



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VP/0011727	10/12/2018	17/12/2018	0004417	Materiale di cancelleria per uffici comunali.	12/12/2018	1737	11/01/2019	17/04/2019	604,03**	96	57.986,88
VP/0011727	10/12/2018	17/12/2018	0004417	Materiale di cancelleria per uffici comunali.	12/12/2018	1737	11/01/2019	17/04/2019	132,89**	96	12.757,44
2134	03/12/2018	20/12/2018	0008294	PROCURA SPECIALE DIGITALE CONFERITA ALL'AVV.SAGGINI AFFINCHÈ RAPPRESENTI LA SOCIETÀ A PRESTARE CONSENSO ALLA CANCELLAZIONE PARZIALE DELL'IPOTECA VOLONTARIA ISCRITTA PR.	19/12/2018	1738	18/01/2019	17/04/2019	61,14	89	5.441,46
0550120180000 826600	20/12/2018	31/12/2018	0006042	Consumi acqua potabile a lettura Ottobre/Dicembre 2018 - Centro Anziani (edificio Via Matteotti)	27/12/2018	1505 *	21/01/2019	11/04/2019	-276,72	80	-22.137,60
0550120180000 826600	20/12/2018	31/12/2018	0006042	Consumi acqua potabile a lettura Ottobre/Dicembre 2018 - Centro Anziani (edificio Via Matteotti)	27/12/2018	1506 *	21/01/2019	11/04/2019	-90,41	80	-7.232,80
0550120180000 826900	20/12/2018	31/12/2018	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre/Dicembre 2018 - scuole elementari-servizi	27/12/2018	1507 *	21/01/2019	12/04/2019	-153,34	81	-12.420,54
0550120180000 827200	20/12/2018	31/12/2018	0006042	Consumi acqua potabile a lettura Ottobre/Dicembre 2018 - scuola elementare ala est	27/12/2018	1508 *	21/01/2019	12/04/2019	-45,63**	81	-3.696,03
A200201810000 47777	31/12/2018	23/01/2019	0000212	Canone noleggio fotocopiatori - 4° trimestre 2018.	03/01/2019	2242	02/02/2019	24/05/2019	60,10**	111	6.671,10
A200201810000 47777	31/12/2018	23/01/2019	0000212	Canone noleggio fotocopiatori - 4° trimestre 2018.	03/01/2019	2239	02/02/2019	24/05/2019	21,59**	111	2.396,49
A200201810000 47777	31/12/2018	23/01/2019	0000212	Canone noleggio fotocopiatori - 4° trimestre 2018.	03/01/2019	2238	02/02/2019	24/05/2019	114,00**	111	12.654,00
A200201810000 47777	31/12/2018	23/01/2019	0000212	Canone noleggio fotocopiatori - 4° trimestre 2018.	03/01/2019	2240	02/02/2019	24/05/2019	10,08**	111	1.118,88
1010521541	28/12/2018	23/01/2019	0006940	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - Rata:006 Relativa al periodo dal 28.09.2018 al 27.12.2018.	03/01/2019	1347	02/02/2019	03/04/2019	0,44**	60	26,40
1010521541	28/12/2018	23/01/2019	0006940	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - Rata:006 Relativa al periodo dal 28.09.2018 al 27.12.2018.	03/01/2019	1345	02/02/2019	03/04/2019	249,12**	60	14.947,20
1010521541	28/12/2018	23/01/2019	0006940	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - Rata:006 Relativa al periodo dal 28.09.2018 al 27.12.2018.	03/01/2019	1346	02/02/2019	03/04/2019	107,99**	60	6.479,40
1010521541	28/12/2018	23/01/2019	0006940	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - Rata:006 Relativa al periodo dal 28.09.2018 al 27.12.2018.	03/01/2019	1348	02/02/2019	03/04/2019	94,40**	60	5.664,00
1747/PA	28/12/2018	23/01/2019	0007297	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO E CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI - DICEMBRE 2018.	03/01/2019	2831	02/02/2019	26/06/2019	1.625,00**	144	234.000,00
1747/PA	28/12/2018	23/01/2019	0007297	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE	03/01/2019	2830	02/02/2019	26/06/2019	625,00**	144	90.000,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO E CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI - DICEMBRE 2018.							
1747/PA	28/12/2018	23/01/2019	0007297	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO E CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI - DICEMBRE 2018.	03/01/2019	2830	02/02/2019	26/06/2019	495,00**	144	71.280,00
A200201810000 47777	31/12/2018	23/01/2019	0000212	Canone noleggio fotocopiatori - 4° trimestre 2018.	03/01/2019	2241	02/02/2019	24/05/2019	61,62**	111	6.839,82
A200201810000 47777	31/12/2018	23/01/2019	0000212	Canone noleggio fotocopiatori - 4° trimestre 2018.	03/01/2019	2243	02/02/2019	24/05/2019	60,10**	111	6.671,10
A200201810000 47777	31/12/2018	23/01/2019	0000212	Canone noleggio fotocopiatori - 4° trimestre 2018.	03/01/2019	2244	02/02/2019	24/05/2019	60,10**	111	6.671,10
16/2	27/12/2018	24/01/2019	0006417	ACQUISTO SALE ALIMENTARE	10/01/2019	1441	09/02/2019	08/04/2019	4.318,80**	58	250.490,40
000283	31/12/2018	28/01/2019	0004774	Servizio di Pulizia Ordinaria SETTIMANALE (da lunedì a sabato) della Sala Consigliare e relativi servizi igienici.	14/01/2019	1457	13/02/2019	09/04/2019	384,00**	55	21.120,00
000283	31/12/2018	28/01/2019	0004774	Servizio di Pulizia Ordinaria SETTIMANALE (da lunedì a sabato) della Sala Consigliare e relativi servizi igienici.	14/01/2019	1457	13/02/2019	09/04/2019	84,48**	55	4.646,40
2/2	17/01/2019	28/01/2019	0006417	Sacchi di sale alimentare.	18/01/2019	1442	17/02/2019	08/04/2019	988,20**	50	49.410,00
PA005	27/01/2019	29/01/2019	0003078	Predisposizione documentazione tecnica per attività relative a rinnovo C.P.I. Scuola Media di Largo Piave SALDO COMPETENZE.	29/01/2019	2607	28/02/2019	17/06/2019	1.537,79	109	167.619,11
6/2	31/01/2019	11/02/2019	0006417	FORNITURA SALE USO DISGELO STRADALE.	04/02/2019	1439	06/03/2019	08/04/2019	1.610,40**	33	53.143,20
6/2	31/01/2019	11/02/2019	0006417	FORNITURA SALE USO DISGELO STRADALE.	04/02/2019	1440	06/03/2019	08/04/2019	549,00**	33	18.117,00
8	31/01/2019	11/02/2019	0003547	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MAZZINI.	04/02/2019	2815 *	06/03/2019	25/06/2019	1.578,00**	111	175.158,00
8	31/01/2019	11/02/2019	0003547	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MAZZINI.	04/02/2019	2815 *	06/03/2019	25/06/2019	347,16**	111	38.534,76
2019/EL/2	11/01/2019	11/02/2019	0008301	RIPARAZIONE ESEGUITA SU VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO YA152AB.	08/02/2019	1429	10/03/2019	05/04/2019	178,20**	26	4.633,20
2019/EL/2	11/01/2019	11/02/2019	0008301	RIPARAZIONE ESEGUITA SU VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO YA152AB.	08/02/2019	1428	10/03/2019	05/04/2019	810,00**	26	21.060,00
FATTPA 1_19	07/02/2019	11/02/2019	0007550	"Avventure di carta 2018" spettacolo teatrale "Ancora uno e poi basta".	11/02/2019	1455	13/03/2019	09/04/2019	385,00	27	10.395,00
000022	13/02/2019	18/02/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali - Opere da fabbro- palestra Via Custozza; palazzo comunale; scuola media e patrimonio comunale.	14/02/2019	1572 *	16/03/2019	15/04/2019	1.806,00**	30	54.180,00
1/PA	13/02/2019	18/02/2019	0000639	Libri di testo per scuola dell'obbligo.	14/02/2019	1753	16/03/2019	19/04/2019	15,34	34	521,56
10/001	15/02/2019	19/02/2019	0007962	Manutenzione straordinaria servizio igienico piano rialzato lato sud-est scuola elementare.	18/02/2019	1327	20/03/2019	02/04/2019	1.000,00**	13	13.000,00
10/001	15/02/2019	19/02/2019	0007962	Manutenzione straordinaria servizio igienico piano	18/02/2019	1327	20/03/2019	02/04/2019	220,00**	13	2.860,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				rialzato lato sud-est scuola elementare.							
000009/PA	31/01/2019	19/02/2019	0007168	Serv man hw on-site LUN-VEN 13 ore/gg 8/20 sla 4HR su n. 3 Server.	18/02/2019	1328	20/03/2019	02/04/2019	1.700,00**	13	22.100,00
000009/PA	31/01/2019	19/02/2019	0007168	Serv man hw on-site LUN-VEN 13 ore/gg 8/20 sla 4HR su n. 3 Server.	18/02/2019	1328	20/03/2019	02/04/2019	374,00**	13	4.862,00
32/2019	15/02/2019	19/02/2019	0004492	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FAX LL.PP. 27/11-FAX LL.PP. 03/12-FAX 03/12-FAX 04/12.	18/02/2019	1329	20/03/2019	02/04/2019	1.064,01**	13	13.832,13
32/2019	15/02/2019	19/02/2019	0004492	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FAX LL.PP. 27/11-FAX LL.PP. 03/12-FAX 03/12-FAX 04/12.	18/02/2019	1329	20/03/2019	02/04/2019	234,08**	13	3.043,04
33/2019	15/02/2019	19/02/2019	0004492	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FAX 07/12-FAX LL.PP. 07/12-FAX 11/12-FAX 04/12.	18/02/2019	1329	20/03/2019	02/04/2019	1.455,76**	13	18.924,88
33/2019	15/02/2019	19/02/2019	0004492	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FAX 07/12-FAX LL.PP. 07/12-FAX 11/12-FAX 04/12.	18/02/2019	1329	20/03/2019	02/04/2019	320,27**	13	4.163,51
34/2019	15/02/2019	19/02/2019	0004492	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FAX 14/12- FAX 17/12 - FAX LL.PP. 27/12.	18/02/2019	1329	20/03/2019	02/04/2019	1.182,02**	13	15.366,26
34/2019	15/02/2019	19/02/2019	0004492	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FAX 14/12- FAX 17/12 - FAX LL.PP. 27/12.	18/02/2019	1329	20/03/2019	02/04/2019	260,04**	13	3.380,52
8/2	15/02/2019	19/02/2019	0006417	ACQUISTO SALE ALIMENTARE.	18/02/2019	1444	20/03/2019	08/04/2019	183,00**	19	3.477,00
8/2	15/02/2019	19/02/2019	0006417	ACQUISTO SALE ALIMENTARE.	18/02/2019	1443	20/03/2019	08/04/2019	292,80**	19	5.563,20
1/E	04/01/2019	22/02/2019	0007577	SERVIZIO ZOOIATRICO PER IL CANILE SANITARIO DI VIA PIAGGIO (valutazione del canile sanitario di Galliate in data 28/12/2018).	21/02/2019	1557	23/03/2019	15/04/2019	102,00	23	2.346,00
010/2019	19/02/2019	22/02/2019	0003789	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CON ANNESSA SCUOLA MATERNA DI LARGO PIAVE.	21/02/2019	1331	23/03/2019	02/04/2019	3.671,35**	10	36.713,50
1FT/13/PA 2019	12/02/2019	22/02/2019	0007647	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2018 -INTERVENTI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI.	21/02/2019	1333	23/03/2019	02/04/2019	2.800,00**	10	28.000,00
011\2019	19/02/2019	22/02/2019	0003789	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IGIENICO SITO NEL CORTILE DEL PALAZZO COMUNALE ACCONTO.	21/02/2019	1330	23/03/2019	02/04/2019	2.928,00**	10	29.280,00
2247	20/02/2019	22/02/2019	0008131	Fornitura e sostituzione di n. 4 dispositivi a scivolo per abilitazione al ripescaggio/fermata ai piani S T 1 2 della cabina.	21/02/2019	1332	23/03/2019	02/04/2019	414,80**	10	4.148,00
2300006000	20/02/2019	22/02/2019	0008035	SOSTITUZIONE OROLOGIO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ACCENSIONI A SERVIZIO DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA MEDIA DI LARGO PIAVE.	21/02/2019	1334	23/03/2019	02/04/2019	207,40**	10	2.074,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019/EL/14	19/02/2019	22/02/2019	0008301	RIPARAZIONE ESEGUITA SU VEICOLO CITROEN JUMPY TARGATO YA182AD.	21/02/2019	1429	23/03/2019	05/04/2019	73,26**	13	952,38
2019/EL/14	19/02/2019	22/02/2019	0008301	RIPARAZIONE ESEGUITA SU VEICOLO CITROEN JUMPY TARGATO YA182AD.	21/02/2019	1428	23/03/2019	05/04/2019	333,00**	13	4.329,00
FATTPA 6_19	25/02/2019	04/03/2019	0008320	ACCONTO STUDIO EPIDEMIOLOGICO.	25/02/2019	1552	27/03/2019	15/04/2019	2.377,21	19	45.166,99
FATTPA 6_19	25/02/2019	04/03/2019	0008320	ACCONTO STUDIO EPIDEMIOLOGICO.	25/02/2019	1553	27/03/2019	15/04/2019	621,59	19	11.810,21
2300006737	22/02/2019	04/03/2019	0008035	SOSTITUZIONE CENTRALINA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO A SERVIZIO DELLA CALDAIA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE.	25/02/2019	1336	27/03/2019	02/04/2019	1.122,40	6	6.734,40
000080-0C3 P	31/01/2019	04/03/2019	0006530	ASSISTENZA AL MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2019.	25/02/2019	1322	27/03/2019	02/04/2019	1.130,30**	6	6.781,80
00014/a	15/02/2019	27/02/2019	0003604	N° 6 cartucce CANON PFI-102 compatibile per stampanti/fax a getto d'inchiostro e un GRUPPO PRESA CARTA HP2025.	25/02/2019	1339	27/03/2019	02/04/2019	387,96**	6	2.327,76
PA02.19	22/02/2019	27/02/2019	0000863	Intervento di adeguamento funzionale di viabilità comunale per situazioni di non corretta funzionalità delle sedi stradali.	25/02/2019	1342	27/03/2019	03/04/2019	6.819,80**	7	47.738,60
000021	28/02/2019	04/03/2019	0004774	Pulizia Ordinaria Parcheggio Sotterraneo Anno 2019 Intervento Bisettimanale.	04/03/2019	1337	03/04/2019	02/04/2019	1.268,80	-1	-1.268,80
52/2019	28/02/2019	04/03/2019	0004492	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Manutenzione straordinaria Via Varallino 81.	04/03/2019	1338	03/04/2019	02/04/2019	1.062,93**	-1	-1.062,93
53/2019	28/02/2019	04/03/2019	0004492	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Manutenzione straordinaria Via Del Barba.	04/03/2019	1338	03/04/2019	02/04/2019	874,45**	-1	-874,45
000022	28/02/2019	04/03/2019	0004774	Servizio di gestione del canile sanitario di via del Piaggio e cattura dei cani vaganti o randagi Mese FEBBRAIO 2019.	04/03/2019	1335	03/04/2019	02/04/2019	3.050,00**	-1	-3.050,00
96/PA	28/02/2019	04/03/2019	0008326	Licenza d'uso software "SE.CIM." -Servizi Cimiteriali -Modulo base e Cartografia compresi servizi di installazione, configurazione, manutenzione e assistenza Help-Desk per 1' semestre 2019.	04/03/2019	1344	03/04/2019	03/04/2019	3.562,40**	0	0,00
FATTPA 1_19	15/02/2019	04/03/2019	0008329	Contributo giornaliero per ogni cane presente in struttura. Mese Gennaio 2019.	04/03/2019	1929	03/04/2019	13/05/2019	1.017,48**	40	40.699,20
03/19E	04/03/2019	04/03/2019	0006184	Servizio mensa dipendenti Febbraio 2019.	04/03/2019	1490	03/04/2019	11/04/2019	128,30**	8	1.026,40
36	28/02/2019	08/03/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA QUADRO POMPE SOMMERSE PARCHEGGIO SOTTERRANEO	05/03/2019	1343	04/04/2019	03/04/2019	1.066,28	-1	-1.066,28
19302080	28/02/2019	05/03/2019	0007466	Canone trimestrale noleggio n° 2 Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/12/18 al 28/02/19	05/03/2019	1419	04/04/2019	05/04/2019	202,54**	1	202,54
19302080	28/02/2019	05/03/2019	0007466	Canone trimestrale noleggio n° 2 Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 9600 copie	05/03/2019	1420	04/04/2019	05/04/2019	202,55**	1	202,55



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/12/18 al 28/02/19							
19302079	28/02/2019	05/03/2019	0007466	Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 2400 copie	05/03/2019	1421	04/04/2019	05/04/2019	291,74**	1	291,74
				B/N - 9600 copie COLORE. - periodo dal 01/12/18 al 28/02/19							
14/PA	28/02/2019	08/03/2019	0005398	N° 5 PANNELLI CANILE DBOND STAMPA 4+0 COLORI.	06/03/2019	1349	05/04/2019	03/04/2019	204,96**	-2	-409,92
000023	28/02/2019	08/03/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media (quota istituzionale), palazzo com.le e biblioteca - Mese di Febbraio 2019.	06/03/2019	1426	05/04/2019	05/04/2019	910,38**	0	0,00
000023	28/02/2019	08/03/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media (quota istituzionale), palazzo com.le e biblioteca - Mese di Febbraio 2019.	06/03/2019	1425	05/04/2019	05/04/2019	2.574,20**	0	0,00
000023	28/02/2019	08/03/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media (quota istituzionale), palazzo com.le e biblioteca - Mese di Febbraio 2019.	06/03/2019	1424	05/04/2019	05/04/2019	535,14**	0	0,00
000024	28/02/2019	08/03/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Febbraio 2019 - quota attività commerciale.	06/03/2019	1424	05/04/2019	05/04/2019	437,83	0	0,00
23	05/03/2019	08/03/2019	0007209	Lavori di riqualificazione e di contenimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione in vie comunali diverse - fine lavori.	06/03/2019	2791	05/04/2019	24/06/2019	360,51**	80	28.840,80
000021/PA	06/03/2019	08/03/2019	0000839	Rifacimento tappeto di usura e cordoli marciapiede Via Ticino.	07/03/2019	1427	06/04/2019	05/04/2019	62.408,48**	-1	-62.408,48
932/E	28/02/2019	08/03/2019	0008328	Fornitura PRIME X399-A TR4 X399 EATX e EB-U05 3LCD FULL HD UHE 210 W per uff. informatica.	07/03/2019	1445	06/04/2019	08/04/2019	836,13**	2	1.672,26
980/E	28/02/2019	08/03/2019	0008328	Fornitura SSD 220S 2.5IN SATA 6GB/S 120GB per uff. informatica.	07/03/2019	1445	06/04/2019	08/04/2019	233,38**	2	466,76
38/FE	28/02/2019	11/03/2019	0002619	LOCANDINE E PIEGHEVOLI FORMAZIONE NATI PER LEGGERE.	08/03/2019	1468	07/04/2019	10/04/2019	464,33**	3	1.392,99
000031	28/02/2019	11/03/2019	0004774	Recupero massive di CARCASSE ANIMALI presso Canile Sanitario.	11/03/2019	1422	10/04/2019	05/04/2019	817,40**	-5	-4.087,00
000033	28/02/2019	11/03/2019	0004774	Prestazioni d'opera per compiti Istituzionali.	11/03/2019	1423	10/04/2019	05/04/2019	1.171,20**	-5	-5.856,00
43/FE	28/02/2019	11/03/2019	0002619	MANIFESTI E PIEGHAVOLI "STORIE PICCINE 2019" .	11/03/2019	1468	10/04/2019	10/04/2019	673,44**	0	0,00
11	06/03/2019	18/03/2019	0004964	Lavori eseguiti palestra di via Custoza.	12/03/2019	1434	11/04/2019	08/04/2019	488,00**	-3	-1.464,00
1120/E	28/02/2019	15/03/2019	0008328	RYZEN THREADRIPPER 2950X 4.4GHZ.	12/03/2019	1445	11/04/2019	08/04/2019	953,03**	-3	-2.859,09
2	11/03/2019	18/03/2019	0005531	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mese di Febbraio 2019.	13/03/2019	1321	12/04/2019	02/04/2019	713,10	-10	-7.131,00
FATTPA 2_19	28/02/2019	18/03/2019	0008329	Contributo giornaliero per ogni cane presente in struttura - Mese di FEBBRAIO 2019.	13/03/2019	1929	12/04/2019	13/05/2019	534,36**	31	16.565,16



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
42	28/02/2019	18/03/2019	0007461	Sostituzione lampadine edifici istituzionali e variazioni orari caldaia palazzo comunale.	13/03/2019	1431	12/04/2019	08/04/2019	72,35**	-4	-289,40
12	06/03/2019	18/03/2019	0004964	Asilo nido - Recuperato panchetta e tavolino, riparati e incollati, fornito mensola in teflon e posa, fornito mollettine e posa su serramenti, sistemato cancellino e modificato la chiusura.	13/03/2019	1437	12/04/2019	08/04/2019	624,64**	-4	-2.498,56
42	28/02/2019	18/03/2019	0007461	Sostituzione lampadine edifici istituzionali e variazioni orari caldaia palazzo comunale.	13/03/2019	1430	12/04/2019	08/04/2019	19,56**	-4	-78,24
42	28/02/2019	18/03/2019	0007461	Sostituzione lampadine edifici istituzionali e variazioni orari caldaia palazzo comunale.	13/03/2019	1430	12/04/2019	08/04/2019	0,19**	-4	-0,76
42	28/02/2019	18/03/2019	0007461	Sostituzione lampadine edifici istituzionali e variazioni orari caldaia palazzo comunale.	13/03/2019	1432	12/04/2019	08/04/2019	10,52**	-4	-42,08
42	28/02/2019	18/03/2019	0007461	Sostituzione lampadine edifici istituzionali e variazioni orari caldaia palazzo comunale.	13/03/2019	1433	12/04/2019	08/04/2019	152,72**	-4	-610,88
42	28/02/2019	18/03/2019	0007461	Sostituzione lampadine edifici istituzionali e variazioni orari caldaia palazzo comunale.	13/03/2019	1433	12/04/2019	08/04/2019	0,81**	-4	-3,24
41	28/02/2019	18/03/2019	0007461	FORNITURA E POSA ESTINTORI A SCHIUMA SU SCUOLABUS.	13/03/2019	1451	12/04/2019	08/04/2019	369,66**	-4	-1.478,64
FC0002525304	12/03/2019	18/03/2019	0007519	YA630AN Canone di Locazione Fiat Panda Vigili.	14/03/2019	1481	13/04/2019	11/04/2019	307,99**	-2	-615,98
FPA 23/19	14/03/2019	18/03/2019	0008351	GIACCONE PTFE SENZA BANDE RIFRANGENTI COMPLETO DI TERMOFODERA STACCABILE PER MESSO COMUNALE.	15/03/2019	1326	14/04/2019	02/04/2019	396,50**	-12	-4.758,00
6289	25/11/2018	18/03/2019	0005769	Compenso occasionale per Avventure di carta 2018.	15/03/2019	1554	14/04/2019	15/04/2019	727,16	1	727,16
1E	13/03/2019	18/03/2019	0007641	AVVENTURE DI CARTA 2018. REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFIA "LA REALTA' DELLA FANTASIA. RITRATTI DI UN QUOTIDIANO STRAORDINARIO".	15/03/2019	1551	14/04/2019	15/04/2019	500,00	1	500,00
43	28/02/2019	18/03/2019	0007461	Sostituzione lampadine presso asilo nido e palestra Via Custoza.	15/03/2019	1450	14/04/2019	08/04/2019	123,05	-6	-738,30
43	28/02/2019	18/03/2019	0007461	Sostituzione lampadine presso asilo nido e palestra Via Custoza.	15/03/2019	1449	14/04/2019	08/04/2019	65,82	-6	-394,92
2420	15/03/2019	18/03/2019	0008131	Canone manutenzione periodo dal 01/01/19 al 30/06/19 ASCENSORE OLEODINAMICO - Matricola: NO 17202/86.	15/03/2019	1452	14/04/2019	09/04/2019	549,00**	-5	-2.745,00
1900728	04/03/2019	28/03/2019	0000024	Canone 2019 Concessione 55 D -ZONA STATUTARIA DIR.VIGEVANO CANALE CAVOUR Progr. iniz. 78708 Progr. finale 80240.	21/03/2019	1979	15/04/2019	14/05/2019	866,59	29	25.131,11
1902157	04/03/2019	28/03/2019	0000024	Canone 2019 concessione n° 3218 zona statutaria dir. Vigevano cavi D cavo Peroni - progr. iniz. 0 - finale 0.	21/03/2019	1979	15/04/2019	14/05/2019	519,54	29	15.066,66
1902558	04/03/2019	28/03/2019	0000024	Canone 2019 concessione n° 4190 - zona statutaria dir. Vigevano cavi D. cavo Peroni Progr. iniz. 0 - finale 0:	21/03/2019	1979	15/04/2019	14/05/2019	248,82	29	7.215,78



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1902691	04/03/2019	28/03/2019	0000024	Canone 2019 concessione n° 4517 zona statutaria dir. Vigevano Cavi D Cavo Peroni progr. iniz. 0 - finale 0.	21/03/2019	1979	15/04/2019	14/05/2019	246,77	29	7.156,33
1900867	04/03/2019	28/03/2019	0000024	Canone 2019 Concessione n° 211 D - Zona statutaria dir. Vigevano progr. iniz. 78060 - finale 0.	21/03/2019	1980	15/04/2019	14/05/2019	146,12	29	4.237,48
1900957	04/03/2019	28/03/2019	0000024	Canone 2019 Concessione n° 317 D - zona statutaria dir. Vigevano canale Cavour progr. iniziale 79560 - finale 0.	21/03/2019	1978	15/04/2019	14/05/2019	127,21	29	3.689,09
1900985	04/03/2019	28/03/2019	0000024	Canone 2019 concessione n° 356 D - zona statutaria dir. Q.Sella Canale Cavour Progr. iniz. 79572 - finale 79709.	21/03/2019	1978	15/04/2019	14/05/2019	1.436,19	29	41.649,51
1901376	04/03/2019	28/03/2019	0000024	Canone 2019 concessione n° 911D zona statutaria dir. Vigevano progr. iniz. 0 - finale 0	21/03/2019	1978	15/04/2019	14/05/2019	129,03	29	3.741,87
1902597	04/03/2019	28/03/2019	0000024	Canone 2019 concessione n° 4264 zona statutaria dir. Vigevano Cavi D Cavo Peroni progr. iniz. 0 - finale 0.	21/03/2019	1978	15/04/2019	14/05/2019	479,64	29	13.909,56
0550120190000 151800	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/ febbraio 2019 - immobili Via Mameli	18/03/2019	1497	15/04/2019	11/04/2019	69,02**	-4	-276,08
0550120190000 151900	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre 2018/ febbraio 2019 - immobile Via Custodi	18/03/2019	1497	15/04/2019	11/04/2019	39,57**	-4	-158,28
0550120190000 153200	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/ febbraio 2019 - immobili Via Mameli.	18/03/2019	1497	15/04/2019	11/04/2019	149,58**	-4	-598,32
0550120190000 151900	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre 2018/ febbraio 2019 - immobile Via Custodi	18/03/2019	1498	15/04/2019	11/04/2019	37,02**	-4	-148,08
0550120190000 151800	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/ febbraio 2019 - immobili Via Mameli	18/03/2019	1498	15/04/2019	11/04/2019	52,17**	-4	-208,68
0550120190000 153200	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/ febbraio 2019 - immobili Via Mameli.	18/03/2019	1498	15/04/2019	11/04/2019	110,48**	-4	-441,92
0550120190000 152200	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre 2018/ febbraio 2019 - palazzo comunale.	19/03/2019	1500	15/04/2019	11/04/2019	114,57**	-4	-458,28
0550120190000 153000	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/ febbraio 2019 - cimitero	19/03/2019	1502	15/04/2019	11/04/2019	28,47**	-4	-113,88
0550120190000 153400	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre 2018/ febbraio 2019 - cimitero 2° entrata	19/03/2019	1502	15/04/2019	11/04/2019	65,16**	-4	-260,64
0550120190000 153500	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/ febbraio 2019 - cimitero casa custode.	19/03/2019	1502	15/04/2019	11/04/2019	8,50**	-4	-34,00
0550120190000 152000	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre 2018/ febbraio 2019 - centro anziani	18/03/2019	1505 *	15/04/2019	11/04/2019	277,72	-4	-1.110,88
0550120190000 153000	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/ febbraio 2019 - cimitero	19/03/2019	1501	15/04/2019	11/04/2019	43,81**	-4	-175,24
0550120190000 153400	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre 2018/ febbraio 2019 - cimitero 2° entrata	19/03/2019	1501	15/04/2019	11/04/2019	84,63**	-4	-338,52
0550120190000	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre	19/03/2019	1501	15/04/2019	11/04/2019	12,51**	-4	-50,04



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
153500				2018/ febbraio 2019 - cimitero casa custode.							
0550120190000 152500	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile a congruaglio Novembre 2018/ febbraio 2019 - Fioriere P.za V.Veneto	18/03/2019	1504	15/04/2019	11/04/2019	56,55**	-4	-226,20
0550120190000 152900	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile a congruaglio Novembre 2018/ febbraio 2019 - area verde Via Roma/Galvani	19/03/2019	1504	15/04/2019	11/04/2019	33,95**	-4	-135,80
0550120190000 153300	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile a congruaglio Novembre 2018/ febbraio 2019 - aiuola Via XXV Aprile	19/03/2019	1504	15/04/2019	11/04/2019	2,21**	-4	-8,84
0550120190000 152000	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre 2018/ febbraio 2019 - centro anziani	18/03/2019	1506 *	15/04/2019	11/04/2019	91,41	-4	-365,64
0550120190000 153100	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre 2018/ febbraio 2019 - scuola elementare ala est	18/03/2019	1507 *	15/04/2019	12/04/2019	154,34**	-3	-463,02
0550120190000 152400	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre 2018/ febbraio 2019 - protezione civile c/o magazzino comunale Via Peroni.	19/03/2019	1510	15/04/2019	12/04/2019	69,55**	-3	-208,65
0550120190000 152300	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre 2018/ febbraio 2019 - piscina L.go due agosto	18/03/2019	1511	15/04/2019	12/04/2019	77,11**	-3	-231,33
0550120190000 152600	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile a congruaglio Novembre 2018/ febbraio 2019 - palazzetto dello sport	18/03/2019	1511	15/04/2019	12/04/2019	72,49**	-3	-217,47
0550120190000 152700	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile a congruaglio Novembre 2018/ febbraio 2019 - palazzetto dello sport - antincendio	19/03/2019	1511	15/04/2019	12/04/2019	60,53**	-3	-181,59
0550120190000 152300	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre 2018/ febbraio 2019 - piscina L.go due agosto	18/03/2019	1512	15/04/2019	12/04/2019	68,86**	-3	-206,58
0550120190000 152600	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile a congruaglio Novembre 2018/ febbraio 2019 - palazzetto dello sport	18/03/2019	1512	15/04/2019	12/04/2019	195,84**	-3	-587,52
0550120190000 152700	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile a congruaglio Novembre 2018/ febbraio 2019 - palazzetto dello sport - antincendio	19/03/2019	1512	15/04/2019	12/04/2019	60,53**	-3	-181,59
0550120190000 152200	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre 2018/ febbraio 2019 - palazzo comunale.	19/03/2019	1499	15/04/2019	11/04/2019	151,14**	-4	-604,56
0550120190000 152500	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile a congruaglio Novembre 2018/ febbraio 2019 - Fioriere P.za V.Veneto	18/03/2019	1503	15/04/2019	11/04/2019	71,74**	-4	-286,96
0550120190000 152900	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile a congruaglio Novembre 2018/ febbraio 2019 - area verde Via Roma/Galvani	19/03/2019	1503	15/04/2019	11/04/2019	43,24**	-4	-172,96
0550120190000 153300	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile a congruaglio Novembre 2018/ febbraio 2019 - aiuola Via XXV Aprile	19/03/2019	1503	15/04/2019	11/04/2019	3,33**	-4	-13,32
0550120190000 153100	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre 2018/ febbraio 2019 - scuola elementare ala est	18/03/2019	1508 *	15/04/2019	12/04/2019	49,17**	-3	-147,51
0550120190000 152400	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre 2018/ febbraio 2019 - protezione civile c/o magazzino comunale Via Peroni.	19/03/2019	1509 *	15/04/2019	12/04/2019	64,91**	-3	-194,73
0550120190000	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile a congruaglio Novembre 2018/ febbraio 2019 - protezione civile c/o magazzino comunale Via Peroni.	18/03/2019	1509 *	15/04/2019	12/04/2019	-44,29**	-3	132,87



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
152800				2018/ febbraio 2019 - magazzino Via Peroni.							
2190027745	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Nota di credito su consumi energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	01/04/2019	1529 *	16/04/2019	15/04/2019	-67,06**	-1	67,06
2190029042	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Nota di credito consumi energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE.	01/04/2019	1529 *	16/04/2019	15/04/2019	-13,44**	-1	13,44
9/E / 19	15/03/2019	18/03/2019	0002294	Libri scuola dell'obbligo.	18/03/2019	1569	17/04/2019	15/04/2019	22,57	-2	-45,14
PA012	17/03/2019	18/03/2019	0003078	Incarico per coordinamento sicurezza relativamente agli impianti tecnologici per interventi di restauro/riutilizzo salone ovest del Castello Visconteo-Sforzesco.	18/03/2019	1968	17/04/2019	14/05/2019	4.412,91	27	119.148,57
000350-0C3 P	28/02/2019	18/03/2019	0006530	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER ALUNNI DISABILI DI SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2019.	18/03/2019	1325	17/04/2019	02/04/2019	8.087,52**	-15	-121.312,80
69/2019	15/03/2019	18/03/2019	0004492	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Manutenzione straordinaria Via Montello.	18/03/2019	1338	17/04/2019	02/04/2019	872,83**	-15	-13.092,45
000351-0C3 P	28/02/2019	18/03/2019	0006530	ASSISTENZA AL MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILO NIDO - FEBBRAIO 2019.	18/03/2019	1322	17/04/2019	02/04/2019	1.042,61**	-15	-15.639,15
000349-0C3 P	28/02/2019	18/03/2019	0006530	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER ALUNNI DISABILI DI SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO 2019.	18/03/2019	1323	17/04/2019	02/04/2019	1.169,28**	-15	-17.539,20
000348-0C3 P	28/02/2019	18/03/2019	0006530	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - FEBBRAIO 2019.	18/03/2019	1324	17/04/2019	02/04/2019	4.808,66**	-15	-72.129,90
37	15/03/2019	18/03/2019	0003999	SPETTACOLO TEATRALE CIPPICI UNA FAME DA BRUCO IN DATA 8/3/2019 C/O BIBLIOTECA PER INIZIATIVE NATI PER LEGGERE PROGETTO 2018/2019.	18/03/2019	1453	17/04/2019	09/04/2019	297,00**	-8	-2.376,00
7/FE	18/03/2019	18/03/2019	0007955	"Iniziativa Nati Per Leggere progetto 2017/2018" - Trasformazione Vs. 2 file PDF in formato MOBI e EPUB.	18/03/2019	1458	17/04/2019	09/04/2019	366,00**	-8	-2.928,00
68/2019	15/03/2019	18/03/2019	0004492	Interventi manutentivi straordinari su impianto Pubblica Illuminazione in Via 2 Giugno 70 - Importo complessivo.	18/03/2019	1470	17/04/2019	10/04/2019	1.178,09**	-7	-8.246,63
PA011	17/03/2019	28/03/2019	0003078	Incarico per progettazione esecutiva relativamente agli impianti tecnologici per interventi di restauro/riutilizzo salone ovest del Castello Visconteo-Sforzesco.	19/03/2019	1969	18/04/2019	14/05/2019	7.961,21	26	206.991,46
15	15/03/2019	28/03/2019	0004964	Palazzo Comunale - sistemazione ferramenta e serratura, cassettera, incollato fondo cassette, regolazione chiusura e consegna. Sostituzione fermi per chiusure persiane ufficio Politiche Sociali Lavori Pubblici, sistemato N.4 ente	19/03/2019	1435	18/04/2019	08/04/2019	1.000,00**	-10	-10.000,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16	15/03/2019	28/03/2019	0004964	persiane. Palazzo Comunale - Sistemazione, regolazione e lubrificato persiane e serramenti. Recupero varie ante persiane rotte, sistemazione, sostituzione parti rotte, incollaggio completo e sostituito ferramenta, consegna e regolazione.	19/03/2019	1435	18/04/2019	08/04/2019	1.000,00**	-10	-10.000,00
17	15/03/2019	28/03/2019	0004964	Scuola Elementare - Fornitura e montaggio veneziane per ante finestra. Fornitura ripiani in nobilitato bianco completi di reggi piani.	19/03/2019	1436	18/04/2019	08/04/2019	494,89**	-10	-4.948,90
FPA 1/19	19/03/2019	28/03/2019	0007640	LABORATORI ARTISTICI DI FORMAZIONE SVOLTI A TRECATE E CAMERI DAL TITOLO, MUSICA E COLORI GIOCHIAMO CON UNA STORIA E LA CURA NELL'ASCOLTO, 9 E 17 MARZO 2019 PER INIZIATIVE NATI PER LEGGERE PROGETTO 2018/2019.	20/03/2019	1970	19/04/2019	14/05/2019	420,00	25	10.500,00
335/PA	19/03/2019	28/03/2019	0006770	Abbonamento a n° 5 quesiti per l'anno 2019 - scadenza abbonamento 18/3/2020.	20/03/2019	1925	19/04/2019	13/05/2019	305,00**	24	7.320,00
5 P	11/03/2019	28/03/2019	0002736	CONTROLLO PERIODICO IMPIANTO POTABILIZZAZIONE E ANALISI DELL'ACQUA.	20/03/2019	1478	19/04/2019	11/04/2019	1.975,18**	-8	-15.801,44
21	20/03/2019	28/03/2019	0004964	Lavori eseguiti: Palco in Piazza Castello. Sistemazione pannelli della pedana palco, fornito N.4 pannelli in multistrato fenolico impregnati con vernice per esterni, montaggio e sistemazione struttura in ferro del palco, fissaggio traverse.	21/03/2019	1438	20/04/2019	08/04/2019	1.317,60**	-12	-15.811,20
16 2019	19/03/2019	28/03/2019	0003789	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IGIENICO SITO NEL CORTILE DEL PALAZZO COMUNALE A SALDO DELLA FATTURA 11 2019.	21/03/2019	1454	20/04/2019	09/04/2019	732,00**	-11	-8.052,00
PA03-19	20/03/2019	28/03/2019	0000863	Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali - Certificato di regolare esecuzione a tutto il 31.12.2018.	21/03/2019	1564	20/04/2019	15/04/2019	329,51**	-5	-1.647,55
32/VD	20/03/2019	28/03/2019	0006703	MANUTENZIONE TRIENNALE DELL' IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL CITTADINA.	21/03/2019	1485	20/04/2019	11/04/2019	3.426,16**	-9	-30.835,44
FATTPA 13_19	20/03/2019	28/03/2019	0008332	Combinato KPL101302.	21/03/2019	1487	20/04/2019	11/04/2019	4.587,20**	-9	-41.284,80
FPAY/2019/1900 033	21/03/2019	28/03/2019	0002073	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE FRIGORIFERO PRESSO ASILO NIDO.	21/03/2019	1475	20/04/2019	10/04/2019	165,92**	-10	-1.659,20
19RP00000370	28/02/2019	28/03/2019	0005150	Integrazione costo pasti mensa scolastica elementare e materna.	21/03/2019	1472	20/04/2019	10/04/2019	4.987,92**	-10	-49.879,20
19RP00000370	28/02/2019	28/03/2019	0005150	Integrazione costo pasti mensa scolastica elementare e materna.	21/03/2019	1473	20/04/2019	10/04/2019	1.411,84**	-10	-14.118,40
PA04-19	20/03/2019	28/03/2019	0000863	Rimozione pali da sostituire, rifacimento basamenti in cemento, riposizionamento nuovi pali e sigillature in via E. De Amicis, via Varallino, via Montello e strada vicinale del Barba.	21/03/2019	1488	20/04/2019	11/04/2019	1.830,00**	-9	-16.470,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18/2019	22/03/2019	03/04/2019	0003789	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI VIA XXV APRILE CENTRO POLIFUNZIONALE.	22/03/2019	1565	21/04/2019	15/04/2019	1.177,00**	-6	-7.062,00
2	22/03/2019	03/04/2019	0007530	Compenso membro Collegio dei revisori dei conti - periodo 1/4/2017 - 31/12/2017 oltre rimborso spese viaggio.	22/03/2019	1555	21/04/2019	15/04/2019	3.052,22	-6	-18.313,32
3	22/03/2019	03/04/2019	0007530	Compenso membro collegio dei revisor dei conti - periodo 1/1 - 25/4/2018 oltre rimborso spese viaggio.	22/03/2019	1556	21/04/2019	15/04/2019	1.442,98	-6	-8.657,88
19RP00000369	28/02/2019	28/03/2019	0005150	PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA - FEBBRAIO 2019.	22/03/2019	1471	21/04/2019	10/04/2019	3.271,84**	-11	-35.990,24
01/PA	20/03/2019	03/04/2019	0000238	Fornitura testi scolastici scuola primaria - Gledis Osmani 3 E - Ivaniuk Khrystyna 5 B.	25/03/2019	1571	24/04/2019	15/04/2019	11,47	-9	-103,23
1/01	27/02/2019	03/04/2019	0006245	SPARGIMENTO SALE PERIODO DAL 01/12/18 AL 15/01/19.	25/03/2019	1743	24/04/2019	18/04/2019	5.162,60**	-6	-30.975,60
1/01	27/02/2019	03/04/2019	0006245	SPARGIMENTO SALE PERIODO DAL 01/12/18 AL 15/01/19.	25/03/2019	1742	24/04/2019	18/04/2019	5.000,00**	-6	-30.000,00
0002100187	25/03/2019	03/04/2019	0003318	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI ESERCIZIO 2018.	25/03/2019	1926	24/04/2019	13/05/2019	2.440,00**	19	46.360,00
01/PA	20/03/2019	03/04/2019	0000238	Fornitura testi scolastici scuola primaria - Gledis Osmani 3 E - Ivaniuk Khrystyna 5 B.	25/03/2019	1570	24/04/2019	15/04/2019	68,68	-9	-618,12
FATTPA 7_19	24/03/2019	03/04/2019	0007550	Lettura animata " una valigia di storie" presso il comune di Trecate del 21/03/2019.	25/03/2019	1456	24/04/2019	09/04/2019	220,00	-15	-3.300,00
990/E	22/03/2019	03/04/2019	0006892	Servizio di elaborazione cedolini paga mese di Marzo 2019.	25/03/2019	1469	24/04/2019	10/04/2019	633,55**	-14	-8.869,70
000003/N/C	25/03/2019	03/04/2019	0006442	Storno totale Fattura N.22 del 13/02/2019.	27/03/2019	1572 *	26/04/2019	15/04/2019	-1.806,00**	-11	19.866,00
000050	25/03/2019	03/04/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali biennio 2018/2019 - Opere da fabbro Palestra di Via Custoza.	27/03/2019	1572 *	26/04/2019	15/04/2019	600,00**	-11	-6.600,00
7X00304352	14/02/2019	04/03/2019	0007964	Consumi cellulari n° 23 sim ricaricabili 2° bimestre 2019 (consumi dicembre 2018/gennaio 2019))	25/02/2019	1722	26/04/2019	16/04/2019	155,16**	-10	-1.551,60
7X00571346	14/02/2019	04/03/2019	0007964	Abbonamento SIM dati dicembre 2018/gennaio 2019 e noleggio cellulari 2° bimestre 2019.	25/02/2019	1720	26/04/2019	16/04/2019	170,89**	-10	-1.708,90
7X00571346	14/02/2019	04/03/2019	0007964	Abbonamento SIM dati dicembre 2018/gennaio 2019 e noleggio cellulari 2° bimestre 2019.	25/02/2019	1721	26/04/2019	16/04/2019	254,04**	-10	-2.540,40
7X00304352	14/02/2019	04/03/2019	0007964	Consumi cellulari n° 23 sim ricaricabili 2° bimestre 2019 (consumi dicembre 2018/gennaio 2019))	25/02/2019	1723	26/04/2019	16/04/2019	155,15**	-10	-1.551,50
2300011200	25/03/2019	03/04/2019	0008035	SOSTITUZIONE TRASFORMATORE D'ACCENSIONE DEL BRUCIATORE E DELL'ELETTRODO DI RILEVAZIONE FIAMMA A SERVIZIO DELLA CALDAIA SCUOLA MEDIA.	27/03/2019	1726	26/04/2019	17/04/2019	603,90**	-9	-5.435,10
28/F2	11/03/2019	03/04/2019	0005738	Fornitura in opera di attrezzature ludiche e sostituzione di parti di giochi esistenti presso area ludica di via Repubblica.	27/03/2019	1728	26/04/2019	17/04/2019	12.223,66**	-9	-110.012,94



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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	27/03/2019	04/04/2019	0003927	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI FEBBRAIO 2019.	27/03/2019	1447	26/04/2019	08/04/2019	970,51	-18	-17.469,18
0550120190000 193000	26/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi in acconto acqua potabile Gennaio/Marzo 2019 - palestra V1a Custoza	27/03/2019	1519	26/04/2019	12/04/2019	185,44**	-14	-2.596,16
0550120190000 193000	26/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi in acconto acqua potabile Gennaio/Marzo 2019 - palestra V1a Custoza	27/03/2019	1520	26/04/2019	12/04/2019	27,54**	-14	-385,56
0550120190000 192700	26/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi in acconto acqua potabile Gennaio/Marzo 2019 - scuole elementari.	27/03/2019	1521	26/04/2019	12/04/2019	913,30**	-14	-12.786,20
0550120190000 193100	26/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi in acconto acqua potabile Gennaio/Marzo 2019 - scuole elementari.	27/03/2019	1521	26/04/2019	12/04/2019	1.090,43**	-14	-15.266,02
0550120190000 192700	26/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi in acconto acqua potabile Gennaio/Marzo 2019 - scuole elementari.	27/03/2019	1522	26/04/2019	12/04/2019	150,68**	-14	-2.109,52
0550120190000 193100	26/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi in acconto acqua potabile Gennaio/Marzo 2019 - scuole elementari.	27/03/2019	1522	26/04/2019	12/04/2019	333,91**	-14	-4.674,74
0550120190000 192600	26/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi in acconto acqua potabile Gennaio/Marzo 2019 - asilo nido.	27/03/2019	1514	26/04/2019	12/04/2019	481,47**	-14	-6.740,58
8	27/03/2019	04/04/2019	0003927	SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI FEBBRAIO 2019.	27/03/2019	1446	26/04/2019	08/04/2019	1.802,39	-18	-32.443,02
190P00000810	28/02/2019	03/04/2019	0005150	Pane grattugiato per mensa asilo nido.	27/03/2019	1474	26/04/2019	10/04/2019	6,92**	-16	-110,72
190P00000811	28/02/2019	03/04/2019	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	27/03/2019	1474	26/04/2019	10/04/2019	41,81**	-16	-668,96
190P00000812	28/02/2019	03/04/2019	0005150	Petto di pollo per mensa asilo nido.	27/03/2019	1474	26/04/2019	10/04/2019	33,45**	-16	-535,20
190P00000813	28/02/2019	03/04/2019	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	27/03/2019	1474	26/04/2019	10/04/2019	30,20**	-16	-483,20
190P00000814	28/02/2019	03/04/2019	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	27/03/2019	1474	26/04/2019	10/04/2019	24,50**	-16	-392,00
190P00000815	28/02/2019	03/04/2019	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	27/03/2019	1474	26/04/2019	10/04/2019	31,58**	-16	-505,28
190P00000816	28/02/2019	03/04/2019	0005150	Pane e pasta per pizza per mensa asilo nido.	27/03/2019	1474	26/04/2019	10/04/2019	147,49**	-16	-2.359,84
190P00000818	28/02/2019	03/04/2019	0005150	Latte fresco per mensa asilo nido.	27/03/2019	1474	26/04/2019	10/04/2019	12,73**	-16	-203,68
190P00000819	28/02/2019	03/04/2019	0005150	Latte fresco per mensa asilo nido.	27/03/2019	1474	26/04/2019	10/04/2019	12,73**	-16	-203,68
190P00000820	28/02/2019	03/04/2019	0005150	Latte fresco per mensa asilo nido.	27/03/2019	1474	26/04/2019	10/04/2019	12,73**	-16	-203,68
190P00000817	28/02/2019	03/04/2019	0005150	Latte fresco per mensa asilo nido.	27/03/2019	1474	26/04/2019	10/04/2019	12,73**	-16	-203,68
0550120190000 192600	26/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi in acconto acqua potabile Gennaio/Marzo 2019 - asilo nido.	27/03/2019	1513	26/04/2019	12/04/2019	113,88**	-14	-1.594,32
0550120190000 192800	26/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi in acconto acqua potabile Gennaio/Marzo 2019 - scuole medie servizi	27/03/2019	1515	26/04/2019	12/04/2019	103,68**	-14	-1.451,52
0550120190000 192800	26/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi in acconto acqua potabile Gennaio/Marzo 2019 - scuole medie servizi	27/03/2019	1516	26/04/2019	12/04/2019	436,99**	-14	-6.117,86
0550120190000 192900	26/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi in acconto acqua potabile Gennaio/Marzo 2019 - gattile.	27/03/2019	1517	26/04/2019	12/04/2019	78,23**	-14	-1.095,22
0550120190000 192900	26/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi in acconto acqua potabile Gennaio/Marzo 2019 - gattile.	27/03/2019	1518	26/04/2019	12/04/2019	329,43**	-14	-4.612,02
FPA 2/19	27/03/2019	04/04/2019	0007640	LABORATORIO ARTISTICO DI FORMAZIONE	28/03/2019	1971	27/04/2019	14/05/2019	220,00	17	3.740,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SVOLTO IL 20 MARZO 2019 PRESSO LA BIBLIOTECA DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) , DAL TITOLO INCONTRO DI FORMAZIONE SU LEO LIONNI PER INIZIATIVE NATI PER LEGGERE PROGETTO 2018/2019.							
1010538278	27/03/2019	04/04/2019	0006940	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI - Rata:007 Relativa al periodo dal 28.12.2018 al 27.03.2019.	28/03/2019	1756	27/04/2019	19/04/2019	160,54**	-8	-1.284,32
1010538278	27/03/2019	04/04/2019	0006940	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI - Rata:007 Relativa al periodo dal 28.12.2018 al 27.03.2019.	28/03/2019	1757	27/04/2019	19/04/2019	160,54**	-8	-1.284,32
000007/001	27/03/2019	05/04/2019	0008229	LAVAGGIO/PULIZIA CADITOIE E ASPIRAZIONE BIOLOGICA.	28/03/2019	1764	27/04/2019	19/04/2019	1.239,26**	-8	-9.914,08
1010538278	27/03/2019	04/04/2019	0006940	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI - Rata:007 Relativa al periodo dal 28.12.2018 al 27.03.2019.	28/03/2019	1755	27/04/2019	19/04/2019	130,87**	-8	-1.046,96
3pa	27/03/2019	04/04/2019	0004683	Rinnovo Abbonamento Cartaceo al settimanale diocesano per l'anno 2019.	28/03/2019	1495	27/04/2019	11/04/2019	66,00	-16	-1.056,00
02/PA	29/03/2019	05/04/2019	0000238	Fornitura testi scolastici scuola primaria Milazzo Michele 1A.	29/03/2019	1571	28/04/2019	15/04/2019	15,34	-13	-199,42
82/2019	28/03/2019	05/04/2019	0004492	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FAX 03/01 - FAX LL.PP. 09/01 - FAX 09/01 - FAX 11/01- FAX LL.PP. 14/01 - FAX 15/01.	29/03/2019	1727	28/04/2019	17/04/2019	2.744,84**	-11	-30.193,24
83/2019	28/03/2019	05/04/2019	0004492	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FAX 17/01 - FAX 24/01 - FAX 28/01- FAX LL.PP. 16/01 - FAX 31/01 - FAX 01/02.	29/03/2019	1727	28/04/2019	17/04/2019	1.776,83**	-11	-19.545,13
E-195	25/03/2019	05/04/2019	0001823	Fornitura carta igienica e asciugamani carta.	29/03/2019	1476	28/04/2019	10/04/2019	296,56**	-18	-5.338,08
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1543	29/04/2019	15/04/2019	47,62**	-14	-666,68
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1544	29/04/2019	15/04/2019	30,12**	-14	-421,68
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1545	29/04/2019	15/04/2019	1.474,57**	-14	-20.643,98
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1546	29/04/2019	15/04/2019	182,51**	-14	-2.555,14
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1547	29/04/2019	15/04/2019	875,05**	-14	-12.250,70
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1548	29/04/2019	15/04/2019	307,27**	-14	-4.301,78
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1530	29/04/2019	15/04/2019	845,58**	-14	-11.838,12
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1531	29/04/2019	15/04/2019	202,51**	-14	-2.835,14
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1532	29/04/2019	15/04/2019	654,71**	-14	-9.165,94



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Febbraio 2019.							
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1535	29/04/2019	15/04/2019	210,35**	-14	-2.944,90
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1535	29/04/2019	15/04/2019	148,14**	-14	-2.073,96
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1539	29/04/2019	15/04/2019	275,45**	-14	-3.856,30
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1540	29/04/2019	15/04/2019	612,49**	-14	-8.574,86
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1541	29/04/2019	15/04/2019	978,71**	-14	-13.701,94
2190028402	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica febbraio 2019 - illuminazione pubblica.	01/04/2019	1527	29/04/2019	15/04/2019	17.475,00**	-14	-244.650,00
2190022706	22/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica Viale Dante - Febbraio 2019.	27/03/2019	1528	29/04/2019	15/04/2019	18,90**	-14	-264,60
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1529 *	29/04/2019	15/04/2019	1.760,28**	-14	-24.643,92
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1533	29/04/2019	15/04/2019	55,74**	-14	-780,36
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1534	29/04/2019	15/04/2019	277,27**	-14	-3.881,78
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1536	29/04/2019	15/04/2019	294,68**	-14	-4.125,52
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1537	29/04/2019	15/04/2019	127,11**	-14	-1.779,54
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1538	29/04/2019	15/04/2019	87,46**	-14	-1.224,44
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1542	29/04/2019	15/04/2019	738,60**	-14	-10.340,40
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1549	29/04/2019	15/04/2019	607,87**	-14	-8.510,18
2190029989	27/03/2019	05/04/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - Febbraio 2019.	01/04/2019	1550	29/04/2019	15/04/2019	81,13**	-14	-1.135,82
027\2019	29/03/2019	08/04/2019	0003789	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI EDIFICIO Patrimonio comunale Magazzino comunale Castello Edificio 7 Fontane Edificio via Matteotti appartamenti comunali.	01/04/2019	2008 *	01/05/2019	17/05/2019	1.718,32**	16	27.493,12
030\2019	29/03/2019	08/04/2019	0003789	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI EDIFICIO Parcheggio sotterraneo.	01/04/2019	2010 *	01/05/2019	17/05/2019	1.004,61**	16	16.073,76
024\2019	29/03/2019	05/04/2019	0003789	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI EDIFICIO Scuola Media.	01/04/2019	2009 *	01/05/2019	17/05/2019	1.079,05**	16	17.264,80
026\2019	29/03/2019	08/04/2019	0003789	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI EDIFICIO Palestra di via Custoza .	01/04/2019	1745	01/05/2019	18/04/2019	733,46**	-13	-9.534,98



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
025\2019	29/03/2019	05/04/2019	0003789	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI EDIFICIO Palazzetto dello Sport.	01/04/2019	1748	01/05/2019	18/04/2019	747,98**	-13	-9.723,74
023\2019	29/03/2019	05/04/2019	0003789	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI EDIFICIO Palazzo Comunale.	01/04/2019	1746	01/05/2019	18/04/2019	1.659,33**	-13	-21.571,29
028\2019	29/03/2019	08/04/2019	0003789	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI EDIFICIO Scuola Elementare	01/04/2019	1747	01/05/2019	18/04/2019	422,97**	-13	-5.498,61
3/PA	29/03/2019	08/04/2019	0008321	INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) AI SENSI DEL REG.UE 679/2016 (GDPR) PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 24/05/2019.	01/04/2019	1781	01/05/2019	24/04/2019	1.270,00**	-7	-8.890,00
2019/VE01/32	29/03/2019	05/04/2019	0005441	Lastre in marmo bianco carrara per loculi.	01/04/2019	1744	01/05/2019	18/04/2019	1.195,60**	-13	-15.542,80
2019V2000036	29/03/2019	05/04/2019	0007961	Intervento tecnico effettuato per Nuovo Varco Videosorveglianza + sostituzione telecamere guaste videosorv.	01/04/2019	1484	01/05/2019	11/04/2019	20.999,99**	-20	-419.999,80
2040/190006736	28/03/2019	08/04/2019	0007065	N° 50 BLOCCHI PREAVV. DIVIETO SOSTA NUM. E PERS.	01/04/2019	1483	01/05/2019	11/04/2019	545,95**	-20	-10.919,00
FATTPA 2_19	01/04/2019	08/04/2019	0007507	Prestazioni veterinarie presso canile sanitario.	02/04/2019	1974	02/05/2019	14/05/2019	448,80	12	5.385,60
12VFLP00000053	21/01/2019	11/02/2019	0007170	Canone gestione servizio youbusinessweb ottobre/dicembre 2018 -	04/02/2019	1797	02/05/2019	02/05/2019	30,00**	0	0,00
12VFLP00000053	21/01/2019	11/02/2019	0007170	Canone gestione servizio youbusinessweb ottobre/dicembre 2018 -	04/02/2019	1798	02/05/2019	02/05/2019	6,60**	0	0,00
2040/190007444	31/03/2019	08/04/2019	0007065	Abbonamento 2019 FORMULApiù FULL 8 AREE + 5.000 AB.	02/04/2019	1913	02/05/2019	10/05/2019	488,00**	8	3.904,00
2040/190007444	31/03/2019	08/04/2019	0007065	Abbonamento 2019 FORMULApiù FULL 8 AREE + 5.000 AB.	02/04/2019	1914	02/05/2019	10/05/2019	488,00**	8	3.904,00
2040/190007444	31/03/2019	08/04/2019	0007065	Abbonamento 2019 FORMULApiù FULL 8 AREE + 5.000 AB.	02/04/2019	1918	02/05/2019	10/05/2019	488,00**	8	3.904,00
2040/190007444	31/03/2019	08/04/2019	0007065	Abbonamento 2019 FORMULApiù FULL 8 AREE + 5.000 AB.	02/04/2019	1915	02/05/2019	10/05/2019	488,00**	8	3.904,00
2040/190007444	31/03/2019	08/04/2019	0007065	Abbonamento 2019 FORMULApiù FULL 8 AREE + 5.000 AB.	02/04/2019	1916	02/05/2019	10/05/2019	488,00**	8	3.904,00
2040/190007444	31/03/2019	08/04/2019	0007065	Abbonamento 2019 FORMULApiù FULL 8 AREE + 5.000 AB.	02/04/2019	1917	02/05/2019	10/05/2019	488,00**	8	3.904,00
2040/190007444	31/03/2019	08/04/2019	0007065	Abbonamento 2019 FORMULApiù FULL 8 AREE + 5.000 AB.	02/04/2019	1919	02/05/2019	10/05/2019	488,00**	8	3.904,00
0000076/E	29/03/2019	08/04/2019	0000356	ANNO 2016 STORNO TOTALE RIMBORSO CONTRIBUTO SERVIZIO SMALTIMENTO AMIANTO Rif. Fattura 0000152/E del 03/04/2017.	02/04/2019	2833 *	02/05/2019	26/06/2019	-134,09	55	-7.374,95
FATTPA 5_19	01/04/2019	08/04/2019	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini- Marzo 2019	02/04/2019	1480	02/05/2019	11/04/2019	1.185,33	-21	-24.891,93
FATTPA 6_19	01/04/2019	08/04/2019	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Marzo 2019	02/04/2019	1479	02/05/2019	11/04/2019	1.559,64**	-21	-32.752,44



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
33/2019	31/03/2019	08/04/2019	0002109	Iscrizioni e lezioni di tiro a segno personale polizia municipale - anno 2018.	02/04/2019	1489	02/05/2019	11/04/2019	1.283,76	-21	-26.958,96
93/E	01/04/2019	08/04/2019	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada canone dal 1 al 16/4/2019.	02/04/2019	1482	02/05/2019	11/04/2019	1.016,65**	-21	-21.349,65
451/PA	01/04/2019	08/04/2019	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.	03/04/2019	1567	03/05/2019	15/04/2019	5.514,19**	-18	-99.255,42
452/PA	01/04/2019	08/04/2019	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.	03/04/2019	1568	03/05/2019	15/04/2019	7.674,26	-18	-138.136,68
900006320D	30/03/2019	08/04/2019	0005838	Pedaggi autostradali marzo 2019.	01/04/2019	1868	03/05/2019	03/05/2019	20,82**	0	0,00
900006320D	30/03/2019	08/04/2019	0005838	Pedaggi autostradali marzo 2019.	01/04/2019	1869	03/05/2019	03/05/2019	4,58**	0	0,00
900006732T	30/03/2019	08/04/2019	0006394	Canone telepass mese di febbraio 2019.	01/04/2019	1870	03/05/2019	03/05/2019	0,46**	0	0,00
900006732T	30/03/2019	08/04/2019	0006394	Canone telepass mese di febbraio 2019.	01/04/2019	1871	03/05/2019	03/05/2019	2,07**	0	0,00
000009/001	29/03/2019	08/04/2019	0008229	LAVAGGIO/PULIZIA RETE FOGNARIA DEL 29/03/19.	03/04/2019	1764	03/05/2019	19/04/2019	132,00**	-14	-1.848,00
453/PA	01/04/2019	08/04/2019	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.	03/04/2019	1725	03/05/2019	17/04/2019	346,50**	-16	-5.544,00
FPA 6/19	02/04/2019	08/04/2019	0005906	Rifornimenti metano automezzi comunali.	03/04/2019	1729	03/05/2019	17/04/2019	147,99**	-16	-2.367,84
A200201910000 09056	31/03/2019	08/04/2019	0000212	Canone locazione fotocopiatori - periodo 1/1 - 31/3/2019.	03/04/2019	1758	03/05/2019	19/04/2019	359,90**	-14	-5.038,60
A200201910000 09056	31/03/2019	08/04/2019	0000212	Canone locazione fotocopiatori - periodo 1/1 - 31/3/2019.	03/04/2019	1759	03/05/2019	19/04/2019	359,90**	-14	-5.038,60
A200201910000 09057	31/03/2019	08/04/2019	0000212	Canone locazione fotocopiatori - periodo 1/1 - 31/3/2019.	03/04/2019	1761	03/05/2019	19/04/2019	139,08**	-14	-1.947,12
A200201910000 09057	31/03/2019	08/04/2019	0000212	Canone locazione fotocopiatori - periodo 1/1 - 31/3/2019.	03/04/2019	1762	03/05/2019	19/04/2019	109,43**	-14	-1.532,02
A200201910000 09057	31/03/2019	08/04/2019	0000212	Canone locazione fotocopiatori - periodo 1/1 - 31/3/2019.	03/04/2019	1763	03/05/2019	19/04/2019	139,08**	-14	-1.947,12
A200201910000 09056	31/03/2019	08/04/2019	0000212	Canone locazione fotocopiatori - periodo 1/1 - 31/3/2019.	03/04/2019	1760	03/05/2019	19/04/2019	359,90**	-14	-5.038,60
11/PA	31/03/2019	08/04/2019	0008350	Attivazione servizio 1Safe periodo 01/04/2019 - 31/12/2019.	03/04/2019	1724	03/05/2019	17/04/2019	810,00**	-16	-12.960,00
000050	31/03/2019	09/04/2019	0004774	Recupero CARCASSE ANIMALI presso Canile Sanitario.	04/04/2019	1770	04/05/2019	24/04/2019	695,40**	-10	-6.954,00
000047	31/03/2019	09/04/2019	0004774	Servizio di gestione del canile sanitario di via del Piaggio e cattura dei cani vaganti o randagi Mese MARZO 2019.	04/04/2019	1769	04/05/2019	24/04/2019	3.050,00**	-10	-30.500,00
04/19E	03/04/2019	09/04/2019	0006184	Servizio mensa dipendenti Marzo 2019.	04/04/2019	1490	04/05/2019	11/04/2019	107,40**	-23	-2.470,20
95/EL	27/03/2019	09/04/2019	0005881	Competenze pratica Comune di Galliate Recupero Imposte ICI IMU TARI.	05/04/2019	1973	05/05/2019	14/05/2019	5.444,66	9	49.001,94



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EX05650/2019	02/04/2019	08/04/2019	0007070	Consumi gas naturale presso scuole elementari - Marzo 2019 e conguaglio marzo 2018/febbraio 2019.	04/04/2019	1782	06/05/2019	30/04/2019	17.748,74**	-6	-106.492,44
EX05647/2019	02/04/2019	08/04/2019	0007070	Consumi gas naturale presso palestra Via Custoza - Marzo 2019 e conguaglio marzo 2018/febbraio 2019.	04/04/2019	1783	06/05/2019	30/04/2019	4.153,52**	-6	-24.921,12
EX05653/2019	02/04/2019	08/04/2019	0007070	Consumi gas naturale presso palazzetto dello sport - Marzo 2019 e conguaglio marzo 2018/febbraio 2019.	04/04/2019	1783	06/05/2019	30/04/2019	9.613,53**	-6	-57.681,18
EX05648/2019	02/04/2019	08/04/2019	0007070	Consumi gas naturale presso palazzo comunale - Marzo 2019 e conguaglio marzo 2018/febbraio 2019.	04/04/2019	1786	06/05/2019	30/04/2019	1.665,15**	-6	-9.990,90
EX05649/2019	02/04/2019	09/04/2019	0007070	Consumi gas naturale presso palazzo comunale - Marzo 2019 e conguaglio marzo 2018/febbraio 2019.	04/04/2019	1786	06/05/2019	30/04/2019	4.221,90**	-6	-25.331,40
EX05657/2019	02/04/2019	08/04/2019	0007070	Consumi gas naturale presso asilo nido - Marzo 2019 e conguaglio marzo 2018/febbraio 2019.	04/04/2019	1787	06/05/2019	30/04/2019	2.847,12**	-6	-17.082,72
EX05659/2019	02/04/2019	08/04/2019	0007070	Consumi gas naturale presso asilo nido - Marzo 2019 e conguaglio marzo 2018/febbraio 2019.	04/04/2019	1787	06/05/2019	30/04/2019	126,31**	-6	-757,86
EX05646/2019	02/04/2019	09/04/2019	0007070	Consumi gas naturale presso sala consiliare - Marzo 2019 e conguaglio marzo 2018/febbraio 2019.	04/04/2019	1785	06/05/2019	30/04/2019	1.320,21**	-6	-7.921,26
EX05652/2019	02/04/2019	08/04/2019	0007070	Consumi gas naturale presso immobile sito nel parco di Via XX Settembre - Marzo 2019 e conguaglio marzo 2018/febbraio 2019.	04/04/2019	1788	06/05/2019	30/04/2019	118,43**	-6	-710,58
EX05644/2019	02/04/2019	09/04/2019	0007070	Consumi gas naturale presso magazzino comunale - Marzo 2019 e conguaglio marzo 2018/febbraio 2019.	04/04/2019	1790	06/05/2019	30/04/2019	446,51**	-6	-2.679,06
EX05645/2019	02/04/2019	08/04/2019	0007070	Consumi gas naturale presso magazzino comunale - Marzo 2019 e conguaglio marzo 2018/febbraio 2019.	04/04/2019	1790	06/05/2019	30/04/2019	119,14**	-6	-714,84
EX05658/2019	02/04/2019	08/04/2019	0007070	Consumi gas naturale presso edificio Via Matteotti (centro anziani e archivio storico) - Marzo 2019 e conguaglio marzo 2018/febbraio 2019.	04/04/2019	1791	06/05/2019	30/04/2019	1.714,08**	-6	-10.284,48
EX05655/2019	02/04/2019	08/04/2019	0007070	Consumi gas naturale presso cimitero - Marzo 2019 e conguaglio marzo 2018/febbraio 2019.	04/04/2019	1794	06/05/2019	30/04/2019	518,66**	-6	-3.111,96
EX05655/2019	02/04/2019	08/04/2019	0007070	Consumi gas naturale presso cimitero - Marzo 2019 e conguaglio marzo 2018/febbraio 2019.	04/04/2019	1795	06/05/2019	30/04/2019	0,10**	-6	-0,60
EX05654/2019	02/04/2019	09/04/2019	0007070	Consumi gas naturale presso biblioteca - Marzo 2019 e conguaglio marzo 2018/febbraio 2019.	04/04/2019	1784	06/05/2019	30/04/2019	2.163,30**	-6	-12.979,80
EX05651/2019	02/04/2019	09/04/2019	0007070	Consumi gas naturale presso alloggi Via Mameli - Marzo 2019 e conguaglio marzo 2018/febbraio 2019.	04/04/2019	1789	06/05/2019	30/04/2019	274,06**	-6	-1.644,36
EX05658/2019	02/04/2019	08/04/2019	0007070	Consumi gas naturale presso edificio Via Matteotti (centro anziani e archivio storico) - Marzo 2019 e	04/04/2019	1792	06/05/2019	30/04/2019	1.714,07**	-6	-10.284,42



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				conguaglio marzo 2018/febbraio 2019.							
EX05656/2019	02/04/2019	08/04/2019	0007070	Consumi gas naturale presso scuole medie - Marzo 2019 e conguaglio marzo 2018/febbraio 2019.	04/04/2019	1793	06/05/2019	30/04/2019	15.434,75**	-6	-92.608,50
EX05656/2019	02/04/2019	08/04/2019	0007070	Consumi gas naturale presso scuole medie - Marzo 2019 e conguaglio marzo 2018/febbraio 2019.	04/04/2019	1796	06/05/2019	30/04/2019	9,20**	-6	-55,20
190P00000996	31/03/2019	11/04/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	08/04/2019	1754 *	08/05/2019	19/04/2019	183,40**	-19	-3.484,60
190P00000997	31/03/2019	10/04/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	08/04/2019	1754 *	08/05/2019	19/04/2019	41,41**	-19	-786,79
190P00000998	31/03/2019	10/04/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	08/04/2019	1754 *	08/05/2019	19/04/2019	107,82**	-19	-2.048,58
190P00000999	31/03/2019	10/04/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	08/04/2019	1754 *	08/05/2019	19/04/2019	47,82**	-19	-908,58
190P00001000	31/03/2019	10/04/2019	0005150	Storno forniture lenticchie giganti per mensa asilo nido.	08/04/2019	1754 *	08/05/2019	19/04/2019	-28,62**	-19	543,78
190P00001001	31/03/2019	10/04/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	08/04/2019	1754 *	08/05/2019	19/04/2019	107,90**	-19	-2.050,10
190P00001002	31/03/2019	11/04/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	08/04/2019	1754 *	08/05/2019	19/04/2019	70,87**	-19	-1.346,53
190P00001003	31/03/2019	11/04/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	08/04/2019	1754 *	08/05/2019	19/04/2019	163,56**	-19	-3.107,64
190P00001004	31/03/2019	10/04/2019	0005150	Generi alimentari per mensa asilo nido.	08/04/2019	1754 *	08/05/2019	19/04/2019	121,45**	-19	-2.307,55
10	07/04/2019	18/04/2019	0003927	SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI MARZO 2019.	08/04/2019	1751	08/05/2019	18/04/2019	1.802,39	-20	-36.047,80
9	07/04/2019	18/04/2019	0003927	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI MARZO 2019.	08/04/2019	1752	08/05/2019	18/04/2019	970,51	-20	-19.410,20
2/70	06/04/2019	18/04/2019	0007454	CANONE n° 2 PEC BRONZE LEGALMAIL.	08/04/2019	1771	08/05/2019	24/04/2019	61,00**	-14	-854,00
0002112824	31/03/2019	18/04/2019	0000184	RACCOLTA DI TUTTA LA MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE REGIONALI PIEMONTE E COMUNALI FORMULARIO ON LINE - PARTE PRIMA	08/04/2019	1922	08/05/2019	10/05/2019	70,02**	2	140,04
3	05/04/2019	10/04/2019	0005531	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - marzo 2019.	08/04/2019	1566	08/05/2019	15/04/2019	712,90	-23	-16.396,70
1FT/26/PA 2019	02/04/2019	18/04/2019	0007647	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESSO L'AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI IN VA ROMA/GALVANI.	09/04/2019	2215	09/05/2019	22/05/2019	1.098,00**	13	14.274,00
FATTPA 6_19	08/04/2019	18/04/2019	0006161	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mese di marzo 2019.	09/04/2019	1765	09/05/2019	19/04/2019	1.449,59	-20	-28.991,80
8	01/04/2019	18/04/2019	0006614	BUONI PASTO MARZO 2019.	09/04/2019	1923	09/05/2019	13/05/2019	140,10**	4	560,40
86/001	30/03/2019	18/04/2019	0000742	MATERIALE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA.	09/04/2019	2237	09/05/2019	24/05/2019	155,67**	15	2.335,05
13	09/04/2019	18/04/2019	0007470	COMPENSO REALIZZAZIONE DI UNA LETTURA ANIMATA MULTISENSORIALE DAL TITOLO "UCCI, UCCI SENTO ODOR DI "	10/04/2019	1976	10/05/2019	14/05/2019	253,76	4	1.015,04



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NELL'AMBITO DEL PROGETTO 'NATI PER LEGGERE'.							
S00144	30/03/2019	18/04/2019	0004561	Materiale vario per lavori in economia.	10/04/2019	2223	10/05/2019	23/05/2019	1.571,08**	13	20.424,04
FATTPA 2_19	10/04/2019	18/04/2019	0005720	Lavori di rifacimento del tappeto di usura in via Ravizza Masini Ariosto Monte Sabotino Buonarroti e Roma-Coord. della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D Lvo 81 2008 e smi	10/04/2019	2606	10/05/2019	17/06/2019	1.141,92	38	43.392,96
PAE0010355	31/03/2019	18/04/2019	0006150	Canone Serv. Manutenzione e Gestione SGM Ambito Tecnol. Centrale Telefonica Ord. Consip 4090522 - Gennaio/Marzo 2019.	11/04/2019	1998	11/05/2019	16/05/2019	1.166,59**	5	5.832,95
FATTPA 1_19	11/04/2019	18/04/2019	0007533	Laboratori per le biblioteche di Cameri, Galliate, Oleggio- Iniziative Nati per Leggere progetto 2018/2019.	11/04/2019	1975	11/05/2019	14/05/2019	1.000,00	3	3.000,00
S/1	07/03/2019	18/04/2019	0007118	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO NEVE.	11/04/2019	2256	11/05/2019	28/05/2019	1.947,12**	17	33.101,04
6/SP	27/03/2019	18/04/2019	0005544	ISTANZE ELABORATE E TRASMESSE NELL'ANNO 2018 ALLA PIATTAFORMA SGATE.	11/04/2019	1780	11/05/2019	24/04/2019	192,76**	-17	-3.276,92
846/PA	01/04/2019	18/04/2019	0008069	SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO IMMIGRATI - GENNAIO/MARZO 2019.	12/04/2019	1779	12/05/2019	24/04/2019	866,25**	-18	-15.592,50
0002101169	31/03/2019	18/04/2019	0008087	1° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, CONSERVAZIONE (MAX 20GB) E GG ASSISTENZA ON SITE.	12/04/2019	2255	12/05/2019	28/05/2019	6.181,62**	16	98.905,92
75	31/03/2019	18/04/2019	0007461	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTICENDIO PRESSO BIBLIOTECA.	15/04/2019	2214	15/05/2019	22/05/2019	1.403,00**	7	9.821,00
039\2019	16/04/2019	19/04/2019	0003789	NOTA CREDITO PARZIALE FATT 027 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI EDIFICIO PALESTRA VIA CUSTOZA	16/04/2019	2008 *	16/05/2019	17/05/2019	-218,32**	1	-218,32
040\2019	16/04/2019	19/04/2019	0003789	NOTA CREDITO PARZIALE FATT 030 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI EDIFICIO Parcheggio sotterraneo	16/04/2019	2010 *	16/05/2019	17/05/2019	-4,61**	1	-4,61
041\2019	16/04/2019	19/04/2019	0003789	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI EDIFICIO ASILO NIDO.	16/04/2019	2011	16/05/2019	17/05/2019	800,00**	1	800,00
FC0002612523	11/04/2019	19/04/2019	0007519	YA630AN Canone di Locazione - MAGGIO 2019.	16/04/2019	2219	16/05/2019	22/05/2019	307,99**	6	1.847,94
038\2019	16/04/2019	19/04/2019	0003789	NOTA CREDITO PARZIALE FATT 024 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI EDIFICIO Scuola Media.	16/04/2019	2009 *	16/05/2019	17/05/2019	-279,10**	1	-279,10
29\2019	29/03/2019	19/04/2019	0003789	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA : SOSTITUZIONE PALETTI IN FERRO VIA GRAMSCI E VIA CUSTODI.	16/04/2019	2012	16/05/2019	17/05/2019	1.500,00**	1	1.500,00
92	31/03/2019	18/04/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	16/04/2019	2213	16/05/2019	22/05/2019	549,00	6	3.294,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0550120190000 228000	16/04/2019	07/05/2019	0006042	Consumi a conguaglio al marzo 2019 ex macello protezione civile.	17/04/2019	1905	16/05/2019	08/05/2019	34,06**	-8	-272,48
0550120190000 228300	16/04/2019	07/05/2019	0006042	Consumi a conguaglio 2017/2018 scuola elementare antincendio.	18/04/2019	1906	16/05/2019	08/05/2019	0,74**	-8	-5,92
0550120190000 228100	16/04/2019	07/05/2019	0006042	Consumi acqua fontanelle V.le Quagliotti conguaglio 2017/2018.	18/04/2019	1907	16/05/2019	08/05/2019	32,20**	-8	-257,60
1FT/29/PA 2019	10/04/2019	19/04/2019	0007647	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DI PIAZZA VITTORIO VENETO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI PIANTINE ORNAMENTALI.	16/04/2019	2254	16/05/2019	28/05/2019	1.024,80**	12	12.297,60
9359	16/04/2019	19/04/2019	0007737	Compenso occasionale quale rilevatore censimento permanente della popolazione/abitazioni anno 2018.	17/04/2019	1951	17/05/2019	13/05/2019	859,00	-4	-3.436,00
9338	17/04/2019	19/04/2019	0006916	Compenso occasionale quale rilevatore censimento permanente della popolazione/abitazioni anno 2018.	17/04/2019	1955	17/05/2019	13/05/2019	904,00	-4	-3.616,00
9334	08/04/2019	19/04/2019	0008330	Compenso occasionale quale rilevatore censimento permanente della popolazione/abitazioni anno 2018.	17/04/2019	1958	17/05/2019	14/05/2019	497,00	-3	-1.491,00
9337	17/04/2019	19/04/2019	0006923	Compenso occasionale quale rilevatore censimento permanente della popolazione/abitazioni anno 2018.	17/04/2019	1961	17/05/2019	14/05/2019	767,00	-3	-2.301,00
9364	17/04/2019	19/04/2019	0008370	Compenso occasionale quale rilevatore censimento permanente della popolazione/abitazioni anno 2018.	17/04/2019	1962	17/05/2019	14/05/2019	715,00	-3	-2.145,00
89/E	29/03/2019	19/04/2019	0007309	Esecuzione di indagini e prestazioni volte al rilievo delle vulnerabilità sismiche degli elementi strutturali e non strutturali presso la Scuola elementare di Via Caduti per la Patria , Scuola Media di Largo Piave e l'Asilo Nido di Via Mazzini.	17/04/2019	2257	17/05/2019	28/05/2019	9.394,00**	11	103.334,00
89/E	29/03/2019	19/04/2019	0007309	Esecuzione di indagini e prestazioni volte al rilievo delle vulnerabilità sismiche degli elementi strutturali e non strutturali presso la Scuola elementare di Via Caduti per la Patria , Scuola Media di Largo Piave e l'Asilo Nido di Via Mazzini.	17/04/2019	2259	17/05/2019	28/05/2019	7.442,00**	11	81.862,00
940/PA	08/04/2019	19/04/2019	0008069	SERVIZIO EDUCATIVO TEMPORANEO C/O ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI - MARZO 2019.	17/04/2019	1778	17/05/2019	24/04/2019	1.287,09**	-23	-29.603,07
VP/0012660	09/04/2019	19/04/2019	0004417	CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI COMUNALI.	17/04/2019	1908	17/05/2019	09/05/2019	447,40**	-8	-3.579,20
VP/0012660	09/04/2019	19/04/2019	0004417	CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI COMUNALI.	17/04/2019	1908	17/05/2019	09/05/2019	98,43**	-8	-787,44
VP/0012661	09/04/2019	19/04/2019	0004417	Fornitura TONER NERO HP CF244A	17/04/2019	1908	17/05/2019	09/05/2019	8,25**	-8	-66,00
VP/0012661	09/04/2019	19/04/2019	0004417	Fornitura TONER NERO HP CF244A	17/04/2019	1908	17/05/2019	09/05/2019	37,50**	-8	-300,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
89/E	29/03/2019	19/04/2019	0007309	Esecuzione di indagini e prestazioni volte al rilievo delle vulnerabilità sismiche degli elementi strutturali e non strutturali presso la Scuola elementare di Via Caduti per la Patria , Scuola Media di Largo Piave e l'Asilo Nido di Via Mazzini.	17/04/2019	2258	17/05/2019	28/05/2019	3.904,00**	11	42.944,00
9460	18/04/2019	19/04/2019	0008371	Compenso occasionale quale rilevatore censimento permanente della popolazione/abitazioni anno 2018.	18/04/2019	1963	18/05/2019	14/05/2019	573,00	-4	-2.292,00
44/3	15/04/2019	19/04/2019	0008325	XPA ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI IN PALLET DA N. 50 SACCHI DA KG. 20.	18/04/2019	2260	18/05/2019	28/05/2019	1.012,60**	10	10.126,00
19RP00000655	31/03/2019	19/04/2019	0005150	Pasti insegnanti scuola elementare e materna - marzo 2019.	18/04/2019	1772	18/05/2019	24/04/2019	3.207,78**	-24	-76.986,72
19RP00000654	31/03/2019	19/04/2019	0005150	Integrazione costo mensa scolastica elementare e materna - marzo 2019.	18/04/2019	1773	18/05/2019	24/04/2019	4.694,61**	-24	-112.670,64
19RP00000654	31/03/2019	19/04/2019	0005150	Integrazione costo mensa scolastica elementare e materna - marzo 2019.	18/04/2019	1774	18/05/2019	24/04/2019	1.426,20**	-24	-34.228,80
5016000054	18/04/2019	19/04/2019	0008085	Servizio di Manutenzione evolutiva n. ore 3.	18/04/2019	1927	18/05/2019	13/05/2019	172,02**	-5	-860,10
9545	19/04/2019	26/04/2019	0007738	Compenso occasionale quale rilevatore censimento permanente della popolazione/abitazioni anno 2018.	19/04/2019	1953	19/05/2019	13/05/2019	687,00	-6	-4.122,00
9577	19/04/2019	26/04/2019	0004550	Compenso occasionale quale rilevatore censimento permanente della popolazione/abitazioni anno 2018.	19/04/2019	1959	19/05/2019	14/05/2019	686,00	-5	-3.430,00
FATTPA 10_19	05/04/2019	19/04/2019	0008329	Contributo per N. 2 Cani x 31 giorni - N. 1 cane x 21 giorni - N. 1 cane x 4 giorni presenti in struttura - marzo 2019.	19/04/2019	2262	19/05/2019	29/05/2019	636,84	10	6.368,40
2040/190008853	12/04/2019	19/04/2019	0007065	FORNITURA N. 13 TARGHETTE NUMERI CIVICI IN ALLUM.18X12	19/04/2019	2268	19/05/2019	29/05/2019	234,73**	10	2.347,30
5600000600	19/04/2019	19/04/2019	0000772	Servizi a catalogo WIFI 2019.	19/04/2019	2267	19/05/2019	29/05/2019	2.976,80**	10	29.768,00
69	04/04/2019	19/04/2019	0000538	Manutenzioni su Scuolabus targato FF724HE.	19/04/2019	2261	19/05/2019	29/05/2019	408,70**	10	4.087,00
190P00001198	31/03/2019	19/04/2019	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	19/04/2019	1775	19/05/2019	24/04/2019	32,38**	-25	-809,50
190P00001200	31/03/2019	19/04/2019	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	19/04/2019	1775	19/05/2019	24/04/2019	36,48**	-25	-912,00
190P00001201	31/03/2019	19/04/2019	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	19/04/2019	1775	19/05/2019	24/04/2019	35,08**	-25	-877,00
190P00001202	31/03/2019	19/04/2019	0005150	Pane e pasta per pizza per mensa asilo nido.	19/04/2019	1775	19/05/2019	24/04/2019	162,13**	-25	-4.053,25
138-19MI	18/04/2019	19/04/2019	0000529	PARTECIPAZIONE Ai mercoledì dei bibliotecari di SUSY SONCIN .	19/04/2019	1920	19/05/2019	10/05/2019	80,00	-9	-720,00
2040/190008526	10/04/2019	19/04/2019	0007065	n° 7 NASTRI DYMO D1 MM9x7M NERO/BIANCO.	19/04/2019	2364	19/05/2019	31/05/2019	126,86**	12	1.522,32
1930011274	31/03/2019	08/04/2019	0003848	Gestione e manutenzione impianti illuminazione pubblica - mese di Marzo 2019.	03/04/2019	1496	20/05/2019	11/04/2019	207,57**	-39	-8.095,23
2018.8133	28/12/2018	29/04/2019	0007382	Canone noleggio affrancatrice postale -	23/04/2019	1928	23/05/2019	13/05/2019	658,80**	-10	-6.588,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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/dicembre 2019.							
190P00001197	31/03/2019	29/04/2019	0005150	Fornitura pane grattugiato per mensa asilo nido.	23/04/2019	1930	23/05/2019	13/05/2019	6,92**	-10	-69,20
190P00001199	31/03/2019	29/04/2019	0005150	Fornitura fesa di tacchino per mensa asilo nido.	23/04/2019	1930	23/05/2019	13/05/2019	37,62**	-10	-376,20
190P00001203	31/03/2019	29/04/2019	0005150	Fornitura latte per mensa asilo nido.	23/04/2019	1930	23/05/2019	13/05/2019	12,73**	-10	-127,30
54-FE	19/04/2019	29/04/2019	0005122	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVOSCALA CON PIATTAFORMA INSTALLATO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI GALLIATE. ANNO 2019.	23/04/2019	2365	23/05/2019	31/05/2019	292,80**	8	2.342,40
19900866	17/04/2019	29/04/2019	0000976	Buoni benzina e gasolio per automezzi comunali.	23/04/2019	2367	23/05/2019	31/05/2019	7.751,32	8	62.010,56
19900866	17/04/2019	29/04/2019	0000976	Buoni benzina e gasolio per automezzi comunali.	23/04/2019	2366	23/05/2019	31/05/2019	8.200,00	8	65.600,00
0002101324	19/04/2019	29/04/2019	0008087	2° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, CONSERVAZIONE (MAX 20GB) E GG ASSISTENZA ON SITE.	23/04/2019	2255	23/05/2019	28/05/2019	6.181,62**	5	30.908,10
9804	24/04/2019	26/04/2019	0005721	Compenso occasionale quale rilevatore censimento permanente della popolazione/abitazioni anno 2018.	24/04/2019	1954	24/05/2019	13/05/2019	726,00	-11	-7.986,00
1670/E	23/04/2019	29/04/2019	0006892	Servizio di elaborazione cedolini mese di Aprile 2019.	24/04/2019	1924	24/05/2019	13/05/2019	633,55**	-11	-6.969,05
219/2018	29/06/2018	29/04/2019	0006578	Giornata di Formazione Il bilancio consolidato Corso a Arona il 1.06.2018.	24/04/2019	1921	24/05/2019	10/05/2019	132,00	-14	-1.848,00
2300013392	23/04/2019	29/04/2019	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Palestra Via Custozza - Periodo 01/01/2019 - 15/04/2019.	24/04/2019	2469	24/05/2019	03/06/2019	370,07	10	3.700,70
2300013388	23/04/2019	29/04/2019	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Sala Consiliare - Periodo 01/01/2019 - 15/04/2019.	24/04/2019	2465	24/05/2019	03/06/2019	370,07**	10	3.700,70
2300013389	23/04/2019	29/04/2019	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Edificio Via Matteotti Periodo 01/01/2019 - 15/04/2019.	24/04/2019	2467	24/05/2019	03/06/2019	370,07**	10	3.700,70
2300013387	23/04/2019	29/04/2019	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Asilo Nido - Periodo 01/01/2019 - 15/04/2019.	24/04/2019	2470	24/05/2019	03/06/2019	370,07	10	3.700,70
2300013386	23/04/2019	29/04/2019	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Scuola Media - Periodo 01/01/2019 - 15/04/2019.	24/04/2019	2471	24/05/2019	03/06/2019	370,07**	10	3.700,70
2300013396	23/04/2019	29/04/2019	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Campo sportivo via Adamello - Stagione 2018/2019.	24/04/2019	2473	24/05/2019	03/06/2019	555,10	10	5.551,00
2300013390	23/04/2019	29/04/2019	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e	24/04/2019	2466	24/05/2019	03/06/2019	166,53**	10	1.665,30



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Palazzetto Sport Periodo 01/01/2019 - 15/04/2019 - Quota attività istituzionale							
2300013391	23/04/2019	29/04/2019	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Palazzetto Sport 55% - Periodo 01/01/2019 - 15/04/2019.	24/04/2019	2466	24/05/2019	03/06/2019	203,54	10	2.035,40
2300013395	23/04/2019	29/04/2019	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Uffici Comunali Periodo 01/01/2019 - 15/04/2019.	24/04/2019	2472	24/05/2019	03/06/2019	370,07**	10	3.700,70
2300013394	23/04/2019	29/04/2019	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Biblioteca Periodo 01/01/2019 - 15/04/2019.	24/04/2019	2468	24/05/2019	03/06/2019	370,07**	10	3.700,70
2300013393	23/04/2019	29/04/2019	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali P2 Scuola Elementare - Periodo 01/01/2019 - 15/04/2019.	24/04/2019	2474	24/05/2019	03/06/2019	370,07**	10	3.700,70
043\2019	24/04/2019	29/04/2019	0003789	Risanamento tinteggiatura delle pareti del locale adibito a lavaggio stoviglie presso la mensa scolastica situata al piano seminterrato delle Scuole Elementari.	24/04/2019	2477	24/05/2019	03/06/2019	732,00**	10	7.320,00
9872	26/04/2019	29/04/2019	0006917	Compenso occasionale quale rilevatore censimento permanente della popolazione/abitazioni anno 2018.	26/04/2019	1956	26/05/2019	13/05/2019	701,00	-13	-9.113,00
9864	26/04/2019	29/04/2019	0006941	Compenso occasionale quale rilevatore censimento permanente della popolazione/abitazioni anno 2018.	26/04/2019	1957	26/05/2019	13/05/2019	729,00	-13	-9.477,00
1	10/04/2019	29/04/2019	0008261	SPETTACOLO "CABARET IN ROSA" FESTA DELLA DONNA.	26/04/2019	1931	26/05/2019	13/05/2019	880,00**	-13	-11.440,00
900008820D	30/04/2019	09/05/2019	0005838	PEDAGGI AUTOSTRADALI mese di Marzo 2019.	02/05/2019	2246	27/05/2019	27/05/2019	50,00**	0	0,00
900008820D	30/04/2019	09/05/2019	0005838	PEDAGGI AUTOSTRADALI mese di Marzo 2019.	02/05/2019	2247	27/05/2019	27/05/2019	11,00**	0	0,00
900009124T	30/04/2019	09/05/2019	0006394	Canone telepass mese di Marzo 2019.	02/05/2019	2248	27/05/2019	27/05/2019	2,07**	0	0,00
900009124T	30/04/2019	09/05/2019	0006394	Canone telepass mese di Marzo 2019.	02/05/2019	2249	27/05/2019	27/05/2019	0,46**	0	0,00
9936	24/04/2019	29/04/2019	0008122	Compenso occasionale quale rilevatore censimento permanente della popolazione/abitazioni anno 2018.	29/04/2019	1952	29/05/2019	13/05/2019	724,00	-16	-11.584,00
12TXLP0000128 3	12/04/2019	29/04/2019	0007170	Canone gestione n° 2 P.O.S. periodo Gennaio/Marzo 2019.	23/04/2019	2272	29/05/2019	29/05/2019	19,80**	0	0,00
12TXLP0000128 3	12/04/2019	29/04/2019	0007170	Canone gestione n° 2 P.O.S. periodo Gennaio/Marzo 2019.	23/04/2019	2273	29/05/2019	29/05/2019	90,00**	0	0,00
10120	30/04/2019	30/04/2019	0008372	Compenso occasionale quale rilevatore censimento permanente della popolazione/abitazioni anno 2018.	30/04/2019	1960	30/05/2019	14/05/2019	721,00	-16	-11.536,00
2019/EL/77	08/04/2019	09/05/2019	0006331	Integrazione rette asilo nido privato come da	30/04/2019	2217	30/05/2019	22/05/2019	2.207,29	-8	-17.658,32



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/40	26/04/2019	09/05/2019	0008279	convenzione - mese di febbraio/marzo 2019. INTERVENTO DI RESTAURO/RIUTILIZZO DEL SALONE OVEST E DEL PIANO TERRA DEL TORRIONE NORD-OVEST.	30/04/2019	2362	30/05/2019	31/05/2019	116.213,98**	1	116.213,98
670/PA	29/04/2019	09/05/2019	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI MARZO 2019.	30/04/2019	2227	30/05/2019	23/05/2019	5.514,19**	-7	-38.599,33
PAE0005014	28/02/2019	11/03/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali Gennaio/Febbraio 2019; canoni Marzo/Aprile 2019.	11/03/2019	2202	31/05/2019	22/05/2019	23,77**	-9	-213,93
PAE0005014	28/02/2019	11/03/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali Gennaio/Febbraio 2019; canoni Marzo/Aprile 2019.	11/03/2019	2205	31/05/2019	22/05/2019	330,95**	-9	-2.978,55
PAE0005014	28/02/2019	11/03/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali Gennaio/Febbraio 2019; canoni Marzo/Aprile 2019.	11/03/2019	2200	31/05/2019	22/05/2019	1.685,20**	-9	-15.166,80
PAE0005014	28/02/2019	11/03/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali Gennaio/Febbraio 2019; canoni Marzo/Aprile 2019.	11/03/2019	2200	31/05/2019	22/05/2019	9,56**	-9	-86,04
PAE0005014	28/02/2019	11/03/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali Gennaio/Febbraio 2019; canoni Marzo/Aprile 2019.	11/03/2019	2201	31/05/2019	22/05/2019	369,28**	-9	-3.323,52
PAE0005014	28/02/2019	11/03/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali Gennaio/Febbraio 2019; canoni Marzo/Aprile 2019.	11/03/2019	2203	31/05/2019	22/05/2019	180,19**	-9	-1.621,71
PAE0005014	28/02/2019	11/03/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali Gennaio/Febbraio 2019; canoni Marzo/Aprile 2019.	11/03/2019	2204	31/05/2019	22/05/2019	100,63**	-9	-905,67
PAE0005014	28/02/2019	11/03/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali Gennaio/Febbraio 2019; canoni Marzo/Aprile 2019.	11/03/2019	2207	31/05/2019	22/05/2019	109,76**	-9	-987,84
PAE0005014	28/02/2019	11/03/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali Gennaio/Febbraio 2019; canoni Marzo/Aprile 2019.	11/03/2019	2206	31/05/2019	22/05/2019	25,47**	-9	-229,23
PAE0005014	28/02/2019	11/03/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali Gennaio/Febbraio 2019; canoni Marzo/Aprile 2019.	11/03/2019	2208	31/05/2019	22/05/2019	197,15**	-9	-1.774,35
PAE0005014	28/02/2019	11/03/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali Gennaio/Febbraio 2019; canoni Marzo/Aprile 2019.	11/03/2019	2209	31/05/2019	22/05/2019	47,53**	-9	-427,77
PAE0005014	28/02/2019	11/03/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali Gennaio/Febbraio 2019; canoni Marzo/Aprile 2019.	11/03/2019	2210	31/05/2019	22/05/2019	355,02**	-9	-3.195,18



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
29/PA	30/04/2019	09/05/2019	0005398	Stampa buoni mensa anno 2019 - BUONI MENSA DIPENDENTI F.TO 6 X 11,5 CM DA 25 X 3 FOGLI.	02/05/2019	2000	01/06/2019	16/05/2019	414,80**	-16	-6.636,80
2019V2000047	30/04/2019	09/05/2019	0007961	Intervento tecnico effettuato per riparazione, installazione workstation di riconfigurazione server lettura targhe.	02/05/2019	2221	01/06/2019	23/05/2019	1.571,97**	-9	-14.147,73
30/PA	30/04/2019	09/05/2019	0005398	STAMPA N° 1.000 CEDOLE LIBRARIE F.TO 15 X 21 CM A 2 COPIE STAMPA 1 + 0 COLORI NERO.	02/05/2019	2226	01/06/2019	23/05/2019	152,50**	-9	-1.372,50
672/PA	29/04/2019	09/05/2019	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI MARZO 2019.	02/05/2019	2229	01/06/2019	23/05/2019	329,18**	-9	-2.962,62
2019V2000046	30/04/2019	09/05/2019	0007961	Contratto manutenzione Impianto TVCC - sito in PIAZZA VITTORIO VENETO 17 GALLIATE. Fatturazione RATA CONTRATTO rata n. 1.	02/05/2019	2222	01/06/2019	23/05/2019	8.428,98**	-9	-75.860,82
2019V2000045	29/04/2019	09/05/2019	0007961	Intervento tecnico effettuato per adeguamento impianto luci zona comune nuovi box con lampade d'illuminazione a led.	02/05/2019	2476	01/06/2019	03/06/2019	2.708,29**	2	5.416,58
000055	30/04/2019	09/05/2019	0004774	Servizio di gestione del canile sanitario di via del Piaggio e cattura dei cani vaganti o randagi Mese APRILE 2019.	02/05/2019	2475	01/06/2019	03/06/2019	3.050,00**	2	6.100,00
671/PA	29/04/2019	09/05/2019	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI MARZO 2019.	02/05/2019	2228	01/06/2019	23/05/2019	7.674,26	-9	-69.068,34
10401	29/04/2019	09/05/2019	0002185	Compenso per lezione "Leonardo. Ingegneria e anatomia. Dal mito alla realtà."	03/05/2019	2605	02/06/2019	17/06/2019	300,00	15	4.500,00
000011/001	30/04/2019	09/05/2019	0008229	PULIZIA/LAVAGGIO CADITOIE.	03/05/2019	2498	02/06/2019	04/06/2019	396,00**	2	792,00
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2194	03/06/2019	21/05/2019	868,95**	-13	-11.296,35
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2195	03/06/2019	21/05/2019	77,36**	-13	-1.005,68
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2183	03/06/2019	21/05/2019	1.463,63**	-13	-19.027,19
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2184	03/06/2019	21/05/2019	175,83**	-13	-2.285,79
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2193	03/06/2019	21/05/2019	68,65**	-13	-892,45
2190038253	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione mese di Marzo 2019.	02/05/2019	2172	03/06/2019	21/05/2019	17.724,89**	-13	-230.423,57
2190039992	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica wifi Viale Dante - marzo 2019.	02/05/2019	2173	03/06/2019	21/05/2019	19,59**	-13	-254,67
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2175	03/06/2019	21/05/2019	857,55**	-13	-11.148,15
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2176	03/06/2019	21/05/2019	172,50**	-13	-2.242,50
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2177	03/06/2019	21/05/2019	127,84**	-13	-1.661,92



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di marzo 2019.							
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2179	03/06/2019	21/05/2019	87,24**	-13	-1.134,12
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2182	03/06/2019	21/05/2019	47,62**	-13	-619,06
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2187	03/06/2019	21/05/2019	146,73**	-13	-1.907,49
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2187	03/06/2019	21/05/2019	208,08**	-13	-2.705,04
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2178	03/06/2019	21/05/2019	382,09**	-13	-4.967,17
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2181	03/06/2019	21/05/2019	761,78**	-13	-9.903,14
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2180	03/06/2019	21/05/2019	533,70**	-13	-6.938,10
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2185	03/06/2019	21/05/2019	306,00**	-13	-3.978,00
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2186	03/06/2019	21/05/2019	394,37**	-13	-5.126,81
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2188	03/06/2019	21/05/2019	274,52**	-13	-3.568,76
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2189	03/06/2019	21/05/2019	247,04**	-13	-3.211,52
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2190	03/06/2019	21/05/2019	662,28**	-13	-8.609,64
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2191	03/06/2019	21/05/2019	729,23**	-13	-9.479,99
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2192	03/06/2019	21/05/2019	30,14**	-13	-391,82
2190038293	29/04/2019	09/05/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2019.	02/05/2019	2174	03/06/2019	21/05/2019	1.756,51**	-13	-22.834,63
FPA 10/19	02/05/2019	09/05/2019	0005906	Rifornimenti gas metano automezzi comunali.	06/05/2019	1999	05/06/2019	16/05/2019	32,49**	-20	-649,80
VPA1900021	16/04/2019	09/05/2019	0006724	RINNOVO ABBONAMENTO PIMPA 2019 PER BIBLIOTECA.	06/05/2019	2004	05/06/2019	17/05/2019	29,00	-19	-551,00
0000004PA	03/05/2019	09/05/2019	0005337	N° 857 copie del libro "Buonanotte Luna".	06/05/2019	1988	05/06/2019	14/05/2019	2.999,50	-22	-65.989,00
17/E	02/05/2019	09/05/2019	0007911	Somministrazione pasti dipendenti del Comune certificati da scontrino fiscale a mano del dipendente nei mesi di Marzo - Aprile 2019.	06/05/2019	2002	05/06/2019	16/05/2019	2.149,40**	-20	-42.988,00
FATTPA 7_19	03/05/2019	09/05/2019	0006161	Integrazione rette asilo nido privato coma da convenzione - Aprile 2019.	06/05/2019	2218	05/06/2019	22/05/2019	2.021,38	-14	-28.299,32
14	05/05/2019	09/05/2019	0003927	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI APRILE 2019.	06/05/2019	1932	05/06/2019	13/05/2019	970,51	-23	-22.321,73
15	05/05/2019	09/05/2019	0003927	SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PALESTRA DI	06/05/2019	1933	05/06/2019	13/05/2019	1.802,39	-23	-41.454,97



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIA CUSTOZA 9 MESE DI APRILE 2019.							
FATTPA 7_19	02/05/2019	09/05/2019	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Aprile 2019.	06/05/2019	1934	05/06/2019	13/05/2019	1.185,33	-23	-27.262,59
FATTPA 8_19	02/05/2019	09/05/2019	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Aprile 2019	06/05/2019	1935	05/06/2019	13/05/2019	1.559,64**	-23	-35.871,72
126/2019	30/04/2019	09/05/2019	0004492	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica - fax mese di febbraio 2019.	06/05/2019	2799	05/06/2019	24/06/2019	2.422,71**	19	46.031,49
127/2019	30/04/2019	09/05/2019	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica - fax mese di marzo 2019.	06/05/2019	2799	05/06/2019	24/06/2019	1.701,13**	19	32.321,47
50266	03/05/2019	09/05/2019	0007833	N°50 ROT/TICK.57X400 PA2 LOTTO N. 370301 PZ 35 LOTTO N. 390148 PZ 15 PER PARCOMETRI PARCHEGGIO SOTTERRANEO	06/05/2019	2499	05/06/2019	04/06/2019	488,00**	-1	-488,00
8	26/04/2019	17/05/2019	0008382	Compenso Presidente Collegio dei revisori dei conti - periodo 26.04.2018 - 25.04.2019, oltre rimborso spese viaggio.	06/05/2019	2616	05/06/2019	17/06/2019	8.805,72	12	105.668,64
8	26/04/2019	17/05/2019	0008382	Compenso Presidente Collegio dei revisori dei conti - periodo 26.04.2018 - 25.04.2019, oltre rimborso spese viaggio.	06/05/2019	2617	05/06/2019	17/06/2019	4.122,08	12	49.464,96
2019120001999	06/05/2019	09/05/2019	0008240	Servizio di accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni - mese di marzo 2019.	07/05/2019	2003	06/06/2019	17/05/2019	6.121,83**	-20	-122.436,60
2019120001999	06/05/2019	09/05/2019	0008240	Servizio di accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni - mese di marzo 2019.	07/05/2019	2003	06/06/2019	17/05/2019	1.346,80**	-20	-26.936,00
FATTPA 18_19	30/04/2019	09/05/2019	0008329	Contributo giornaliero per ogni cane presente in struttura: APRILE 2019; N. 3 Cani x 30 giorni - N. 1 cane x 20 giorni	07/05/2019	2262	06/06/2019	29/05/2019	819,84	-8	-6.558,72
000058	30/04/2019	09/05/2019	0004774	Pulizia Ordinaria Parcheggio Sotterraneo Anno 2019 Intervento Bisettimanale.	07/05/2019	2798	06/06/2019	24/06/2019	1.427,40	18	25.693,20
12	01/05/2019	09/05/2019	0008365	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE LIGNEA PALESTRA DI VIA CUSTOZA.	07/05/2019	2800	06/06/2019	24/06/2019	1.464,00**	18	26.352,00
11E	03/05/2019	17/05/2019	0008384	Compenso componente Collegio Revisori dei Conti - periodo 26.04.2018 - 25.04.2019.	07/05/2019	2614	06/06/2019	17/06/2019	5.640,07	11	62.040,77
11E	03/05/2019	17/05/2019	0008384	Compenso componente Collegio Revisori dei Conti - periodo 26.04.2018 - 25.04.2019.	07/05/2019	2615	06/06/2019	17/06/2019	2.594,44	11	28.538,84
0002118216	30/04/2019	09/05/2019	0000184	FORNITURA N° 24 MANIFESTI ASSEGNAZIONE SEGGI ALLA CIRCOSCRIZIONE REGIONALE PIEMONTE - MOD.12AR E N° 24 MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI - MOD. 5AR - COMUNALI REGIONE PIEMONTE.	08/05/2019	2251	07/06/2019	28/05/2019	71,69**	-10	-716,90
190P00001401	30/04/2019	09/05/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	08/05/2019	2233 *	07/06/2019	24/05/2019	24,78**	-14	-346,92
FPA 32/19	09/05/2019	13/05/2019	0008351	AFFIDAMENTO FORNITURA ABBIGLIAMENTO MESSO COMUNALE.	09/05/2019	2006	08/06/2019	17/05/2019	473,36**	-22	-10.413,92



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4	08/05/2019	10/05/2019	0005531	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - Aprile 2019.	09/05/2019	2216	08/06/2019	22/05/2019	1.057,74	-17	-17.981,58
000582-0C3 P	30/04/2019	10/05/2019	0006530	SERVIZIO DI ALUNNI DISABILI DI SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2019 .	09/05/2019	2234	08/06/2019	24/05/2019	7.795,20**	-15	-116.928,00
12	09/05/2019	10/05/2019	0008330	Laboratori didattici "INIZIATIVE NATI PER LEGGERE 2018/2019" Galliate.	09/05/2019	2252	08/06/2019	28/05/2019	140,00**	-11	-1.540,00
11	09/05/2019	10/05/2019	0008330	Laboratori didattici "INIZIATIVE NATI PER LEGGERE 2018/2019" Bellinzago-Cerano-Treccate-Romentino	09/05/2019	2253	08/06/2019	28/05/2019	350,00**	-11	-3.850,00
190P00001400	30/04/2019	09/05/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	09/05/2019	2233 *	08/06/2019	24/05/2019	154,70**	-15	-2.320,50
190P00001402	30/04/2019	09/05/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	09/05/2019	2233 *	08/06/2019	24/05/2019	77,08**	-15	-1.156,20
190P00001403	30/04/2019	09/05/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	09/05/2019	2233 *	08/06/2019	24/05/2019	181,46**	-15	-2.721,90
190P00001404	30/04/2019	09/05/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	09/05/2019	2233 *	08/06/2019	24/05/2019	199,48**	-15	-2.992,20
190P00001405	30/04/2019	09/05/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	09/05/2019	2233 *	08/06/2019	24/05/2019	70,75**	-15	-1.061,25
190P00001406	30/04/2019	09/05/2019	0005150	Nota di credito per OLIVE VERDI DENOCCIOLATE IN SALAMOIA.	09/05/2019	2233 *	08/06/2019	24/05/2019	-6,84**	-15	102,60
000583-0C3 P	30/04/2019	10/05/2019	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DI SCUOLA INFANZIA - MARZO 2019	09/05/2019	2235	08/06/2019	24/05/2019	857,47**	-15	-12.862,05
000580-0C3 P	30/04/2019	10/05/2019	0006530	ASSISTENZA AL MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILO NIDO COMUNALE.	09/05/2019	2231	08/06/2019	23/05/2019	2.153,42**	-16	-34.454,72
000581-0C3 P	30/04/2019	10/05/2019	0006530	SERVIZIO DI ALUNNI DISABILI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MARZO 2019.	09/05/2019	2236	08/06/2019	24/05/2019	5.086,37**	-15	-76.295,55
S00151	30/04/2019	10/05/2019	0004561	Materiale vario per lavori in economia.	10/05/2019	2223	09/06/2019	23/05/2019	126,45**	-17	-2.149,65
2019120002276	10/05/2019	15/05/2019	0008240	Gestione della riscossione e accertamento imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni - Aprile 2019.	13/05/2019	2212	12/06/2019	22/05/2019	5.038,72**	-21	-105.813,12
2019120002276	10/05/2019	15/05/2019	0008240	Gestione della riscossione e accertamento imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni - Aprile 2019.	13/05/2019	2212	12/06/2019	22/05/2019	1.108,52**	-21	-23.278,92
6/00	10/05/2019	17/05/2019	0008383	Compenso componente Collegio Revisori dei Conti - periodo 26.04.2018 - 25.04.2019, oltre rimborso spese viaggio.	13/05/2019	2612	12/06/2019	17/06/2019	4.918,60	5	24.593,00
6/00	10/05/2019	17/05/2019	0008383	Compenso componente Collegio Revisori dei Conti - periodo 26.04.2018 - 25.04.2019, oltre rimborso spese viaggio.	13/05/2019	2613	12/06/2019	17/06/2019	2.322,32	5	11.611,60
70/FE	30/04/2019	15/05/2019	0002619	PANNELLI MOSTRA CALENDARIO 2019 IN FOREX IGNIFUGO DA 5MM F.TO 70X100 STAMPA 4+0 2 COPIE PER GRAFICA.	14/05/2019	2225	13/06/2019	23/05/2019	488,00**	-21	-10.248,00
2040/190011809	10/05/2019	15/05/2019	0007065	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2018.	14/05/2019	2211	13/06/2019	22/05/2019	368,68**	-22	-8.110,96
79	31/03/2019	15/05/2019	0007461	Sostituzione pompa sommersa presso parcheggio sotterraneo.	14/05/2019	2801	13/06/2019	24/06/2019	3.548,98**	11	39.038,78



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
132	13/05/2019	15/05/2019	0006465	Servizio Libra Esva Antispam Tipo : Hosting standard Piattaforma : condivisa Users: 50 utenti Periodo dal 13/05/2019 al 12/05/2020.	14/05/2019	2812	13/06/2019	24/06/2019	488,00**	11	5.368,00
78	31/03/2019	15/05/2019	0007461	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ALLARME C/O BIBLIOTECA.	14/05/2019	2797	13/06/2019	24/06/2019	3.569,72**	11	39.266,92
76	31/03/2019	15/05/2019	0007461	SOSTITUZIONE FARI A LED PALAZZETTO DELLO SPORT - fattura in acconto.	14/05/2019	2802	13/06/2019	24/06/2019	1.646,83**	11	18.115,13
90	31/03/2019	15/05/2019	0007461	Manutenzione straordinaria presidi e impianti antincendio presso parcheggio sotterraneo.	14/05/2019	2803	13/06/2019	24/06/2019	2.740,63	11	30.146,93
1255/PA	06/05/2019	15/05/2019	0008069	SERVIZIO EDUCATIVO TEMPORANEO C/O ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI.	14/05/2019	2230	13/06/2019	23/05/2019	1.458,70**	-21	-30.632,70
FPA 34/19	14/05/2019	15/05/2019	0008351	FORNITURA BANDIERA ITALIA, EUROPEA E REGIONE PIEMONTE.	15/05/2019	2005	14/06/2019	17/05/2019	101,26**	-28	-2.835,28
VP/0012840	09/05/2019	24/05/2019	0004417	HP TN.COMP NE TNHP44A.	15/05/2019	2250	14/06/2019	27/05/2019	30,50**	-18	-549,00
VP/0012840	09/05/2019	24/05/2019	0004417	HP TN.COMP NE TNHP44A.	15/05/2019	2250	14/06/2019	27/05/2019	6,71**	-18	-120,78
2019/E/9	16/04/2019	15/05/2019	0006540	Rimozione insegne pubblicitarie Automezzo comunale Fiat Ducato EG 843 LW.	15/05/2019	2224	14/06/2019	23/05/2019	183,00**	-22	-4.026,00
0550120190000 322900	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile antincendio palestra Via Custoza - a conguaglio Aprile 2018/Aprile 2019.	15/05/2019	2515	14/06/2019	06/06/2019	14,24**	-8	-113,92
0550120190000 322900	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile antincendio palestra Via Custoza - a conguaglio Aprile 2018/Aprile 2019.	15/05/2019	2516	14/06/2019	06/06/2019	7,12**	-8	-56,96
0550120190000 322600	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre 2018/Aprile 2019 - cimitero nuovi lotti.	16/05/2019	2517	14/06/2019	06/06/2019	8,20**	-8	-65,60
0550120190000 321900	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto mese di Aprile 2019 - Fontanella Viale Quagliotti	15/05/2019	2524	14/06/2019	06/06/2019	5,94**	-8	-47,52
051\2019	15/05/2019	16/05/2019	0003789	Ripristino lastre in lamiera preverniciata staccatesi dalla copertura del locale bar presso il Centro Sportivo comunale di via Leopardi.	15/05/2019	2813	14/06/2019	25/06/2019	610,00**	11	6.710,00
0550120190000 323000	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile asilo nido antincendio in acconto Novembre 2018/Aprile 2019 - asilo nido antincendio.	16/05/2019	2511	14/06/2019	06/06/2019	4,15**	-8	-33,20
0550120190000 322200	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/Aprile 2019 - scuole medie antincendio.	16/05/2019	2512	14/06/2019	06/06/2019	2,74**	-8	-21,92
0550120190000 322200	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/Aprile 2019 - scuole medie antincendio.	16/05/2019	2513	14/06/2019	06/06/2019	3,71**	-8	-29,68
0550120190000 322700	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Aprile 2019 - scuole elementari antincendio.	16/05/2019	2514	14/06/2019	06/06/2019	1,99**	-8	-15,92
0550120190000 322500	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/Aprile 2019 - immobile presso parco Via XX Settembre.	16/05/2019	2520	14/06/2019	06/06/2019	25,23**	-8	-201,84
0550120190000 323000	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile asilo nido antincendio in acconto Novembre 2018/Aprile 2019 - asilo nido antincendio.	16/05/2019	2510	14/06/2019	06/06/2019	2,60**	-8	-20,80



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0550120190000 321600	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre 2018/Aprile 2019 - Castello lato nord	16/05/2019	2521	14/06/2019	06/06/2019	31,90**	-8	-255,20
0550120190000 321600	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre 2018/Aprile 2019 - Castello lato nord	16/05/2019	2522	14/06/2019	06/06/2019	53,82**	-8	-430,56
0550120190000 321700	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/Aprile 2019 - irrigazione e fontanella P.za Mercato.	16/05/2019	2523	14/06/2019	06/06/2019	8,57**	-8	-68,56
0550120190000 321800	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre 2018/Aprile 2019 - irrigazione aiuole Via Custodi	15/05/2019	2523	14/06/2019	06/06/2019	3,33**	-8	-26,64
0550120190000 322000	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/Aprile 2019 - fontanella Via De Amicis.	16/05/2019	2523	14/06/2019	06/06/2019	43,19**	-8	-345,52
0550120190000 322100	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/Aprile 2019 - Fontanella Via Leopardi.	16/05/2019	2523	14/06/2019	06/06/2019	10,97**	-8	-87,76
0550120190000 322300	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/Aprile 2019 - irrigazione Via Falcone.	16/05/2019	2523	14/06/2019	06/06/2019	9,43**	-8	-75,44
0550120190000 322400	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/Aprile 2019 - giardini Via XX Settembre.	16/05/2019	2523	14/06/2019	06/06/2019	3,33**	-8	-26,64
0550120190000 322800	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/Aprile 2019 - irrigazione aiuole Via Verdi.	16/05/2019	2523	14/06/2019	06/06/2019	3,33**	-8	-26,64
0550120190000 322500	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/Aprile 2019 - immobile presso parco Via XX Settembre.	16/05/2019	2519	14/06/2019	06/06/2019	15,03**	-8	-120,24
0550120190000 321700	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/Aprile 2019 - irrigazione e fontanella P.za Mercato.	16/05/2019	2525	14/06/2019	06/06/2019	12,50**	-8	-100,00
0550120190000 321800	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre 2018/Aprile 2019 - irrigazione aiuole Via Custodi	15/05/2019	2525	14/06/2019	06/06/2019	5,20**	-8	-41,60
0550120190000 322000	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/Aprile 2019 - fontanella Via De Amicis.	16/05/2019	2525	14/06/2019	06/06/2019	76,38**	-8	-611,04
0550120190000 322100	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/Aprile 2019 - Fontanella Via Leopardi.	16/05/2019	2525	14/06/2019	06/06/2019	14,58**	-8	-116,64
0550120190000 322300	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/Aprile 2019 - irrigazione Via Falcone.	16/05/2019	2525	14/06/2019	06/06/2019	14,20**	-8	-113,60
0550120190000 322400	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/Aprile 2019 - giardini Via XX Settembre.	16/05/2019	2525	14/06/2019	06/06/2019	5,15**	-8	-41,20
0550120190000 322800	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/Aprile 2019 - irrigazione aiuole Via Verdi.	16/05/2019	2525	14/06/2019	06/06/2019	5,15**	-8	-41,20
0550120190000 322600	14/05/2019	27/05/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto Novembre 2018/Aprile 2019 - cimitero nuovi lotti.	16/05/2019	2518	14/06/2019	06/06/2019	15,84**	-8	-126,72
190P00001591	30/04/2019	24/05/2019	0005150	Fornitura pane per mensa asilo nido.	16/05/2019	2289	15/06/2019	30/05/2019	94,72**	-16	-1.515,52
190P00001592	30/04/2019	24/05/2019	0005150	Petto di pollo per mensa asilo nido.	16/05/2019	2289	15/06/2019	30/05/2019	31,12**	-16	-497,92
190P00001593	30/04/2019	24/05/2019	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	16/05/2019	2289	15/06/2019	30/05/2019	34,68**	-16	-554,88
190P00001594	30/04/2019	24/05/2019	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	16/05/2019	2289	15/06/2019	30/05/2019	33,54**	-16	-536,64



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
190P00001595	30/04/2019	24/05/2019	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	16/05/2019	2289	15/06/2019	30/05/2019	25,09**	-16	-401,44
190P00001596	30/04/2019	24/05/2019	0005150	Fornitura latte per mensa asilo nido.	16/05/2019	2289	15/06/2019	30/05/2019	9,55**	-16	-152,80
190P00001597	30/04/2019	24/05/2019	0005150	Pane grattugiato per mensa asilo nido.	16/05/2019	2289	15/06/2019	30/05/2019	13,83**	-16	-221,28
59	16/05/2019	24/05/2019	0000024	Contributo territoriale anno 2019	16/05/2019	2793	15/06/2019	24/06/2019	40,26	9	362,34
FC0002697255	13/05/2019	24/05/2019	0007519	YA630AN Canone di Locazione - mese di Giugno 2019.	16/05/2019	2804	15/06/2019	24/06/2019	307,99**	9	2.771,91
0000003/PA	08/05/2019	24/05/2019	0008369	Interventi di messa in sicurezza dei cedri presso il giardino dell'Asilo Nido di via Mazzini.	16/05/2019	2811	15/06/2019	24/06/2019	1.550,00	9	13.950,00
0000149/E	12/05/2019	24/05/2019	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU differenziati mesi di ottobre/novembre 2018.	17/05/2019	2835 *	16/06/2019	26/06/2019	148.912,91**	10	1.489.129,10
0000112/E	11/05/2019	24/05/2019	0000356	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU mese di dicembre 2018.	17/05/2019	2832	16/06/2019	26/06/2019	1.005,84**	10	10.058,40
0000112/E	11/05/2019	24/05/2019	0000356	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU mese di dicembre 2018.	17/05/2019	2833 *	16/06/2019	26/06/2019	64.430,00**	10	644.300,00
0000149/E	12/05/2019	24/05/2019	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU differenziati mesi di ottobre/novembre 2018.	17/05/2019	2834	16/06/2019	26/06/2019	58.897,17**	10	588.971,70
139/E	16/05/2019	24/05/2019	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada - canone dal 17/4/2019 al 31/5/2019.	17/05/2019	2805	16/06/2019	24/06/2019	3.050,00**	8	24.400,00
1930019423	30/04/2019	09/05/2019	0003848	Manutenzione e gestione impianti illuminazione pubblica - aprile 2019.	06/05/2019	2001	19/06/2019	16/05/2019	207,57**	-34	-7.057,38
000740-0C3 P	02/05/2019	24/05/2019	0006530	ASSISTENZA AL MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI APRILE 2019.	20/05/2019	2285	19/06/2019	30/05/2019	1.218,00**	-20	-24.360,00
000741-0C3 P	02/05/2019	24/05/2019	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - APRILE 2019.	20/05/2019	2292	19/06/2019	30/05/2019	3.800,16**	-20	-76.003,20
000739-0C3 P	02/05/2019	24/05/2019	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - APRILE 2019	20/05/2019	2293	19/06/2019	30/05/2019	959,78**	-20	-19.195,60
595	20/05/2019	24/05/2019	0002784	Attività di formazione rivolta al personale dipendente relativa all' anticorruzione.	20/05/2019	2297	19/06/2019	30/05/2019	1.800,00	-20	-36.000,00
000738-0C3 P	02/05/2019	24/05/2019	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA PRIMARIA - APRILE 2019	20/05/2019	2291	19/06/2019	30/05/2019	6.021,79**	-20	-120.435,80
832/2019	09/05/2019	24/05/2019	0008040	Fornitura n° 5 monitor 24IN W-LED 1920X1080 16:9 1MS.	20/05/2019	2836	19/06/2019	26/06/2019	561,20**	7	3.928,40
1	17/05/2019	24/05/2019	0003547	STORNO TOTALE FATTURA 8 DEL 31/01/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MAZZINI ERRATA INDICAZIONE IVA	20/05/2019	2815 *	19/06/2019	25/06/2019	-1.925,16**	6	-11.550,96
27	17/05/2019	24/05/2019	0003547	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MAZZINI.	20/05/2019	2815 *	19/06/2019	25/06/2019	1.925,16**	6	11.550,96
2019/VE01/51	22/05/2019	28/05/2019	0002332	SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	22/05/2019	2816	21/06/2019	25/06/2019	3.826,36**	4	15.305,44



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEI RISCHI SUL LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. ANNO 2019 + ACCERTAMENTI SANITARI; ACCONTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE PRIMA RATA QUADRIMESTRALE.							
S00190	21/05/2019	28/05/2019	0004561	N° 1 SPECCHIO PARABOLICO INFRANGIB. DIAM.80 e n° 5 SPECCHI PARABOLICI INFRANGIB. DIAM.60 MONT.POLIPR.CON ATTACCO.	22/05/2019	2814	21/06/2019	25/06/2019	252,11**	4	1.008,44
0000186/E	22/05/2019	28/05/2019	0000356	Servizio di trasporto e raccolta RSU differenziati + servizio spazzamento strade mese di Dicembre 2018.	23/05/2019	2835 *	22/06/2019	26/06/2019	73.024,37**	4	292.097,48
1960000005	22/05/2019	28/05/2019	0005460	CANONE ANNI 2018 E 2019: ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DEL 13/11/1990 RELATIVA A POSA DI UN COLLETTORE FOGNARIO ATTRAVERSANTE IN SOTTERRANEO L'AUTOSTRADA TORINO-MILANO ALLA PROGRESSIVA KM 92+345.	23/05/2019	2848	22/06/2019	27/06/2019	4.558,18**	5	22.790,90
1960000005	22/05/2019	28/05/2019	0005460	CANONE ANNI 2018 E 2019: ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DEL 13/11/1990 RELATIVA A POSA DI UN COLLETTORE FOGNARIO ATTRAVERSANTE IN SOTTERRANEO L'AUTOSTRADA TORINO-MILANO ALLA PROGRESSIVA KM 92+345.	23/05/2019	2849	22/06/2019	27/06/2019	4.508,58**	5	22.542,90
0000186/E	22/05/2019	28/05/2019	0000356	Servizio di trasporto e raccolta RSU differenziati + servizio spazzamento strade mese di Dicembre 2018.	23/05/2019	2834	22/06/2019	26/06/2019	28.089,26**	4	112.357,04
308/2019	23/05/2019	28/05/2019	0006182	Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2019) e servizio di aggiornamento della cartografia catastale (anno 2019).	23/05/2019	2505	22/06/2019	04/06/2019	6.996,70**	-18	-125.940,60
308/2019	23/05/2019	28/05/2019	0006182	Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2019) e servizio di aggiornamento della cartografia catastale (anno 2019).	23/05/2019	2506	22/06/2019	04/06/2019	811,30**	-18	-14.603,40
7X01513894	12/04/2019	29/04/2019	0007964	Abbonamento SIM dati - 3° trimestre 2019 e noleggio cellulari periodo Maggio/Giugno 2019.	24/04/2019	2603	24/06/2019	17/06/2019	348,30**	-7	-2.438,10
7X01513894	12/04/2019	29/04/2019	0007964	Abbonamento SIM dati - 3° trimestre 2019 e noleggio cellulari periodo Maggio/Giugno 2019.	24/04/2019	2603	24/06/2019	17/06/2019	76,63**	-7	-536,41
7X01179903	12/04/2019	29/04/2019	0007964	Consumi cellulari febbraio/marzo 2019 - 3° bimestre 2019.	24/04/2019	2604	24/06/2019	17/06/2019	254,35**	-7	-1.780,45
7X01179903	12/04/2019	29/04/2019	0007964	Consumi cellulari febbraio/marzo 2019 - 3° bimestre 2019.	24/04/2019	2604	24/06/2019	17/06/2019	55,96**	-7	-391,72
Y00053	24/05/2019	28/05/2019	0005699	LIQUIDAZIONE SPESE DI CUSTODIA E TRAINO DI VEICOLI SEQUESTRA TI.	27/05/2019	2263	26/06/2019	29/05/2019	3.234,26**	-28	-90.559,28
2180/E	27/05/2019	28/05/2019	0006892	Servizio di elaborazione cedolini paga mese di	27/05/2019	2295	26/06/2019	30/05/2019	633,55**	-27	-17.105,85



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Maggio 2019.							
19RP00000977	24/05/2019	28/05/2019	0005150	Pasti insegnanti scuola elementare e materna - mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2286	26/06/2019	30/05/2019	2.466,46**	-27	-66.594,42
19RP00000978	24/05/2019	28/05/2019	0005150	Addebito integrazione costo pasti scuola elementare e materna mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2287	26/06/2019	30/05/2019	3.593,58**	-27	-97.026,66
19RP00000978	24/05/2019	28/05/2019	0005150	Addebito integrazione costo pasti scuola elementare e materna mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2288	26/06/2019	30/05/2019	1.163,38**	-27	-31.411,26
930/PA	24/05/2019	28/05/2019	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI APRILE 2019.	27/05/2019	2290	26/06/2019	30/05/2019	259,88**	-27	-7.016,76
263E/2019	21/05/2019	28/05/2019	0003877	Partecipazione all'incontro di studio del 21 Maggio 2019 sul tema: Decreto Sblocca Cantieri.	27/05/2019	2294	26/06/2019	30/05/2019	560,00	-27	-15.120,00
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2442	26/06/2019	03/06/2019	1.662,00**	-23	-38.226,00
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2447	26/06/2019	03/06/2019	295,61**	-23	-6.799,03
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2449	26/06/2019	03/06/2019	590,86**	-23	-13.589,78
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2450	26/06/2019	03/06/2019	78,37**	-23	-1.802,51
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2452	26/06/2019	03/06/2019	728,94**	-23	-16.765,62
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2454	26/06/2019	03/06/2019	91,06**	-23	-2.094,38
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2455	26/06/2019	03/06/2019	507,32**	-23	-11.668,36
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2459	26/06/2019	03/06/2019	688,85**	-23	-15.843,55
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2460	26/06/2019	03/06/2019	50,83**	-23	-1.169,09
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2461	26/06/2019	03/06/2019	31,66**	-23	-728,18
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2445	26/06/2019	03/06/2019	91,43**	-23	-2.102,89
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2453	26/06/2019	03/06/2019	128,93**	-23	-2.965,39
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2453	26/06/2019	03/06/2019	193,74**	-23	-4.456,02
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2457	26/06/2019	03/06/2019	251,44**	-23	-5.783,12
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2463	26/06/2019	03/06/2019	210,97**	-23	-4.852,31
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2456	26/06/2019	03/06/2019	206,52**	-23	-4.749,96



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2458	26/06/2019	03/06/2019	613,38**	-23	-14.107,74
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2462	26/06/2019	03/06/2019	214,31**	-23	-4.929,13
E-368	23/05/2019	28/05/2019	0001823	Carta igienica, asciugamani di carta e sapone per uffici comunali.	27/05/2019	2837	26/06/2019	26/06/2019	613,42**	0	0,00
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2448	26/06/2019	03/06/2019	130,97**	-23	-3.012,31
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2451	26/06/2019	03/06/2019	1.175,00**	-23	-27.025,00
2190045895	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica pubblica illuminazione mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2440	26/06/2019	03/06/2019	15.683,36**	-23	-360.717,28
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2443	26/06/2019	03/06/2019	827,17**	-23	-19.024,91
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2444	26/06/2019	03/06/2019	26,32**	-23	-605,36
2190046614	24/05/2019	28/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2019.	27/05/2019	2446	26/06/2019	03/06/2019	162,24**	-23	-3.731,52
53/E / 19	29/04/2019	28/05/2019	0006753	PRESTAZIONE DI MANODOPERA SPECIALIZZATA ED IMPIEGO DI AUTOPOMPA PREMENTE ASPIRANTE DOTATA DI CANAL JET PER SPURGO CASA DI RIPOSO.	28/05/2019	2844	27/06/2019	27/06/2019	2.662,00**	0	0,00
0000296/E	27/05/2019	28/05/2019	0000356	CONGUAGLIO SU SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 2018.	28/05/2019	2835 *	27/06/2019	26/06/2019	-151.316,89**	-1	151.316,89
54/E / 19	29/04/2019	28/05/2019	0006753	PRESTAZIONE DI MANODOPERA SPECIALIZZATA ED IMPIEGO DI AUTOPOMPA PREMENTE -ASPIRANTE DOTATA DI CANAL JET PER SPURGO E PULIZIA CADITOIE STRADALI.	28/05/2019	2845	27/06/2019	27/06/2019	1.452,00**	0	0,00
33/PA	28/05/2019	31/05/2019	0005924	CONTRATTO DI MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA NORTEL - periodo Maggio/Ottobre 2019.	29/05/2019	2479	28/06/2019	03/06/2019	1.464,00**	-25	-36.600,00
191901145863	29/05/2019	03/06/2019	0007480	Consumo Gas Scuola Elementare - Aprile 2019	31/05/2019	2817	28/06/2019	25/06/2019	1.896,42**	-3	-5.689,26
191901145867	29/05/2019	03/06/2019	0007480	Consumi Gas Archivio Storico e Centro Anziani Via Matteotti - Aprile 2019	31/05/2019	2819	28/06/2019	25/06/2019	285,97**	-3	-857,91
000100	28/05/2019	31/05/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali biennio 2018/2019 - Opere da fabbro.	29/05/2019	2839	28/06/2019	26/06/2019	348,84**	-2	-697,68
000100	28/05/2019	31/05/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali biennio 2018/2019 - Opere da fabbro.	29/05/2019	2840	28/06/2019	26/06/2019	47,55**	-2	-95,10
000100	28/05/2019	31/05/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali biennio 2018/2019 - Opere da fabbro.	29/05/2019	2841	28/06/2019	26/06/2019	385,44**	-2	-770,88
PA05-19	28/05/2019	30/05/2019	0000863	Servizio di caricamento e trasporto neve dall'abitato. Stagione invernale 2018/2019.	29/05/2019	2842	28/06/2019	27/06/2019	1.500,00**	-1	-1.500,00
PA05-19	28/05/2019	30/05/2019	0000863	Servizio di caricamento e trasporto neve	29/05/2019	2843	28/06/2019	27/06/2019	3.325,10**	-1	-3.325,10



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dall'abitato. Stagione invernale 2018/2019.							
191901145867	29/05/2019	03/06/2019	0007480	Consumi Gas Archivio Storico e Centro Anziani Via Matteotti - Aprile 2019	31/05/2019	2818	28/06/2019	25/06/2019	285,98**	-3	-857,94
191901145869	29/05/2019	03/06/2019	0007480	Consumi Gas Asilo Nido Aprile 2019	31/05/2019	2820	28/06/2019	25/06/2019	27,31**	-3	-81,93
191901145870	29/05/2019	03/06/2019	0007480	Consumi gas Asili Nido Aprile 2019	31/05/2019	2820	28/06/2019	25/06/2019	459,98**	-3	-1.379,94
191901145862	29/05/2019	03/06/2019	0007480	Consumo Palazzo Comunale - Aprile 2019	31/05/2019	2822	28/06/2019	25/06/2019	296,34**	-3	-889,02
191901145872	29/05/2019	03/06/2019	0007480	Consumi Gas Palazzo Comunale - Aprile 2019	31/05/2019	2822	28/06/2019	25/06/2019	599,08**	-3	-1.797,24
191901145868	29/05/2019	03/06/2019	0007480	Consumi Gas Biblioteca Aprile 2019	31/05/2019	2823	28/06/2019	25/06/2019	350,20**	-3	-1.050,60
191901145864	29/05/2019	03/06/2019	0007480	Consumi Gas Sala Consiliare Aprile 2019	31/05/2019	2826	28/06/2019	25/06/2019	254,81**	-3	-764,43
191901145861	29/05/2019	03/06/2019	0007480	Consumo Gas Cimitero Aprile 2019	31/05/2019	2827	28/06/2019	25/06/2019	95,99**	-3	-287,97
191901145866	29/05/2019	03/06/2019	0007480	Consumo Gas palazzetto dello Sport- Aprile 2019	31/05/2019	2828	28/06/2019	25/06/2019	1.315,90**	-3	-3.947,70
191901146571	29/05/2019	03/06/2019	0007480	Consumi Gas Magazzino Via Peroni Aprile 2019	31/05/2019	2829	28/06/2019	25/06/2019	1.993,80**	-3	-5.981,40
191901146577	29/05/2019	03/06/2019	0007480	Consumi Gas Magazzino UVERP - Aprile 2019	31/05/2019	2829	28/06/2019	25/06/2019	845,13**	-3	-2.535,39
000100	28/05/2019	31/05/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali biennio 2018/2019 - Opere da fabbro.	29/05/2019	2838	28/06/2019	26/06/2019	264,69**	-2	-529,38
191901145871	29/05/2019	03/06/2019	0007480	Consumi Gas Alloggi Comunali via Mameli Aprile 2019	31/05/2019	2821	28/06/2019	25/06/2019	42,61**	-3	-127,83
191901145865	29/05/2019	03/06/2019	0007480	Consumo Gas Palestra Via Custoza - Aprile 2019	31/05/2019	2824	28/06/2019	25/06/2019	708,45**	-3	-2.125,35
191901146574	29/05/2019	03/06/2019	0007480	Consumi Gas struttura presso Parco Via XX Settembre Aprile 2019	31/05/2019	2825	28/06/2019	25/06/2019	10,55**	-3	-31,65
956/PA	29/05/2019	03/06/2019	0004293	n° 4 MARCHE OVINI LW FDXB/MARCA C14.	30/05/2019	2846	29/06/2019	27/06/2019	17,81**	-2	-35,62
330/00	30/05/2019	03/06/2019	0005534	Bollettino a Abbonamento a BOLLETTINO via mail anno 2019.	30/05/2019	2497	29/06/2019	04/06/2019	120,00**	-25	-3.000,00
19304924	31/05/2019	03/06/2019	0007466	Canone trimestrale noleggio n. 2 Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/03/19 al 31/05/19	31/05/2019	2501	30/06/2019	04/06/2019	202,54**	-26	-5.266,04
19304924	31/05/2019	03/06/2019	0007466	Canone trimestrale noleggio n. 2 Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/03/19 al 31/05/19	31/05/2019	2502	30/06/2019	04/06/2019	202,55**	-26	-5.266,30
2019/EL.PA/1	30/05/2019	03/06/2019	0007077	INIZIATIVA NATI PER LEGGERE PROGETTO 2018/2019 - Laboratori	31/05/2019	2509	30/06/2019	05/06/2019	606,41**	-25	-15.160,25
11	31/05/2019	03/06/2019	0003813	Manutenzione ordinaria automezzo comunale FIAT DUCATO targato CY827ZP	31/05/2019	2496	30/06/2019	04/06/2019	610,00**	-26	-15.860,00
2190049152	27/05/2019	30/05/2019	0007579	Consumi energia elettrica wifi Viale Dante - mese di Aprile 2019	30/05/2019	2441	01/07/2019	03/06/2019	20,18**	-28	-565,04
411904570693	16/05/2019	27/05/2019	0008412	Consumi gas scuole medie mese di Aprile 2019.	21/05/2019	2363	01/07/2019	31/05/2019	2.889,85**	-31	-89.585,35
000070	31/05/2019	03/06/2019	0004774	Servizio di gestione del canile sanitario di via del Piaggio e cattura dei cani vaganti o randagi Mese	03/06/2019	2847	03/07/2019	27/06/2019	3.050,00**	-6	-18.300,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MAGGIO 2019							
929/PA	24/05/2019	03/06/2019	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI APRILE 2019	03/06/2019	2503	03/07/2019	04/06/2019	7.674,26	-29	-222.553,54
928/PA	24/05/2019	03/06/2019	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI APRILE 2019	03/06/2019	2504	03/07/2019	04/06/2019	5.514,19**	-29	-159.911,51
FPA 15/19	03/06/2019	04/06/2019	0005906	Fornitura Gas Metano Automezzi comunali	03/06/2019	2796	03/07/2019	24/06/2019	120,78**	-9	-1.087,02
10	31/05/2019	03/06/2019	0003813	Sostituzione pastiglie freni anteriori automezzo comunale FIAT PUNTO targato CP866ZX in dotazione al Settore Affari Generali	03/06/2019	2795	03/07/2019	24/06/2019	91,50**	-9	-823,50
152/E	03/06/2019	03/06/2019	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada- Canone Giugno 2019	03/06/2019	2805	03/07/2019	24/06/2019	2.033,34**	-9	-18.300,06
19304923	31/05/2019	03/06/2019	0007466	Canone trimestrale noleggio n. 1 Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 2400 copie B/N - 9600 copie COLORE. - periodo dal 01/03/19 al 31/05/19	03/06/2019	2500	03/07/2019	04/06/2019	291,74**	-29	-8.460,46
16	02/06/2019	03/06/2019	0003927	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI MAGGIO 2019	03/06/2019	2507	03/07/2019	05/06/2019	970,51	-28	-27.174,28
17	02/06/2019	04/06/2019	0003927	SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI MAGGIO 2019.	03/06/2019	2508	03/07/2019	05/06/2019	1.802,39	-28	-50.466,92
0002122493	31/05/2019	11/06/2019	0000184	N° 12 URNE ELETTORALI IN CARTONE COMPLETA DI ADESIVI RIPORTANTI LA DICITURA ELEZIONI COMUNALI.	05/06/2019	2854	05/07/2019	27/06/2019	99,23**	-8	-793,84
0002122494	31/05/2019	11/06/2019	0000184	SERIE DI MODELLI UFFICIALI E PACCHI CANCELLERIA PER LUFFICIO CENTRALE CARTELLA 30 PER COMUNI SUPERIORI A 15.000 ABITANTI - II TURNO DI BALLOTTAGGIO.	05/06/2019	2854	05/07/2019	27/06/2019	340,33**	-8	-2.722,64
FPAY/2019/1900 067	31/05/2019	10/06/2019	0002073	CONTROLLO ESSICATOIO MARCA ELECTROLUX PRESSO ASILO NIDO; DIRITTO I CHIAMATA + MANODOPERA.	05/06/2019	2855	05/07/2019	27/06/2019	65,88**	-8	-527,04
52	31/05/2019	11/06/2019	0004964	Lavori eseguiti presso Scuole Medie. Sistemazione e riparazione porta aula, - sistemazione gambe tavoli con pannelli di sostegno. Smontaggio veneziane aula, sostituzione parti rotte e rimontaggio.	05/06/2019	2859	05/07/2019	27/06/2019	359,90**	-8	-2.879,20
CR-FT-004610	31/05/2019	14/06/2019	0000869	Libri per biblioteca comunale	05/06/2019	2851	05/07/2019	27/06/2019	1.075,00	-8	-8.600,00
0002122491	31/05/2019	11/06/2019	0000184	MODELLI UFFICIALI PER L'UFFICIO CENTRALE CARTELLA 30 PER COMUNI SUPERIORI A 15.000 ABITANTI - I TURNO E MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE REGIONALI PIEMONTE E COMUNALI	05/06/2019	2852	05/07/2019	27/06/2019	248,62**	-8	-1.988,96



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORMULARIO ON LINE.							
FATTPA 5_19	04/06/2019	10/06/2019	0004267	MANTENIMENTO DOMINIO COMUNE DI GALLIATE CASELLE DI POSTA SPAZIO WEB.	05/06/2019	2861	05/07/2019	28/06/2019	488,76**	-7	-3.421,32
145	03/06/2019	10/06/2019	0007461	INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO 3 AULE SCUOLA ELEMENTARE PER INSTALLAZIONE NUOVE LAVAGNE LIM.	05/06/2019	2862	05/07/2019	28/06/2019	1.421,30**	-7	-9.949,10
FATTPA 11_19	04/06/2019	10/06/2019	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Maggio 2019	05/06/2019	2620	05/07/2019	17/06/2019	1.185,33	-18	-21.335,94
FATTPA 12_19	04/06/2019	10/06/2019	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Maggio 2019	05/06/2019	2621	05/07/2019	17/06/2019	1.559,64**	-18	-28.073,52
FATTPA 21_19	31/05/2019	17/06/2019	0008329	Contributo giornaliero per ogni cane presente in struttura: MAGGIO 2019	07/06/2019	2866	07/07/2019	28/06/2019	1.002,84**	-9	-9.025,56
190P00001771	31/05/2019	17/06/2019	0005150	Fornitura generi alimentari pere mensa NIDO DI GALLIATE	07/06/2019	2856	07/07/2019	27/06/2019	58,24**	-10	-582,40
190P00001772	31/05/2019	17/06/2019	0005150	FORNITURA GENERI ALIMETARI MENSA ASILO NIDO	07/06/2019	2856	07/07/2019	27/06/2019	118,41**	-10	-1.184,10
190P00001773	31/05/2019	17/06/2019	0005150	Fornitura generi alimentari per mensa asilo nido.	07/06/2019	2856	07/07/2019	27/06/2019	71,53**	-10	-715,30
190P00001774	31/05/2019	17/06/2019	0005150	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA ASILO NIDO	07/06/2019	2856	07/07/2019	27/06/2019	63,24**	-10	-632,40
190P00001775	31/05/2019	17/06/2019	0005150	FORNITURA GENERI ALIMETARI MENSA ASILO NIDO	07/06/2019	2856	07/07/2019	27/06/2019	79,30**	-10	-793,00
190P00001776	31/05/2019	17/06/2019	0005150	Fornitura generi alimentari pere mensa NIDO DI GALLIATE	07/06/2019	2856	07/07/2019	27/06/2019	119,53**	-10	-1.195,30
190P00001777	31/05/2019	17/06/2019	0005150	Fornitura generi alimentari per mensa asilo nido.	07/06/2019	2856	07/07/2019	27/06/2019	74,42**	-10	-744,20
190P00001778	31/05/2019	17/06/2019	0005150	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO DI GALLIATE	07/06/2019	2856	07/07/2019	27/06/2019	161,81**	-10	-1.618,10
190P00001779	31/05/2019	17/06/2019	0005150	FORNITURA GENERI ALIMETARI MENSA ASILO NIDO	07/06/2019	2856	07/07/2019	27/06/2019	112,42**	-10	-1.124,20
190P00001780	31/05/2019	17/06/2019	0005150	FORNITURA GENERI ALIMETARI MENSA ASILO NIDO	07/06/2019	2856	07/07/2019	27/06/2019	110,90**	-10	-1.109,00
FATTPA 18_19	10/06/2019	17/06/2019	0008047	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	10/06/2019	2865	10/07/2019	28/06/2019	1.994,09**	-12	-23.929,08
A200201910000 18363	11/06/2019	18/06/2019	0000212	NOLEGGIO N. 3 WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL CANONE NOLEGGIO APRILE MAGGIO 2019	14/06/2019	2867	14/07/2019	28/06/2019	231,93**	-16	-3.710,88
A200201910000 18363	11/06/2019	18/06/2019	0000212	NOLEGGIO N. 3 WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL CANONE NOLEGGIO APRILE MAGGIO 2019	14/06/2019	2868	14/07/2019	28/06/2019	231,93**	-16	-3.710,88
000075	11/06/2019	19/06/2019	0004774	Lavoro di Taglio di Area perimetrale parallela box adiacente al Canile	14/06/2019	2857	14/07/2019	27/06/2019	1.098,00**	-17	-18.666,00
5	11/06/2019	19/06/2019	0005531	INTEGRAZIONE RETTE A CONVENZIONE MESE DI MAGGIO 2019	14/06/2019	2863	14/07/2019	28/06/2019	572,30	-16	-9.156,80
80/FE	31/05/2019	18/06/2019	0002619	LOCANDINE E MANIFESTI "DONO AI NUOVI NATI 2019"	14/06/2019	2864	14/07/2019	28/06/2019	390,40**	-16	-6.246,40



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
A200201910000 18363	11/06/2019	18/06/2019	0000212	NOLEGGIO N. 3 WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE CANONE NOLEGGIO APRILE MAGGIO 2019	14/06/2019	2869	14/07/2019	28/06/2019	231,94**	-16	-3.711,04
191901286043	14/06/2019	21/06/2019	0007480	Storno consumi gas magazzino comunale Via Peroni - Aprile 2019.	17/06/2019	2829 *	17/07/2019	25/06/2019	-1.993,80**	-22	43.863,60
0002122492	31/05/2019	21/06/2019	0000184	SERIE DI ETICHETTE AUTOADESIVE DA APPORRE SUL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE PER LE ELEZIONI REGIONALI E SULL'ESTRATTO DEL VERBALE PER LE ELEZIONI EUROPEE.	18/06/2019	2853	18/07/2019	27/06/2019	194,17**	-21	-4.077,57
1930021780	31/05/2019	03/06/2019	0003848	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019	03/06/2019	2495	20/07/2019	04/06/2019	207,57**	-46	-9.548,22
411905532846	14/06/2019	21/06/2019	0008412	Consumi gas scuole medie mese di Maggio 2019.	18/06/2019	2858	31/07/2019	27/06/2019	871,37**	-34	-29.626,58
Totale Documenti Contabili			1.151.958,79 (1)	Totale Ritardo Ponderato	293.335,45 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			0,25	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split