



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
301680029490	20/04/2016	05/05/2016	0003396	Spese cellulari TIM - 3° BIMESTRE 2016.	26/04/2016	3924	26/05/2016	16/09/2019	1.048,86**	0	1.208	1.267.022,88
301680029490	20/04/2016	05/05/2016	0003396	Spese cellulari TIM - 3° BIMESTRE 2016.	26/04/2016	3924	26/05/2016	16/09/2019	119,10**	0	1.208	143.872,80
0550120180000 682000	26/10/2018	29/10/2018	0006042	Consumi acqua potabile palestra Via Custoza - conguaglio Giugno/Ottobre 2018.	29/10/2018	3096 *	26/11/2018	15/07/2019	-81,07**	0	231	-18.727,17
0550120180000 682000	26/10/2018	29/10/2018	0006042	Consumi acqua potabile palestra Via Custoza - conguaglio Giugno/Ottobre 2018.	29/10/2018	3096 *	26/11/2018	15/07/2019	-8,10**	0	231	-1.871,10
Y00105	17/12/2018	21/12/2018	0005699	REVISIONE PERIODICA CITROEN JUMPER TARGATO YA182AD.	19/12/2018	4204	18/01/2019	26/09/2019	56,66**	0	251	14.221,66
Y00105	17/12/2018	21/12/2018	0005699	REVISIONE PERIODICA CITROEN JUMPER TARGATO YA182AD.	19/12/2018	4204	18/01/2019	26/09/2019	10,22**	0	251	2.565,22
64/2018	30/11/2018	31/12/2018	0005955	Cimitero comunale. Sostituzione rubinetti portagomma e fissaggio scossalina pericolante a causa del temporale.	20/12/2018	4143 *	19/01/2019	23/09/2019	122,35**	0	247	30.220,45
64/2018	30/11/2018	31/12/2018	0005955	Cimitero comunale. Sostituzione rubinetti portagomma e fissaggio scossalina pericolante a causa del temporale.	20/12/2018	4143 *	19/01/2019	23/09/2019	26,92**	0	247	6.649,24
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	3085 *	21/01/2019	15/07/2019	-57,43**	0	175	-10.050,25
81/E	31/12/2018	24/01/2019	0007461	Manutenzioni impianti elettrici edifici comunali istituzionali.	08/01/2019	3013 *	07/02/2019	08/07/2019	919,09**	0	151	138.782,59
25	31/01/2019	11/02/2019	0007461	RIF. FATTURA N. 81/E DEL 31/12/2018 - storno parziale per errata emissione - lavori presso edifici istituzionali.	11/02/2019	3013 *	13/03/2019	08/07/2019	-452,94**	0	117	-52.993,98
1902814	12/03/2019	03/04/2019	0000024	Canone 2019 concessione n° 4251: canone per l'erogazione dalla bocca Rialone di una portata massima estiva di 1/s 500 per i distretti Vulpiate e Potacchino.	26/03/2019	3767	12/04/2019	06/09/2019	4.276,12	0	147	628.589,64
0550120190000 152100	15/03/2019	28/03/2019	0006042	Consumi acqua potabile a conguaglio Novembre 2018/ febbraio 2019 - biblioteca.	18/03/2019	3087 *	15/04/2019	15/07/2019	-78,62**	0	91	-7.154,42
80	31/03/2019	18/04/2019	0007461	RICERCA GUASTI LUCI ESTERNE E SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO EDIFICI ISTITUZIONALI.	09/04/2019	3013 *	09/05/2019	08/07/2019	116,90**	0	60	7.014,00
82	31/03/2019	18/04/2019	0007461	SOSTITUZIONE LAMPADE EMERGENZA A LED C/O PALESTRA DI VIA CUSTOZA	09/04/2019	3014	09/05/2019	08/07/2019	848,14	0	60	50.888,40
81	31/03/2019	18/04/2019	0007461	SOSTITUZIONE PLAFONIERA ROTTA ZONA SOTTO PORTICO PALAZZINA VIA MAMELI.	09/04/2019	4133	09/05/2019	23/09/2019	68,91**	0	137	9.440,67
10	11/04/2019	18/04/2019	0008023	Lavori di messa in sicurezza solai Scuola Elementare di via Caduti per la Patria, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.	12/04/2019	3104 *	12/05/2019	15/07/2019	1.141,92	0	64	73.082,88
0550120190000	16/04/2019	07/05/2019	0006042	Consumi a conguaglio al marzo 2019 -	18/04/2019	3086 *	16/05/2019	15/07/2019	-122,32**	0	60	-7.339,20



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
228200				scuole elementari servizi								
20006.5	17/04/2019	18/04/2019	0007642	Realizzazione del laboratorio a cura di Silvia Borando in data 13.04.2019 "Iniziative Nati Per Leggere progetto 2018-2019".	18/04/2019	2993	18/05/2019	05/07/2019	427,00**	0	48	20.496,00
11	01/05/2019	09/05/2019	0006614	BUONI PASTO APRILE 2019.	07/05/2019	2882	06/06/2019	01/07/2019	97,60**	0	25	2.440,00
113	30/04/2019	10/05/2019	0007461	STORNO PARZIALE FATTURA 81 PER ERRATA EMISSIONE.	09/05/2019	3013	* 08/06/2019	08/07/2019	-466,15**	0	30	-13.984,50
114	30/04/2019	15/05/2019	0007461	Sostituzione caldaia presso palazzo comunale 2° piano e installazione ponte radio tra palazzetto dello sport e asilo nido.	14/05/2019	2870	* 13/06/2019	01/07/2019	122,07**	0	18	2.197,26
124	30/04/2019	15/05/2019	0007461	SISTEMAZIONE CALDAIA PRESSO PALAZZO COMUNALE 2° PIANO E INSTALLAZIONE PONTE RADIO TRA PALAZZETTO DELLO SPORT E ASILO NIDO.	14/05/2019	2870	* 13/06/2019	01/07/2019	547,83**	0	18	9.860,94
114	30/04/2019	15/05/2019	0007461	Sostituzione caldaia presso palazzo comunale 2° piano e installazione ponte radio tra palazzetto dello sport e asilo nido.	14/05/2019	2871	13/06/2019	01/07/2019	425,76**	0	18	7.663,68
000082	13/05/2019	15/05/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali biennio 2018/2019 - Opere da fabbro.	15/05/2019	2873	14/06/2019	01/07/2019	124,38**	0	17	2.114,46
000082	13/05/2019	15/05/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali biennio 2018/2019 - Opere da fabbro.	15/05/2019	2874	14/06/2019	01/07/2019	358,56**	0	17	6.095,52
000082	13/05/2019	15/05/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali biennio 2018/2019 - Opere da fabbro.	15/05/2019	2875	* 14/06/2019	01/07/2019	765,92**	0	17	13.020,64
000082	13/05/2019	15/05/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali biennio 2018/2019 - Opere da fabbro.	15/05/2019	2875	* 14/06/2019	01/07/2019	58,55**	0	17	995,35
000082	13/05/2019	15/05/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali biennio 2018/2019 - Opere da fabbro.	15/05/2019	2876	14/06/2019	01/07/2019	464,66**	0	17	7.899,22
000082	13/05/2019	15/05/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali biennio 2018/2019 - Opere da fabbro.	15/05/2019	2877	14/06/2019	01/07/2019	201,24**	0	17	3.421,08
000082	13/05/2019	15/05/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali biennio 2018/2019 - Opere da fabbro.	15/05/2019	2878	14/06/2019	01/07/2019	263,49**	0	17	4.479,33
0000225/E	22/05/2019	28/05/2019	0000356	COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE UMIDA ANNO 2018.	23/05/2019	3126	* 22/06/2019	16/07/2019	-6.775,27**	0	24	-162.606,48
09	23/05/2019	28/05/2019	0008281	REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO "COSA FACCIAMO QUANDO LEGGIAMO". INIZIATIVE NATI PER LEGGERE PROGETTO 2018/2019.	23/05/2019	3523	22/06/2019	12/08/2019	750,00	0	51	38.250,00
0000261/E	22/05/2019	28/05/2019	0000356	CONGUAGLIO TARIFFA SPAZZAMENTO A RECUPERO.	24/05/2019	3124	* 23/06/2019	16/07/2019	-4.073,17**	0	23	-93.682,91
01E/2019	24/05/2019	28/05/2019	0005495	ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO CATASTALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA 2 AGOSTO 1980 IN CORRISPONDENZA DEL TERRENO	27/05/2019	3103	26/06/2019	15/07/2019	2.497,00	0	19	47.443,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INDIVIDUATO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 21 - MAPPALE 905.								
2	21/05/2019	03/06/2019	0007499	Compenso occasionale Progetto Nato per Leggere 18/19	30/05/2019	3098	29/06/2019	15/07/2019	595,00	0	16	9.520,00
15	30/05/2019	04/06/2019	0008023	Incarico per verifica condizioni impianti presenti nell immobile comunale sito in località 7 Fontane - Acconto 50%	03/06/2019	3105	03/07/2019	15/07/2019	1.649,44	0	12	19.793,28
E 28/2019	31/05/2019	03/06/2019	0006641	DISINFEZIONE AULE SEGGI ELETTORALI DEL 26/05/2019	03/06/2019	2872	03/07/2019	01/07/2019	366,00**	0	-2	-732,00
53	31/05/2019	11/06/2019	0004964	Lavori eseguiti presso Palazzo Comunale. Fornito pannello in multistrato, Fornito e montato N.2 veneziane per finestre, sistemazioni varie.	05/06/2019	3783	05/07/2019	09/09/2019	890,60**	0	66	58.779,60
2019/EL/120	31/05/2019	14/06/2019	0006331	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mese aprile 2019.	06/06/2019	3151	06/07/2019	18/07/2019	1.289,89	0	12	15.478,68
146	03/06/2019	17/06/2019	0007461	STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE RIF. FATTURA 124 DEL 30/04/2019	07/06/2019	2870 *	07/07/2019	01/07/2019	-547,83**	0	-6	3.286,98
FATTPA 5_19	24/05/2019	18/06/2019	0008241	Variante parziale n. 2 al PRG vigente acconto.	10/06/2019	3102	10/07/2019	15/07/2019	4.542,72	0	5	22.713,60
18	10/06/2019	17/06/2019	0008023	Lavori di messa in sicurezza solai Scuola Elementare di via Caduti per la Patria, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.	10/06/2019	3104 *	10/07/2019	15/07/2019	1.141,92	0	5	5.709,60
17	10/06/2019	17/06/2019	0008023	Storno fattura n. 10 del 11/04/2019 - Lavori di messa in sicurezza solai Scuola Elementare di via Caduti per la Patria, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione	10/06/2019	3104 *	10/07/2019	15/07/2019	-1.141,92	0	5	-5.709,60
16	10/06/2019	17/06/2019	0008023	Incarico per verifica condizioni impianti presenti nell immobile comunale sito in località 7 Fontane.	10/06/2019	3105	10/07/2019	15/07/2019	1.649,44	0	5	8.247,20
000004/N/C	07/06/2019	17/06/2019	0006442	Storno parziale fattura n. 82 del 13 maggio 2019 - Parcheggio sotterraneo	10/06/2019	2875 *	10/07/2019	01/07/2019	-765,92**	0	-9	6.893,28
15	01/06/2019	18/06/2019	0006614	BUONI PASTO MAGGIO 2019	11/06/2019	2882	11/07/2019	01/07/2019	133,50**	0	-10	-1.335,00
S00223	31/05/2019	18/06/2019	0004561	Acquisto materiali per cantieri comunali anno 2019	11/06/2019	2880	11/07/2019	01/07/2019	586,31**	0	-10	-5.863,10
0001663	31/05/2019	18/06/2019	0002032	Fornitura pasti militari per consultazioni elettorali 26 maggio 2019	11/06/2019	2883	11/07/2019	01/07/2019	115,50**	0	-10	-1.155,00
5	28/02/2019	18/06/2019	0008318	ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE PER ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO SITUAZIONE GENERALE RELATIVA AI 5 ELETTROROTTI PRESENTI NEL	14/06/2019	3106	14/07/2019	15/07/2019	2.458,93	0	1	2.458,93



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TERRITORIO COMUNALE ACCONTO												
18	11/06/2019	18/06/2019	0008318	ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE PER ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO SITUAZIONE GENERALE RELATIVA AI 5 ELETTRODOTTI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI SALDO	14/06/2019	3107	14/07/2019	15/07/2019	2.458,93	0	1	2.458,93
4/E	31/05/2019	19/06/2019	0007577	SERVIZIO ZOOIATRICO PER IL CANILE SANITARIO DI VIA PIAGGIO (valutazione comportamentale cani in data 22/03/2019 e in data 27/05/2019)	14/06/2019	3101	14/07/2019	15/07/2019	102,00	0	1	102,00
83PA	31/05/2019	18/06/2019	0008183	Servizio di elaborazione, stampa e distribuzione degli avvisi di pagamento TARI anno 2019	14/06/2019	3009	14/07/2019	08/07/2019	658,42**	0	-6	-3.950,52
83PA	31/05/2019	18/06/2019	0008183	Servizio di elaborazione, stampa e distribuzione degli avvisi di pagamento TARI anno 2019	14/06/2019	3009	14/07/2019	08/07/2019	3.138,60**	0	-6	-18.831,60
78/F2	31/05/2019	18/06/2019	0005738	Acquisto arredi e piastre in gomma antitrauma per area ludica presso il Centro Sportivo via Leopardi	14/06/2019	2879	14/07/2019	01/07/2019	10.997,45**	0	-13	-142.966,85
2/2019	12/06/2019	21/06/2019	0007222	Addebito organizzazione corsi di attività motorie per la terza età - saldo Gennaio/Maggio 2019.	17/06/2019	2989	17/07/2019	05/07/2019	4.500,00	0	-12	-54.000,00
000845-0C3 P	31/05/2019	19/06/2019	0006530	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER ALUNNI DISABILI DI SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2019	17/06/2019	2990	17/07/2019	05/07/2019	8.399,33**	0	-12	-100.791,96
000842-0C3 P	31/05/2019	19/06/2019	0006530	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALL A COMUNICAZIONE PERSONALE PER ALUNNI DISABILI DI SCUOLA INFANZIA - MAGGIO 2019	17/06/2019	2991	17/07/2019	05/07/2019	1.232,62**	0	-12	-14.791,44
000844-0C3 P	31/05/2019	19/06/2019	0006530	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALL A COMUNICAZIONE PERSONALE PER ALUNNI DISABILI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI MAGGIO 2019	17/06/2019	2992	17/07/2019	05/07/2019	5.476,13	0	-12	-65.713,56
0001100295	31/05/2019	19/06/2019	0008087	Corso di formazione on-line per gestione dati elettorali per Elezioni Amministrative del 26 Maggio 2019	17/06/2019	3017	17/07/2019	08/07/2019	200,00	0	-9	-1.800,00
0000337/E	31/05/2019	21/06/2019	0000356	Fornitura n° 300 ECOBOXCARTA.	17/06/2019	3012	17/07/2019	08/07/2019	915,00**	0	-9	-8.235,00
FC0002781288	11/06/2019	21/06/2019	0007519	YA630AN Canone di Locazione - mese di Luglio 2019.	17/06/2019	3016	17/07/2019	08/07/2019	307,99**	0	-9	-2.771,91
000843-0C3 P	31/05/2019	19/06/2019	0006530	ASSISTENZA AL MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILO NIDO COMUNALE "MILLECOLORI" - MAGGIO 2019	17/06/2019	2916	17/07/2019	03/07/2019	1.393,39**	0	-14	-19.507,46



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00016/001	31/05/2019	19/06/2019	0008229	pulizia caditorie - smaltimento cod cer 200304 - pulizia tombino - CANILE SANITARIO - GALLIATE ASPIRAZIONE BIOLOGICA - smaltimento fosse biologiche	17/06/2019	2994	17/07/2019	05/07/2019	2.073,50**	0	-12	-24.882,00
134/E	12/06/2019	19/06/2019	0008368	Manutenzione ordinaria verde pubblico - anno 2019. Interventi aggiuntivi.	17/06/2019	3011	17/07/2019	08/07/2019	12.200,00**	0	-9	-109.800,00
E-420	13/06/2019	20/06/2019	0001823	Materiale sanitario per asilo nido.	17/06/2019	2886	17/07/2019	01/07/2019	334,40**	0	-16	-5.350,40
190P00001968	31/05/2019	20/06/2019	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	17/06/2019	2887	17/07/2019	01/07/2019	35,19**	0	-16	-563,04
190P00001969	31/05/2019	20/06/2019	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	17/06/2019	2887	17/07/2019	01/07/2019	32,92**	0	-16	-526,72
190P00001970	31/05/2019	20/06/2019	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	17/06/2019	2887	17/07/2019	01/07/2019	35,79**	0	-16	-572,64
190P00001971	31/05/2019	20/06/2019	0005150	Latte fresco per mensa asilo nido.	17/06/2019	2887	17/07/2019	01/07/2019	12,73**	0	-16	-203,68
190P00001967	31/05/2019	20/06/2019	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	17/06/2019	2887	17/07/2019	01/07/2019	37,80**	0	-16	-604,80
12VFLP00000267	12/04/2019	29/04/2019	0007170	Canone YOUBUSINESS WEB BANCO BPM Gennaio/Marzo 2019 per gestione SDD Core.	24/04/2019	3152	18/07/2019	18/07/2019	30,00**	0	0	0,00
12VFLP00000267	12/04/2019	29/04/2019	0007170	Canone YOUBUSINESS WEB BANCO BPM Gennaio/Marzo 2019 per gestione SDD Core.	24/04/2019	3153	18/07/2019	18/07/2019	6,60**	0	0	0,00
2019120002676	17/06/2019	21/06/2019	0008240	RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/05/2019 A 31/05/2019 DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI.	18/06/2019	3010	18/07/2019	08/07/2019	804,45**	0	-10	-8.044,50
2019120002676	17/06/2019	21/06/2019	0008240	RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/05/2019 A 31/05/2019 DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI.	18/06/2019	3010	18/07/2019	08/07/2019	176,98**	0	-10	-1.769,80
06/19E	17/06/2019	21/06/2019	0006184	Servizio mensa Dipendenti Maggio 2019	18/06/2019	2881	18/07/2019	01/07/2019	112,50**	0	-17	-1.912,50
FATTPA 4_19	19/06/2019	21/06/2019	0005284	N° 2 incontri studio iniziativa NATI PER LEGGERE.	19/06/2019	3529	19/07/2019	12/08/2019	936,00	0	24	22.464,00
40	07/06/2019	21/06/2019	0008164	Iniziative Nati per Leggere progetto 2018/2019 n.2 incontri Musica da Cameretta svolti il 4 e 5 giugno 2019 c/o le Biblioteche di Castelletto Sopra Ticino e Trecate	19/06/2019	3008	19/07/2019	08/07/2019	850,00	0	-11	-9.350,00
1000000199	20/06/2019	21/06/2019	0005460	TRONCO A4- CONVENZIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO DELL'AUTOSTRADA A4 TORINO-MILANO CON UNA FOGNATURA ALLA PROGRESSIVA KM 91+865 - CANONE 2017/2018/2019 OLTRE SPESE BOLLI,REGISTRO ISTRUTTORIA	20/06/2019	4223	20/07/2019	27/09/2019	3.296,85**	0	69	227.482,65
1000000199	20/06/2019	21/06/2019	0005460	TRONCO A4- CONVENZIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO DELL'AUTOSTRADA A4 TORINO-MILANO	20/06/2019	4224	20/07/2019	27/09/2019	36,28**	0	69	2.503,32



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1000000199	20/06/2019	21/06/2019	0005460	CON UNA FOGNATURA ALLA PROGRESSIVA KM 91+865 - CANONE 2017/2018/2019 OLTRE SPESE BOLLII,REGISTRO ISTRUTTORIA TRONCO A4- CONVENZIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO DELL'AUTOSTRADA A4 TORINO-MILANO	20/06/2019	4224	20/07/2019	27/09/2019	3.369,79**	0	69	232.515,51
1000000199	20/06/2019	21/06/2019	0005460	CON UNA FOGNATURA ALLA PROGRESSIVA KM 91+865 - CANONE 2017/2018/2019 OLTRE SPESE BOLLII,REGISTRO ISTRUTTORIA TRONCO A4- CONVENZIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO DELL'AUTOSTRADA A4 TORINO-MILANO	20/06/2019	4225	20/07/2019	27/09/2019	395,00**	0	69	27.255,00
1000000199	20/06/2019	21/06/2019	0005460	CON UNA FOGNATURA ALLA PROGRESSIVA KM 91+865 - CANONE 2017/2018/2019 OLTRE SPESE BOLLII,REGISTRO ISTRUTTORIA TRONCO A4- CONVENZIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO DELL'AUTOSTRADA A4 TORINO-MILANO	20/06/2019	4226	20/07/2019	27/09/2019	3.296,85**	0	69	227.482,65
1000000196	20/06/2019	21/06/2019	0005460	CON UNA FOGNATURA ALLA PROGRESSIVA KM 91+865 - CANONE 2017/2018/2019 OLTRE SPESE BOLLII,REGISTRO ISTRUTTORIA TRONCO A4 - CONVENZIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO DELL'AUTOSTRADA A4 TORINO-MILANO	20/06/2019	4229	20/07/2019	27/09/2019	457,89**	0	69	31.594,41
1000000196	20/06/2019	21/06/2019	0005460	CON UN ACQUEDOTTO ALLA PROGRESSIVA KM 90+890 - CANONE ANNO 2012/2019 OLTRE SPESE ISTRUTTORIA/REGISTRO. TRONCO A4 - CONVENZIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO DELL'AUTOSTRADA A4 TORINO-MILANO	20/06/2019	4230	20/07/2019	27/09/2019	66,00**	0	69	4.554,00
1000000199	20/06/2019	21/06/2019	0005460	CON UN ACQUEDOTTO ALLA PROGRESSIVA KM 90+890 - CANONE ANNO 2012/2019 OLTRE SPESE ISTRUTTORIA/REGISTRO. TRONCO A4- CONVENZIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO DELL'AUTOSTRADA A4 TORINO-MILANO	20/06/2019	4228	20/07/2019	27/09/2019	66,00**	0	69	4.554,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1000000196	20/06/2019	21/06/2019	0005460	TRONCO A4 - CONVENZIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO DELL'AUTOSTRADA A4 TORINO-MILANO CON UN ACQUEDOTTO ALLA PROGRESSIVA KM 90+890 - CANONE ANNO 2012/2019 OLTRE SPESE ISTRUTTORIA/REGISTRO.	20/06/2019	4233	20/07/2019	27/09/2019	395,00**	0	69	27.255,00
1000000197	20/06/2019	21/06/2019	0005460	TRONCO A4 - CONVENZIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO DELL'AUTOSTRADA A4 TORINO-MILANO CON UN ACQUEDOTTO ALLA PROGRESSIVA KM 91+445 - CANONE ANNO 2017 + SPESE ISTRUTTORIA	20/06/2019	4236	20/07/2019	27/09/2019	66,00**	0	69	4.554,00
1000000199	20/06/2019	21/06/2019	0005460	TRONCO A4- CONVENZIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO DELL'AUTOSTRADA A4 TORINO-MILANO CON UNA FOGNATURA ALLA PROGRESSIVA KM 91+865 - CANONE 2017/2018/2019 OLTRE SPESE BOLLI,REGISTRO ISTRUTTORIA	20/06/2019	4227	20/07/2019	27/09/2019	300,00**	0	69	20.700,00
1000000196	20/06/2019	21/06/2019	0005460	TRONCO A4 - CONVENZIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO DELL'AUTOSTRADA A4 TORINO-MILANO CON UN ACQUEDOTTO ALLA PROGRESSIVA KM 90+890 - CANONE ANNO 2012/2019 OLTRE SPESE ISTRUTTORIA/REGISTRO.	20/06/2019	4231	20/07/2019	27/09/2019	1.351,36**	0	69	93.243,84
1000000196	20/06/2019	21/06/2019	0005460	TRONCO A4 - CONVENZIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO DELL'AUTOSTRADA A4 TORINO-MILANO CON UN ACQUEDOTTO ALLA PROGRESSIVA KM 90+890 - CANONE ANNO 2012/2019 OLTRE SPESE ISTRUTTORIA/REGISTRO.	20/06/2019	4232	20/07/2019	27/09/2019	300,00**	0	69	20.700,00
1000000197	20/06/2019	21/06/2019	0005460	TRONCO A4 - CONVENZIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO DELL'AUTOSTRADA A4 TORINO-MILANO CON UN ACQUEDOTTO ALLA PROGRESSIVA KM 91+445 - CANONE ANNO 2017 + SPESE ISTRUTTORIA	20/06/2019	4234	20/07/2019	27/09/2019	300,00**	0	69	20.700,00
1000000197	20/06/2019	21/06/2019	0005460	TRONCO A4 - CONVENZIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO DELL'AUTOSTRADA A4 TORINO-MILANO CON UN ACQUEDOTTO ALLA PROGRESSIVA KM 91+445 - CANONE ANNO 2017 + SPESE ISTRUTTORIA	20/06/2019	4235	20/07/2019	27/09/2019	2.975,52**	0	69	205.310,88



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
77/VD	19/06/2019	21/06/2019	0006703	MANUTENZIONE TRIENNALE DELL' IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL CITTADINA - RATA 10.	20/06/2019	3018	20/07/2019	09/07/2019	3.426,16**	0	-11	-37.687,76
FATTPA 5_19	20/06/2019	21/06/2019	0003610	REALIZZAZIONE DI DUE LABORATORI CREATIVI PRESSO ASILO NIDO MILLECOLORI - GIARDINO APERTO.	20/06/2019	3099	20/07/2019	15/07/2019	285,60	0	-5	-1.428,00
19FVIT011280	18/06/2019	21/06/2019	0008373	Fornitura n° 2 BUG-101 DATTILO S/B.IGN.- F03 e n°3 ZEUDY-PRES (ZY-E4007) POLTRONA oltre spese di trasporto e montaggio.	20/06/2019	2884	20/07/2019	01/07/2019	270,84**	0	-19	-5.145,96
19FVIT011280	18/06/2019	21/06/2019	0008373	Fornitura n° 2 BUG-101 DATTILO S/B.IGN.- F03 e n°3 ZEUDY-PRES (ZY-E4007) POLTRONA oltre spese di trasporto e montaggio.	20/06/2019	2885	20/07/2019	01/07/2019	427,00**	0	-19	-8.113,00
0050010243	20/06/2019	05/07/2019	0000384	CONC. ATTRAVERSAMENTI VARI COND. FOGNARIA AL KM6+788 E IDRICA AL KM 7+148 DA NOVARA IN COMUNE DI GALLIATE.	21/06/2019	3116	21/07/2019	16/07/2019	130,52**	0	-5	-652,60
0050010254	20/06/2019	05/07/2019	0000384	CESS. AREA FERROV. FORMAZIONE PARCHEGGI OCCUP. AREA FERR.PRESSO STAZ. DI GALIATE DA KM. 6+934 ,50 A KM7+035,50 DA NOVARA.	21/06/2019	3114	21/07/2019	16/07/2019	137,14**	0	-5	-685,70
0050010258	20/06/2019	05/07/2019	0000384	CONC. OCCUPAZIONE AREA CESS. IN USO AREA FERROVIARIA LUNGO LA VIA SILVIO PELLICO IN COMUNE DI GALLIATE.	21/06/2019	3114	21/07/2019	16/07/2019	114,69**	0	-5	-573,45
0050010255	20/06/2019	05/07/2019	0000384	CONC. ATTRAVERSAMENTO CON TUBATURE ACQUA CONDUT. IDRICA AL KM. 7+953 DA NOVARA FRA LE STAZIONI DI GALLIATE E PONTE TICINO.	21/06/2019	3115	21/07/2019	16/07/2019	505,20**	0	-5	-2.526,00
0050010249	20/06/2019	05/07/2019	0000384	CONC. ATTRAVERSAMENTO CON TUBATURE ACQUA CONDUTTURA IDRICA TRA GALLIATE E PONTE TICINO AL KM. 7+997 DA NOVARA.	21/06/2019	3879	21/07/2019	12/09/2019	130,52**	0	53	6.917,56
0050010253	20/06/2019	05/07/2019	0000384	CONC. ATTRAVERSAMENTO CON TUBATURE ACQUA CONDOTTA IDRICA AL KM. 6+795,50 DA NOVARA FRA LE STAZIONI DI NOVARA E GALLIATE.	21/06/2019	3879	21/07/2019	12/09/2019	130,52**	0	53	6.917,56
0050010257	20/06/2019	05/07/2019	0000384	CONC. ATTRAVERSAMENTO CON TUBATURE ACQUA CONDOTTA IDRICA AL KM. 7+374 DA NOVARA FRA GALLIATE E PONTE TICINO.	21/06/2019	3879	21/07/2019	12/09/2019	407,31**	0	53	21.587,43
0050010250	20/06/2019	05/07/2019	0000384	CONC. ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA CONDOTTA FOGNARIA AL KM. 6+795 DA NOVARA FRA LE STAZIONI DI NOVARA E GALLIATE.	21/06/2019	3880	21/07/2019	12/09/2019	130,52**	0	53	6.917,56



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191901371034	21/06/2019	05/07/2019	0007480	Consumi gas alloggi comunali Via Mameli - Maggio 2019.	24/06/2019	2997	22/07/2019	08/07/2019	38,81**	0	-14	-543,34
191901371028	21/06/2019	05/07/2019	0007480	Consumi gas palazzetto dello sport - Maggio 2019.	24/06/2019	3007	22/07/2019	08/07/2019	452,18**	0	-14	-6.330,52
191901371021	21/06/2019	05/07/2019	0007480	Consumi gas presso cimitero - Maggio 2019.	24/06/2019	2995	22/07/2019	08/07/2019	52,26**	0	-14	-731,64
191901371031	21/06/2019	05/07/2019	0007480	Consumi gas asilo nido comunale - Maggio 2019.	24/06/2019	2996	22/07/2019	08/07/2019	15,57**	0	-14	-217,98
191901371033	21/06/2019	05/07/2019	0007480	Consumi gas asilo nido comunale - Maggio 2019.	24/06/2019	2996	22/07/2019	08/07/2019	273,79**	0	-14	-3.833,06
191901371022	21/06/2019	05/07/2019	0007480	Consumi gas palazzo comunale - Maggio 2019.	24/06/2019	2998	22/07/2019	08/07/2019	118,80**	0	-14	-1.663,20
191901371035	21/06/2019	05/07/2019	0007480	Consumi gas palazzo comunale - Maggio 2019.	24/06/2019	2998	22/07/2019	08/07/2019	241,76**	0	-14	-3.384,64
191901371023	21/06/2019	05/07/2019	0007480	Consumi gas magazzino Via Peroni - Maggio 2019.	24/06/2019	2999	22/07/2019	08/07/2019	125,44**	0	-14	-1.756,16
191901371032	21/06/2019	05/07/2019	0007480	Consumi gas magazzino Via Peroni (utilizzato da Uverp)- Maggio 2019.	24/06/2019	2999	22/07/2019	08/07/2019	16,63**	0	-14	-232,82
191901371025	21/06/2019	05/07/2019	0007480	Consumi gas scuole elementari - Maggio 2019.	24/06/2019	3000	22/07/2019	08/07/2019	645,77**	0	-14	-9.040,78
191901371026	21/06/2019	05/07/2019	0007480	Consumi gas sala consigliare - Maggio 2019.	24/06/2019	3001	22/07/2019	08/07/2019	49,54**	0	-14	-693,56
191901371027	21/06/2019	05/07/2019	0007480	Consumi gas palestra Via Custozza - Maggio 2019	24/06/2019	3002	22/07/2019	08/07/2019	487,60**	0	-14	-6.826,40
191901371029	21/06/2019	05/07/2019	0007480	Consumi gas centro anziani e archivio storico - Maggio 2019.	24/06/2019	3003	22/07/2019	08/07/2019	23,31**	0	-14	-326,34
191901371029	21/06/2019	05/07/2019	0007480	Consumi gas centro anziani e archivio storico - Maggio 2019.	24/06/2019	3004	22/07/2019	08/07/2019	23,32**	0	-14	-326,48
191901371030	21/06/2019	05/07/2019	0007480	Consumi gas biblioteca - Maggio 2019.	24/06/2019	3005	22/07/2019	08/07/2019	138,49**	0	-14	-1.938,86
191901371024	21/06/2019	05/07/2019	0007480	Consumi gas immobile presso parco Via XX Settembre - Maggio 2019.	24/06/2019	3006	22/07/2019	08/07/2019	8,75**	0	-14	-122,50
2190054738	20/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica wi-fi Viale Dante mese di Maggio 2019.	21/06/2019	3023	23/07/2019	11/07/2019	20,39**	0	-12	-244,68
2686/E	21/06/2019	05/07/2019	0006892	Servizio di elaborazione cedolini mese di Giugno 2019.	24/06/2019	3119	24/07/2019	16/07/2019	633,55**	0	-8	-5.068,40
E 34/2019	22/06/2019	05/07/2019	0006641	N. 1 INTERVENTO DISINFEZIONE AULE ADIBITE A SEGGI ELETTORALI BALLOTTAGGIO DEL 09/06/2019.	24/06/2019	3117	24/07/2019	16/07/2019	366,00**	0	-8	-2.928,00
1/PA	21/06/2019	05/07/2019	0008197	FORNITURA DI VEICOLI ELETTRICI PER DIMOSTRAZIONE FINE CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE.	24/06/2019	3015	24/07/2019	08/07/2019	915,00**	0	-16	-14.640,00
FC0001349-0	20/06/2019	05/07/2019	0000781	BIBLIOTECA -MANUTENZIONE ASCENSORE + MONTAVIVANDE PERIODO 01.01.2019 - 31.03.2019.	24/06/2019	3079	24/07/2019	12/07/2019	349,53**	0	-12	-4.194,36
FC0001350-0	20/06/2019	05/07/2019	0000781	SCUOLA ELEMENTARE -	24/06/2019	3080	24/07/2019	12/07/2019	210,12**	0	-12	-2.521,44



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANUTENZIONE ASCENSORE PERIODO 01.01.2019 - 31.03.2019.								
FC0001348-0	20/06/2019	05/07/2019	0000781	PALAZZO MUNICIPALE MANUTENZIONE ASCENSORE PERIODO 01.01.2019 - 31.03.2019.	24/06/2019	3081	24/07/2019	12/07/2019	236,07**	0	-12	-2.832,84
11	20/06/2019	05/07/2019	0006932	SALDO CORRISPETTIVO FORFETTARIO COME DESCRITTO DALL'IMPEGNO CONTABILE N.2113/2018 E N.160/2019	25/06/2019	3180	25/07/2019	19/07/2019	2.000,00**	0	-6	-12.000,00
1164/PA	24/06/2019	05/07/2019	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI MAGGIO 2019.	25/06/2019	3162	25/07/2019	19/07/2019	5.514,19**	0	-6	-33.085,14
1165/PA	24/06/2019	05/07/2019	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI MAGGIO 2019.	25/06/2019	3161	25/07/2019	19/07/2019	7.674,26	0	-6	-46.045,56
1166/PA	24/06/2019	05/07/2019	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI MAGGIO 2019.	25/06/2019	3163	25/07/2019	19/07/2019	346,50**	0	-6	-2.079,00
FC0002750-0	24/06/2019	05/07/2019	0000781	RIMESSA IN SERVIZIO DELL'ASCENSORE PRESSO LA BIBLIOTECA CON LA RIPARAZIONE DELLA FOTOCELLULA A BARRIERA E PROVE VARIE DI FUNZIONAMENTO.	26/06/2019	3121	26/07/2019	16/07/2019	97,60**	0	-10	-976,00
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3024	29/07/2019	11/07/2019	1.650,38**	0	-18	-29.706,84
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3025	29/07/2019	11/07/2019	841,65**	0	-18	-15.149,70
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3026	29/07/2019	11/07/2019	133,17**	0	-18	-2.397,06
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3027	29/07/2019	11/07/2019	241,22**	0	-18	-4.341,96
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3028	29/07/2019	11/07/2019	1.198,86**	0	-18	-21.579,48
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3030	29/07/2019	11/07/2019	117,70**	0	-18	-2.118,60
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3030	29/07/2019	11/07/2019	181,34**	0	-18	-3.264,12
2190056905	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione mese di Maggio 2019.	26/06/2019	3022	29/07/2019	11/07/2019	14.205,01**	0	-18	-255.690,18
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3029	29/07/2019	11/07/2019	146,63**	0	-18	-2.639,34
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3031	29/07/2019	11/07/2019	82,06**	0	-18	-1.477,08
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3032	29/07/2019	11/07/2019	277,65**	0	-18	-4.997,70
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3033	29/07/2019	11/07/2019	615,26**	0	-18	-11.074,68



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Maggio 2019								
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3037	29/07/2019	11/07/2019	213,37**	0	-18	-3.840,66
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3038	29/07/2019	11/07/2019	429,10**	0	-18	-7.723,80
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3039	29/07/2019	11/07/2019	756,44**	0	-18	-13.615,92
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3034	29/07/2019	11/07/2019	299,90**	0	-18	-5.398,20
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3035	29/07/2019	11/07/2019	426,49**	0	-18	-7.676,82
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3036	29/07/2019	11/07/2019	670,46**	0	-18	-12.068,28
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3043	29/07/2019	11/07/2019	31,49**	0	-18	-566,82
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3044	29/07/2019	11/07/2019	298,80**	0	-18	-5.378,40
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3040	29/07/2019	11/07/2019	92,44**	0	-18	-1.663,92
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3045	29/07/2019	11/07/2019	50,83**	0	-18	-914,94
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3041	29/07/2019	11/07/2019	105,59**	0	-18	-1.900,62
2190058890	24/06/2019	05/07/2019	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Maggio 2019	26/06/2019	3042	29/07/2019	11/07/2019	676,44**	0	-18	-12.175,92
0550120190000 415300	27/06/2019	10/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto marzo/giugno 2019 - palestra Via Custozza.	08/07/2019	3096 *	29/07/2019	15/07/2019	205,29**	0	-14	-2.874,06
0550120190000 415200	27/06/2019	10/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile conguaglio Gennaio/Giugno 2019 - GATTILE.	08/07/2019	4260 *	29/07/2019	30/09/2019	-154,11**	0	63	-9.708,93
0550120190000 415000	27/06/2019	10/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto marzo/giugno 2019 - scuole elementari - servizi.	08/07/2019	3086 *	29/07/2019	15/07/2019	1.026,84**	0	-14	-14.375,76
0550120190000 415400	27/06/2019	10/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto marzo/giugno 2019 - scuole elementari - servizi.	08/07/2019	3086 *	29/07/2019	15/07/2019	892,67**	0	-14	-12.497,38
0550120190000 415100	27/06/2019	10/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile conguaglio gennaio/giugno 2019 - scuole medie.	08/07/2019	3088	29/07/2019	15/07/2019	897,94**	0	-14	-12.571,16
0550120190000 414900	27/06/2019	10/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto marzo/giugno 2019 - asilo nido.	08/07/2019	3092	29/07/2019	15/07/2019	539,75**	0	-14	-7.556,50
00075/a	28/06/2019	05/07/2019	0003604	Cartucce per stampanti e materiale informatico.	01/07/2019	3120	31/07/2019	16/07/2019	552,29**	0	-15	-8.284,35
PAE0011463	30/04/2019	15/05/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali marzo/aprile 2019; canoni maggio/giugno 2019.	14/05/2019	3355	31/07/2019	23/07/2019	369,33**	0	-8	-2.954,64



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PAE0011463	30/04/2019	15/05/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali marzo/aprile 2019; canoni maggio/giugno 2019.	14/05/2019	3364	31/07/2019	23/07/2019	197,15**	0	-8	-1.577,20
PAE0011463	30/04/2019	15/05/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali marzo/aprile 2019; canoni maggio/giugno 2019.	14/05/2019	3354	31/07/2019	23/07/2019	1.778,06**	0	-8	-14.224,48
PAE0011463	30/04/2019	15/05/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali marzo/aprile 2019; canoni maggio/giugno 2019.	14/05/2019	3354	31/07/2019	23/07/2019	9,56**	0	-8	-76,48
PAE0011463	30/04/2019	15/05/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali marzo/aprile 2019; canoni maggio/giugno 2019.	14/05/2019	3357	31/07/2019	23/07/2019	109,76**	0	-8	-878,08
PAE0011463	30/04/2019	15/05/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali marzo/aprile 2019; canoni maggio/giugno 2019.	14/05/2019	3356	31/07/2019	23/07/2019	27,39**	0	-8	-219,12
PAE0011463	30/04/2019	15/05/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali marzo/aprile 2019; canoni maggio/giugno 2019.	14/05/2019	3359	31/07/2019	23/07/2019	161,04**	0	-8	-1.288,32
PAE0011463	30/04/2019	15/05/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali marzo/aprile 2019; canoni maggio/giugno 2019.	14/05/2019	3360	31/07/2019	23/07/2019	100,63**	0	-8	-805,04
PAE0011463	30/04/2019	15/05/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali marzo/aprile 2019; canoni maggio/giugno 2019.	14/05/2019	3362	31/07/2019	23/07/2019	47,53**	0	-8	-380,24
PAE0011463	30/04/2019	15/05/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali marzo/aprile 2019; canoni maggio/giugno 2019.	14/05/2019	3358	31/07/2019	23/07/2019	312,81**	0	-8	-2.502,48
PAE0011463	30/04/2019	15/05/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali marzo/aprile 2019; canoni maggio/giugno 2019.	14/05/2019	3361	31/07/2019	23/07/2019	25,62**	0	-8	-204,96
PAE0011463	30/04/2019	15/05/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali marzo/aprile 2019; canoni maggio/giugno 2019.	14/05/2019	3363	31/07/2019	23/07/2019	355,75**	0	-8	-2.846,00
1010552720	27/06/2019	05/07/2019	0006940	Canone noleggio fotocopiatori Rata:008 Relativa al periodo dal 28.03.2019 al 27.06.2019.	01/07/2019	3077	31/07/2019	12/07/2019	130,87**	0	-19	-2.486,53
1010552720	27/06/2019	05/07/2019	0006940	Canone noleggio fotocopiatori Rata:008 Relativa al periodo dal 28.03.2019 al 27.06.2019.	01/07/2019	3078	31/07/2019	12/07/2019	160,54**	0	-19	-3.050,26
1010552720	27/06/2019	05/07/2019	0006940	Canone noleggio fotocopiatori Rata:008 Relativa al periodo dal 28.03.2019 al 27.06.2019.	01/07/2019	3076	31/07/2019	12/07/2019	160,54**	0	-19	-3.050,26
1	24/06/2019	09/07/2019	0008335	Iniziative "Nati per leggere 2018/2019" - Staffetta scuola materna.	02/07/2019	3531	01/08/2019	12/08/2019	990,00	0	11	10.890,00
0000431/E	28/06/2019	09/07/2019	0000356	MARZO 2019 - 1/12MO DEL PIANO	03/07/2019	3122	02/08/2019	16/07/2019	154.555,17**	0	-17	-2.627.437,89



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000394/E	27/06/2019	09/07/2019	0000356	FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO. FEBBRAIO 2019 - 1/12MO DEL PIANO	03/07/2019	3124 *	02/08/2019	16/07/2019	31.220,22**	0	-17	-530.743,74
FATTPA 13_19	30/06/2019	09/07/2019	0007260	FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO. Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Giugno 2019.	03/07/2019	3128	02/08/2019	17/07/2019	1.185,33	0	-16	-18.965,28
0550120190000 451000	02/07/2019	09/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto - periodo marzo/giugno 2019 - cimitero 1° entrata.	05/07/2019	3094	02/08/2019	15/07/2019	96,43**	0	-18	-1.735,74
0550120190000 451400	02/07/2019	09/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto - periodo marzo/giugno 2019 - cimitero entrata principale.	05/07/2019	3094	02/08/2019	15/07/2019	134,13**	0	-18	-2.414,34
0550120190000 451500	02/07/2019	10/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto marzo/giugno 2019 - casa custode cimitero.	08/07/2019	3094	02/08/2019	15/07/2019	75,19**	0	-18	-1.353,42
0550120190000 450600	02/07/2019	10/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto marzo/giugno 2019 - palazzetto dello sport - servizi.	08/07/2019	3097	02/08/2019	15/07/2019	385,76**	0	-18	-6.943,68
0550120190000 450700	02/07/2019	10/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto marzo/giugno 2019 - palazzetto dello sport - antincendio.	08/07/2019	3097	02/08/2019	15/07/2019	89,53**	0	-18	-1.611,54
0000431/E	28/06/2019	09/07/2019	0000356	MARZO 2019 - 1/12MO DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO.	03/07/2019	3123	02/08/2019	16/07/2019	31.220,22**	0	-17	-530.743,74
0000394/E	27/06/2019	09/07/2019	0000356	FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO. FEBBRAIO 2019 - 1/12MO DEL PIANO	03/07/2019	3125	02/08/2019	16/07/2019	154.555,17**	0	-17	-2.627.437,89
0000357/E	26/06/2019	09/07/2019	0000356	FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO. GENNAIO 2019 - 1/12MO DEL PIANO	03/07/2019	3126 *	02/08/2019	16/07/2019	154.555,17**	0	-17	-2.627.437,89
0000357/E	26/06/2019	09/07/2019	0000356	FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO. GENNAIO 2019 - 1/12MO DEL PIANO	03/07/2019	3127	02/08/2019	16/07/2019	31.220,22**	0	-17	-530.743,74
FATTPA 14_19	30/06/2019	09/07/2019	0007260	FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO. Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport - Giugno 2019.	03/07/2019	3129	02/08/2019	17/07/2019	1.559,64**	0	-16	-24.954,24



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0550120190000 450400	02/07/2019	10/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto marzo/giugno 2019 - magazzino comunale protezione civile.	08/07/2019	3090	02/08/2019	15/07/2019	100,21**	0	-18	-1.803,78
0550120190000 450800	02/07/2019	10/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto marzo/giugno 2019 - magazzino comunale.	08/07/2019	3090	02/08/2019	15/07/2019	98,63**	0	-18	-1.775,34
0550120190000 450300	02/07/2019	09/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto - periodo marzo/giugno 2019 - Piscine di L.go 2 Agosto.	05/07/2019	3093	02/08/2019	15/07/2019	139,46**	0	-18	-2.510,28
0550120190000 450100	02/07/2019	10/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto marzo/giugno 2019 - biblioteca.	08/07/2019	3087	* 02/08/2019	15/07/2019	195,40**	0	-18	-3.517,20
0550120190000 450500	02/07/2019	10/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto marzo/giugno 2019 - fioriere P.za Vittorio Veneto.	08/07/2019	3091	02/08/2019	15/07/2019	114,68**	0	-18	-2.064,24
0550120190000 450900	02/07/2019	10/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto marzo/giugno 2019 - area verde Via Roma.	08/07/2019	3091	02/08/2019	15/07/2019	70,58**	0	-18	-1.270,44
0550120190000 450200	02/07/2019	09/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto - periodo marzo/giugno 2019 - palazzo comunale.	05/07/2019	3095	02/08/2019	15/07/2019	236,35**	0	-18	-4.254,30
0550120190000 450000	02/07/2019	09/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto - periodo marzo/giugno 2019 - centro anziani di Via Matteotti.	05/07/2019	3085	* 02/08/2019	15/07/2019	581,42**	0	-18	-10.465,56
0550120190000 451100	02/07/2019	10/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto marzo/giugno 2019 - scuole elementari - ala est -servizi.	08/07/2019	3086	* 02/08/2019	15/07/2019	321,28**	0	-18	-5.783,04
0550120190000 451200	02/07/2019	10/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto marzo/giugno 2019 - immobile Via Mameli.	08/07/2019	3089	02/08/2019	15/07/2019	277,82**	0	-18	-5.000,76
0550120190000 449900	02/07/2019	09/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto - periodo marzo/giugno 2019 - immobile Via Custodi.	05/07/2019	3089	02/08/2019	15/07/2019	75,75**	0	-18	-1.363,50
0550120190000 449800	02/07/2019	10/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto marzo/giugno 2019 - immobile Via Mameli.	08/07/2019	3089	02/08/2019	15/07/2019	174,28**	0	-18	-3.137,04
A200201910000 22642	30/06/2019	09/07/2019	0000212	Canone noleggio fotocopiatori D-COPIA 6004MF C.26 - periodo aprile/giugno 2019.	04/07/2019	3084	03/08/2019	12/07/2019	109,43**	0	-22	-2.407,46
190P00002182	27/06/2019	09/07/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	04/07/2019	3157	03/08/2019	18/07/2019	73,41**	0	-16	-1.174,56
190P00002183	27/06/2019	09/07/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	04/07/2019	3157	03/08/2019	18/07/2019	98,07**	0	-16	-1.569,12
190P00002184	27/06/2019	09/07/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	04/07/2019	3157	03/08/2019	18/07/2019	71,57**	0	-16	-1.145,12
190P00002185	27/06/2019	09/07/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	04/07/2019	3157	03/08/2019	18/07/2019	41,52**	0	-16	-664,32
190P00002186	27/06/2019	09/07/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	04/07/2019	3157	03/08/2019	18/07/2019	201,10**	0	-16	-3.217,60
190P00002187	27/06/2019	09/07/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	04/07/2019	3157	03/08/2019	18/07/2019	180,16**	0	-16	-2.882,56
190P00002188	27/06/2019	09/07/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	04/07/2019	3157	03/08/2019	18/07/2019	94,16**	0	-16	-1.506,56
190P00002189	27/06/2019	09/07/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	04/07/2019	3157	03/08/2019	18/07/2019	79,08**	0	-16	-1.265,28
11	16/06/2019	09/07/2019	0005503	Consulenza pedagogica // "INIZIATIVE NATI PER LEGGERE, PROGETTO 2018/19" Laboratorio "Un incontro inaspettato" presso	04/07/2019	3528	03/08/2019	12/08/2019	350,00	0	9	3.150,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				la Biblioteca di Trecate 6/4/2019.								
10	16/06/2019	09/07/2019	0005503	Consulenza pedagogica // "INIZIATIVE NATI PER LEGGERE, PROGETTO 2018/19"	04/07/2019	3527	03/08/2019	12/08/2019	2.100,00	0	9	18.900,00
A200201910000 22642	30/06/2019	09/07/2019	0000212	Canone noleggio fotocopiatori D-COPIA 6004MF C.26 - periodo aprile/giugno 2019.	04/07/2019	3082	03/08/2019	12/07/2019	139,08**	0	-22	-3.059,76
A200201910000 22642	30/06/2019	09/07/2019	0000212	Canone noleggio fotocopiatori D-COPIA 6004MF C.26 - periodo aprile/giugno 2019.	04/07/2019	3083	03/08/2019	12/07/2019	139,08**	0	-22	-3.059,76
19RP00001220	18/06/2019	09/07/2019	0005150	Integrazione tariffe costo pasti mensa scuola elementare e materna - mese di maggio 2019.	05/07/2019	3154	04/08/2019	18/07/2019	1.549,34**	0	-17	-26.338,78
24/E	01/07/2019	09/07/2019	0007911	Somministrazione pasti dipendenti del Comune certificati da scontrino fiscale a mano del dipendente nei mesi di maggio/giugno 2019.	05/07/2019	3133	04/08/2019	17/07/2019	2.414,50**	0	-18	-43.461,00
17 P	24/06/2019	09/07/2019	0002736	ANALISI ACQUA CHIMICO FISICA E MICROBIOLOGICA, ASSIST. CHIMICO-TECNICA CONDUZ. IMPIANTO POTABILIZZAZIONE PRESSO SETTE FONTANE.	05/07/2019	3142	04/08/2019	17/07/2019	1.975,18**	0	-18	-35.553,24
000083	30/06/2019	09/07/2019	0004774	Servizio di gestione del canile sanitario di via del Piaggio e cattura dei cani vaganti o randagi Mese GIUGNO 2019.	05/07/2019	3135	04/08/2019	17/07/2019	3.050,00**	0	-18	-54.900,00
000082	30/06/2019	09/07/2019	0004774	Pulizia Ordinaria Parcheggio Sotterraneo Anno 2019 Intervento Bisettimanale.	05/07/2019	3136	04/08/2019	17/07/2019	1.427,40	0	-18	-25.693,20
069\2019	02/07/2019	09/07/2019	0003789	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI CIMITERO.	05/07/2019	3138	04/08/2019	17/07/2019	939,96**	0	-18	-16.919,28
176/2019	30/06/2019	09/07/2019	0004492	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FAX 15/04-FAX LL.PP. 06/03-FAX 19/04-FAX 06/05-FAX LL.PP. 16/05/2019.	05/07/2019	3143	04/08/2019	17/07/2019	1.948,07**	0	-18	-35.065,26
2019/ORD/127	30/06/2019	09/07/2019	0006331	REALIZZAZIONE LABORATORI NATI PER LEGGERE 2018/2019 "LA FABBRICA DEI COLORI" C/O LA BIBLIOTECA DI GALLIATE IN DATA 02/03/2019 - 04/05/2019.	05/07/2019	3150	04/08/2019	18/07/2019	150,00**	0	-17	-2.550,00
072\2019	02/07/2019	09/07/2019	0003789	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	05/07/2019	3140	04/08/2019	17/07/2019	498,98**	0	-18	-8.981,64
19RP00001220	18/06/2019	09/07/2019	0005150	Integrazione tariffe costo pasti mensa scuola elementare e materna - mese di maggio 2019.	05/07/2019	3155	04/08/2019	18/07/2019	4.900,50**	0	-17	-83.308,50
196/E	01/07/2019	09/07/2019	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada - canone Luglio 2019.	05/07/2019	3173	04/08/2019	19/07/2019	2.033,34**	0	-16	-32.533,44
FPA 17/19	02/07/2019	09/07/2019	0005906	COMUNE DI GALLIATE TARGA CP866ZX	05/07/2019	3177	04/08/2019	19/07/2019	10,66**	0	-16	-170,56



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIFORNIMENTI METANO.								
0550120190000 451300	02/07/2019	09/07/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto - Marzo/Giugno 2019 - aiuole Via XXV Aprile .	05/07/2019	3091	04/08/2019	15/07/2019	52,50**	0	-20	-1.050,00
000081	04/07/2019	09/07/2019	0004126	2018 - BONUS GAS E LUCE.	05/07/2019	3506	04/08/2019	07/08/2019	32,94**	0	3	98,82
FATTPA 6_19	03/07/2019	09/07/2019	0003610	N° 5 Laboratori nell'ambito delle "iniziative Nati per Leggere progetto 2018/2019".	05/07/2019	3522	04/08/2019	12/08/2019	940,00	0	8	7.520,00
000001-2019-E	01/07/2019	09/07/2019	0008227	Prestazione per incontri "Staffetta" nelle scuole materne nei Comuni aderenti all'accordo di programma "Iniziative Nati per Leggere progetto 2018/2019".	05/07/2019	3525	04/08/2019	12/08/2019	990,00	0	8	7.920,00
900013794D	30/06/2019	09/07/2019	0005838	PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO 2019.	03/07/2019	3451	05/08/2019	05/08/2019	12,46**	0	0	0,00
900013794D	30/06/2019	09/07/2019	0005838	PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO 2019.	03/07/2019	3452	05/08/2019	05/08/2019	2,74**	0	0	0,00
900013931T	30/06/2019	09/07/2019	0006394	Canone noleggio telepass Aprile/Maggio 2019.	03/07/2019	3453	05/08/2019	05/08/2019	4,13**	0	0	0,00
900013931T	30/06/2019	09/07/2019	0006394	Canone noleggio telepass Aprile/Maggio 2019.	03/07/2019	3454	05/08/2019	05/08/2019	0,91**	0	0	0,00
1930029504	30/06/2019	10/07/2019	0003848	Gestione e manutenzione impianti illuminazione pubblica - giugno 2019.	08/07/2019	3118	07/08/2019	16/07/2019	207,57**	0	-22	-4.566,54
1878/PA	04/07/2019	10/07/2019	0008069	SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO IMMIGRATI - Aprile/Giugno 2019.	08/07/2019	3159	07/08/2019	18/07/2019	924,00**	0	-20	-18.480,00
0002131260	30/06/2019	10/07/2019	0000184	ATTO CONGIUNTO BUSTA E CARTOLINA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI PERSONALIZZATO.	08/07/2019	3174	07/08/2019	19/07/2019	682,59**	0	-19	-12.969,21
000099	30/06/2019	10/07/2019	0004774	Servizio allestimento e smontaggio seggi elettorali presso scuola elementare BALLOTTAGGIO del 09.06.2019.	08/07/2019	3130	07/08/2019	17/07/2019	5.246,00**	0	-21	-110.166,00
05/000012	30/06/2019	10/07/2019	0006467	ATTIVITA' DI FORMAZIONE.	08/07/2019	3131	07/08/2019	17/07/2019	1.000,00	0	-21	-21.000,00
05/19E2	05/07/2019	10/07/2019	0006184	Servizio mensa dipendenti Aprile 2019.	08/07/2019	3132	07/08/2019	17/07/2019	87,20**	0	-21	-1.831,20
000093	30/06/2019	10/07/2019	0004774	Prestazioni per Eventi Istituzionali Servizio effettuato con Operatori.	08/07/2019	3137	07/08/2019	17/07/2019	3.069,52**	0	-21	-64.459,92
071\2019	02/07/2019	10/07/2019	0003789	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA.	08/07/2019	3139	07/08/2019	17/07/2019	976,00**	0	-21	-20.496,00
175\2019	30/06/2019	10/07/2019	0004492	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FAX 27/03-FAX 28/03-FAX 01/04-FAX 04/04-FAX 09/04	08/07/2019	3143	07/08/2019	17/07/2019	2.041,08**	0	-21	-42.862,68
20	05/07/2019	10/07/2019	0003927	SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI GIUGNO 2019.	08/07/2019	3145	07/08/2019	17/07/2019	1.802,39	0	-21	-37.850,19
19	05/07/2019	10/07/2019	0003927	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI GIUGNO 2019.	08/07/2019	3144	07/08/2019	17/07/2019	970,51	0	-21	-20.380,71
19RP00001219	18/06/2019	10/07/2019	0005150	PASTO EDUCATORI MATERNA E	08/07/2019	3156	07/08/2019	18/07/2019	3.313,02**	0	-20	-66.260,40



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE - MAGGIO 2019.								
00019/001	29/06/2019	10/07/2019	0008229	CANILE SANITARIO - GALLIATE PULIZIA BIOLOGICHE/CADITOIE E SMALTIMENTO.	08/07/2019	3942	07/08/2019	18/09/2019	1.298,11**	0	42	54.520,62
203/001	29/06/2019	10/07/2019	0000742	Materiali vari per lavori in economia.	08/07/2019	3474	07/08/2019	05/08/2019	245,83**	0	-2	-491,66
P-500097	03/07/2019	10/07/2019	0008086	ABBONAMENTO CORRIERE DI NOVARA POSTALE.	08/07/2019	3468	07/08/2019	05/08/2019	149,00	0	-2	-298,00
4/47	05/07/2019	10/07/2019	0008279	INTERVENTO DI RESTAURO/RIUTILIZZO DEL SALONE OVEST E DEL PIANO TERRA DEL TORRIONE NORD-OVEST - SAL N.2	08/07/2019	3520	07/08/2019	08/08/2019	19.651,14**	0	1	19.651,14
4/47	05/07/2019	10/07/2019	0008279	INTERVENTO DI RESTAURO/RIUTILIZZO DEL SALONE OVEST E DEL PIANO TERRA DEL TORRIONE NORD-OVEST - SAL N.2	08/07/2019	3519	07/08/2019	08/08/2019	111.617,78**	0	1	111.617,78
S00262	29/06/2019	10/07/2019	0004561	Materiale per lavori in economia.	08/07/2019	3475	07/08/2019	05/08/2019	664,11**	0	-2	-1.328,22
000092	30/06/2019	10/07/2019	0004774	Recupero CARCASSE ANIMALI presso Aree Pubbliche Recupero Stradale e Canile Sanitario.	08/07/2019	3784	07/08/2019	09/09/2019	366,00**	0	33	12.078,00
000092	30/06/2019	10/07/2019	0004774	Recupero CARCASSE ANIMALI presso Aree Pubbliche Recupero Stradale e Canile Sanitario.	08/07/2019	3785	07/08/2019	09/09/2019	2.074,00**	0	33	68.442,00
000107	30/06/2019	11/07/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media - periodo marzo/giugno 2019 - quota attività commerciale.	09/07/2019	3166	08/08/2019	19/07/2019	890,43	0	-20	-17.808,60
000108	30/06/2019	10/07/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media - periodo aprile/giugno 2019 - quota attività istituzionale	09/07/2019	3166	08/08/2019	19/07/2019	1.088,34**	0	-20	-21.766,80
000104	30/06/2019	10/07/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - mesi di marzo/giugno 2019.	09/07/2019	3169	08/08/2019	19/07/2019	14.129,36**	0	-20	-282.587,20
2019V2000072	05/07/2019	11/07/2019	0007961	Intervento tecnico effettuato per lavori di adeguamento impianto di videosorveglianza presso area circostante canile/gattile.	09/07/2019	3175	08/08/2019	19/07/2019	2.151,15**	0	-20	-43.023,00
070\2019	02/07/2019	09/07/2019	0003789	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ADIBITI AD UFFICIO.	09/07/2019	3141	08/08/2019	17/07/2019	545,21**	0	-22	-11.994,62
000105	30/06/2019	10/07/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca - mesi di marzo/giugno 2019.	09/07/2019	3167	08/08/2019	19/07/2019	3.388,92**	0	-20	-67.778,40
000106	30/06/2019	11/07/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Castello - periodo marzo/giugno 2019.	09/07/2019	3168	08/08/2019	19/07/2019	2.174,43**	0	-20	-43.488,60
PA18	26/06/2019	11/07/2019	0007475	Il Paese della felicità - Bellinzago Novarese.	09/07/2019	3181	08/08/2019	19/07/2019	260,00	0	-20	-5.200,00
41/001	09/07/2019	11/07/2019	0007246	Analisi fitostatica e strumentale su cedri e conifere siti in Via 2 Agosto, Via Leopardi e Via Mazzini.	09/07/2019	3521	08/08/2019	12/08/2019	3.484,32	0	4	13.937,28



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 3_19	08/07/2019	10/07/2019	0007507	Prestazioni veterinarie presso canile sanitario.	09/07/2019	3524	08/08/2019	12/08/2019	1.315,80	0	4	5.263,20
1FT/45/PA 2019	20/06/2019	11/07/2019	0007647	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018.	09/07/2019	3735 *	08/08/2019	26/08/2019	229,42**	0	18	4.129,56
FATTPA 8_19	09/07/2019	11/07/2019	0006161	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mesi di Maggio e Giugno 2019.	10/07/2019	3147	09/08/2019	17/07/2019	2.773,41	0	-23	-63.788,43
69	08/07/2019	11/07/2019	0004964	Lavori eseguiti Scuole Medie - Manutenzione ordinaria profili in legno impregnati all'acqua.	10/07/2019	3170	09/08/2019	19/07/2019	409,92**	0	-21	-8.608,32
6	09/07/2019	11/07/2019	0005531	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - Giugno 2019.	10/07/2019	3146	09/08/2019	17/07/2019	775,80	0	-23	-17.843,40
30/2019 PA	09/07/2019	11/07/2019	0005901	Iniziative Nati Per Leggere progetto 2018/2019 (prima parte) - SALDO.	10/07/2019	3182	09/08/2019	19/07/2019	200,00**	0	-21	-4.200,00
67	08/07/2019	11/07/2019	0004964	Lavori eseguiti Scuola Materna di Largo Piave - Manutenzione ordinaria profili in legno impregnati all'acqua.	10/07/2019	3770	09/08/2019	06/09/2019	200,00**	0	28	5.600,00
68	08/07/2019	11/07/2019	0004964	Lavori eseguiti Palazzetto dello Sport - Manutenzione ordinaria profili in legno impregnati all'acqua.	10/07/2019	3958	09/08/2019	19/09/2019	500,20**	0	41	20.508,20
08	09/07/2019	11/07/2019	0007142	Affidamento fornitura addobbi floreali del 10/04/2019.	10/07/2019	3445	09/08/2019	02/08/2019	350,00**	0	-7	-2.450,00
22	01/07/2019	11/07/2019	0006614	BUONI PASTO giugno 2019.	11/07/2019	3134	10/08/2019	17/07/2019	125,50**	0	-24	-3.012,00
083\2019	12/07/2019	16/07/2019	0003789	Manutenzione straordinaria caserma Carabinieri a seguito infiltrazioni acqua piovana nei locali adibiti a cucina e vano scala.	12/07/2019	3164	11/08/2019	19/07/2019	826,12**	0	-23	-19.000,76
000100	30/06/2019	16/07/2019	0004774	Montaggio e smontaggio tabelloni e allestimento seggi per le consultazioni elettorali per le elezioni Europee, Regionali e Comunali 2019.	12/07/2019	3165	11/08/2019	19/07/2019	19.886,00**	0	-23	-457.378,00
5016000088	11/07/2019	16/07/2019	0008085	Canoni hosting, assistenza e manutenzione del sito web Comunale. Hosting spazio web per file audio del consiglio Comunale.	12/07/2019	3485	11/08/2019	06/08/2019	1.623,21**	0	-5	-8.116,05
194	29/06/2019	16/07/2019	0007461	VERIFICA APPARECCHI ILLUMINANTI E PREDISPOSIZIONE PUNTI LUCE SEGGI ELETTORALI BALLOTTAGGIO DEL 9/6/2019.	12/07/2019	3471	11/08/2019	05/08/2019	488,00**	0	-6	-2.928,00
187	29/06/2019	16/07/2019	0007461	PREDISPOSIZIONE PUNTI LUCE SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/5/2019.	12/07/2019	3472	11/08/2019	05/08/2019	488,00**	0	-6	-2.928,00
2019120003088	12/07/2019	16/07/2019	0008240	Gestione della riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del	15/07/2019	3158	14/08/2019	18/07/2019	339,70**	0	-27	-9.171,90



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019120003088	12/07/2019	16/07/2019	0008240	diritto sulle pubbliche affissioni oltre servizi di supporto PUBBLICITA' E AFFISSIONI - Giugno 2019. Gestione della riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni oltre servizi di supporto PUBBLICITA' E AFFISSIONI - Giugno 2019.	15/07/2019	3158	14/08/2019	18/07/2019	1.544,10**	0	-27	-41.690,70
082\2019	12/07/2019	16/07/2019	0003789	Manutenzione straordinaria copertura immobile di via XXV Aprile Villa Varzi per eliminazione infiltrazioni acqua piovana.	15/07/2019	3483	14/08/2019	06/08/2019	1.148,50**	0	-8	-9.188,00
084\2019	12/07/2019	16/07/2019	0003789	Manutenzione straordinaria manto di copertura Palazzetto dello Sport per eliminazione infiltrazioni acqua piovana.	15/07/2019	3484	14/08/2019	06/08/2019	1.778,43**	0	-8	-14.227,44
0000512/E	08/07/2019	16/07/2019	0000356	MAGGIO 2019 - 1/12MO DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO.	15/07/2019	3492	14/08/2019	07/08/2019	154.555,17**	0	-7	-1.081.886,19
0000512/E	08/07/2019	16/07/2019	0000356	MAGGIO 2019 - 1/12MO DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO.	15/07/2019	3493	14/08/2019	07/08/2019	31.220,22**	0	-7	-218.541,54
0000549/E	09/07/2019	16/07/2019	0000356	GIUGNO 2019 - 1/12MO DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO.	15/07/2019	3494	14/08/2019	07/08/2019	154.555,17**	0	-7	-1.081.886,19
FATTPA 24_19	12/07/2019	16/07/2019	0008329	Contributo giornaliero per ogni cane presente in struttura: GIUGNO 2019 - (N. 5 Cani x 30 giorni - N. 1 cane x 16 giorni).	15/07/2019	3476	14/08/2019	05/08/2019	1.215,12**	0	-9	-10.936,08
0000475/E	05/07/2019	16/07/2019	0000356	APRILE 2019 - 1/12MO DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO.	15/07/2019	3490	14/08/2019	07/08/2019	154.555,17**	0	-7	-1.081.886,19
0000475/E	05/07/2019	16/07/2019	0000356	APRILE 2019 - 1/12MO DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO.	15/07/2019	3491	14/08/2019	07/08/2019	31.220,22**	0	-7	-218.541,54
0000549/E	09/07/2019	16/07/2019	0000356	GIUGNO 2019 - 1/12MO DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO	15/07/2019	3495	14/08/2019	07/08/2019	31.220,22**	0	-7	-218.541,54



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO.								
001043-0C3 P	30/06/2019	16/07/2019	0006530	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALL A COMUNICAZIONE PERSONALE PER ALUNNI DISABILI DI SCUOLA INFANZIA - GIUGNO 2019.	15/07/2019	3497	14/08/2019	07/08/2019	1.169,28**	0	-7	-8.184,96
001045-0C3 P	30/06/2019	16/07/2019	0006530	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER ALUNNI DISABILI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GIUGNO 2019.	15/07/2019	3498	14/08/2019	07/08/2019	1.227,74**	0	-7	-8.594,18
001044-0C3 P	30/06/2019	16/07/2019	0006530	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA PRIMARIA - GIUGNO 2019.	15/07/2019	3499	14/08/2019	07/08/2019	1.948,80**	0	-7	-13.641,60
001042-0C3 P	30/06/2019	16/07/2019	0006530	Assistenza a minore disabile presso asilo nido comunale - Giugno 2019.	15/07/2019	3500	14/08/2019	07/08/2019	954,91**	0	-7	-6.684,37
2040/190018575	12/07/2019	16/07/2019	0007065	N° 7 NUMERI CIVICI 18X12 C/STEMMA A COLORI.	16/07/2019	3486	15/08/2019	06/08/2019	126,39**	0	-9	-1.137,51
190P00002349	30/06/2019	16/07/2019	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	16/07/2019	3501	15/08/2019	07/08/2019	30,87**	0	-8	-246,96
190P00002344	30/06/2019	16/07/2019	0005150	Pane grattugiato per mensa asilo nido.	16/07/2019	3501	15/08/2019	07/08/2019	6,92**	0	-8	-55,36
190P00002345	30/06/2019	16/07/2019	0005150	Pane grattugiato per mensa asilo nido.	16/07/2019	3501	15/08/2019	07/08/2019	6,92**	0	-8	-55,36
190P00002346	30/06/2019	16/07/2019	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	16/07/2019	3501	15/08/2019	07/08/2019	23,03**	0	-8	-184,24
190P00002347	30/06/2019	16/07/2019	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	16/07/2019	3501	15/08/2019	07/08/2019	31,83**	0	-8	-254,64
190P00002348	30/06/2019	16/07/2019	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	16/07/2019	3501	15/08/2019	07/08/2019	30,98**	0	-8	-247,84
190P00002350	30/06/2019	16/07/2019	0005150	Pane e pasta per pizza per mensa asilo nido.	16/07/2019	3501	15/08/2019	07/08/2019	164,88**	0	-8	-1.319,04
190P00002351	30/06/2019	16/07/2019	0005150	Pane, pizza e focaccia per mensa asilo nido.	16/07/2019	3501	15/08/2019	07/08/2019	211,36**	0	-8	-1.690,88
190P00002352	30/06/2019	16/07/2019	0005150	Latte fresco per mensa asilo nido.	16/07/2019	3501	15/08/2019	07/08/2019	9,55**	0	-8	-76,40
22	15/07/2019	16/07/2019	0003927	Rimborso integrazione rette centro estivo per 6 minori (CA,VA, FN,FV,DL,TK).	16/07/2019	3470	15/08/2019	05/08/2019	471,99	0	-10	-4.719,90
FC0002873741	11/07/2019	17/07/2019	0007519	YA630AN Canone di Locazione - AGOSTO 2019.	17/07/2019	3176	16/08/2019	19/07/2019	307,99**	0	-28	-8.623,72
170/E	15/07/2019	17/07/2019	0008368	Primo acconto del 30% di interventi eseguiti per la manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2019.	17/07/2019	4222	16/08/2019	27/09/2019	11.018,82**	0	42	462.790,44
7	16/07/2019	17/07/2019	0005531	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - Luglio 2019.	17/07/2019	3488	16/08/2019	06/08/2019	690,35	0	-10	-6.903,50
FATTPA 11_19	16/07/2019	17/07/2019	0008320	SALDO STUDIO EPIDEMIOLOGICO.	17/07/2019	3532	16/08/2019	12/08/2019	2.998,80	0	-4	-11.995,20
000066/PA	16/07/2019	17/07/2019	0000839	2° S.A.L. - LAVORI DI ADEGUAMENTO, RIFACIMENTO DEL TAPPETO DI USURA E SOSTITUZIONE CORDOLI MARCIAPIEDE VIA TICINO.	17/07/2019	3443	16/08/2019	02/08/2019	3.599,94**	0	-14	-50.399,16



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000066/PA	16/07/2019	17/07/2019	0000839	2° S.A.L. - LAVORI DI ADEGUAMENTO, RIFACIMENTO DEL TAPPETO DI USURA E SOSTITUZIONE CORDOLI MARCIAPIEDE VIA TICINO.	17/07/2019	3444	16/08/2019	02/08/2019	7.236,97**	0	-14	-101.317,58
000065/PA	16/07/2019	17/07/2019	0000839	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO DI USURA DI VIA MICHELANGELO BUONARROTTI, DA VIALE ORELLI A VIA MONTE SABOTINO, VIA A. MANZONI TRATTO SENZA USCITA, DA VIA MATTEOTTI, VIA TRIESTE DA VIA PERONI A VIA MONFALCONE.	17/07/2019	3441	16/08/2019	02/08/2019	4.155,91**	0	-14	-58.182,74
000065/PA	16/07/2019	17/07/2019	0000839	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO DI USURA DI VIA MICHELANGELO BUONARROTTI, DA VIALE ORELLI A VIA MONTE SABOTINO, VIA A. MANZONI TRATTO SENZA USCITA, DA VIA MATTEOTTI, VIA TRIESTE DA VIA PERONI A VIA MONFALCONE.	17/07/2019	3442	16/08/2019	02/08/2019	15.681,56**	0	-14	-219.541,84
19/30/00607	18/07/2019	18/07/2019	0000015	RIPARAZIONE, MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI ESTIVI SUI VEICOLI.	18/07/2019	3178	17/08/2019	19/07/2019	165,00**	0	-29	-4.785,00
2019/EL/153	16/07/2019	18/07/2019	0006331	Integrazione retta asilo nido privato "La tartaruga Isa" come da convenzione- Maggio/luglio 2019.	18/07/2019	3487	17/08/2019	06/08/2019	2.548,00	0	-11	-28.028,00
4/001	16/07/2019	18/07/2019	0000641	Acconto attività tecnico amministrative per eliminazione delle fasce di rispetto dei pozzi di Via Adua e Viale Quagliotti - progetto interventi di chiusura definitiva pozzi acquedottistici di Via Adua e Viale B. Quagliotti.	18/07/2019	3906	17/08/2019	13/09/2019	1.226,00	0	27	33.102,00
1FT/50/PA 2019	10/07/2019	18/07/2019	0007647	RIMOZIONE DI UNA PIANTA DI ACERO SRADICATA DAL VENTO, PRESSO PARCHEGGIO DI VIA INDIPENDENZA.	18/07/2019	3777	17/08/2019	09/09/2019	207,40**	0	23	4.770,20
0002102996	17/07/2019	18/07/2019	0008087	3° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, CONSERVAZIONE (MAX 20GB) E GG ASSISTENZA ON SITE.	18/07/2019	3778	17/08/2019	09/09/2019	6.181,62**	0	23	142.177,26
191901679415	19/07/2019	25/07/2019	0007480	Consumi gas presso magazzino di Via Peroni - mese di Giugno 2019.	22/07/2019	3456	19/08/2019	05/08/2019	77,98**	0	-14	-1.091,72
191901679416	19/07/2019	25/07/2019	0007480	Consumi gas presso struttura Via XX Settembre - mese di Giugno 2019.	22/07/2019	3456	19/08/2019	05/08/2019	-8,41**	0	-14	117,74
191901679420	19/07/2019	25/07/2019	0007480	Consumi gas presso palazzetto dello sport - mese di Giugno 2019.	22/07/2019	3458	19/08/2019	05/08/2019	340,04**	0	-14	-4.760,56
191901679421	19/07/2019	25/07/2019	0007480	Consumi gas presso centro anziani e archivio storico - mese di Giugno 2019.	22/07/2019	3460	19/08/2019	05/08/2019	22,57**	0	-14	-315,98
191901679414	19/07/2019	25/07/2019	0007480	Consumi gas presso palazzo comunale -	22/07/2019	3462	19/08/2019	05/08/2019	45,86**	0	-14	-642,04



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				mese di Giugno 2019.								
191901679427	19/07/2019	25/07/2019	0007480	Consumi gas presso palazzo comunale - mese di Giugno 2019.	22/07/2019	3462	19/08/2019	05/08/2019	45,13**	0	-14	-631,82
191901679419	19/07/2019	25/07/2019	0007480	Consumi gas presso palestra Via Custoza - mese di Giugno 2019.	22/07/2019	3463	19/08/2019	05/08/2019	312,36**	0	-14	-4.373,04
191901679428	19/07/2019	25/07/2019	0007480	Consumi gas presso scuole medie - mese di Giugno 2019.	22/07/2019	3467	19/08/2019	05/08/2019	102,31**	0	-14	-1.432,34
191901679418	19/07/2019	25/07/2019	0007480	Consumi gas presso sala consiliare - mese di Giugno 2019.	22/07/2019	3457	19/08/2019	05/08/2019	51,68**	0	-14	-723,52
191901679421	19/07/2019	25/07/2019	0007480	Consumi gas presso centro anziani e archivio storico - mese di Giugno 2019.	22/07/2019	3459	19/08/2019	05/08/2019	22,56**	0	-14	-315,84
191901679423	19/07/2019	25/07/2019	0007480	Consumi gas presso asilo nido - mese di Giugno 2019.	22/07/2019	3461	19/08/2019	05/08/2019	9,86**	0	-14	-138,04
191901679425	19/07/2019	25/07/2019	0007480	Consumi gas presso asilo nido - mese di Giugno 2019.	22/07/2019	3461	19/08/2019	05/08/2019	76,42**	0	-14	-1.069,88
191901679422	19/07/2019	25/07/2019	0007480	Consumi gas presso biblioteca - mese di Giugno 2019.	22/07/2019	3466	19/08/2019	05/08/2019	45,13**	0	-14	-631,82
191901679413	19/07/2019	25/07/2019	0007480	Consumi gas presso cimitero - mese di Giugno 2019.	22/07/2019	3455	19/08/2019	05/08/2019	83,66**	0	-14	-1.171,24
191901679426	19/07/2019	25/07/2019	0007480	Consumi gas presso alloggi Via Mameli - mese di Giugno 2019.	22/07/2019	3464	19/08/2019	05/08/2019	8,60**	0	-14	-120,40
191901679417	19/07/2019	25/07/2019	0007480	Consumi gas presso scuole elementari - mese di Giugno 2019.	22/07/2019	3465	19/08/2019	05/08/2019	102,31**	0	-14	-1.432,34
191901679424	19/07/2019	25/07/2019	0007480	Consumi gas presso magazzino comunale Via Peroni utilizzato dall'UVERP - conguaglio aprile/giugno 2019.	22/07/2019	3456	21/08/2019	05/08/2019	-25,08**	0	-16	401,28
Y00065	18/07/2019	22/07/2019	0005699	REVISIONE PERIODICA FIAT BRAVO TARGATA YA152AB KM 138.045.	22/07/2019	3489	21/08/2019	06/08/2019	67,00**	0	-15	-1.005,00
1415/PA	19/07/2019	24/07/2019	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI GIUGNO 2019.	22/07/2019	3503	21/08/2019	07/08/2019	5.514,19**	0	-14	-77.198,66
1416/PA	19/07/2019	24/07/2019	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI GIUGNO 2019.	22/07/2019	3504	21/08/2019	07/08/2019	7.624,26	0	-14	-106.739,64
1417/PA	19/07/2019	24/07/2019	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI GIUGNO 2019.	22/07/2019	3505	21/08/2019	07/08/2019	86,63**	0	-14	-1.212,82
VP/0013247	16/07/2019	24/07/2019	0004417	Carta e cancelleria varia per uffici comunali.	22/07/2019	3516	21/08/2019	08/08/2019	104,50**	0	-13	-1.358,50
VP/0013247	16/07/2019	24/07/2019	0004417	Carta e cancelleria varia per uffici comunali.	22/07/2019	3516	21/08/2019	08/08/2019	474,97**	0	-13	-6.174,61
BQE46185	11/07/2019	24/07/2019	0008446	Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1B05268 Lotto: 001 Cliente: 11402774 - Canone dal 2019-06-30 al 2019-09-29.	22/07/2019	4196	21/08/2019	25/09/2019	267,17**	0	35	9.350,95
0000001	22/07/2019	25/07/2019	0008369	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO PRESSO ASILO NIDO	22/07/2019	3773	21/08/2019	09/09/2019	3.000,00	0	19	57.000,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18	16/07/2019	22/07/2019	0003813	DI VIA MAZZINI E CENTRO SPORTIVO DI VIA LEOPARDI. ASSISTENZA E TRAINO - SCUOLABUS MERCEDES TARGA FF724HE INTERVENTO SU STRADA CON SOCCORSO MEZZO, MANODOPERA E PRENOTAZIONE - CONTROLLI E REGOLAZIONI VARIE PER REVISIONE.	22/07/2019	3776	21/08/2019	09/09/2019	512,40**	0	19	9.735,60
19	17/07/2019	25/07/2019	0003813	FRIZIONE COMPLETO - PIAGGIO PORTER TARGA AH373CX STACCO E RIATTACCO PER SOSTITUZIONE.	24/07/2019	3776	23/08/2019	09/09/2019	661,36**	0	17	11.243,12
83	24/07/2019	25/07/2019	0008444	FORNITURA N. 10 COPIE PER 16 BIBLIOTECHE KIT NATURA.	25/07/2019	3509	24/08/2019	08/08/2019	1.597,05	0	-16	-25.552,80
84	24/07/2019	25/07/2019	0008444	FORNITURA N. 25 KIT PER CONSULTORI E SCUOLE D'INFANZIA.	25/07/2019	3510	24/08/2019	08/08/2019	2.000,00	0	-16	-32.000,00
A200201910000 28672	24/07/2019	25/07/2019	0000212	Canone noleggio D-COPIA 5000MF C30 RR19400996 000000000020858408 dal 14 al 30/6/2019.	25/07/2019	3511	24/08/2019	08/08/2019	38,03**	0	-16	-608,48
13E-2019	04/06/2019	25/07/2019	0008345	N. 2 INTERVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA NEL CONTESTO DELLE INIZIATIVE 'NATI PER LEGGERE 2018/2019' BIBLIOTECHE DI TRECATE E BELLINZAGO NOVARESE.	25/07/2019	3526	24/08/2019	12/08/2019	840,00	0	-12	-10.080,00
000004-2019-PA	25/07/2019	25/07/2019	0008024	INTERVENTO FORMATIVO DEL 24 MAGGIO 2019. INIZIATIVE NATI PER LEGGERE PROGETTO 2018/2019.	25/07/2019	3530	24/08/2019	12/08/2019	600,00	0	-12	-7.200,00
26	25/07/2019	25/07/2019	0008023	Lavori di messa in sicurezza solai Scuola Elementare-Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi D.L.vo 81/2008 e s.m.i.	25/07/2019	3907	24/08/2019	13/09/2019	3.045,12	0	20	60.902,40
4/23	23/07/2019	25/07/2019	0008419	ROTOLO GOMMA H.100 per cortile asilo nido.	25/07/2019	3772	24/08/2019	09/09/2019	378,20**	0	16	6.051,20
23	18/07/2019	25/07/2019	0003813	PER SOSTITUZIONE TASSELLI FRENI ANT. - SCUOLA BUS TARGA AB854MV STACCO E RIATTACCO GRUPPO COMPLETO ANT.	25/07/2019	3775	24/08/2019	09/09/2019	225,09**	0	16	3.601,44
24	18/07/2019	25/07/2019	0003813	ELETTRORVALVOLA - SCUOLA BUS IVECO TARGA DM268LV STACCO E RIATTACCO.	25/07/2019	3775	24/08/2019	09/09/2019	761,89**	0	16	12.190,24
20	17/07/2019	25/07/2019	0003813	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TARGA CH747MR.	25/07/2019	3776	24/08/2019	09/09/2019	585,97**	0	16	9.375,52
21	17/07/2019	25/07/2019	0003813	BRACCI SOSPENSIONE ANT. - PIAGGIO PORTER TARGA CH748MR STACCO E RIATTACCO AVANTRENO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI.	25/07/2019	3776	24/08/2019	09/09/2019	841,43**	0	16	13.462,88
22	17/07/2019	25/07/2019	0003813	CONDENSATORE - FIAT SEDICI TARGA	25/07/2019	3776	24/08/2019	09/09/2019	2.410,78**	0	16	38.572,48



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EB091PP.								
78/E	26/07/2019	29/07/2019	0007447	Messa in sicurezza dei solai con controsoffitto antisfondellamento - Certificato di Pagamento n° 1.	26/07/2019	3875	25/08/2019	11/09/2019	58.852,81**	0	17	1.000.497,77
000062PA19	26/07/2019	29/07/2019	0008386	Lavori di rifacimento del tappeto d'usura di Via Ravizza , Via Masini ,Via Ariosto , Via Buonarroti , Via Roma - 1° S.A.L.	26/07/2019	3518	25/08/2019	08/08/2019	169.446,47**	0	-17	-2.880.589,99
93/FPA	24/07/2019	26/07/2019	0006762	N° 5 CESTINI MINI PLAZA IMBOCCATURA RIDOTTA BANDE ORO COL. NERO CON POSACENERE NEW GENIUS IN ACCIAIO INOX E LOGO PERSONALIZZATO.	26/07/2019	3876	25/08/2019	11/09/2019	2.696,20**	0	17	45.835,40
FC0002896-0	24/07/2019	26/07/2019	0000781	PARCHEGGIO SOTTERRANEO - CANONE MANUTENZIONE ALL' IMPIANTO PERIODO 01.01.2019 - 30.06.2019.	26/07/2019	3779	25/08/2019	09/09/2019	560,49	0	15	8.407,35
FC0002897-0	24/07/2019	26/07/2019	0000781	PARCHEGGIO SOTTERRANEO - COMUNICAZIONE GSM SERVIZIO GESTIONE DELLA COMUNICAZ. BIDIREZIONALE ALL' IMPIANTO PERIODO 01.01.2019 - 30.06.2019.	26/07/2019	3779	25/08/2019	09/09/2019	94,21**	0	15	1.413,15
7X02493981	14/06/2019	21/06/2019	0007964	Abbonamento Nuvola IT Mobile Solution 36 mesi e noleggio cellulari 4° bimestre 2019, SIM dati (Aprile/Maggio 2019).	19/06/2019	3020	26/08/2019	09/07/2019	424,93**	0	-48	-20.396,64
7X02101849	14/06/2019	21/06/2019	0007964	Consumi sim ricaricabili dei cellulari - 4° bimestre 2019 (Aprile/Maggio)	19/06/2019	3021	26/08/2019	09/07/2019	322,31**	0	-48	-15.470,88
000150	26/07/2019	29/07/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali biennio 2018/2019 - Opere da fabbro Patrimonio Comunale ed edifici vari.	29/07/2019	3871	28/08/2019	11/09/2019	21,95**	0	14	307,30
000150	26/07/2019	29/07/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali biennio 2018/2019 - Opere da fabbro Patrimonio Comunale ed edifici vari.	29/07/2019	3866	28/08/2019	11/09/2019	500,00**	0	14	7.000,00
000150	26/07/2019	29/07/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali biennio 2018/2019 - Opere da fabbro Patrimonio Comunale ed edifici vari.	29/07/2019	3867	28/08/2019	11/09/2019	265,92**	0	14	3.722,88
000150	26/07/2019	29/07/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali biennio 2018/2019 - Opere da fabbro Patrimonio Comunale ed edifici vari.	29/07/2019	3868	28/08/2019	11/09/2019	54,88**	0	14	768,32
3284/E	29/07/2019	29/07/2019	0006892	Servizio di elaborazione cedolini stipendi mese di Luglio 2019.	29/07/2019	3508	28/08/2019	08/08/2019	633,55**	0	-20	-12.671,00
000150	26/07/2019	29/07/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali biennio 2018/2019 - Opere da fabbro Patrimonio Comunale ed edifici vari.	29/07/2019	3872	28/08/2019	11/09/2019	106,58**	0	14	1.492,12
000150	26/07/2019	29/07/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali biennio 2018/2019 - Opere da fabbro Patrimonio Comunale ed edifici vari.	29/07/2019	3873	28/08/2019	11/09/2019	561,02**	0	14	7.854,28
1/E	29/07/2019	29/07/2019	0008418	SERVIZI PRESTATI PER N.6 LABORATORI	29/07/2019	3909	28/08/2019	13/09/2019	1.150,00	0	16	18.400,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FC0002997-0	25/07/2019	29/07/2019	0000781	MUSICALI "INIZIATIVE NATI PER LEGGERE PROGETTO 2018/2019" MANUTENZIONE ASCENSORE PERIODO 01.04.2019 - 30.06.2019 PRESSO SCUOLA ELEMENTARE .	29/07/2019	3782	28/08/2019	09/09/2019	210,12**	0	12	2.521,44
79	26/07/2019	29/07/2019	0004964	Lavori eseguiti presso Biblioteca: fornitura e posa veneziane - per finestra bagno, riparato tavolo.	29/07/2019	3769	28/08/2019	06/09/2019	207,40**	0	9	1.866,60
80	26/07/2019	29/07/2019	0004964	Inserimento vetro - antinfortunistico in porta, fornitura e posa parete divisoria con pannello in Noce Tanganika lucidato con liste di fissaggio, spostamento, modifica e sistemazione arredi e tramezze, sistemazione porta bagno presso ASILO NIDO.	29/07/2019	3771	28/08/2019	06/09/2019	1.256,60**	0	9	11.309,40
FC0002996-0	25/07/2019	29/07/2019	0000781	MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTAVIVANDE PERIODO 01.04.2019 - 30.06.2019 PRESSO BIBLIOTECA.	29/07/2019	3780	28/08/2019	09/09/2019	349,53**	0	12	4.194,36
FC0002995-0	25/07/2019	29/07/2019	0000781	MANUTENZIONE ASCENSORE PERIODO 01.04.2019 - 30.06.2019 PRESSO PALAZZO MUNICIPALE.	29/07/2019	3781	28/08/2019	09/09/2019	236,07**	0	12	2.832,84
00093/a	27/07/2019	29/07/2019	0003604	HARD DISK USB 8TB, 3 CASSE LOGITECH S120, 1 CARTUCCIA PER STAMPANTE A GETTO D'INCHIOSTRO E 15 COVER PER CELLULARI.	29/07/2019	3865	28/08/2019	11/09/2019	708,58**	0	14	9.920,12
000150	26/07/2019	29/07/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali biennio 2018/2019 - Opere da fabbro Patrimonio Comunale ed edifici vari.	29/07/2019	3869	28/08/2019	11/09/2019	50,00**	0	14	700,00
000150	26/07/2019	29/07/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali biennio 2018/2019 - Opere da fabbro Patrimonio Comunale ed edifici vari.	29/07/2019	3870	28/08/2019	11/09/2019	51,23**	0	14	717,22
4/2018	25/07/2019	02/08/2019	0005616	Compenso occasionale per prestazione nell'ambito del progetto "Nati per leggere".	31/07/2019	3910	30/08/2019	13/09/2019	300,00	0	14	4.200,00
PA06-19	30/07/2019	06/08/2019	0000863	lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali - anno 2019 - Certificato di pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 31.03.2019 - S.A.L.	31/07/2019	3864	30/08/2019	11/09/2019	30.428,72**	0	12	365.144,64
000101	30/07/2019	02/08/2019	0004126	GESTIONE PRATICHE 2018 - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA' .	31/07/2019	3507	30/08/2019	07/08/2019	102,48**	0	-23	-2.357,04
FATTPA 10_19	30/07/2019	02/08/2019	0006161	Costo integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mese di Luglio 2019.	31/07/2019	3736	30/08/2019	26/08/2019	1.400,47	0	-4	-5.601,88
2019/VE01/463	24/07/2019	06/08/2019	0005708	Capi di vestiario estivi per personale di polizia municipale.	31/07/2019	3763	30/08/2019	03/09/2019	529,36**	0	4	2.117,44
000115	31/07/2019	06/08/2019	0004774	Servizio di pulizia Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Luglio 2019.	01/08/2019	3903	31/08/2019	13/09/2019	3.532,34**	0	13	45.920,42



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000586/E	31/07/2019	06/08/2019	0000356	LUGLIO 2019 - 1/12MO DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO.	01/08/2019	3930	31/08/2019	17/09/2019	31.220,22**	0	17	530.743,74
PAE0018920	30/06/2019	11/07/2019	0006150	Servizi Manutenzione e Gestione SGM Ambito Tecnol. Centrale Telefonica e rete locale - Ord. Consip 4090522 - Aprile/Giugno 2019.	10/07/2019	3473	31/08/2019	05/08/2019	1.166,59**	0	-26	-30.331,34
000116	31/07/2019	06/08/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca - Mese di Luglio 2019.	01/08/2019	3901	31/08/2019	13/09/2019	847,23**	0	13	11.013,99
000117	31/07/2019	06/08/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Castello -Mese di Luglio 2019.	01/08/2019	3902	31/08/2019	13/09/2019	543,61**	0	13	7.066,93
0000586/E	31/07/2019	06/08/2019	0000356	LUGLIO 2019 - 1/12MO DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO.	01/08/2019	3929	31/08/2019	17/09/2019	154.555,17**	0	17	2.627.437,89
000113	31/07/2019	06/08/2019	0004774	Servizio di gestione del canile sanitario di via del Piaggio e cattura dei cani vaganti o randagi Mese LUGLIO 2019.	01/08/2019	3951	31/08/2019	19/09/2019	3.050,00**	0	19	57.950,00
FATTPA 27_19	31/07/2019	06/08/2019	0008329	Contributo giornaliero per ogni cane presente in struttura: LUGLIO 2019 - N. 6 Cani x 31 giorni.	02/08/2019	3928	01/09/2019	17/09/2019	1.361,52**	0	16	21.784,32
VP/0013283	24/07/2019	06/08/2019	0004417	Fornitura rotoli per stampantine portatili vigili urbani.	02/08/2019	3516	01/09/2019	08/08/2019	1,85**	0	-24	-44,40
VP/0013283	24/07/2019	06/08/2019	0004417	Fornitura rotoli per stampantine portatili vigili urbani.	02/08/2019	3516	01/09/2019	08/08/2019	8,40**	0	-24	-201,60
19307163	31/07/2019	06/08/2019	0007466	Servizio di Sanificazione in manutenzione straordinaria MFP26L4 Samsung Multifunzione SL-X3280NR (A3 - 28 ppm - Colore) CONSIP (SAMSUNG)Asset 0BTMBJLHC0002XL.	02/08/2019	3734	01/09/2019	26/08/2019	146,40**	0	-6	-878,40
1NC/56/PA 2019	23/07/2019	06/08/2019	0007647	EMISSIONE DI NOTA CREDITO PER STORNO PARZIALE NOSTRA FATTURA N. 45 DEL 20/06/2019 PER ERRATO IMPORTO.	02/08/2019	3735	01/09/2019	26/08/2019	-41,37**	0	-6	248,22
120/F2	31/07/2019	06/08/2019	0005738	Sostituzione pavimentazione in gomma presso l'area ludica Centro Sportivo.	02/08/2019	3887	01/09/2019	13/09/2019	2.928,00**	0	12	35.136,00
226/E	01/08/2019	06/08/2019	0006879	Canone mese di Agosto 2019 - fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada.	02/08/2019	3755	01/09/2019	27/08/2019	2.033,34**	0	-5	-10.166,70
FPA 19/19	01/08/2019	06/08/2019	0005906	RIFORNIMENTI METANO - AUTOMEZZO TARGA CY827ZP.	02/08/2019	3765	01/09/2019	03/09/2019	42,31**	0	2	84,62



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3709	02/09/2019	20/08/2019	548,05**	0	-13	-7.124,65
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3710	02/09/2019	20/08/2019	163,44**	0	-13	-2.124,72
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3710	02/09/2019	20/08/2019	105,30**	0	-13	-1.368,90
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3711	02/09/2019	20/08/2019	291,24**	0	-13	-3.786,12
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3712	02/09/2019	20/08/2019	691,84**	0	-13	-8.993,92
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3713	02/09/2019	20/08/2019	279,96**	0	-13	-3.639,48
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3715	02/09/2019	20/08/2019	47,40**	0	-13	-616,20
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3719	02/09/2019	20/08/2019	237,57**	0	-13	-3.088,41
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3720	02/09/2019	20/08/2019	88,28**	0	-13	-1.147,64
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3726	02/09/2019	20/08/2019	267,79**	0	-13	-3.481,27
2190071310	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica impianti di illuminazione pubblica - mese di Giugno 2019.	05/08/2019	3730	02/09/2019	22/08/2019	12.736,30**	0	-11	-140.099,30
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3708	02/09/2019	20/08/2019	183,60**	0	-13	-2.386,80
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3714	02/09/2019	20/08/2019	288,27**	0	-13	-3.747,51
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3716	02/09/2019	20/08/2019	50,83**	0	-13	-660,79
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3717	02/09/2019	20/08/2019	291,23**	0	-13	-3.785,99
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3718	02/09/2019	20/08/2019	134,10**	0	-13	-1.743,30
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3725	02/09/2019	20/08/2019	450,35**	0	-13	-5.854,55
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3727	02/09/2019	20/08/2019	91,57**	0	-13	-1.190,41
2190071312	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica wifi Viale Dante - mese di Giugno 2019	05/08/2019	3705	02/09/2019	20/08/2019	20,18**	0	-13	-262,34
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3706	02/09/2019	20/08/2019	1.428,20**	0	-13	-18.566,60
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3707	02/09/2019	20/08/2019	750,78**	0	-13	-9.760,14



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3721	02/09/2019	20/08/2019	623,14**	0	-13	-8.100,82
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3722	02/09/2019	20/08/2019	577,67**	0	-13	-7.509,71
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3723	02/09/2019	20/08/2019	31,48**	0	-13	-409,24
2190071311	31/07/2019	06/08/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2019 .	05/08/2019	3724	02/09/2019	20/08/2019	132,25**	0	-13	-1.719,25
2E	02/08/2019	06/08/2019	0007641	N°5 LABORATORI PRESSO I COMUNI DI CAMERI, CERANO, ROMENTINO E TRECATE NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE "NATI PER LEGGERE PROGETTO 2018/2019.	05/08/2019	3911	04/09/2019	13/09/2019	650,00	0	9	5.850,00
3E	02/08/2019	06/08/2019	0007641	DUE INCONTRI "UNO SGUARDO SUL MONDO" (05/03/2019) E "CREATIVITA' E NATURA" (15/03/2019) NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE "NATI PER LEGGERE PROGETTO 2018/2019"	05/08/2019	3912	04/09/2019	13/09/2019	260,00	0	9	2.340,00
4E	02/08/2019	06/08/2019	0007641	LABORATORIO PRESSO IL COMUNE DI GALLIATE IN DATA 07/03/2019 NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE "NATI PER LEGGERE PROGETTO 2018/2019"	05/08/2019	3913	04/09/2019	13/09/2019	230,00	0	9	2.070,00
24	04/08/2019	06/08/2019	0003927	SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI LUGLIO 2019.	05/08/2019	3514	04/09/2019	08/08/2019	1.802,39	0	-27	-48.664,53
23	04/08/2019	06/08/2019	0003927	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI LUGLIO 2019.	05/08/2019	3515	04/09/2019	08/08/2019	970,51	0	-27	-26.203,77
190P00002403	31/07/2019	06/08/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/08/2019	3759	04/09/2019	28/08/2019	40,44**	0	-7	-283,08
190P00002404	31/07/2019	06/08/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/08/2019	3759	04/09/2019	28/08/2019	96,57**	0	-7	-675,99
6219738346	31/07/2019	06/08/2019	0007939	Fornitura Materiale Editoriale per biblioteca comunale.	05/08/2019	3762	04/09/2019	03/09/2019	643,36	0	-1	-643,36
S00305	31/07/2019	06/08/2019	0004561	Materiale vario per lavori in economia e MOTOSEGA STIHL MS 251 BARRA CM 40 CILINDRATA 45,6 CC.	05/08/2019	3900	04/09/2019	13/09/2019	528,93**	0	9	4.760,37
202/2019	31/07/2019	06/08/2019	0004492	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-FAX 16/05-FAX 27/05-FAX 03/06-FAX 17/06-FAX 18/06-FAX 24/06.	06/08/2019	3943	05/09/2019	18/09/2019	3.121,57**	0	13	40.580,41
203/2019	31/07/2019	06/08/2019	0004492	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FAX LL.PP. 25/06-FAX 01/07-FAX 04/07-FAX 02/07	06/08/2019	3943	05/09/2019	18/09/2019	2.766,17**	0	13	35.960,21
6820190719003 720	30/07/2019	06/08/2019	0007964	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - Fornitura in opera tipo tower con capacit di circa 12000/15000VA.	06/08/2019	3760	05/09/2019	03/09/2019	7.246,80**	0	-2	-14.493,60



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19RP00001596	30/06/2019	08/08/2019	0005150	Fornitura ortofrutta per mensa asilo nido.	07/08/2019	3759	06/09/2019	28/08/2019	316,16**	0	-9	-2.845,44
19RP00001480	30/06/2019	08/08/2019	0005150	Integrazione costo pasti mensa scolastica scuola materna ed elementare mese di Giugno 2019.	07/08/2019	3756	06/09/2019	28/08/2019	361,77**	0	-9	-3.255,93
19RP00001481	30/06/2019	08/08/2019	0005150	Pasti scuola materna ed elementare mese di Giugno 2019.	07/08/2019	3758	06/09/2019	28/08/2019	983,84**	0	-9	-8.854,56
FATTPA 7_19	30/07/2019	08/08/2019	0003610	Realizzazione laboratori Girotondo e Volta la Carta nell'ambito del Progetto Nati per leggere.	07/08/2019	3908	06/09/2019	13/09/2019	200,00	0	7	1.400,00
19RP00001480	30/06/2019	08/08/2019	0005150	Integrazione costo pasti mensa scolastica scuola materna ed elementare mese di Giugno 2019.	07/08/2019	3757	06/09/2019	28/08/2019	1.042,54**	0	-9	-9.382,86
27	01/08/2019	08/08/2019	0006614	BUONI PASTO LUGLIO 2019.	07/08/2019	3764	06/09/2019	03/09/2019	109,00**	0	-3	-327,00
232	31/07/2019	09/08/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 2 SEM. 2019- edifici comunali istituzionali.	08/08/2019	3891	07/09/2019	13/09/2019	742,50**	0	6	4.455,00
232	31/07/2019	09/08/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 2 SEM. 2019- edifici comunali istituzionali.	08/08/2019	3892	07/09/2019	13/09/2019	568,00**	0	6	3.408,00
232	31/07/2019	09/08/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 2 SEM. 2019- edifici comunali istituzionali.	08/08/2019	3894	07/09/2019	13/09/2019	753,11**	0	6	4.518,66
232	31/07/2019	09/08/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 2 SEM. 2019- edifici comunali istituzionali.	08/08/2019	3894	07/09/2019	13/09/2019	0,02**	0	6	0,12
232	31/07/2019	09/08/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 2 SEM. 2019- edifici comunali istituzionali.	08/08/2019	3896	07/09/2019	13/09/2019	751,51**	0	6	4.509,06
232	31/07/2019	09/08/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 2 SEM. 2019- edifici comunali istituzionali.	08/08/2019	3893	07/09/2019	13/09/2019	343,25**	0	6	2.059,50
232	31/07/2019	09/08/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 2 SEM. 2019- edifici comunali istituzionali.	08/08/2019	3895	07/09/2019	13/09/2019	213,96**	0	6	1.283,76
231	31/07/2019	09/08/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 2 SEM. 2019 - parcheggio sotterraneo, asilo nido e palazzetto dello	08/08/2019	3897	07/09/2019	13/09/2019	620,00	0	6	3.720,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				sport (quota 55% attività commerciale).								
231	31/07/2019	09/08/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 2 SEM. 2019 - parcheggio sotterraneo, asilo nido e palazzetto dello sport (quota 55% attività commerciale).	08/08/2019	3898	07/09/2019	13/09/2019	464,00	0	6	2.784,00
231	31/07/2019	09/08/2019	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 2 SEM. 2019 - parcheggio sotterraneo, asilo nido e palazzetto dello sport (quota 55% attività commerciale).	08/08/2019	3899	07/09/2019	13/09/2019	261,54	0	6	1.569,24
274/001	31/07/2019	09/08/2019	0000742	N° 10 TELI COPRITUTTO 4X25.	08/08/2019	3934	07/09/2019	17/09/2019	67,10**	0	10	671,00
18799	07/08/2019	09/08/2019	0003596	Rimborso spese trasporto scolastico alunni minori PH - periodo gennaio/giugno 2019.	09/08/2019	3732	08/09/2019	26/08/2019	2.000,00	0	-13	-26.000,00
19RP00001826	31/07/2019	09/08/2019	0005150	Fornitura ortofrutta per mensa asilo nido.	09/08/2019	3759	08/09/2019	28/08/2019	279,76**	0	-11	-3.077,36
18799	07/08/2019	09/08/2019	0003596	Rimborso spese trasporto scolastico alunni minori PH - periodo gennaio/giugno 2019.	09/08/2019	3733	08/09/2019	26/08/2019	1.000,00	0	-13	-13.000,00
12TXLP00002184	17/07/2019	18/07/2019	0007170	Canone minimo gestione N° 2 POS - periodo aprile/giugno 2019.	17/07/2019	3919	16/09/2019	16/09/2019	90,00**	0	0	0,00
12VFLP00000507	12/07/2019	16/07/2019	0007170	Canone servizio "Youbusinessweb" del conto corrente n° 234 - aprile/giugno 2019.	15/07/2019	3917	16/09/2019	16/09/2019	30,00**	0	0	0,00
12VFLP00000507	12/07/2019	16/07/2019	0007170	Canone servizio "Youbusinessweb" del conto corrente n° 234 - aprile/giugno 2019.	15/07/2019	3918	16/09/2019	16/09/2019	6,60**	0	0	0,00
12TXLP00002184	17/07/2019	18/07/2019	0007170	Canone minimo gestione N° 2 POS - periodo aprile/giugno 2019.	17/07/2019	3920	16/09/2019	16/09/2019	19,80**	0	0	0,00
FATTPA 33_19	17/08/2019	21/08/2019	0008047	TRACCIAMENTO NUOVI STALLI DI SOSTA.	19/08/2019	3737	18/09/2019	26/08/2019	1.342,00**	0	-23	-30.866,00
1930035297	31/07/2019	06/08/2019	0003848	Gestione e manutenzione impianti di illuminazione pubblica - Luglio 2019.	02/08/2019	3731	19/09/2019	26/08/2019	207,57**	0	-24	-4.981,68
2019120003701	19/08/2019	21/08/2019	0008240	RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/07/2019 A 31/07/2019 - accertamento e riscossione imposta pubblicità e pubbliche affissioni + servizi di supporto.	20/08/2019	3786	19/09/2019	09/09/2019	1.127,82**	0	-10	-11.278,20
PA07-19	20/08/2019	23/08/2019	0000863	Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali - anno 2019 - Certificato di pagamento n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 14.05.2019.	21/08/2019	3936	20/09/2019	17/09/2019	17.478,96**	0	-3	-52.436,88
088\2019	21/08/2019	23/08/2019	0003789	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI CAP 731011.	21/08/2019	3946	20/09/2019	19/09/2019	4.995,94**	0	-1	-4.995,94
089\2019	21/08/2019	23/08/2019	0003789	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI PALAZZO COMUNALE.	21/08/2019	3947	20/09/2019	19/09/2019	554,27**	0	-1	-554,27
090\2019	21/08/2019	23/08/2019	0003789	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI SCUOLA ELEMENTARE.	21/08/2019	3948	20/09/2019	19/09/2019	636,12**	0	-1	-636,12



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
091/2019	21/08/2019	23/08/2019	0003789	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI SCUOLA MEDIA.	21/08/2019	3949	20/09/2019	19/09/2019	419,38**	0	-1	-419,38
FC0002969102	12/08/2019	23/08/2019	0007519	YA630AN Canone di Locazione - mese di settembre 2019.	21/08/2019	3774	20/09/2019	09/09/2019	307,99**	0	-11	-3.387,89
0000622/E	19/08/2019	23/08/2019	0000356	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE BADGES N. 400, CANONE HOSTING CENTRI DI RACCOLTA, RIMBORSO LETTORE E TELEFONIA ANNO 2019.	22/08/2019	3933	21/09/2019	17/09/2019	1.767,78**	0	-4	-7.071,12
191901864675	22/08/2019	23/08/2019	0007480	Comuni gas scuole elementari - mese di Luglio 2019.	23/08/2019	3789	23/09/2019	10/09/2019	105,73**	0	-13	-1.374,49
191901864679	22/08/2019	23/08/2019	0007480	Consumi gas archivio storico e centro anziani di Via Matteotti - mese di Luglio 2019.	23/08/2019	3793	23/09/2019	10/09/2019	23,32**	0	-13	-303,16
191901864677	22/08/2019	23/08/2019	0007480	Consumi gas palestra Via Custoza - mese di Luglio 2019.	23/08/2019	3795	23/09/2019	10/09/2019	254,19**	0	-13	-3.304,47
191901864674	22/08/2019	23/08/2019	0007480	Consumi gas struttura presso parco Via XX Settembre - mese di Luglio 2019.	23/08/2019	3796	23/09/2019	10/09/2019	3,71**	0	-13	-48,23
191901864681	22/08/2019	23/08/2019	0007480	Consumi gas asilo nido - mese di Luglio 2019.	23/08/2019	3798	23/09/2019	10/09/2019	8,85**	0	-13	-115,05
191901864683	22/08/2019	23/08/2019	0007480	Consumi gas asilo nido - mese di Luglio 2019.	23/08/2019	3798	23/09/2019	10/09/2019	59,38**	0	-13	-771,94
191901864671	22/08/2019	23/08/2019	0007480	Consumi gas presso cimitero - mese di Luglio 2019.	22/08/2019	3787	23/09/2019	10/09/2019	24,60**	0	-13	-319,80
191901864676	22/08/2019	23/08/2019	0007480	Consumi gas sala consigliare - mese di Luglio 2019.	23/08/2019	3790	23/09/2019	10/09/2019	47,96**	0	-13	-623,48
191901864680	22/08/2019	23/08/2019	0007480	Consumi gas biblioteca - mese di Luglio 2019.	23/08/2019	3797	23/09/2019	10/09/2019	46,63**	0	-13	-606,19
191901864686	22/08/2019	23/08/2019	0007480	Consumi gas scuole medie - mese di Luglio 2019.	23/08/2019	3800	23/09/2019	10/09/2019	105,73**	0	-13	-1.374,49
191901864684	22/08/2019	23/08/2019	0007480	Consumi gas alloggi comunali Via Mameli - mese di Luglio 2019.	23/08/2019	3799	23/09/2019	10/09/2019	6,36**	0	-13	-82,68
191901864672	22/08/2019	23/08/2019	0007480	Consumi gas palazzo comunale - mese di Luglio 2019.	23/08/2019	3788	23/09/2019	10/09/2019	46,63**	0	-13	-606,19
191901864685	22/08/2019	23/08/2019	0007480	Consumi gas palazzo comunale - mese di Luglio 2019.	23/08/2019	3788	23/09/2019	10/09/2019	46,63**	0	-13	-606,19
191901864678	22/08/2019	23/08/2019	0007480	Consumi gas palazzetto dello sport - mese di Luglio 2019.	23/08/2019	3791	23/09/2019	10/09/2019	370,29**	0	-13	-4.813,77
191901864679	22/08/2019	23/08/2019	0007480	Consumi gas archivio storico e centro anziani di Via Matteotti - mese di Luglio 2019.	23/08/2019	3792	23/09/2019	10/09/2019	23,32**	0	-13	-303,16
191901864673	22/08/2019	23/08/2019	0007480	Consumi gas magazzino comunale Via Peroni - mese di Luglio 2019.	23/08/2019	3794	23/09/2019	10/09/2019	58,19**	0	-13	-756,47
191901864682	22/08/2019	23/08/2019	0007480	Consumi gas magazzino UVERP Via Peroni - mese di Luglio 2019.	23/08/2019	3794	23/09/2019	10/09/2019	4,38**	0	-13	-56,94



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1667/PA	23/08/2019	11/09/2019	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI LUGLIO 2019.	26/08/2019	3877	25/09/2019	11/09/2019	5.514,19**	0	-14	-77.198,66
7X03401190	14/08/2019	11/09/2019	0007964	Abbonamento Nuvola IT Mobile Solution 36 mesi e noleggio cellulari 5° bimestre 2019, SIM dati (Giugno/Luglio 2019) - convenzione PA6.	26/08/2019	4148	25/09/2019	23/09/2019	355,17**	0	-2	-710,34
7X03138234	14/08/2019	11/09/2019	0007964	Consumi n° 23 SIM ricaricabili dei cellulari - 4° bimestre 2019 (Giugno/Luglio) - Offerta soluzione top holding.	26/08/2019	4147	25/09/2019	23/09/2019	322,31**	0	-2	-644,62
1668/PA	23/08/2019	11/09/2019	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI LUGLIO 2019.	26/08/2019	3878	25/09/2019	11/09/2019	7.674,26	0	-14	-107.439,64
2190078207	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica impianti illuminazione pubblica mese di Luglio 2019.	26/08/2019	3925	25/09/2019	17/09/2019	13.465,21**	0	-8	-107.721,68
3769/E	27/08/2019	11/09/2019	0006892	Servizio elaborazione cedolini mese di Agosto 2019.	27/08/2019	4119	26/09/2019	23/09/2019	633,55**	0	-3	-1.900,65
237	28/08/2019	11/09/2019	0007461	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO POLIFUNZIONALE.	28/08/2019	3944	27/09/2019	19/09/2019	4.532,30**	0	-8	-36.258,40
26	28/08/2019	11/09/2019	0003813	FIAT DUCATO TARGA CY827ZP SOSTITUITO:MANIGLIA - STACCO E RIATTACCO GRUPPO LEVA CAMBIO PER SOSTITUZIONI VARIE.	29/08/2019	3874	28/09/2019	11/09/2019	384,30**	0	-17	-6.533,10
168/2019	28/08/2019	11/09/2019	0008154	FORNITURA N° 20 BANCHI MONOPOSTO UNI SOTTOPIANO GRIGLIA SECOND. 1° GRADO E N° 20 SEDIE.	29/08/2019	4142	28/09/2019	23/09/2019	1.572,34**	0	-5	-7.861,70
000124	28/08/2019	11/09/2019	0004774	Servizio di inumazione n° 3 Defunti.	29/08/2019	3952	28/09/2019	19/09/2019	732,00**	0	-9	-6.588,00
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4159	30/09/2019	25/09/2019	30,81**	0	-5	-154,05
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4163	30/09/2019	25/09/2019	502,15**	0	-5	-2.510,75
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4156	30/09/2019	25/09/2019	731,44**	0	-5	-3.657,20
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4165	30/09/2019	25/09/2019	135,20**	0	-5	-676,00
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4168	30/09/2019	25/09/2019	89,10**	0	-5	-445,50
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4172	30/09/2019	25/09/2019	49,92**	0	-5	-249,60
PAE0018919	30/06/2019	11/07/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali maggio/giugno 2019; canoni luglio/agosto 2019.	09/07/2019	4180	30/09/2019	25/09/2019	358,59**	0	-5	-1.792,95
PAE0018919	30/06/2019	11/07/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali	09/07/2019	4183	30/09/2019	25/09/2019	161,04**	0	-5	-805,20



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				maggio/giugno 2019; canoni luglio/agosto 2019.								
PAE0018919	30/06/2019	11/07/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali maggio/giugno 2019; canoni luglio/agosto 2019.	09/07/2019	4184	30/09/2019	25/09/2019	100,63**	0	-5	-503,15
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4161	30/09/2019	25/09/2019	318,12**	0	-5	-1.590,60
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4166	30/09/2019	25/09/2019	461,93**	0	-5	-2.309,65
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4169	30/09/2019	25/09/2019	125,55**	0	-5	-627,75
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4176	30/09/2019	25/09/2019	128,80**	0	-5	-644,00
PAE0018919	30/06/2019	11/07/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali maggio/giugno 2019; canoni luglio/agosto 2019.	09/07/2019	4185	30/09/2019	25/09/2019	47,53**	0	-5	-237,65
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4155	30/09/2019	25/09/2019	1.426,55**	0	-5	-7.132,75
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4158	30/09/2019	25/09/2019	621,94**	0	-5	-3.109,70
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4160	30/09/2019	25/09/2019	357,53**	0	-5	-1.787,65
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4162	30/09/2019	25/09/2019	170,34**	0	-5	-851,70
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4162	30/09/2019	25/09/2019	110,40**	0	-5	-552,00
PAE0018919	30/06/2019	11/07/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali maggio/giugno 2019; canoni luglio/agosto 2019.	09/07/2019	4187	30/09/2019	25/09/2019	347,69**	0	-5	-1.738,45
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4157	30/09/2019	25/09/2019	127,28**	0	-5	-636,40
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4164	30/09/2019	25/09/2019	313,83**	0	-5	-1.569,15
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4167	30/09/2019	25/09/2019	338,73**	0	-5	-1.693,65
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4170	30/09/2019	25/09/2019	213,49**	0	-5	-1.067,45
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4171	30/09/2019	25/09/2019	419,53**	0	-5	-2.097,65
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4173	30/09/2019	25/09/2019	459,07**	0	-5	-2.295,35
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Luglio 2019.	26/08/2019	4174	30/09/2019	25/09/2019	373,40**	0	-5	-1.867,00
2190078208	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali	26/08/2019	4175	30/09/2019	25/09/2019	297,78**	0	-5	-1.488,90



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				mese di Luglio 2019.								
PAE0018919	30/06/2019	11/07/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali maggio/giugno 2019; canoni luglio/agosto 2019.	09/07/2019	4177	30/09/2019	25/09/2019	1.766,49**	0	-5	-8.832,45
PAE0018919	30/06/2019	11/07/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali maggio/giugno 2019; canoni luglio/agosto 2019.	09/07/2019	4177	30/09/2019	25/09/2019	9,56**	0	-5	-47,80
PAE0018919	30/06/2019	11/07/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali maggio/giugno 2019; canoni luglio/agosto 2019.	09/07/2019	4178	30/09/2019	25/09/2019	23,85**	0	-5	-119,25
PAE0018919	30/06/2019	11/07/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali maggio/giugno 2019; canoni luglio/agosto 2019.	09/07/2019	4179	30/09/2019	25/09/2019	109,53**	0	-5	-547,65
PAE0018919	30/06/2019	11/07/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali maggio/giugno 2019; canoni luglio/agosto 2019.	09/07/2019	4181	30/09/2019	25/09/2019	25,67**	0	-5	-128,35
PAE0018919	30/06/2019	11/07/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali maggio/giugno 2019; canoni luglio/agosto 2019.	09/07/2019	4182	30/09/2019	25/09/2019	311,08**	0	-5	-1.555,40
PAE0018919	30/06/2019	11/07/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali maggio/giugno 2019; canoni luglio/agosto 2019.	09/07/2019	4186	30/09/2019	25/09/2019	197,15**	0	-5	-985,75
2190078209	26/08/2019	11/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica Wi-Fi Viale Dante - mese di Luglio 2019.	26/08/2019	3926	30/09/2019	17/09/2019	20,07**	0	-13	-260,91
19307408	31/08/2019	11/09/2019	0007466	Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 2400 copie B/N - 9600 copie COLORE. - periodo dal 01/06/19 al 31/08/19	02/09/2019	4131	02/10/2019	23/09/2019	291,74**	0	-9	-2.625,66
19307409	31/08/2019	11/09/2019	0007466	Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/06/19 al 31/08/19.	02/09/2019	4129	02/10/2019	23/09/2019	202,54**	0	-9	-1.822,86
19307409	31/08/2019	11/09/2019	0007466	Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/06/19 al 31/08/19.	02/09/2019	4130	02/10/2019	23/09/2019	202,55**	0	-9	-1.822,95
245/E	02/09/2019	11/09/2019	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada - canone mese di Settembre 2019.	02/09/2019	4193	02/10/2019	25/09/2019	2.033,34**	0	-7	-14.233,38
0000637/E	30/08/2019	11/09/2019	0000356	AGOSTO 2019 - 1/12MO DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO.	02/09/2019	3931	02/10/2019	17/09/2019	154.555,17**	0	-15	-2.318.327,55



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000637/E	30/08/2019	11/09/2019	0000356	AGOSTO 2019 - 1/12MO DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO.	02/09/2019	3932	02/10/2019	17/09/2019	31.220,22**	0	-15	-468.303,30
E 54/2019	31/08/2019	11/09/2019	0006641	N. 1 INT DISINFESTAZIONE DA SCARAFAGGI VIALI E CENTRO ABITATO.	02/09/2019	3941	02/10/2019	18/09/2019	488,00**	0	-14	-6.832,00
2019V2000098	30/08/2019	11/09/2019	0007961	Fornitura climatizzatori per Struttura Polifunzionale per Anziani.	02/09/2019	3945	02/10/2019	19/09/2019	9.258,58**	0	-13	-120.361,54
FATTPA 90_19	31/08/2019	11/09/2019	0006822	N° 3.470 Pieghevoli "Nati per Leggere" per genitori in italiano.	03/09/2019	3938	03/10/2019	17/09/2019	1.230,00**	0	-16	-19.680,00
27/E	03/09/2019	12/09/2019	0007911	Somministrazione pasti dipendenti del Comune certificati da scontrino fiscale a mano del dipendente nei mesi di Luglio - Agosto 2019.	03/09/2019	4122	03/10/2019	23/09/2019	1.911,25**	0	-10	-19.112,50
190P00002569	29/08/2019	12/09/2019	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	03/09/2019	4132	03/10/2019	23/09/2019	26,00**	0	-10	-260,00
190P00002570	29/08/2019	12/09/2019	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	03/09/2019	4132	03/10/2019	23/09/2019	30,68**	0	-10	-306,80
190P00002721	30/08/2019	12/09/2019	0005150	Generi alimentari per mensa asilo nido.	03/09/2019	4132	03/10/2019	23/09/2019	61,58**	0	-10	-615,80
190P00002722	30/08/2019	11/09/2019	0005150	Fornitura derrate alimentari per mensa asilo nido.	03/09/2019	4132	03/10/2019	23/09/2019	223,35**	0	-10	-2.233,50
000133	31/08/2019	11/09/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Castello - Mese di Agosto 2019	03/09/2019	3956	03/10/2019	19/09/2019	543,61**	0	-14	-7.610,54
000128	31/08/2019	12/09/2019	0004774	Pulizia Ordinaria Parcheggio Sotterraneo Anno 2019 n° 9 Interventi Bisettimanali.	03/09/2019	3953	03/10/2019	19/09/2019	1.427,40	0	-14	-19.983,60
000129	31/08/2019	11/09/2019	0004774	Servizio di gestione del canile sanitario di via del Piaggio e cattura dei cani vaganti o randagi Mese AGOSTO 2019.	03/09/2019	3957	03/10/2019	19/09/2019	3.050,00**	0	-14	-42.700,00
000130	31/08/2019	11/09/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - mese di Agosto 2019.	03/09/2019	3954	03/10/2019	19/09/2019	3.532,34**	0	-14	-49.452,76
000132	31/08/2019	11/09/2019	0004774	Servizio di pulizia presso biblioteca - Mese di Agosto 2019	03/09/2019	3955	03/10/2019	19/09/2019	847,23**	0	-14	-11.861,22
26	04/09/2019	12/09/2019	0003927	SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI AGOSTO 2019.	04/09/2019	3890	04/10/2019	13/09/2019	1.802,39	0	-21	-37.850,19
07/19E	04/09/2019	12/09/2019	0006184	Servizio mensa Dipendenti periodo giugno - luglio -agosto 2019.	04/09/2019	4121	04/10/2019	23/09/2019	76,20**	0	-11	-838,20
498/00002	03/09/2019	12/09/2019	0003575	Canone manutenzione periodo 01/01/2019-30/06/2019.	04/09/2019	4188	04/10/2019	25/09/2019	372,77**	0	-9	-3.354,93
25	04/09/2019	12/09/2019	0003927	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI AGOSTO 2019.	04/09/2019	3889	04/10/2019	13/09/2019	970,51	0	-21	-20.380,71



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5337	05/09/2019	12/09/2019	0008131	Canone manutenzione ascensore scuole medie - periodo dal 01/07/19 al 31/12/19 - ASCENSORE OLEODINAMICO Matricola: NO 17202/86.	05/09/2019	3940	05/10/2019	18/09/2019	549,00**	0	-17	-9.333,00
FPA 23/19	05/09/2019	12/09/2019	0005906	Rifornimento gas metano automezzi comunali.	06/09/2019	4120	06/10/2019	23/09/2019	32,82**	0	-13	-426,66
096\2019	05/09/2019	12/09/2019	0003789	Risanamento porzioni pareti di 8 aule piano seminterrato e porzione di intonaco parete esterna ala ovest Scuola Elementare.	06/09/2019	3950	06/10/2019	19/09/2019	3.473,07**	0	-17	-59.042,19
8/PA	23/07/2019	12/09/2019	0008303	N° 370 copie libro Papparappa nell'ambito del progetto Nati per Leggere.	09/09/2019	3904	09/10/2019	13/09/2019	1.295,00	0	-26	-33.670,00
0002103651	31/08/2019	12/09/2019	0008087	INTERVENTI A SUPPORTO DI ATTIVITA' CONTABILI N. Verb.C550191711 (20/06/2019) N. Verb.C550191991 (18/07/2019).	09/09/2019	3905	09/10/2019	13/09/2019	1.098,00**	0	-26	-28.548,00
29	01/09/2019	12/09/2019	0006614	BUONI PASTO AGOSTO 2019.	09/09/2019	4123	09/10/2019	23/09/2019	30,00**	0	-16	-480,00
252	31/08/2019	12/09/2019	0007461	Interventi manutenzioni varie presso edifici istituzionali.	09/09/2019	4135	09/10/2019	23/09/2019	1.338,92**	0	-16	-21.422,72
2019/EL.PA/3	09/09/2019	12/09/2019	0007077	Rimborso integrazione rette centro estivo tariffe agevolare ISEE mesi di: giugno, luglio, agosto e settembre 2019 e rimborso assistenza handicap a minori A.E. , B.F. , C.E. , G.S. , P.G. , R.E. e V.A.	09/09/2019	3961	09/10/2019	19/09/2019	11.095,01**	0	-20	-221.900,20
252	31/08/2019	12/09/2019	0007461	Interventi manutenzioni varie presso edifici istituzionali.	09/09/2019	4134	09/10/2019	23/09/2019	1.267,14**	0	-16	-20.274,24
252	31/08/2019	12/09/2019	0007461	Interventi manutenzioni varie presso edifici istituzionali.	09/09/2019	4134	09/10/2019	23/09/2019	0,01**	0	-16	-0,16
252	31/08/2019	12/09/2019	0007461	Interventi manutenzioni varie presso edifici istituzionali.	09/09/2019	4136	09/10/2019	23/09/2019	84,12**	0	-16	-1.345,92
252	31/08/2019	12/09/2019	0007461	Interventi manutenzioni varie presso edifici istituzionali.	09/09/2019	4137	09/10/2019	23/09/2019	36,30**	0	-16	-580,80
252	31/08/2019	12/09/2019	0007461	Interventi manutenzioni varie presso edifici istituzionali.	09/09/2019	4138	09/10/2019	23/09/2019	97,32**	0	-16	-1.557,12
252	31/08/2019	12/09/2019	0007461	Interventi manutenzioni varie presso edifici istituzionali.	09/09/2019	4139	09/10/2019	23/09/2019	26,29**	0	-16	-420,64
S00323	31/08/2019	12/09/2019	0004561	Materiale vario per lavori in economia.	09/09/2019	4145	09/10/2019	23/09/2019	545,73**	0	-16	-8.731,68
CR-FT-008409	31/08/2019	12/09/2019	0000869	Fornitura libri per biblioteca comunale.	09/09/2019	3937	09/10/2019	17/09/2019	860,40	0	-22	-18.928,80
251	31/08/2019	12/09/2019	0007461	MANUTENZIONI ELETTRICHE C/O EDIFICI VARI.	10/09/2019	4140	10/10/2019	23/09/2019	371,26**	0	-17	-6.311,42
220/E	10/09/2019	12/09/2019	0008368	Servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico anno 2019.	11/09/2019	4127	11/10/2019	23/09/2019	4.880,00**	0	-18	-87.840,00
4172/E	10/09/2019	12/09/2019	0006892	Denuncia variazione Legale Rappresentante.	11/09/2019	4118	11/10/2019	23/09/2019	56,12**	0	-18	-1.010,16



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
221/E	10/09/2019	12/09/2019	0008368	Rimozione di erba infestante e di rami sporgenti derivanti da proprietà privata presso il quadriportico del Castello.	11/09/2019	4125	11/10/2019	23/09/2019	1.557,33**	0	-18	-28.031,94
219/E	10/09/2019	12/09/2019	0008368	Abbattimento urgente di nr. 2 piante situate in Via U. Foscolo.	11/09/2019	4126	11/10/2019	23/09/2019	2.007,63**	0	-18	-36.137,34
224/E	11/09/2019	12/09/2019	0008368	Rimozione di erbe infestanti presso le mura del Castello Visconteo-Sforzesco.	12/09/2019	4128	12/10/2019	23/09/2019	2.928,00**	0	-19	-55.632,00
00023/001	30/08/2019	12/09/2019	0008229	Pulizia pozzetti e caditoie nell'abitato.	12/09/2019	4124	12/10/2019	23/09/2019	1.013,54**	0	-19	-19.257,26
104	12/09/2019	13/09/2019	0004964	Lavori eseguiti Asilo Nido. Lavori vari, sistemazione e spostamento arredi, - sostituito cerniere ante mobili.	12/09/2019	3959	12/10/2019	19/09/2019	524,60**	0	-23	-12.065,80
A19PAMS00005 61	10/09/2019	12/09/2019	0007795	FORNITURA N° 5 KIT TOKEN CNS.	12/09/2019	4192	12/10/2019	25/09/2019	177,51**	0	-17	-3.017,67
A19PAMS00005 61	10/09/2019	12/09/2019	0007795	FORNITURA N° 5 KIT TOKEN CNS.	12/09/2019	4190	12/10/2019	25/09/2019	59,17**	0	-17	-1.005,89
A19PAMS00005 61	10/09/2019	12/09/2019	0007795	FORNITURA N° 5 KIT TOKEN CNS.	12/09/2019	4191	12/10/2019	25/09/2019	59,17**	0	-17	-1.005,89
123/VD	12/09/2019	13/09/2019	0006703	MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL CITTADINA.	12/09/2019	4194	12/10/2019	25/09/2019	3.426,16**	0	-17	-58.244,72
253	31/08/2019	16/09/2019	0007461	INTERVENTI PER SISTEMAZIONI IMPIANTI ELETTRICI C/O ASILO NIDO.	13/09/2019	4141	13/10/2019	23/09/2019	21,20	0	-20	-424,00
38/2019	12/09/2019	13/09/2019	0005955	Nota di credito per storno totale fattura 64/2018 del 30/11/2018.	13/09/2019	4143	13/10/2019	23/09/2019	-149,27**	0	-20	2.985,40
39/2019	12/09/2019	13/09/2019	0005955	Sostituzione di n. 3 ventilconvettori presso scuola media.	13/09/2019	4143	13/10/2019	23/09/2019	1.683,60**	0	-20	-33.672,00
190P00003013	31/08/2019	16/09/2019	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	16/09/2019	4132	16/10/2019	23/09/2019	29,27**	0	-23	-673,21
190P00003014	31/08/2019	16/09/2019	0005150	Pane, focacce e pizza margherita per mensa asilo nido.	16/09/2019	4132	16/10/2019	23/09/2019	138,04**	0	-23	-3.174,92
098\2019	16/09/2019	17/09/2019	0003789	Tinteggiatura pareti Sala Giunta del Palazzo comunale e verniciatura n 2 porte finestre della stessa sala.	16/09/2019	4144	16/10/2019	23/09/2019	1.586,00**	0	-23	-36.478,00
FC0003052993	11/09/2019	16/09/2019	0007519	YA630AN Canone di Locazione - mese di Ottobre 2019.	16/09/2019	4195	16/10/2019	25/09/2019	307,99**	0	-21	-6.467,79
2019120004089	16/09/2019	17/09/2019	0008240	Servizio di gestione della riscossione e accertamento imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni - mese di Agosto 2019.	17/09/2019	3960	17/10/2019	19/09/2019	203,25**	0	-28	-5.691,00
2040/190022305	13/09/2019	17/09/2019	0007065	N° 7 NASTRI DYMO D1 MM9x7M NERO/BIANCO.	17/09/2019	4146	17/10/2019	23/09/2019	126,86**	0	-24	-3.044,64
0550120190000 648300	18/09/2019	23/09/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto periodo Luglio/Settembre 2019 - scuole elementari servizi	19/09/2019	4258	18/10/2019	30/09/2019	916,91**	0	-18	-16.504,38
0550120190000	18/09/2019	23/09/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto periodo	19/09/2019	4257	18/10/2019	30/09/2019	481,58**	0	-18	-8.668,44



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
648200				Luglio/Settembre 2019 - ASILO NIDO								
0550120190000 648700	18/09/2019	23/09/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto periodo Luglio/Settembre 2019 - Scuole Elementari - Servizi	19/09/2019	4259	18/10/2019	30/09/2019	805,43**	0	-18	-14.497,74
0550120190000 648500	18/09/2019	23/09/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto periodo Luglio/Settembre 2019 - GATTILE	19/09/2019	4260 *	18/10/2019	30/09/2019	385,95**	0	-18	-6.947,10
0550120190000 648400	18/09/2019	23/09/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto periodo Luglio/Settembre 2019 - scuole medie servizi	19/09/2019	4261	18/10/2019	30/09/2019	506,89**	0	-18	-9.124,02
0550120190000 648600	18/09/2019	23/09/2019	0006042	Consumi acqua potabile in acconto periodo Luglio/Settembre 2019 - palestra Via Custoza	19/09/2019	4262	18/10/2019	30/09/2019	182,96**	0	-18	-3.293,28
FATTPA 29_19	16/09/2019	18/09/2019	0008329	Contributo giornaliero per ogni cane presente in struttura: AGOSTO 2019 - N. 5 Cani x 31 giorni, N. 2 Cani x 9 giorni.	18/09/2019	4151	18/10/2019	23/09/2019	1.266,36**	0	-25	-31.659,00
148	01/08/2019	18/09/2019	0000538	Sostituite trombe - Intervento eseguito su Scuolabus tg. FF724HE.	18/09/2019	4189	18/10/2019	25/09/2019	97,60**	0	-23	-2.244,80
1930037910	31/08/2019	11/09/2019	0003848	Gestione e manutenzione linee impianti illuminazione pubblica - Agosto 2019.	03/09/2019	3939	20/10/2019	17/09/2019	209,78**	0	-33	-6.922,74
BQF61454	10/09/2019	24/09/2019	0008446	Contratto di Locazione Operativa N. Ctr: A1B05268 Lotto: 001 Cliente: 11402774 - Canone dal 2019-09-30 al 2019-12-29.	23/09/2019	4197	23/10/2019	25/09/2019	267,17**	0	-28	-7.480,76
4283/E	24/09/2019	25/09/2019	0006892	Servizio di elaborazione cedolini paga mese di Settembre 2019.	24/09/2019	4221	24/10/2019	27/09/2019	633,55**	0	-27	-17.105,85
2019.FD440.FTP A	20/09/2019	25/09/2019	0005528	Pannolini per asilo nido.	24/09/2019	4274	24/10/2019	30/09/2019	2.107,48**	0	-24	-50.579,52
106\2019	26/09/2019	26/09/2019	0003789	Manutenzione straordinaria balaustra fossato castello in corrispondenza di piazza Vittorio Veneto e largo Rabelotti.	26/09/2019	4237	26/10/2019	27/09/2019	2.521,44**	0	-29	-73.121,76
Totale Documenti Contabili			2.481.050,10 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-16.068.239,18 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-6,48			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa