/2019	1257	08/04/2019	27/03/2019	4.334,28**	-12	-52.011,36
19RP00000185	28/02/2019	11/03/2019	0005150	Pasti insegnanti scuola elementare e materna mese di Gennaio 2019.	11/03/2019	1279	10/04/2019	28/03/2019	3.180,32**	-13	-41.344,16
19RP00000184	28/02/2019	11/03/2019	0005150	Integrazione costo pasti mensa scolastica mese di Gennaio 2019.	11/03/2019	1281	10/04/2019	28/03/2019	1.153,96**	-13	-15.001,48
19RP00000184	28/02/2019	11/03/2019	0005150	Integrazione costo pasti mensa scolastica mese di Gennaio 2019.	11/03/2019	1280	10/04/2019	28/03/2019	3.700,72**	-13	-48.109,36
19RP00000184	28/02/2019	11/03/2019	0005150	Integrazione costo pasti mensa scolastica mese di Gennaio 2019.	11/03/2019	1282	10/04/2019	28/03/2019	1.433,72**	-13	-18.638,36
4	28/02/2019	11/03/2019	0006614	BUONI PASTO FEBBRAIO 2019.	11/03/2019	988	10/04/2019	18/03/2019	139,90**	-23	-3.217,70
6219710474	28/02/2019	18/03/2019	0007939	Fornitura Materiale Editoriale per biblioteca.	12/03/2019	1297	11/04/2019	29/03/2019	1.447,17	-13	-18.813,21
8719068600	12/03/2019	18/03/2019	0004557	Atti giudiziari Maggio 2018.	15/03/2019	1298	14/04/2019	29/03/2019	8.393,70	-16	-134.299,20
2019120001317	14/03/2019	18/03/2019	0008240	RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/02/2019 AL 28/02/2019- servizio gestione e riscossione imposta pubblicità e pubbliche affissioni.	15/03/2019	1287	14/04/2019	28/03/2019	238,07**	-17	-4.047,19
2019120001317	14/03/2019	18/03/2019	0008240	RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/02/2019 AL 28/02/2019- servizio gestione e riscossione imposta pubblicità e pubbliche affissioni.	15/03/2019	1287	14/04/2019	28/03/2019	52,38**	-17	-890,46
32	31/01/2019	18/03/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA - 1° SEMESTRE 2019 - Parcheggio sott., palazzetto sport (quota commerciale) e asilo nido.	15/03/2019	1312	14/04/2019	29/03/2019	619,99	-16	-9.919,84
32	31/01/2019	18/03/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA - 1° SEMESTRE 2019 - Parcheggio sott., palazzetto sport (quota commerciale) e asilo nido.	15/03/2019	1313	14/04/2019	29/03/2019	464,00	-16	-7.424,00
32	31/01/2019	18/03/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA - 1° SEMESTRE 2019 - Parcheggio sott., palazzetto sport (quota commerciale) e asilo nido.	15/03/2019	1314	14/04/2019	29/03/2019	261,52	-16	-4.184,32
44	28/02/2019	18/03/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DELAL BIBLIOTECA.	15/03/2019	1315	14/04/2019	29/03/2019	568,00**	-16	-9.088,00
1930006932	28/02/2019	04/03/2019	0003848	Gestione e manutenzione impianti illuminazione pubblica mese di Febbraio 2019.	04/03/2019	940	19/04/2019	12/03/2019	207,57**	-38	-7.887,66
20194E00084	21/03/2019	28/03/2019	0008232	ABBONAMENTO "CLASSIC" RIVISTA BAMBINI -	25/03/2019	1273	24/04/2019	28/03/2019	59,00	-27	-1.593,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
ANNO 2019.											
<b>Totale Documenti Contabili</b>			1.263.803,50	<b>(1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		10.914.581,73	<b>(2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		8,64

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split