



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
43	28/02/2019	18/03/2019	0008233	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D'USURA IN VIALE DANTE ALIGHIERI - CARREGGIATA SUD - CONTRATTO REP. N. 6303 DRL 15/10/2018 - SAL FINALE.	13/03/2019	4882	12/04/2019	04/11/2019	2.748,28**	0	206	566.145,68
24TO_138	22/07/2019	25/07/2019	0008363	ABBONAMENTI TESTATA LA STAMPA - codice abbonato 0095387 Biblioteca di Galliate.	24/07/2019	4883	23/08/2019	05/11/2019	155,00	0	74	11.470,00
2019/VE01/89	31/07/2019	06/08/2019	0005441	Lastre in marmo bianco carrara cm.2 per loculi cimitero e fornitura e posa di 2 panche in serizzo spazzolato ,con costa a toro presso l'ingresso del cimitero comunale.	31/07/2019	4372	* 30/08/2019	03/10/2019	1.817,80**	0	34	61.805,20
FATTPA 15_19	31/07/2019	06/08/2019	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Luglio 2019.	31/07/2019	4302	30/08/2019	02/10/2019	1.185,33	0	33	39.115,89
FATTPA 16_19	31/07/2019	06/08/2019	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Luglio 2019.	31/07/2019	4303	30/08/2019	02/10/2019	1.559,64**	0	33	51.468,12
FATTPA 17_19	31/08/2019	11/09/2019	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Agosto 2019	02/09/2019	4302	02/10/2019	02/10/2019	1.185,33	0	0	0,00
FATTPA 18_19	31/08/2019	11/09/2019	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Agosto 2019	02/09/2019	4303	02/10/2019	02/10/2019	1.559,64**	0	0	0,00
900020311T	30/09/2019	01/10/2019	0006394	Canone Telepass periodo giugno/agosto 2019.	01/10/2019	4383	03/10/2019	03/10/2019	6,20**	0	0	0,00
900020311T	30/09/2019	01/10/2019	0006394	Canone Telepass periodo giugno/agosto 2019.	01/10/2019	4384	03/10/2019	03/10/2019	1,36**	0	0	0,00
1	09/09/2019	09/09/2019	0008334	Servizi di promozione e pubblicizzazione delle attività del progetto "Nati per leggere 2018/2019"	09/09/2019	4485	09/10/2019	11/10/2019	990,00	0	2	1.980,00
5016000120	12/09/2019	13/09/2019	0008085	Restyling sito web: saldo pubblicazione on line del prototipo.	13/09/2019	4482	* 13/10/2019	11/10/2019	3.782,00**	0	-2	-7.564,00
FATTPA 3_19	13/09/2019	16/09/2019	0005720	Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI CONTENIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIE COMUNALI DIVERSE - 3° INTERVENTO.	16/09/2019	4486	16/10/2019	11/10/2019	507,52	0	-5	-2.537,60
2019/NE01/1	16/09/2019	17/09/2019	0005441	Storno totale fattura n° 2019/VE01/89 - relativa a fornitura lastre in marmo bianco carrara cm.2 per loculi cimitero e fornitura e posa di 2 panche in serizzo spazzolato, con costa a toro presso l'ingresso del cimitero comunale.	17/09/2019	4372	* 17/10/2019	03/10/2019	-1.817,80**	0	-14	25.449,20
FPA 4/19	17/09/2019	18/09/2019	0008464	Rimborso cedole librarie.	18/09/2019	5784	18/10/2019	20/12/2019	22,84	0	63	1.438,92
4/PA	18/09/2019	23/09/2019	0007473	Redazione dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio previsto dal P.R.G.C 2008 acconto 50% .	19/09/2019	4487	19/10/2019	11/10/2019	1.872,00	0	-8	-14.976,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
1	23/09/2019	23/09/2019	0008341	Compenso collaborazione occasionale nell'ambito del progetto "Nati per leggere 2018/2019" - Creatività e Natura.	23/09/2019	4488	23/10/2019	11/10/2019	130,00	0	-12	-1.560,00
191902164074	25/09/2019	26/09/2019	0007480	Consumi gas metano mese di Agosto 2019 - cimitero.	26/09/2019	4285	25/10/2019	01/10/2019	17,89**	0	-24	-429,36
191902164084	25/09/2019	26/09/2019	0007480	Consumi gas metano mese di Agosto 2019 - asilo nido.	26/09/2019	4288	25/10/2019	01/10/2019	6,94**	0	-24	-166,56
191902164086	25/09/2019	26/09/2019	0007480	Consumi gas metano mese di Agosto 2019 - asilo nido.	26/09/2019	4288	25/10/2019	01/10/2019	49,18**	0	-24	-1.180,32
191902164076	25/09/2019	26/09/2019	0007480	Consumi gas metano mese di Agosto 2019 - magazzino Via Peroni.	26/09/2019	4287	25/10/2019	01/10/2019	17,52**	0	-24	-420,48
191902164085	25/09/2019	26/09/2019	0007480	Consumi gas metano mese di Agosto 2019 - magazzino comunale Via Peroni (UVERP)	26/09/2019	4287	25/10/2019	01/10/2019	3,70**	0	-24	-88,80
191902164077	25/09/2019	26/09/2019	0007480	Consumi gas metano mese di Agosto 2019 - struttura c/o parco Via XX Settembre.	26/09/2019	4289	25/10/2019	01/10/2019	3,70**	0	-24	-88,80
191902164081	25/09/2019	26/09/2019	0007480	Consumi gas metano mese di Agosto 2019 - palazzetto dello sport.	26/09/2019	4293	25/10/2019	01/10/2019	283,10**	0	-24	-6.794,40
191902164089	25/09/2019	26/09/2019	0007480	Consumi gas metano mese di Agosto 2019 - scuola media.	26/09/2019	4298	25/10/2019	01/10/2019	105,73**	0	-24	-2.537,52
191902164075	25/09/2019	26/09/2019	0007480	Consumi gas metano mese di Agosto 2019 - palazzo comunale.	26/09/2019	4286	25/10/2019	01/10/2019	47,31**	0	-24	-1.135,44
191902164088	25/09/2019	26/09/2019	0007480	Consumi gas metano mese di Agosto 2019 - palazzo comunale.	26/09/2019	4286	25/10/2019	01/10/2019	46,63**	0	-24	-1.119,12
191902164078	25/09/2019	26/09/2019	0007480	Consumi gas metano mese di Agosto 2019 - scuola elementare.	26/09/2019	4290	25/10/2019	01/10/2019	105,73**	0	-24	-2.537,52
191902164082	25/09/2019	26/09/2019	0007480	Consumi gas metano mese di Agosto 2019 - centro anziani/archivio storico di Via Matteotti.	26/09/2019	4294	25/10/2019	01/10/2019	23,31**	0	-24	-559,44
191902164079	25/09/2019	26/09/2019	0007480	Consumi gas metano mese di Agosto 2019 - sala consiliare.	26/09/2019	4291	25/10/2019	01/10/2019	46,63**	0	-24	-1.119,12
191902164080	25/09/2019	26/09/2019	0007480	Consumi gas metano mese di Agosto 2019 - palestra Via Custoza.	26/09/2019	4292	25/10/2019	01/10/2019	265,72**	0	-24	-6.377,28
191902164082	25/09/2019	26/09/2019	0007480	Consumi gas metano mese di Agosto 2019 - centro anziani/archivio storico di Via Matteotti.	26/09/2019	4295	25/10/2019	01/10/2019	23,31**	0	-24	-559,44
191902164083	25/09/2019	26/09/2019	0007480	Consumi gas metano mese di Agosto 2019 - biblioteca.	26/09/2019	4296	25/10/2019	01/10/2019	46,63**	0	-24	-1.119,12
FPA 51/2019	24/09/2019	26/09/2019	0006731	ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA ANDERSEN.	25/09/2019	4300	25/10/2019	02/10/2019	69,00	0	-23	-1.587,00
299/3	24/09/2019	26/09/2019	0008449	ABBONAMENTO ANNUO N. 123/126 ALLA RIVISTA LIBER A FAVORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	25/09/2019	5293	25/10/2019	29/11/2019	48,00	0	35	1.680,00
191902164087	25/09/2019	26/09/2019	0007480	Consumi gas metano mese di Agosto 2019 - alloggi Via Mameli	26/09/2019	4297	26/10/2019	01/10/2019	4,34**	0	-25	-108,50



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
19/30/00703	26/09/2019	26/09/2019	0000015	SOSTITUZIONE N° 2 COP.205/70 R 15 ACTIVAN 106R BFGOODRICH - FIAT DUCATO Targa: CY827ZP.	26/09/2019	4301	26/10/2019	02/10/2019	233,02**	0	-24	-5.592,48
79 FVPA	27/09/2019	30/09/2019	0000069	Servizio di assistenza durante lo spettacolo dei fuochi d'artificio del 21 Settembre 2019.	27/09/2019	4697	27/10/2019	21/10/2019	240,00	0	-6	-1.440,00
FC0004164-0	25/09/2019	30/09/2019	0000781	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PERIODO 01.07.2019 - 30.09.2019 SCUOLA ELEMENTARE.	27/09/2019	4277	27/10/2019	01/10/2019	210,12**	0	-26	-5.463,12
FC0004163-0	25/09/2019	30/09/2019	0000781	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE + MONTAVIVANDE PRESSO BIBLIOTECA - PERIODO 01.07.2019 - 30.09.2019.	27/09/2019	4278	27/10/2019	01/10/2019	349,53**	0	-26	-9.087,78
FC0004162-0	25/09/2019	30/09/2019	0000781	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO PALAZZO COMUNALE - PERIODO 01.07.2019 - 30.09.2019.	27/09/2019	4279	27/10/2019	01/10/2019	236,07**	0	-26	-6.137,82
1937/PA	26/09/2019	30/09/2019	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI AGOSTO 2019.	27/09/2019	4878	27/10/2019	04/11/2019	5.514,19**	0	8	44.113,52
13	26/09/2019	30/09/2019	0007187	FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	27/09/2019	4538	27/10/2019	16/10/2019	46,57	0	-11	-512,27
1938/PA	26/09/2019	30/09/2019	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI AGOSTO 2019.	27/09/2019	4879	27/10/2019	04/11/2019	7.674,26	0	8	61.394,08
2190091657	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica wi fi Viale Dante - mese di Agosto 2019.	26/09/2019	4493	28/10/2019	14/10/2019	20,39**	0	-14	-285,46
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4494	28/10/2019	14/10/2019	1.381,04**	0	-14	-19.334,56
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4495	28/10/2019	14/10/2019	752,63**	0	-14	-10.536,82
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4497	28/10/2019	14/10/2019	534,26**	0	-14	-7.479,64
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4499	28/10/2019	14/10/2019	49,92**	0	-14	-698,88
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4501	28/10/2019	14/10/2019	297,09**	0	-14	-4.159,26
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4502	28/10/2019	14/10/2019	196,29**	0	-14	-2.748,06
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4502	28/10/2019	14/10/2019	123,01**	0	-14	-1.722,14
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4505	28/10/2019	14/10/2019	118,06**	0	-14	-1.652,84
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4506	28/10/2019	14/10/2019	88,50**	0	-14	-1.239,00
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4508	28/10/2019	14/10/2019	203,74**	0	-14	-2.852,36



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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 Agosto 2019.								
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4510	28/10/2019	14/10/2019	31,33**	0	-14	-438,62
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4511	28/10/2019	14/10/2019	239,52**	0	-14	-3.353,28
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4513	28/10/2019	14/10/2019	327,27**	0	-14	-4.581,78
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4514	28/10/2019	14/10/2019	113,03**	0	-14	-1.582,42
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4515	28/10/2019	14/10/2019	43,30**	0	-14	-606,20
2190091655	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica pubblica illuminazione mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4492	28/10/2019	14/10/2019	15.399,74**	0	-14	-215.596,36
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4496	28/10/2019	14/10/2019	128,85**	0	-14	-1.803,90
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4498	28/10/2019	14/10/2019	416,01**	0	-14	-5.824,14
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4500	28/10/2019	14/10/2019	148,12**	0	-14	-2.073,68
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4503	28/10/2019	14/10/2019	365,70**	0	-14	-5.119,80
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4504	28/10/2019	14/10/2019	31,17**	0	-14	-436,38
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4507	28/10/2019	14/10/2019	268,81**	0	-14	-3.763,34
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4509	28/10/2019	14/10/2019	293,14**	0	-14	-4.103,96
2190091656	23/09/2019	26/09/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Agosto 2019.	25/09/2019	4512	28/10/2019	14/10/2019	302,67**	0	-14	-4.237,38
FATTPA 19_19	30/09/2019	01/10/2019	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Settembre 2019.	30/09/2019	4376	30/10/2019	03/10/2019	1.185,33	0	-27	-32.003,91
FC0005511-0	26/09/2019	30/09/2019	0000781	INTERVENTO TECNICO E RIMESSA IN SERVIZIO DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO BIBLIOTECA; TROVATO SULLE MOLLE CAUSA MANCATO RIPESCAGGIO, RIPRISTINATA SCHEDA MANOVRA CON PROVE VARIE DI FUNZIONAMENTO.	30/09/2019	4280	30/10/2019	01/10/2019	97,60**	0	-29	-2.830,40
23/E / E	27/09/2019	30/09/2019	0002294	Fornitura libri di testo per scuola elementare.	30/09/2019	4537	30/10/2019	16/10/2019	6.034,88	0	-14	-84.488,32
0000004/PA	27/09/2019	30/09/2019	0008369	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO VIA 2 AGOSTO.	30/09/2019	4281	30/10/2019	01/10/2019	4.450,00	0	-29	-129.050,00
22 P	23/09/2019	30/09/2019	0002736	CONTROLLO PERIODICO CONCORDATO e ANALISI DELL'ACQUA PRESSO EDIFICIO "SETTE FONTANE"	30/09/2019	4282	30/10/2019	01/10/2019	1.975,18**	0	-29	-57.280,22



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
30/PA	23/09/2019	30/09/2019	0008477	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 21/9/2019.	30/09/2019	4419	30/10/2019	08/10/2019	9.000,00**	0	-22	-198.000,00
2019V2000113	27/09/2019	02/10/2019	0007961	Fornitura e posa n. 2 faretti a led per illuminazione zona antistante lo scurolo.	01/10/2019	4373	31/10/2019	03/10/2019	1.437,14**	0	-28	-40.239,92
30	30/09/2019	02/10/2019	0003813	SCUOLABUS IVECO TARGA DM268LV SOSTITUITO:CATALIZZATORE - CONTROLLO SPIA MOTORE DIAGNOSI EDC PROGRAMMAZIONE CENTRALINA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	01/10/2019	4375	31/10/2019	03/10/2019	6.246,40**	0	-28	-174.899,20
2300021850	25/09/2019	02/10/2019	0008035	Esecuzione n° 71 interventi di variazione orari di funzionamento centrali termiche per la stagione termica 2018/2019.	01/10/2019	4379	31/10/2019	03/10/2019	777,20**	0	-28	-21.761,60
2300021850	25/09/2019	02/10/2019	0008035	Esecuzione n° 71 interventi di variazione orari di funzionamento centrali termiche per la stagione termica 2018/2019.	01/10/2019	4380	31/10/2019	03/10/2019	415,85**	0	-28	-11.643,80
2300021850	25/09/2019	02/10/2019	0008035	Esecuzione n° 71 interventi di variazione orari di funzionamento centrali termiche per la stagione termica 2018/2019.	01/10/2019	4382	31/10/2019	03/10/2019	582,90**	0	-28	-16.321,20
2300021850	25/09/2019	02/10/2019	0008035	Esecuzione n° 71 interventi di variazione orari di funzionamento centrali termiche per la stagione termica 2018/2019.	01/10/2019	4381	31/10/2019	03/10/2019	200,00**	0	-28	-5.600,00
1010571102	30/09/2019	02/10/2019	0006940	CONSIP 30 LOTTO 5 - 48 mesi - canone locazione n° 2 fotocopiatori - periodo dal 15.06.2019 al 14.09.2019.	01/10/2019	4396	31/10/2019	07/10/2019	142,10	0	-24	-3.410,40
1010571102	30/09/2019	02/10/2019	0006940	CONSIP 30 LOTTO 5 - 48 mesi - canone locazione n° 2 fotocopiatori - periodo dal 15.06.2019 al 14.09.2019.	01/10/2019	4397	31/10/2019	07/10/2019	142,09	0	-24	-3.410,16
233/E	27/09/2019	02/10/2019	0008368	Servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico anno 2019.	01/10/2019	4370	31/10/2019	03/10/2019	5.600,00**	0	-28	-156.800,00
FATTPA 20_19	30/09/2019	01/10/2019	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Settembre 2019.	01/10/2019	4377	31/10/2019	03/10/2019	1.559,64**	0	-28	-43.669,92
2300021850	25/09/2019	02/10/2019	0008035	Esecuzione n° 71 interventi di variazione orari di funzionamento centrali termiche per la stagione termica 2018/2019.	01/10/2019	4378	31/10/2019	03/10/2019	782,90**	0	-28	-21.921,20
1010571566	30/09/2019	02/10/2019	0006940	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI- Canone noleggio periodo dal 28.06.2019 al 27.09.2019 - rata n° 9.	01/10/2019	4398	31/10/2019	07/10/2019	160,54**	0	-24	-3.852,96
1010571566	30/09/2019	02/10/2019	0006940	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI- Canone noleggio periodo dal 28.06.2019 al 27.09.2019 - rata n° 9.	01/10/2019	4399	31/10/2019	07/10/2019	160,54**	0	-24	-3.852,96
2019/VE01/114	30/09/2019	01/10/2019	0005441	Lastre in serizzo per cimitero.	01/10/2019	4372	31/10/2019	03/10/2019	1.037,00**	0	-28	-29.036,00
00112/a	30/09/2019	02/10/2019	0003604	N° 12 CUSTODIE PER CELLULARE SAMSUNG A40.	01/10/2019	4374	31/10/2019	03/10/2019	272,55**	0	-28	-7.631,40



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
1010571566	30/09/2019	02/10/2019	0006940	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI- Canone noleggio periodo dal 28.06.2019 al 27.09.2019 - rata n° 9.	01/10/2019	4400	31/10/2019	07/10/2019	130,87**	0	-24	-3.140,88
FATTPA 4_19	01/10/2019	02/10/2019	0007507	Prestazioni mediche presso canile sanitario.	01/10/2019	4489	31/10/2019	11/10/2019	571,20	0	-20	-11.424,00
0000689/E	30/09/2019	02/10/2019	0000356	SETTEMBRE 2019 - 1/12MO DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO.	02/10/2019	4368	01/11/2019	03/10/2019	31.220,22**	0	-29	-905.386,38
0000689/E	30/09/2019	02/10/2019	0000356	SETTEMBRE 2019 - 1/12MO DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO.	02/10/2019	4369	01/11/2019	03/10/2019	154.555,17**	0	-29	-4.482.099,93
2019/VE01/92	27/09/2019	02/10/2019	0002332	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LAVORO D.LGS 81/08 E S.M.I. ANNO 2019 ACCONTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE SECONDA RATA QUADRIMESTRALE + ACCERTAMENTI SANITARI.	02/10/2019	4371	01/11/2019	03/10/2019	3.826,36**	0	-29	-110.964,44
279/E	01/10/2019	02/10/2019	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada - CANONE OTTOBRE 2019.	02/10/2019	4540	01/11/2019	16/10/2019	2.033,34**	0	-16	-32.533,44
2019V2000117	30/09/2019	02/10/2019	0007961	Stato avanzamento lavori al 30/09/2019 per intervento tecnico effettuato per potenziamento impianto videosorveglianza.	02/10/2019	4481	01/11/2019	11/10/2019	20.936,94**	0	-21	-439.675,74
1619033009	30/09/2019	04/10/2019	0000263	DIRITTI SIAE: MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET DEL 21/9/2019.	03/10/2019	4943	02/11/2019	12/11/2019	290,85**	0	10	2.908,50
5016000128	30/09/2019	04/10/2019	0008085	Storno parziale Ft. 5016000120 del 12/09/2019.	03/10/2019	4482	02/11/2019	11/10/2019	-1.830,00**	0	-22	40.260,00
2019Y00005	30/09/2019	04/10/2019	0000333	N° 25 BLOCCHI SPLITTATI 20x20x50 BIANCHI.	03/10/2019	4415	02/11/2019	07/10/2019	67,10**	0	-26	-1.744,60
34	02/10/2019	04/10/2019	0007460	Elaborazione e trasmissione pratiche bonus gas, energia elettrica, assegni nucleo familiare e di maternità - anno 2018.	03/10/2019	4430	02/11/2019	08/10/2019	558,76**	0	-25	-13.969,00
4/P	30/09/2019	04/10/2019	0000012	Noleggio a freddo piattaforme aeree verticali - elettriche Compact 12	04/10/2019	4698	03/11/2019	21/10/2019	451,40**	0	-13	-5.868,20
2/PA	02/10/2019	07/10/2019	0000639	Libri di testo per scuola dell'obbligo.	04/10/2019	4712	03/11/2019	22/10/2019	3.643,78	0	-12	-43.725,36
V00734	01/10/2019	04/10/2019	0008293	Competenze professionali per la posizione: RED SEA SPV S.R.L. / CRB S.R.L.: Procedura di svincolo ipoteca volontaria iscritta dalla Societa' C.R.B. su immobili da cedere gratuitamente al Comune.	04/10/2019	4953	03/11/2019	15/11/2019	219,76	0	12	2.637,12



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
A200201910000 34820	30/09/2019	04/10/2019	0000212	CANONE NOLEGGIO N° 2 FOTOCOPIATORI "COPIA 5000MF C30" - PERIODO 26/7 - 30/9/2019.	04/10/2019	4401	03/11/2019	07/10/2019	145,38**	0	-27	-3.925,26
A200201910000 34820	30/09/2019	04/10/2019	0000212	CANONE NOLEGGIO N° 2 FOTOCOPIATORI "COPIA 5000MF C30" - PERIODO 26/7 - 30/9/2019.	04/10/2019	4402	03/11/2019	07/10/2019	145,38**	0	-27	-3.925,26
A200201910000 34819	30/09/2019	04/10/2019	0000212	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE "D-COPIA 5000MF C30 RR19400996 000000000020858408" - 3° TRIMESTRE 2019.	04/10/2019	4403	03/11/2019	07/10/2019	201,30**	0	-27	-5.435,10
000152	30/09/2019	04/10/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Castello - Mese di Settembre 2019.	04/10/2019	4408	03/11/2019	07/10/2019	543,61**	0	-27	-14.677,47
000154	30/09/2019	04/10/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media - Mese di Settembre 2019- quota attività commerciale.	04/10/2019	4409	03/11/2019	07/10/2019	254,41	0	-27	-6.869,07
A200201910000 34818	30/09/2019	04/10/2019	0000212	CANONE NOLEGGIO n° 3 FOTOCOPIATORI "D-COPIA 6004MF C.26"- 3° TRIMESTRE 2019.	04/10/2019	4404	03/11/2019	07/10/2019	139,08**	0	-27	-3.755,16
A200201910000 34818	30/09/2019	04/10/2019	0000212	CANONE NOLEGGIO n° 3 FOTOCOPIATORI "D-COPIA 6004MF C.26"- 3° TRIMESTRE 2019.	04/10/2019	4405	03/11/2019	07/10/2019	110,43**	0	-27	-2.981,61
A200201910000 34818	30/09/2019	04/10/2019	0000212	CANONE NOLEGGIO n° 3 FOTOCOPIATORI "D-COPIA 6004MF C.26"- 3° TRIMESTRE 2019.	04/10/2019	4406	03/11/2019	07/10/2019	138,08**	0	-27	-3.728,16
000150	30/09/2019	04/10/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Settembre 2019	04/10/2019	4407	03/11/2019	07/10/2019	3.532,34**	0	-27	-95.373,18
24-7	03/10/2019	04/10/2019	0004921	CONF. FORCHETTINE TORTA SPOT, CUCCHIAINI CAFFE' E AFFILACOLTELLI.	04/10/2019	4539	03/11/2019	16/10/2019	90,40**	0	-18	-1.627,20
40	03/10/2019	04/10/2019	0003927	SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 - MESE DI SETTEMBRE 2019.	04/10/2019	4418	03/11/2019	08/10/2019	1.802,39	0	-26	-46.862,14
FATTPA 4_19	07/10/2019	08/10/2019	0005720	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI CONTENIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIE COMUNALI DIVERSE - 4° INTERVENTO - Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione.	07/10/2019	4954	06/11/2019	15/11/2019	634,40	0	9	5.709,60
33	01/10/2019	07/10/2019	0006614	Buoni pasto mensa dipendenti - mese di Settembre 2019.	07/10/2019	4395	06/11/2019	07/10/2019	152,20**	0	-30	-4.566,00
000153	30/09/2019	07/10/2019	0004774	Servizio di pulizia palestra scuola media - Mese di Settembre 2019 - quota attività istituzionale.	07/10/2019	4411	06/11/2019	07/10/2019	310,95**	0	-30	-9.328,50
000151	30/09/2019	07/10/2019	0004774	Servizio di pulizia Biblioteca - Mese di Settembre 2019.	07/10/2019	4410	06/11/2019	07/10/2019	847,23**	0	-30	-25.416,90



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
000148	30/09/2019	07/10/2019	0004774	Servizio di gestione del canile sanitario di via del Piaggio e cattura dei cani vaganti o randagi Mese SETTEMBRE 2019.	07/10/2019	4412	06/11/2019	07/10/2019	3.050,00**	0	-30	-91.500,00
267	30/09/2019	07/10/2019	0007461	SOSTITUZIONE POMPA SOMMERSA C/O PARK SOTTERRANEO PER REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE.	07/10/2019	4414	06/11/2019	07/10/2019	3.548,98	0	-30	-106.469,40
39	03/10/2019	07/10/2019	0003927	Servizio di pulizia palestra di Via Custoza - mese di Settembre 2019.	07/10/2019	4417	06/11/2019	08/10/2019	970,51	0	-29	-28.144,79
35	07/10/2019	08/10/2019	0007460	A parziale storno Fattura N. 34 del 02/10/2019, numero 9 pratiche assegni 2018.	07/10/2019	4430 *	06/11/2019	08/10/2019	-153,72**	0	-29	4.457,88
6219747283	30/09/2019	07/10/2019	0007939	Libri per biblioteca comunale.	07/10/2019	4435	06/11/2019	09/10/2019	378,94	0	-28	-10.610,32
44/2019	04/10/2019	08/10/2019	0005955	Sostituzione caldaia a servizio dell'immobile comunale sito in via Mameli 27 corte B piano 1°.	07/10/2019	4433	06/11/2019	09/10/2019	3.233,00**	0	-28	-90.524,00
A-505	26/09/2019	08/10/2019	0007239	Libri per biblioteca comunale.	07/10/2019	4434	06/11/2019	09/10/2019	650,51	0	-28	-18.214,28
0002140540	30/09/2019	07/10/2019	0000184	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA "COMPUTER CENTER".	07/10/2019	5201	06/11/2019	26/11/2019	364,12**	0	20	7.282,40
E-638	30/09/2019	09/10/2019	0001823	Fornitura materiale igienica per asilo nido.	08/10/2019	4729	07/11/2019	24/10/2019	805,68**	0	-14	-11.279,52
900023150D	30/10/2019	04/11/2019	0005838	Pedaggi autostradali mese di Ottobre 2019.	04/11/2019	4907	07/11/2019	07/11/2019	5,57**	0	0	0,00
900022666T	30/10/2019	04/11/2019	0006394	Canone locazione Telepass Settembre 2019.	04/11/2019	4905	07/11/2019	07/11/2019	2,07**	0	0	0,00
900022666T	30/10/2019	04/11/2019	0006394	Canone locazione Telepass Settembre 2019.	04/11/2019	4906	07/11/2019	07/11/2019	0,46**	0	0	0,00
900023150D	30/10/2019	04/11/2019	0005838	Pedaggi autostradali mese di Ottobre 2019.	04/11/2019	4908	07/11/2019	07/11/2019	1,23**	0	0	0,00
2040/190024424	04/10/2019	09/10/2019	0007065	FORNITURA N° 8 RACCOGLITORI X REGISTRI ST.CIV. C/ANELLI.	08/10/2019	4845	07/11/2019	30/10/2019	390,30**	0	-8	-3.122,40
2/445	30/09/2019	09/10/2019	0007794	Fornitura asfalto a freddo.	08/10/2019	4480	07/11/2019	11/10/2019	1.012,60**	0	-27	-27.340,20
FPA 26/19	08/10/2019	09/10/2019	0005906	Fornitura gas metano per automezzi comunali targati CP866ZX e CY827ZP.	08/10/2019	4520	07/11/2019	14/10/2019	33,45**	0	-24	-802,80
2	08/10/2019	10/10/2019	0008011	Fornitura libri scolastici.	09/10/2019	4713	08/11/2019	22/10/2019	401,65	0	-17	-6.828,05
08/19E bis	09/10/2019	10/10/2019	0006184	Servizio mensa dipendenti settembre 2019.	09/10/2019	4991	08/11/2019	19/11/2019	54,51**	0	11	599,61
57/PA	07/10/2019	10/10/2019	0005398	Avventure di carta 2019. Rinnovo spazio hosting e dominio.	09/10/2019	5289	08/11/2019	29/11/2019	152,50**	0	21	3.202,50
681	09/10/2019	11/10/2019	0005570	Verifica impianto di terra DPR462/01 edifici istituzionali e commerciali.	10/10/2019	4521	09/11/2019	14/10/2019	341,60**	0	-26	-8.881,60
681	09/10/2019	11/10/2019	0005570	Verifica impianto di terra DPR462/01 edifici istituzionali e commerciali.	10/10/2019	4523	09/11/2019	14/10/2019	195,20**	0	-26	-5.075,20



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)	
681	09/10/2019	11/10/2019	0005570	Verifica impianto di terra DPR462/01 edifici istituzionali e commerciali.	10/10/2019	4525	09/11/2019	14/10/2019	195,20**	0	-26	-5.075,20	
PA08-19	09/10/2019	10/10/2019	0000863	Interventi di manutenzione straordinaria per eliminazione barriere architettoniche in corrispondenza di marciapiedi di diverse vie del territorio comunale.	10/10/2019	4484	09/11/2019	11/10/2019	1.366,22**	0	-29	-39.620,38	
307	09/10/2019	11/10/2019	0006465	Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 100-149 nodi 1 anno Rinnovo Gov (codice KL4863XARFJ) 100 nodi Scadenza: 07/10/2020.	10/10/2019	4517	09/11/2019	14/10/2019	1.123,62**	0	-26	-29.214,12	
PAE0030976	30/09/2019	11/10/2019	0006150	Servizi Manutenzione e Gestione SGM Ambito Tecnol. Centrale Telefonica e rete locale - Ord. Consip 4090522 - Luglio/Settembre 2019.	10/10/2019	4518	09/11/2019	14/10/2019	1.166,59**	0	-26	-30.331,34	
681	09/10/2019	11/10/2019	0005570	Verifica impianto di terra DPR462/01 edifici istituzionali e commerciali.	10/10/2019	4522	09/11/2019	14/10/2019	244,00**	0	-26	-6.344,00	
681	09/10/2019	11/10/2019	0005570	Verifica impianto di terra DPR462/01 edifici istituzionali e commerciali.	10/10/2019	4524	09/11/2019	14/10/2019	366,00**	0	-26	-9.516,00	
681	09/10/2019	11/10/2019	0005570	Verifica impianto di terra DPR462/01 edifici istituzionali e commerciali.	10/10/2019	4526	09/11/2019	14/10/2019	268,40**	0	-26	-6.978,40	
PA09-19	09/10/2019	10/10/2019	0000863	Intervento di adeguamento funzionale di viabilità comunale per situazioni di non corretta funzionalità delle sedi stradali.	10/10/2019	4483	09/11/2019	11/10/2019	12.747,78**	0	-29	-369.685,62	
S00376	30/09/2019	11/10/2019	0004561	Acquisto materiale vario per lavori in economia e DECESPUGLIATORE STIHL FS 120/R 1,8HP POT.30,8CC.	10/10/2019	4519	09/11/2019	14/10/2019	416,28**	0	-26	-10.823,28	
190P00003153	30/09/2019	14/10/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	11/10/2019	4704	10/11/2019	21/10/2019	111,67**	0	-20	-2.233,40	
190P00003157	30/09/2019	14/10/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	11/10/2019	4704	10/11/2019	21/10/2019	36,30**	0	-20	-726,00	
190P00003159	30/09/2019	14/10/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	11/10/2019	4704	10/11/2019	21/10/2019	99,40**	0	-20	-1.988,00	
190P00003160	30/09/2019	14/10/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	11/10/2019	4704	10/11/2019	21/10/2019	68,64**	0	-20	-1.372,80	
2190102247	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	25/10/2019	4963	*	12/11/2019	18/11/2019	-85,12	0	6	-510,72
2190102247	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - dicembre 2018.	25/10/2019	4964	*	12/11/2019	18/11/2019	-153,62	0	6	-921,72
E 68/2019	12/10/2019	16/10/2019	0006641	DERATT E DISINF SCUOLA MEDIA.	14/10/2019	4700		13/11/2019	21/10/2019	234,24**	0	-23	-5.387,52
E 67/2019	12/10/2019	16/10/2019	0006641	DISINF VERDE PUBBLICO.	14/10/2019	4702		13/11/2019	21/10/2019	1.220,00**	0	-23	-28.060,00
199	11/10/2019	14/10/2019	0000538	Sostituite Candele e manodopera - Intervento eseguito su Piaggio porter maxi tg. CH747MR.	14/10/2019	4703		13/11/2019	21/10/2019	219,60**	0	-23	-5.050,80



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
E 69/2019	12/10/2019	16/10/2019	0006641	DERATT E DISINF SCUOLA ELEMENTARE.	14/10/2019	4699	13/11/2019	21/10/2019	312,32**	0	-23	-7.183,36
190P00003150	30/09/2019	14/10/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	14/10/2019	4704	13/11/2019	21/10/2019	70,91**	0	-23	-1.630,93
190P00003154	30/09/2019	14/10/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	14/10/2019	4704	13/11/2019	21/10/2019	65,84**	0	-23	-1.514,32
190P00003155	30/09/2019	14/10/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	14/10/2019	4704	13/11/2019	21/10/2019	54,18**	0	-23	-1.246,14
190P00003156	30/09/2019	14/10/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	14/10/2019	4704	13/11/2019	21/10/2019	40,23**	0	-23	-925,29
190P00003158	30/09/2019	14/10/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	14/10/2019	4704	13/11/2019	21/10/2019	54,06**	0	-23	-1.243,38
FATTPA 7_19	11/10/2019	14/10/2019	0007429	Fornitura libri di testo per scuola elementare.	14/10/2019	4710	13/11/2019	22/10/2019	94,25	0	-22	-2.073,50
001368-0C3 P	30/09/2019	14/10/2019	0006530	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALL A COMUNICAZIONE PERSONALE PER ALUNNI DISABILI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SETTEMBRE 2019.	14/10/2019	4764	13/11/2019	24/10/2019	5.495,62**	0	-20	-109.912,40
001369-0C3 P	30/09/2019	14/10/2019	0006530	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER ALUNNI DISABILI DI SCUOLA INFANZIA - SETTEMBRE 2019.	14/10/2019	4765	13/11/2019	24/10/2019	974,40**	0	-20	-19.488,00
001367-0C3 P	30/09/2019	14/10/2019	0006530	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER ALUNNI DISABILI DI SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2019.	14/10/2019	4766	13/11/2019	24/10/2019	4.969,44**	0	-20	-99.388,80
2915/PA	07/10/2019	14/10/2019	0008069	SERVIZIO GESTIONE SPORTELLI IMMIGRATI- MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2019.	14/10/2019	5166	13/11/2019	21/11/2019	288,75**	0	8	2.310,00
00027/001	30/09/2019	14/10/2019	0008229	PULIZIA POZZETTI RDL DEL 09/09/19, ASPIRAZIONE ACQUE E SMALTIMENTO.	14/10/2019	5413	13/11/2019	11/12/2019	823,46**	0	28	23.056,88
59/E / 19	11/10/2019	14/10/2019	0006753	Prestazione e manodopera specializzata ed impiego di autopompa premente-aspirante dotata di canal jet per spurgo casa di riposo.	14/10/2019	5414	13/11/2019	11/12/2019	1.677,50**	0	28	46.970,00
000197	10/10/2019	14/10/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali - Opere da fabbro.	14/10/2019	4527	13/11/2019	14/10/2019	1.410,97**	0	-30	-42.329,10
000197	10/10/2019	14/10/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali - Opere da fabbro.	14/10/2019	4529	13/11/2019	14/10/2019	106,09**	0	-30	-3.182,70
000197	10/10/2019	14/10/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali - Opere da fabbro.	14/10/2019	4532	13/11/2019	14/10/2019	43,90**	0	-30	-1.317,00
000197	10/10/2019	14/10/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali - Opere da fabbro.	14/10/2019	4528	13/11/2019	14/10/2019	393,88**	0	-30	-11.816,40
E 72/2019	12/10/2019	14/10/2019	0006641	DERATT E DISINF PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MAZZINI .	14/10/2019	4534	13/11/2019	15/10/2019	156,16**	0	-29	-4.528,64



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)	
E 71/2019	12/10/2019	14/10/2019	0006641	DERATT E DISINF PALESTRA DI VIA CUSTOZA.	14/10/2019	4535	13/11/2019	15/10/2019	156,16**	0	-29	-4.528,64	
000197	10/10/2019	14/10/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali - Opere da fabbro.	14/10/2019	4530	13/11/2019	14/10/2019	43,90**	0	-30	-1.317,00	
000197	10/10/2019	14/10/2019	0006442	Manutenzione ordinaria edifici comunali - Opere da fabbro.	14/10/2019	4531	13/11/2019	14/10/2019	156,07**	0	-30	-4.682,10	
E 73/2019	12/10/2019	14/10/2019	0006641	DERATT E DISINF PATRIMONIO COMUNALE CASTELLO EX MACELLO.	14/10/2019	4533	13/11/2019	15/10/2019	813,74**	0	-29	-23.598,46	
E 70/2019	12/10/2019	14/10/2019	0006641	DERATT E DISINF RETE FOGNARIA.	14/10/2019	4536	13/11/2019	15/10/2019	244,00**	0	-29	-7.076,00	
2866/PA	04/10/2019	14/10/2019	0008069	SERVIZIO EDUCATIVO TEMPORANEO C/O ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI - SETTEMBRE 2019.	14/10/2019	4876	13/11/2019	04/11/2019	1.455,30**	0	-9	-13.097,70	
2915/PA	07/10/2019	14/10/2019	0008069	SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO IMMIGRATI- MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2019.	14/10/2019	5165	13/11/2019	21/11/2019	288,75**	0	8	2.310,00	
E 74/2019	14/10/2019	16/10/2019	0006641	DERATT E DISINF ASILO NIDO.	15/10/2019	4701	14/11/2019	21/10/2019	1.234,64**	0	-24	-29.631,36	
FATTPA 20_19	15/10/2019	16/10/2019	0008520	Libri di testo scolastici per scuola dall'obbligo.	15/10/2019	4711	14/11/2019	22/10/2019	80,22	0	-23	-1.845,06	
2042/PA	14/10/2019	16/10/2019	0005943	STORNO FT. 1937/PA DEL 26/09/2019 - SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI AGOSTO	15/10/2019	4878	*	14/11/2019	04/11/2019	-5.514,19**	0	-10	55.141,90
FATTPA 46_19	15/10/2019	16/10/2019	0008047	LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE SEGNALETICA ORIZZONTALE.	15/10/2019	4874	14/11/2019	04/11/2019	9.760,00**	0	-10	-97.600,00	
2043/PA	14/10/2019	16/10/2019	0005943	STORNO FT. 1938/PA DEL 26/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI AGOSTO	15/10/2019	4879	*	14/11/2019	04/11/2019	-7.674,26	0	-10	76.742,60
E 66/2019	11/10/2019	21/10/2019	0006641	VENDITA E INSTALLAZIONE LAMPADA UV ASILO NIDO.	16/10/2019	4707	15/11/2019	22/10/2019	231,80**	0	-24	-5.563,20	
000200	15/10/2019	21/10/2019	0006442	Manutenzione straordinaria sulla chiusura metallica presso percorso pedonale situato nel complesso residenziale Spazio Gajà.	16/10/2019	4705	15/11/2019	21/10/2019	976,00**	0	-25	-24.400,00	
FATTPA 32_19	09/10/2019	21/10/2019	0008329	Contributo giornaliero per ogni cane presente in struttura: SETTEMBRE 2019 : N. 6 Cani x 30 giorni, N. 1 Cane x 4 giorni.	16/10/2019	4706	15/11/2019	22/10/2019	1.346,88**	0	-24	-32.325,12	
2019120004533	15/10/2019	21/10/2019	0008240	Contratto di gestione della riscossione e accertamento imposta sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni e servizio di supporto - mese di Settembre 2019.	16/10/2019	4715	15/11/2019	22/10/2019	1.076,32**	0	-24	-25.831,68	
19RP00002382	30/09/2019	21/10/2019	0005150	FORNITURA PASTI EDUCATORI MATERNA ED INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE - MESE DI SETTEMBRE 2019.	16/10/2019	4919	15/11/2019	08/11/2019	2.342,91**	0	-7	-16.400,37	



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
19RP00002383	30/09/2019	21/10/2019	0005150	Integrazione costo pasti mensa scolastica scuole elementari e materna mese di Settembre 2019.	16/10/2019	4921	15/11/2019	08/11/2019	892,72**	0	-7	-6.249,04
112	15/10/2019	21/10/2019	0008444	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO	16/10/2019	4923	15/11/2019	08/11/2019	793,03	0	-7	-5.551,21
19RP00002383	30/09/2019	21/10/2019	0005150	Integrazione costo pasti mensa scolastica scuole elementari e materna mese di Settembre 2019.	16/10/2019	4920	15/11/2019	08/11/2019	2.359,32**	0	-7	-16.515,24
111	15/10/2019	21/10/2019	0008444	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO	16/10/2019	4922	15/11/2019	08/11/2019	1.033,19	0	-7	-7.232,33
8	11/10/2019	21/10/2019	0005531	INTEGRAZIONE RETTE A CONVENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019.	16/10/2019	4850	15/11/2019	30/10/2019	97,74	0	-16	-1.563,84
113	15/10/2019	21/10/2019	0008444	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO	16/10/2019	4842	15/11/2019	30/10/2019	200,00	0	-16	-3.200,00
252/2019	15/10/2019	21/10/2019	0004492	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FAX 26/07-31/07-LL.PP.02/08-12/08-LL.PP.21/08-26/08-LL.PP.28/08	17/10/2019	4708	16/11/2019	22/10/2019	2.728,59**	0	-25	-68.214,75
137/E	17/10/2019	21/10/2019	0007447	Opere svolte presso i Locali al Piano Seminterrato e Primo nella Scuola Elementare, messa in sicurezza dei solai con controsoffitto antisfondellamento.	17/10/2019	4716	16/11/2019	22/10/2019	6.820,53**	0	-25	-170.513,25
253/2019	15/10/2019	21/10/2019	0004492	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FAX 02/09-LL.PP.02/09-06/09-09/09	17/10/2019	4709	16/11/2019	22/10/2019	1.768,95**	0	-25	-44.223,75
254/2019	15/10/2019	21/10/2019	0004492	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FAX 09/09-13/09-20/09	17/10/2019	4709	16/11/2019	22/10/2019	1.975,35**	0	-25	-49.383,75
5016000131	16/10/2019	21/10/2019	0008085	Servizio di Manutenzione evolutiva periodo Aprile-Settembre 2019.	17/10/2019	4932	16/11/2019	08/11/2019	573,40**	0	-8	-4.587,20
FC0003137833	11/10/2019	21/10/2019	0007519	YA630AN Canone di Locazione - mese di Novembre 2019.	17/10/2019	4841	16/11/2019	30/10/2019	307,99**	0	-17	-5.235,83
45	17/10/2019	21/10/2019	0008467	Incarico legale per costituzione in giudizio avverso ricorso al TAR proposto da GUERRA Andrea sez. II, n. 840/19 R.G.	18/10/2019	4955	17/11/2019	15/11/2019	3.172,00	0	-2	-6.344,00
0000009/A	17/10/2019	21/10/2019	0005950	FORNITURA N° 60 COPIE "SATURNINO UN ALIENO VENUTO DALLA TERRA" NELL'AMBITO DI "AVVENTURE DI CARTA 2019".	18/10/2019	4843	17/11/2019	30/10/2019	464,40	0	-18	-8.359,20
335	17/10/2019	21/10/2019	0008461	Incarico per studio di fattibilità tecnico/economica e per progettazione definitiva/esecutiva impianto climatizzazione Palazzo Comunale.	18/10/2019	5194	17/11/2019	26/11/2019	6.978,40**	0	9	62.805,60
1930043545	30/09/2019	04/10/2019	0003848	Gestione e manutenzione impianti illuminazione pubblica - mese di settembre 2019.	03/10/2019	4394	19/11/2019	07/10/2019	209,78**	0	-43	-9.020,54



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
0002104088	18/10/2019	21/10/2019	0008087	CANONE 4° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, CONSERVAZIONE (MAX 20GB) E GG ASSISTENZA ON SITE.	21/10/2019	4714	20/11/2019	22/10/2019	6.181,62**	0	-29	-179.266,98
0000919900004 715	17/10/2019	21/10/2019	0000100	Quota distanza-mY da cab.X, Importo per potenza venduta e diritto fisso.	21/10/2019	4767	20/11/2019	28/10/2019	1.966,40**	0	-23	-45.227,20
000083PA19	18/10/2019	21/10/2019	0008386	Lavori di rifacimento del tappeto d'usura di Via Ravizza , Via Masini ,Via Ariosto , Via Buonarroti , Via Roma.	21/10/2019	4768	20/11/2019	28/10/2019	43.352,41**	0	-23	-997.105,43
000083PA19	18/10/2019	21/10/2019	0008386	Lavori di rifacimento del tappeto d'usura di Via Ravizza , Via Masini ,Via Ariosto , Via Buonarroti , Via Roma.	21/10/2019	4769	20/11/2019	28/10/2019	45.711,25**	0	-23	-1.051.358,75
E-687	17/10/2019	21/10/2019	0001823	FORNITURA N° 50 SPAZZOLINO DA DENTI PER BIMBI BABY BABY MEDICALDENT	21/10/2019	4875	20/11/2019	04/11/2019	106,75**	0	-16	-1.708,00
245/E	21/10/2019	22/10/2019	0008368	Secondo acconto del 30% di interventi eseguiti per la manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2019.	22/10/2019	4772	21/11/2019	28/10/2019	11.018,82**	0	-24	-264.451,68
191902471639	23/10/2019	25/10/2019	0007480	Consumi gas sala consigliare - mese di Settembre 2019.	24/10/2019	4863	22/11/2019	31/10/2019	51,14**	0	-22	-1.125,08
191902471644	23/10/2019	25/10/2019	0007480	Consumi gas asilo nido - mese di Settembre 2019.	24/10/2019	4864	22/11/2019	31/10/2019	10,66**	0	-22	-234,52
191902471634	23/10/2019	25/10/2019	0007480	Consumi gas cimitero - mese di Settembre 2019	24/10/2019	4851	22/11/2019	31/10/2019	30,54**	0	-22	-671,88
191902471635	23/10/2019	25/10/2019	0007480	Consumi gas palazzo comunale - mese di Settembre 2019.	24/10/2019	4852	22/11/2019	31/10/2019	45,80**	0	-22	-1.007,60
191902471648	23/10/2019	25/10/2019	0007480	Consumi gas palazzo comunale - mese di Settembre 2019.	24/10/2019	4852	22/11/2019	31/10/2019	45,13**	0	-22	-992,86
191902471637	23/10/2019	25/10/2019	0007480	Consumi gas struttura c/o parco Via XX Settembre - mese di Settembre 2019.	24/10/2019	4862	22/11/2019	31/10/2019	3,57**	0	-22	-78,54
191902471636	23/10/2019	25/10/2019	0007480	Consumi gas magazzino Via Peroni - mese di Settembre 2019.	24/10/2019	4853	22/11/2019	31/10/2019	30,48**	0	-22	-670,56
191902471645	23/10/2019	25/10/2019	0007480	Consumi gas magazzino Via Peroni (UVERP) - mese di Settembre 2019	24/10/2019	4853	22/11/2019	31/10/2019	4,88**	0	-22	-107,36
191902471643	23/10/2019	25/10/2019	0007480	Consumi gas biblioteca - mese di Settembre 2019.	24/10/2019	4857	22/11/2019	31/10/2019	45,13**	0	-22	-992,86
191902471647	23/10/2019	25/10/2019	0007480	Consumi gas alloggi comunali Via Mameli 27 - mese di Settembre 2019.	24/10/2019	4858	22/11/2019	31/10/2019	7,52**	0	-22	-165,44
191902471641	23/10/2019	25/10/2019	0007480	Consumi gas palazzetto dello sport - mese di Settembre 2019.	24/10/2019	4861	22/11/2019	31/10/2019	354,41**	0	-22	-7.797,02
191902471638	23/10/2019	25/10/2019	0007480	Consumi gas scuole elementari - mese di Settembre 2019.	24/10/2019	4854	22/11/2019	31/10/2019	102,94**	0	-22	-2.264,68
191902471642	23/10/2019	25/10/2019	0007480	Consumi gas archivio storico e centro anziani di Via Matteotti - mese di Settembre	24/10/2019	4855	22/11/2019	31/10/2019	22,57**	0	-22	-496,54



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)	
				2019.									
191902471642	23/10/2019	25/10/2019	0007480	Consumi gas archivio storico e centro anziani di Via Matteotti - mese di Settembre 2019.	24/10/2019	4856	22/11/2019	31/10/2019	22,56**	0	-22	-496,32	
191902471640	23/10/2019	25/10/2019	0007480	Consumi gas palestra Via Custoza - mese di Settembre 2019.	24/10/2019	4859	22/11/2019	31/10/2019	339,68**	0	-22	-7.472,96	
191902471649	23/10/2019	25/10/2019	0007480	Consumi gas metano scuole medie - mese di Settembre 2019	24/10/2019	4860	22/11/2019	31/10/2019	103,05**	0	-22	-2.267,10	
10/01	23/10/2019	24/10/2019	0006245	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE/SABBIA NEL TERRITORIO COMUNALE.	24/10/2019	4771	23/11/2019	28/10/2019	12.944,20**	0	-26	-336.549,20	
4825/E	23/10/2019	24/10/2019	0006892	Servizio di elaborazione cedolini mese di Ottobre 2019.	24/10/2019	5286	23/11/2019	29/11/2019	633,55**	0	6	3.801,30	
2/198	24/10/2019	25/10/2019	0007454	CANONE N° 2 PEC BRONZE LEGALMAIL.	24/10/2019	4770	23/11/2019	28/10/2019	61,00**	0	-26	-1.586,00	
191902471646	23/10/2019	25/10/2019	0007480	Consumi gas asilo nido - mese di Settembre 2019.	24/10/2019	4864	23/11/2019	31/10/2019	65,49**	0	-23	-1.506,27	
2187/PA	22/10/2019	25/10/2019	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI SETTEMBRE 2019.	24/10/2019	4878	*	23/11/2019	04/11/2019	5.654,69**	0	-19	-107.439,11
2188/PA	22/10/2019	25/10/2019	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019.	24/10/2019	4879	*	23/11/2019	04/11/2019	7.869,81	0	-19	-149.526,39
190P00003312	16/10/2019	25/10/2019	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido comunale.	24/10/2019	4877	23/11/2019	04/11/2019	30,53**	0	-19	-580,07	
190P00003313	16/10/2019	25/10/2019	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido comunale.	24/10/2019	4877	23/11/2019	04/11/2019	28,26**	0	-19	-536,94	
190P00003314	16/10/2019	25/10/2019	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido comunale.	24/10/2019	4877	23/11/2019	04/11/2019	33,98**	0	-19	-645,62	
190P00003315	16/10/2019	25/10/2019	0005150	Pane gratugiato per mensa asilo nido comunale.	24/10/2019	4877	23/11/2019	04/11/2019	6,92**	0	-19	-131,48	
190P00003311	16/10/2019	25/10/2019	0005150	Pane e pizza per mensa asilo nido comunale.	24/10/2019	4877	23/11/2019	04/11/2019	135,30**	0	-19	-2.570,70	
2189/PA	22/10/2019	24/10/2019	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS NEL MESE DI SETTEMBRE 2019.	24/10/2019	4880	23/11/2019	04/11/2019	257,10**	0	-19	-4.884,90	
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4961	25/11/2019	18/11/2019	1.446,75**	0	-7	-10.127,25	
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4963	*	25/11/2019	18/11/2019	413,34**	0	-7	-2.893,38
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4967	25/11/2019	18/11/2019	648,23**	0	-7	-4.537,61	
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4969	25/11/2019	18/11/2019	316,39**	0	-7	-2.214,73	
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4962	25/11/2019	18/11/2019	805,15**	0	-7	-5.636,05	



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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 Settembre 2019.								
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4964 *	25/11/2019	18/11/2019	344,61**	0	-7	-2.412,27
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4965	25/11/2019	18/11/2019	89,66**	0	-7	-627,62
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4966	25/11/2019	18/11/2019	83,42**	0	-7	-583,94
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4968	25/11/2019	18/11/2019	49,92**	0	-7	-349,44
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4971	25/11/2019	18/11/2019	114,90**	0	-7	-804,30
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4972	25/11/2019	18/11/2019	136,51**	0	-7	-955,57
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4972	25/11/2019	18/11/2019	200,26**	0	-7	-1.401,82
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4976	25/11/2019	18/11/2019	288,31**	0	-7	-2.018,17
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4977	25/11/2019	18/11/2019	614,73**	0	-7	-4.303,11
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4978	25/11/2019	18/11/2019	854,46**	0	-7	-5.981,22
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4979	25/11/2019	18/11/2019	31,14**	0	-7	-217,98
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4970	25/11/2019	18/11/2019	171,67**	0	-7	-1.201,69
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4973	25/11/2019	18/11/2019	212,12**	0	-7	-1.484,84
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4974	25/11/2019	18/11/2019	585,43**	0	-7	-4.098,01
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4975	25/11/2019	18/11/2019	361,05**	0	-7	-2.527,35
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4980	25/11/2019	18/11/2019	540,57**	0	-7	-3.783,99
2190102249	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica wifi Viale Dante - mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4983	25/11/2019	18/11/2019	20,07**	0	-7	-140,49
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4981	25/11/2019	18/11/2019	248,23**	0	-7	-1.737,61
2190102248	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Settembre 2019.	25/10/2019	4982	25/11/2019	18/11/2019	49,54**	0	-7	-346,78
12TXLP0000311 2	18/10/2019	23/10/2019	0007170	Commissione minima su gestione web transazione tramite POS nel 3° trimestre 2019.	22/10/2019	5185	25/11/2019	25/11/2019	90,00**	0	0	0,00
12TXLP0000311	18/10/2019	23/10/2019	0007170	Commissione minima su gestione web	22/10/2019	5186	25/11/2019	25/11/2019	19,80**	0	0	0,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2				transazione tramite POS nel 3° trimestre 2019.								
2190102246	23/10/2019	25/10/2019	0007579	Consumi energia elettrica impianti illuminazione pubblica mese di Settembre 2019.	25/10/2019	5300	25/11/2019	03/12/2019	16.845,39**	0	8	134.763,12
4/27	23/10/2019	28/10/2019	0008419	SOSTITUZIONE STACCONATA E N° 2 CANCELLINI PRESSO ASILO NIDO.	28/10/2019	4849	27/11/2019	30/10/2019	2.659,60**	0	-28	-74.468,80
19RP00002493	28/10/2019	29/10/2019	0005150	Fornitura ortofrutta per mensa asilo nido - COMPETENZA SETTEMBRE 2019.	28/10/2019	4877	27/11/2019	04/11/2019	449,28**	0	-23	-10.333,44
09/PA	28/10/2019	29/10/2019	0000238	Fornitura testi scolastici scuola primaria.	29/10/2019	4924	28/11/2019	08/11/2019	12.927,82	0	-20	-258.556,40
FC0005779-0	25/10/2019	29/10/2019	0000781	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE C/O PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019	29/10/2019	4846	28/11/2019	30/10/2019	236,07**	0	-29	-6.846,03
FC0005780-0	25/10/2019	29/10/2019	0000781	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE + MONTAVIVANDE C/O BIBLIOTECA- PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019	29/10/2019	4847	28/11/2019	30/10/2019	349,53**	0	-29	-10.136,37
FC0005781-0	25/10/2019	29/10/2019	0000781	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE C/O SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019	29/10/2019	4848	28/11/2019	30/10/2019	210,12**	0	-29	-6.093,48
000212	28/10/2019	29/10/2019	0006442	Manutenzione straordinaria Scuola Elementare di Via Caduti per la Patria, fornitura e posa pannelli in policarbonato Ingresso Ovest.	29/10/2019	4881	28/11/2019	04/11/2019	2.025,20**	0	-24	-48.604,80
PAE0024910	31/08/2019	12/09/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2019; canoni settembre/ottobre 2019.	11/09/2019	4897	30/11/2019	07/11/2019	161,04**	0	-23	-3.703,92
PAE0024910	31/08/2019	12/09/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2019; canoni settembre/ottobre 2019.	11/09/2019	4899	30/11/2019	07/11/2019	275,48**	0	-23	-6.336,04
PAE0024910	31/08/2019	12/09/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2019; canoni settembre/ottobre 2019.	11/09/2019	4902	30/11/2019	07/11/2019	47,53**	0	-23	-1.093,19
PAE0024910	31/08/2019	12/09/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2019; canoni settembre/ottobre 2019.	11/09/2019	4893	30/11/2019	07/11/2019	1.657,64**	0	-23	-38.125,72
PAE0024910	31/08/2019	12/09/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2019; canoni settembre/ottobre 2019.	11/09/2019	4893	30/11/2019	07/11/2019	9,56**	0	-23	-219,88
PAE0024910	31/08/2019	12/09/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2019; canoni settembre/ottobre 2019.	11/09/2019	4895	30/11/2019	07/11/2019	355,64**	0	-23	-8.179,72
PAE0024910	31/08/2019	12/09/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2019; canoni settembre/ottobre 2019.	11/09/2019	4896	30/11/2019	07/11/2019	23,77**	0	-23	-546,71



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
PAE0024910	31/08/2019	12/09/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2019; canoni settembre/ottobre 2019.	11/09/2019	4898	30/11/2019	07/11/2019	197,15**	0	-23	-4.534,45
PAE0024910	31/08/2019	12/09/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2019; canoni settembre/ottobre 2019.	11/09/2019	4900	30/11/2019	07/11/2019	23,89**	0	-23	-549,47
PAE0024910	31/08/2019	12/09/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2019; canoni settembre/ottobre 2019.	11/09/2019	4894	30/11/2019	07/11/2019	109,76**	0	-23	-2.524,48
PAE0024910	31/08/2019	12/09/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2019; canoni settembre/ottobre 2019.	11/09/2019	4901	30/11/2019	07/11/2019	100,63**	0	-23	-2.314,49
PAE0024910	31/08/2019	12/09/2019	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2019; canoni settembre/ottobre 2019.	11/09/2019	4903	30/11/2019	07/11/2019	347,70**	0	-23	-7.997,10
VP/0013839	23/10/2019	04/11/2019	0004417	Fornitura carta per stampanti e cancellaria varia per uffici comunali.	04/11/2019	4904	04/12/2019	07/11/2019	911,68**	0	-27	-24.615,36
121	30/10/2019	04/11/2019	0004964	Lavori eseguiti Scuola Elementare. Sostituito rulli completi di cuscinetti,avvolgitori,cinghie e accessori,sistemato avvolgibili. Sistemato porte e sostituito serrature e maniglie. Riparato veneziane,sostituito corde e meccanismi danneggiati.	04/11/2019	4890	04/12/2019	06/11/2019	1.610,40**	0	-28	-45.091,20
114\2019	31/10/2019	04/11/2019	0003789	MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE IN VIA MANZONI 4 -6 ALLESTIMENTO E NOLEGGIO NUOVO PONTEGGIO.	04/11/2019	4892	04/12/2019	06/11/2019	2.702,57**	0	-28	-75.671,96
190589	29/10/2019	04/11/2019	0007797	Fornitura n° 14 panchine per Piazza Vittorio Veneto.	04/11/2019	4889	04/12/2019	06/11/2019	11.609,52**	0	-28	-325.066,56
122	30/10/2019	04/11/2019	0004964	Lavori eseguiti presso Scuole Medie. Sostituito appendiabiti varie aule, fornito - pannello con appendiabiti nuovo, sistemazione porta e sostituito para spifferi.	04/11/2019	4891	04/12/2019	06/11/2019	683,20**	0	-28	-19.129,60
FATTPA 21_19	31/10/2019	04/11/2019	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - mese di Ottobre 2019	04/11/2019	4915	04/12/2019	08/11/2019	1.185,33	0	-26	-30.818,58
0000729/E	31/10/2019	04/11/2019	0000356	OTTOBRE 2019 - 1/12MO DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO.	04/11/2019	4918	04/12/2019	08/11/2019	154.555,17**	0	-26	-4.018.434,42
000164	31/10/2019	04/11/2019	0004774	Servizio di gestione del canile sanitario di via del Piaggio e cattura dei cani vaganti o randagi Mese OTTOBRE 2019.	04/11/2019	4925	04/12/2019	08/11/2019	3.050,00**	0	-26	-79.300,00
000168	31/10/2019	04/11/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media - Mese di Ottobre 2019 - quota attività istituzionale	04/11/2019	4927	04/12/2019	08/11/2019	310,95**	0	-26	-8.084,70



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
000169	31/10/2019	04/11/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media - Mese di Ottobre 2019 - quota attività commerciale.	04/11/2019	4927	04/12/2019	08/11/2019	254,41	0	-26	-6.614,66
2040/190026323	29/10/2019	04/11/2019	0007065	FORNITURA N° 4 TARGHE DI VIA MONOFACCIA 20X100 C/STEMMA COL. E N° 4 PALI.	04/11/2019	4930	04/12/2019	08/11/2019	672,95**	0	-26	-17.496,70
000166	31/10/2019	04/11/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca - Mese di Ottobre 2019.	04/11/2019	4928	04/12/2019	08/11/2019	847,23**	0	-26	-22.027,98
000165	31/10/2019	04/11/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Ottobre 2019.	04/11/2019	4929	04/12/2019	08/11/2019	3.532,34**	0	-26	-91.840,84
000163	31/10/2019	04/11/2019	0004774	Pulizia Ordinaria Parcheggio Sotterraneo Anno 2019 Intervento Bisettimanale.	04/11/2019	4931	04/12/2019	08/11/2019	1.268,80	0	-26	-32.988,80
FATTPA 22_19	31/10/2019	04/11/2019	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - mese di Ottobre 2019	04/11/2019	4916	04/12/2019	08/11/2019	1.559,64**	0	-26	-40.550,64
0000729/E	31/10/2019	04/11/2019	0000356	OTTOBRE 2019 - 1/12MO DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO.	04/11/2019	4917	04/12/2019	08/11/2019	31.220,22**	0	-26	-811.725,72
000167	31/10/2019	04/11/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Castello - Galliate Mese di Ottobre 2019.	04/11/2019	4926	04/12/2019	08/11/2019	543,61**	0	-26	-14.133,86
623/00002	30/10/2019	04/11/2019	0003575	INSTALLAZIONE KIT CERTIMATIC.	04/11/2019	4950	04/12/2019	14/11/2019	7.320,00**	0	-20	-146.400,00
47	04/11/2019	05/11/2019	0003927	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI OTTOBRE 2019.	05/11/2019	4913	05/12/2019	08/11/2019	970,51	0	-27	-26.203,77
48	04/11/2019	05/11/2019	0003927	SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI OTTOBRE 2019.	05/11/2019	4914	05/12/2019	08/11/2019	1.802,39	0	-27	-48.664,53
1930052084	31/10/2019	05/11/2019	0003848	Gestione e manutenzione impianti illuminazione pubblica - mese di Ottobre 2019.	05/11/2019	4933	05/12/2019	08/11/2019	209,78**	0	-27	-5.664,06
24TO_157	31/10/2019	05/11/2019	0008363	Abbonamento al quotidiano LA STAMPA.	05/11/2019	5202	05/12/2019	26/11/2019	155,00	0	-9	-1.395,00
62	30/10/2019	11/11/2019	0003547	REALIZZAZIONE STACCIONATA A DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI POSTI A NORD DEL CORTILE IN CONTIGUITA' DEL SALONE NORD OVEST CASTELLO.	06/11/2019	4934	06/12/2019	12/11/2019	3.660,00**	0	-24	-87.840,00
61	30/10/2019	11/11/2019	0003547	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA IL CORPO SCALA/ASCENSORE ESTERNO E LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL CASTELLO - LAVORI INTEGRATIVI.	06/11/2019	4936	06/12/2019	12/11/2019	3.538,00**	0	-24	-84.912,00
7/PA	05/11/2019	11/11/2019	0007473	Redazione dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio previsto dal P:R.G.C 2008	06/11/2019	5386	06/12/2019	10/12/2019	1.872,00	0	4	7.488,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				SALDO.								
900025123T	30/11/2019	02/12/2019	0006394	Canone telepass mese di Ottobre 2019.	02/12/2019	5349	06/12/2019	06/12/2019	0,46**	0	0	0,00
7/E	24/10/2019	11/11/2019	0007577	Servizio zootiatrico per il canino sanitario di Via del Piaggio: valutazione comportamentale cani in data 29/07 (ID 380260042567401) e 15/10 (ID 380260042567401; ID 380260101147934; ID 380260043884060).	06/11/2019	5376	06/12/2019	09/12/2019	80,00	0	3	240,00
190P00003319	31/10/2019	11/11/2019	0005150	Fornitura derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	06/11/2019	5158	06/12/2019	21/11/2019	89,15**	0	-15	-1.337,25
190P00003320	31/10/2019	11/11/2019	0005150	Fornitura derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	06/11/2019	5158	06/12/2019	21/11/2019	51,49**	0	-15	-772,35
190P00003321	31/10/2019	11/11/2019	0005150	Fornitura derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	06/11/2019	5158	06/12/2019	21/11/2019	75,87**	0	-15	-1.138,05
190P00003322	31/10/2019	11/11/2019	0005150	Fornitura derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	06/11/2019	5158	06/12/2019	21/11/2019	73,50**	0	-15	-1.102,50
190P00003323	31/10/2019	11/11/2019	0005150	Fornitura derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	06/11/2019	5158	06/12/2019	21/11/2019	88,29**	0	-15	-1.324,35
190P00003324	31/10/2019	11/11/2019	0005150	Fornitura derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	06/11/2019	5158	06/12/2019	21/11/2019	103,99**	0	-15	-1.559,85
190P00003325	31/10/2019	11/11/2019	0005150	Fornitura derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	06/11/2019	5158	06/12/2019	21/11/2019	184,54**	0	-15	-2.768,10
190P00003326	31/10/2019	11/11/2019	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	06/11/2019	5158	06/12/2019	21/11/2019	110,17**	0	-15	-1.652,55
190P00003327	31/10/2019	11/11/2019	0005150	Fornitura derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	06/11/2019	5158	06/12/2019	21/11/2019	160,35**	0	-15	-2.405,25
190P00003328	31/10/2019	11/11/2019	0005150	Fornitura derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	06/11/2019	5158	06/12/2019	21/11/2019	137,59**	0	-15	-2.063,85
60	30/10/2019	11/11/2019	0003547	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA IL CORPO SCALA/ASCENSORE ESTERNO E LA BIBLIOTECA PRESSO IL CASTELLO.	06/11/2019	4935	06/12/2019	12/11/2019	20.862,00**	0	-24	-500.688,00
900025679D	30/11/2019	02/12/2019	0005838	Pedaggi autostradali ottobre/novembre 2019.	02/12/2019	5346	06/12/2019	06/12/2019	60,33	0	0	0,00
900025679D	30/11/2019	02/12/2019	0005838	Pedaggi autostradali ottobre/novembre 2019.	02/12/2019	5347	06/12/2019	06/12/2019	13,27	0	0	0,00
900025123T	30/11/2019	02/12/2019	0006394	Canone telepass mese di Ottobre 2019.	02/12/2019	5348	06/12/2019	06/12/2019	2,07**	0	0	0,00
291/E	05/11/2019	11/11/2019	0006879	Canone Novembre 2019 fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada.	06/11/2019	5198	06/12/2019	26/11/2019	2.033,34**	0	-10	-20.333,40
130	06/11/2019	11/11/2019	0004964	Lavori eseguiti presso Palazzetto dello Sport. Lavori di manutenzione ordinaria su	07/11/2019	4938	07/12/2019	12/11/2019	146,40**	0	-25	-3.660,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				porte.								
128	06/11/2019	11/11/2019	0004964	Lavori eseguiti presso Palazzo Comunale. Sistemazione armadi nella Sala Giunta.	07/11/2019	4940	07/12/2019	12/11/2019	109,31**	0	-25	-2.732,75
129	06/11/2019	11/11/2019	0004964	Lavori eseguiti presso Biblioteca. Lavori di manutenzione ordinaria su porte e serramenti.	07/11/2019	4941	07/12/2019	12/11/2019	292,60**	0	-25	-7.315,00
127	06/11/2019	11/11/2019	0004964	Lavori eseguiti Patrimonio Comunale. Lavori di manutenzione ordinaria su porte e serramenti.	07/11/2019	4939	07/12/2019	12/11/2019	982,34**	0	-25	-24.558,50
29/E	06/11/2019	11/11/2019	0007911	Somministrazione pasti dipendenti del Comune certificati da scontrino fiscale a mano del dipendente nei mesi di Settembre - Ottobre 2019.	07/11/2019	4992	07/12/2019	19/11/2019	2.189,33**	0	-18	-39.407,94
09/19E	06/11/2019	11/11/2019	0006184	Servizio mensa dipendenti Ottobre 2019.	07/11/2019	4991	07/12/2019	19/11/2019	68,30**	0	-18	-1.229,40
000172	31/10/2019	11/11/2019	0004774	Recupero CARCASSE ANIMALI presso Canile Sanitario ed Aree Pubbliche.	07/11/2019	5760	* 07/12/2019	17/12/2019	4.855,60**	0	10	48.556,00
000172	31/10/2019	11/11/2019	0004774	Recupero CARCASSE ANIMALI presso Canile Sanitario ed Aree Pubbliche.	07/11/2019	5759	07/12/2019	17/12/2019	183,00**	0	10	1.830,00
2019/EL/169	06/11/2019	11/11/2019	0006331	INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO PRIVATO "LA TARTARUGA ISA"-VIA ROMA 53-GALLIATE - MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019.	07/11/2019	5164	07/12/2019	21/11/2019	553,23	0	-16	-8.851,68
15	05/11/2019	11/11/2019	0008070	Assistenza servizio antincendio serata del 31/12/2018.	07/11/2019	5195	07/12/2019	26/11/2019	500,00	0	-11	-5.500,00
16	05/11/2019	11/11/2019	0008070	Assistenza servizio antincendio serata del 22/09/2018.	07/11/2019	5196	07/12/2019	26/11/2019	300,00	0	-11	-3.300,00
17	05/11/2019	11/11/2019	0008070	Assistenza a servizio antincendio serata del 21/09/2019.	07/11/2019	5197	07/12/2019	26/11/2019	300,00	0	-11	-3.300,00
000218	07/11/2019	11/11/2019	0006442	Manutenzione straordinaria muratura fossato lato ovest Castello Visconteo-Sforzesco. Sostituzione porta d'accesso torretta adiacente al salone ovest sita nel fossato del Castello.	08/11/2019	4942	08/12/2019	12/11/2019	927,20**	0	-26	-24.107,20
18	07/11/2019	11/11/2019	0007142	Affidamento fornitura addobbi floreali del 04/11/2019.	08/11/2019	4988	08/12/2019	19/11/2019	330,00**	0	-19	-6.270,00
17	06/11/2019	11/11/2019	0007142	Affidamento fornitura addobbi floreali ai benefattori del comune del 29/10/2019	08/11/2019	4989	08/12/2019	19/11/2019	130,00**	0	-19	-2.470,00
12VFLP0000073 0	15/10/2019	21/10/2019	0007170	Canone 3° trimestre 2019 gestione servizio "Youbusinessweb" relativo agli incassi SDD Core.	16/10/2019	5392	10/12/2019	10/12/2019	30,00**	0	0	0,00
12VFLP0000073 0	15/10/2019	21/10/2019	0007170	Canone 3° trimestre 2019 gestione servizio "Youbusinessweb" relativo agli incassi SDD Core.	16/10/2019	5393	10/12/2019	10/12/2019	6,60**	0	0	0,00
S00397	31/10/2019	11/11/2019	0004561	Materiale vario per lavori in economia.	11/11/2019	4944	11/12/2019	12/11/2019	167,37**	0	-29	-4.853,73



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
37	11/11/2019	12/11/2019	0000024	Contributo territoriale anno 2019.	11/11/2019	4960	11/12/2019	18/11/2019	56,88	0	-23	-1.308,24
37	31/10/2019	11/11/2019	0006614	BUONI PASTO OTTOBRE 2019.	11/11/2019	4993	11/12/2019	19/11/2019	184,70**	0	-22	-4.063,40
FPA 29/19	08/11/2019	11/11/2019	0005906	Fornitura gas metano automezzi targati CP866ZX e CY827ZP.	11/11/2019	4990	11/12/2019	19/11/2019	44,33**	0	-22	-975,26
185/F2	07/11/2019	12/11/2019	0005738	Sostituzione pannelli e piani di appoggio di giochi e arredi presenti presso aree ludiche delle via D. Mainerio ed A. Aspesi.	11/11/2019	4948	11/12/2019	14/11/2019	4.307,49**	0	-27	-116.302,23
00309	31/10/2019	12/11/2019	0008533	Abbonamento rivista "Pepe verde".	11/11/2019	5299	11/12/2019	03/12/2019	45,00	0	-8	-360,00
2040/190027671	07/11/2019	12/11/2019	0007065	FORNITURA N° 6 SEDUTE OPERATIVA SOLE TESSUTO NERO.	11/11/2019	5200	11/12/2019	26/11/2019	1.178,52**	0	-15	-17.677,80
6/PA	11/11/2019	12/11/2019	0000639	Libri di testo per scuole dell'obbligo.	11/11/2019	5167	11/12/2019	21/11/2019	41,78	0	-20	-835,60
00031/001	31/10/2019	12/11/2019	0008229	CASA DI RIPOSO - VIA XXV APRILE PULIZIA LAVAGGIO POZZETTI RDL DEL 17/10/19.	12/11/2019	5413	12/12/2019	11/12/2019	220,00**	0	-1	-220,00
001502-0C3 P	31/10/2019	15/11/2019	0006530	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALL A COMUNICAZIONE PERSONALE PER ALUNNI DISABILI DI SCUOLA INFANZIA - OTTOBRE 2019.	13/11/2019	5604	13/12/2019	13/12/2019	1.403,14**	0	0	0,00
001501-0C3 P	31/10/2019	18/11/2019	0006530	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALL A COMUNICAZIONE PERSONALE PER ALUNNI DISABILI DI SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2019	13/11/2019	5603	13/12/2019	13/12/2019	7.239,79**	0	0	0,00
001503-0C3 P	31/10/2019	15/11/2019	0006530	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALL A COMUNICAZIONE PERSONALE PER ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - OTTOBRE 2019.	13/11/2019	5605	13/12/2019	13/12/2019	7.853,66**	0	0	0,00
PA10-19	12/11/2019	15/11/2019	0000863	Lavori di realizzazione nuovo tratto di marciapiede in via Varallino.	13/11/2019	4984	13/12/2019	19/11/2019	8.113,00**	0	-24	-194.712,00
2019120005095	12/11/2019	15/11/2019	0008240	Contratto di gestione della riscossione e accertamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni - mese di Ottobre 2019.	13/11/2019	4997	13/12/2019	19/11/2019	3.948,19**	0	-24	-94.756,56
V1-01155	11/10/2019	13/11/2019	0005367	Sostituzione torretta pilomat in P.za V. Vento danneggiata.	13/11/2019	4951	13/12/2019	14/11/2019	7.387,10**	0	-29	-214.225,90
1542	12/11/2019	15/11/2019	0008536	Pubblicazione bando per l'affidamento della concessione per il servizio di ristorazione scolastica per il periodo dal 01/01/2020 al 31/08/2022.	13/11/2019	5353	13/12/2019	09/12/2019	859,13**	0	-4	-3.436,52
300	31/10/2019	18/11/2019	0007461	Installazione nuova caldaia a condensazione nel locale spogliatoio del personale operaio presso il magazzino comunale.	13/11/2019	5153	13/12/2019	21/11/2019	3.416,00**	0	-22	-75.152,00
000182	13/11/2019	18/11/2019	0004774	Prestazioni personale operaio per Eventi Istituzionali.	14/11/2019	4985	14/12/2019	19/11/2019	3.721,61**	0	-25	-93.040,25



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
94/19	31/10/2019	18/11/2019	0007124	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.IDRICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI VIA XXV APRILE.	14/11/2019	5701	14/12/2019	16/12/2019	8.745,00**	0	2	17.490,00
0000005/PA	14/11/2019	18/11/2019	0008369	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU UN PINUS PINEA SITUATO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.	15/11/2019	4987	15/12/2019	19/11/2019	650,00	0	-26	-16.900,00
19RP00002681	31/10/2019	18/11/2019	0005150	PORZIONI ORTOFRUTTA BIMBI DELL'ASILO NIDO.	15/11/2019	5158	15/12/2019	21/11/2019	529,36**	0	-24	-12.704,64
19RP00002691	31/10/2019	18/11/2019	0005150	Costo integrazione pasti scuola materna ed elementare - mese di Ottobre 2019.	15/11/2019	5154	15/12/2019	21/11/2019	1.505,68**	0	-24	-36.136,32
19RP00002691	31/10/2019	18/11/2019	0005150	Costo integrazione pasti scuola materna ed elementare - mese di Ottobre 2019.	15/11/2019	5155	15/12/2019	21/11/2019	4.705,25**	0	-24	-112.926,00
19RP00002692	31/10/2019	18/11/2019	0005150	Fornitura pasti insegnanti scuola materna e scuola elementare - mese di Ottobre 2019.	15/11/2019	5156	15/12/2019	21/11/2019	3.971,97**	0	-24	-95.327,28
0000404	14/11/2019	18/11/2019	0007354	Stima preventiva al 01/01/2019- compenso per redazione della relazione di aggiornamento stima a fini assicurativi compreso spese generali.	18/11/2019	4994	18/12/2019	19/11/2019	1.830,00**	0	-29	-53.070,00
000183	15/11/2019	18/11/2019	0004774	Storno parziale Fatt. n.172 del 31.10.2019.	18/11/2019	5760	18/12/2019	17/12/2019	-36,60**	0	-1	36,60
FATTPA 6_19	18/11/2019	19/11/2019	0007507	Prestazioni veterinarie presso canile sanitario.	18/11/2019	5377	18/12/2019	09/12/2019	601,80	0	-9	-5.416,20
3289/PA	08/11/2019	18/11/2019	0008069	SERVIZIO EDUCATIVO TEMPORANEO C/O ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI.	18/11/2019	5193	18/12/2019	26/11/2019	3.351,60**	0	-22	-73.735,20
190P00003668	31/10/2019	18/11/2019	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	18/11/2019	5157	18/12/2019	21/11/2019	35,92**	0	-27	-969,84
190P00003669	31/10/2019	18/11/2019	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	18/11/2019	5157	18/12/2019	21/11/2019	27,98**	0	-27	-755,46
190P00003670	31/10/2019	18/11/2019	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	18/11/2019	5157	18/12/2019	21/11/2019	30,39**	0	-27	-820,53
190P00003671	31/10/2019	18/11/2019	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	18/11/2019	5157	18/12/2019	21/11/2019	32,74**	0	-27	-883,98
190P00003672	31/10/2019	18/11/2019	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	18/11/2019	5157	18/12/2019	21/11/2019	31,81**	0	-27	-858,87
FPA 39/19	19/11/2019	20/11/2019	0006714	VISITA GUIDATA AL CASTELLO DI GALLIATE DEL 16/11/2019.	19/11/2019	5379	19/12/2019	09/12/2019	39,00	0	-10	-390,00
2019Y00001	05/04/2019	21/11/2019	0000333	Materiale vario per lavori in economia.	20/11/2019	5411	20/12/2019	11/12/2019	565,47**	0	-9	-5.089,23
2019Y00002	31/05/2019	21/11/2019	0000333	Materiale vario per lavori in economia.	20/11/2019	5411	20/12/2019	11/12/2019	689,69**	0	-9	-6.207,21
2019Y00004	31/08/2019	21/11/2019	0000333	Fornitura CEMENTO II/A L-32,5 PORTLAND COMPOSITO e SCARPE BASSE ESTIVE RUN TEXT.	20/11/2019	5411	20/12/2019	11/12/2019	92,09**	0	-9	-828,81
17	19/11/2019	21/11/2019	0008538	CEDOLE LIBRARIE - CHEULA ANGEL GABRIEL	20/11/2019	5209	20/12/2019	28/11/2019	49,24	0	-22	-1.083,28
98 PA	19/11/2019	21/11/2019	0008018	Realizzazione di incontri con l'autore Pino Costalunga tenutisi in data 14/11/2019 all'interno della manifestazione "Avventure di Carta".	20/11/2019	5211	20/12/2019	28/11/2019	550,00**	0	-22	-12.100,00



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
0004500670	19/11/2019	21/11/2019	0006720	Entionline videoconferenze: n° 4 corsi su Bilancio e Rendiconto.	20/11/2019	5290	20/12/2019	29/11/2019	370,00	0	-21	-7.770,00
394E/2019	18/11/2019	21/11/2019	0003877	Partecipazione all'incontro di studio del 18 Novembre 2019 sul tema: Bilancio di previsione 2020/2022 - Legge di bilancio 2020	20/11/2019	5291	20/12/2019	29/11/2019	200,00	0	-21	-4.200,00
E-742	11/11/2019	21/11/2019	0001823	PANNOLINI QUIK 15/30 KG cf. 14 pz. ct da 6 CF.	20/11/2019	5295	20/12/2019	29/11/2019	180,36**	0	-21	-3.787,56
2019Y00003	30/06/2019	21/11/2019	0000333	Fornitura ROCCIA TRAVERTINO ROSA 80/200.	20/11/2019	5184	20/12/2019	25/11/2019	54,00**	0	-25	-1.350,00
FC0003231041	14/11/2019	21/11/2019	0007519	YA630AN Canone Servizi - mese di dicembre 2019.	20/11/2019	5199	20/12/2019	26/11/2019	307,99**	0	-24	-7.391,76
E-759	13/11/2019	21/11/2019	0001823	Fornitura CARTA IG. SOFTLY PURA CELL, sapone e asciugamani carta.	20/11/2019	5203	20/12/2019	26/11/2019	202,89**	0	-24	-4.869,36
29/PA	21/11/2019	22/11/2019	0008321	INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) AI SENSI DEL REG.UE 679/2016 (GDPR) PER IL PERIODO DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019.	21/11/2019	5304 *	21/12/2019	04/12/2019	1.879,20**	0	-17	-31.946,40
2019/0000015/F 7	14/11/2019	25/11/2019	0008030	Spese di trasporto autori partecipanti ad Avventure di carta 2019.	22/11/2019	5210	22/12/2019	28/11/2019	358,79	0	-24	-8.610,96
2019/00/008957	20/11/2019	25/11/2019	0008524	Prestazioni veterinarie presso canile sanitario.	25/11/2019	5432	25/12/2019	12/12/2019	55,00**	0	-13	-715,00
2019/00/008961	20/11/2019	25/11/2019	0008524	Prestazioni veterinarie presso canile sanitario.	25/11/2019	5432	25/12/2019	12/12/2019	3.975,50**	0	-13	-51.681,50
5383/E	22/11/2019	25/11/2019	0006892	Servizio elaborazione cedolini paga mese di Novembre 2019.	25/11/2019	5287	25/12/2019	29/11/2019	633,55**	0	-26	-16.472,30
000005-2019-PA	22/11/2019	25/11/2019	0008024	POETICAMENTE. LA POESIA SALVERA' IL MONDO INCONTRI DEL 15 NOVEMBRE 2019.	25/11/2019	5383	25/12/2019	09/12/2019	800,00	0	-16	-12.800,00
381	18/11/2019	25/11/2019	0008461	Incarico per studio di fattibilità tecnico/economica e per progettazione definitiva/esecutiva impianto climatizzazione Palazzo Comunale - storno fattura 335.	25/11/2019	5194 *	25/12/2019	26/11/2019	-6.978,40**	0	-29	202.373,60
382	18/11/2019	25/11/2019	0008461	Incarico per studio di fattibilità tecnico/economica e per progettazione definitiva/esecutiva impianto climatizzazione Palazzo Comunale.	25/11/2019	5194 *	25/12/2019	26/11/2019	6.978,40**	0	-29	-202.373,60
72/PA	21/11/2019	26/11/2019	0005924	CONTRATTI DI MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA NORTEL II°SEMESTRE 01.11.19-30.04.20.	25/11/2019	5206	25/12/2019	27/11/2019	1.464,00**	0	-28	-40.992,00
FATTPA 32_19	25/11/2019	26/11/2019	0006727	Avventure di Carta 2019 - reading serale.	26/11/2019	5620	26/12/2019	16/12/2019	761,28	0	-10	-7.612,80
FATTPA 35_19	15/11/2019	26/11/2019	0008329	N. 7 Cani x 31 giorni - Contributo giornaliero per ogni cane presente in struttura: OTTOBRE 2019.	26/11/2019	5207	26/12/2019	27/11/2019	1.588,44**	0	-29	-46.064,76



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
16	25/11/2019	26/11/2019	0008288	Incontro e tavola rotonda del 9 novembre per il "Festival Avventure di Carta".	26/11/2019	5382	26/12/2019	09/12/2019	1.196,08	0	-17	-20.333,36
2019/E/35	26/11/2019	27/11/2019	0006540	Interventi manutentivi cassone automezzo comunale Piaggio Porter targa AH6373CX in dotazione al Settore Lavori Pubblici.	26/11/2019	5294	26/12/2019	29/11/2019	830,16**	0	-27	-22.414,32
7X03931206	14/10/2019	28/10/2019	0007964	Canone 6° bimestre 2019 - Abbonamenti SIM dati, noleggio e consumi cellulari settembre 2019 - Convenzione PA7	28/10/2019	5434	27/12/2019	12/12/2019	200,53**	0	-15	-3.007,95
7X04114954	14/10/2019	28/10/2019	0007964	Canone 6° bimestre 2019; abbonamenti di SIM dati e noleggio cellulari agosto/settembre 2019. Convenzione PA6.	28/10/2019	5437	27/12/2019	12/12/2019	89,98**	0	-15	-1.349,70
7X03927698	14/10/2019	28/10/2019	0007964	Canone 6° bimestre 2019; consumi n° 23 cellulari ricaricabili agosto/settembre 2019. Soluzione Top Holding.	28/10/2019	5435	27/12/2019	12/12/2019	227,83**	0	-15	-3.417,45
7X04114954	14/10/2019	28/10/2019	0007964	Canone 6° bimestre 2019; abbonamenti di SIM dati e noleggio cellulari agosto/settembre 2019. Convenzione PA6.	28/10/2019	5436	27/12/2019	12/12/2019	217,40**	0	-15	-3.261,00
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5743	27/12/2019	17/12/2019	225,77**	0	-10	-2.257,70
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5743	27/12/2019	17/12/2019	163,08**	0	-10	-1.630,80
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5744	27/12/2019	17/12/2019	687,76**	0	-10	-6.877,60
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5745	27/12/2019	17/12/2019	260,45**	0	-10	-2.604,50
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5747	27/12/2019	17/12/2019	209,57**	0	-10	-2.095,70
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5749	27/12/2019	17/12/2019	761,02**	0	-10	-7.610,20
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5732	27/12/2019	17/12/2019	1.723,59**	0	-10	-17.235,90
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5735	27/12/2019	17/12/2019	297,03**	0	-10	-2.970,30
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5739	27/12/2019	17/12/2019	1.235,38**	0	-10	-12.353,80
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5746	27/12/2019	17/12/2019	180,72**	0	-10	-1.807,20
2190112338	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica illuminazione pubblica mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5731	27/12/2019	17/12/2019	19.673,56**	0	-10	-196.735,60
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5740	27/12/2019	17/12/2019	198,08**	0	-10	-1.980,80
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5748	27/12/2019	17/12/2019	78,37**	0	-10	-783,70
2190112340	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica wifi Viale Dante -	25/11/2019	5730	27/12/2019	17/12/2019	20,08**	0	-10	-200,80



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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 Ottobre 2019.								
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5733	27/12/2019	17/12/2019	327,39**	0	-10	-3.273,90
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5734	27/12/2019	17/12/2019	110,02**	0	-10	-1.100,20
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5736	27/12/2019	17/12/2019	49,04**	0	-10	-490,40
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5737	27/12/2019	17/12/2019	701,55**	0	-10	-7.015,50
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5738	27/12/2019	17/12/2019	233,17**	0	-10	-2.331,70
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5741	27/12/2019	17/12/2019	31,14**	0	-10	-311,40
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5742	27/12/2019	17/12/2019	113,37**	0	-10	-1.133,70
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5750	27/12/2019	17/12/2019	829,66**	0	-10	-8.296,60
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5751	27/12/2019	17/12/2019	572,75**	0	-10	-5.727,50
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5752	27/12/2019	17/12/2019	90,12**	0	-10	-901,20
2190112339	22/11/2019	25/11/2019	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali - mese di Ottobre 2019.	25/11/2019	5753	27/12/2019	17/12/2019	939,92**	0	-10	-9.399,20
1495/19	26/11/2019	28/11/2019	0008321	NOTA D'ACCREDITO A STORNO PARZIALE NOSTRA FATTURA N° 29/PA DEL 21/11/2019 PER ERRATO IMPORTO FATTURATO.	27/11/2019	5304	27/12/2019	04/12/2019	-98,00	0	-23	2.254,00
FC0006034-0	25/11/2019	27/11/2019	0000781	LAVORI STRAORDINARI ELEVATORE IMP. P9Y01796 MATR. NO 9985/86 INSTALLATO IN VIA PER TURBIGO - CASA PROTETTA 2 - ESEGUITA LA SOSTITUZIONE - OPERATORE DELLE PORTE DI CABINA LAVORO.	27/11/2019	5292	27/12/2019	29/11/2019	3.489,20**	0	-28	-97.697,60
28294	02/10/2019	28/11/2019	0008090	Incontri di formazione Nati per Leggere del 10/4/2018.	28/11/2019	5380	28/12/2019	09/12/2019	175,00	0	-19	-3.325,00
28294	02/10/2019	28/11/2019	0008090	Incontri di formazione Nati per Leggere del 10/4/2018.	28/11/2019	5381	28/12/2019	09/12/2019	175,00	0	-19	-3.325,00
000193	27/11/2019	28/11/2019	0004774	Servizio di Pulizia ad intervento (da lunedì a sabato) della Sala Consigliere e servizi igienici Avventure di Carta 2019	28/11/2019	5351	28/12/2019	09/12/2019	644,16**	0	-19	-12.239,04
2019/FS/30	28/11/2019	28/11/2019	0005934	QUOTA HOTEL THE RESIDENCE E QUOTA VILLA SAN MARTINO - AVVENTURE DI CARTA 2019.	28/11/2019	5352	28/12/2019	09/12/2019	1.415,00**	0	-19	-26.885,00
2438/PA	27/11/2019	29/11/2019	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO	28/11/2019	5333	28/12/2019	06/12/2019	7.869,81**	0	-22	-173.135,82



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				NIDO NEL MESE DI OTTOBRE 2019.								
2437/PA	27/11/2019	29/11/2019	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI OTTOBRE 2019.	28/11/2019	5334	28/12/2019	06/12/2019	5.654,69**	0	-22	-124.403,18
000192	27/11/2019	28/11/2019	0004774	Manutenzione cavedio presso Asilo Nido Comunale MILLECOLORI di Galliate	28/11/2019	5335	28/12/2019	06/12/2019	963,80**	0	-22	-21.203,60
191902654451	28/11/2019	29/11/2019	0007480	Consumi gas magazzino comunale - mese di Ottobre 2019.	28/11/2019	5308	28/12/2019	04/12/2019	801,91**	0	-24	-19.245,84
137/2019	28/11/2019	29/11/2019	0003789	MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE IN VIA GARIBALDI 10 ALLESTIMENTO E NOLEGGIO NUOVO PONTEGGIO.	28/11/2019	5302	28/12/2019	03/12/2019	853,54**	0	-25	-21.338,50
81/EL	27/11/2019	28/11/2019	0006774	Spettacolo DIMODOCHE' rappresentato domenica 10 novembre 2019 c/o Sala don Giuseppe Manfreda nell'ambito di AVVENTURE DI CARTA.	28/11/2019	5337	28/12/2019	06/12/2019	1.210,00**	0	-22	-26.620,00
33	28/11/2019	29/11/2019	0004354	Compenso per 2 incontri "Avventure di carta".	29/11/2019	5621	29/12/2019	16/12/2019	520,00	0	-13	-6.760,00
128/PA 2019	29/11/2019	02/12/2019	0008049	FORNITURA DI CARTELLONISTICA STRADALE VERTICALE E ACCESSORI.	29/11/2019	5438	29/12/2019	12/12/2019	12.577,22**	0	-17	-213.812,74
191902654458	28/11/2019	02/12/2019	0007480	Consumi gas biblioteca - mese di Ottobre 2019.	29/11/2019	5309	30/12/2019	04/12/2019	244,11**	0	-26	-6.346,86
191902654457	28/11/2019	02/12/2019	0007480	Consumi gas centro anziani e archivio storico - mese di Ottobre 2019.	29/11/2019	5312	30/12/2019	04/12/2019	113,51**	0	-26	-2.951,26
191902654453	28/11/2019	02/12/2019	0007480	Consumi gas scuole elementari - mese di Ottobre 2019.	29/11/2019	5313	30/12/2019	04/12/2019	670,76**	0	-26	-17.439,76
191902654454	28/11/2019	02/12/2019	0007480	Consumi gas sala consigliare - mese di Ottobre 2019.	29/11/2019	5317	30/12/2019	04/12/2019	144,33**	0	-26	-3.752,58
191902654460	28/11/2019	02/12/2019	0007480	Consumi gas magazzino (utilizzato da UVERP)- mese di Ottobre 2019.	29/11/2019	5308	30/12/2019	04/12/2019	9,19**	0	-26	-238,94
191902654456	28/11/2019	02/12/2019	0007480	Consumi gas palazzetto dello sport- mese di Ottobre 2019.	29/11/2019	5315	30/12/2019	04/12/2019	931,25**	0	-26	-24.212,50
191902654459	28/11/2019	29/11/2019	0007480	Consumi gas asilo nido comunale - mese di Ottobre 2019.	28/11/2019	5316	30/12/2019	04/12/2019	69,35**	0	-26	-1.803,10
191902654461	28/11/2019	02/12/2019	0007480	Consumi gas asilo nido - mese di Ottobre 2019.	29/11/2019	5316	30/12/2019	04/12/2019	272,94**	0	-26	-7.096,44
191902654455	28/11/2019	02/12/2019	0007480	Consumi gas palestra Via Custoza - mese di Ottobre 2019.	29/11/2019	5319	30/12/2019	04/12/2019	553,03**	0	-26	-14.378,78
191902654452	28/11/2019	02/12/2019	0007480	Consumi gas parco Via XX Settembre - mese di Ottobre 2019.	29/11/2019	5320	30/12/2019	04/12/2019	3,71**	0	-26	-96,46
191902654450	28/11/2019	02/12/2019	0007480	Consumi gas palazzo comunale - mese di Ottobre 2019.	29/11/2019	5307	30/12/2019	04/12/2019	186,21**	0	-26	-4.841,46
191902654463	28/11/2019	02/12/2019	0007480	Consumi gas palazzo comunale - mese di Ottobre 2019.	29/11/2019	5307	30/12/2019	04/12/2019	356,81**	0	-26	-9.277,06



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)	
191902654462	28/11/2019	02/12/2019	0007480	Consumi gas alloggi Via Mameli - mese di Ottobre 2019.	29/11/2019	5310	30/12/2019	04/12/2019	24,28**	0	-26	-631,28	
191902654457	28/11/2019	02/12/2019	0007480	Consumi gas centro anziani e archivio storico - mese di Ottobre 2019.	29/11/2019	5311	30/12/2019	04/12/2019	113,51**	0	-26	-2.951,26	
191902654453	28/11/2019	02/12/2019	0007480	Consumi gas scuole elementari - mese di Ottobre 2019.	29/11/2019	5314	30/12/2019	04/12/2019	539,22**	0	-26	-14.019,72	
191902654449	28/11/2019	29/11/2019	0007480	Consumi gas cimitero - mese di Ottobre 2019.	28/11/2019	5318	30/12/2019	04/12/2019	218,38**	0	-26	-5.677,88	
191902654464	28/11/2019	02/12/2019	0007480	Consumi gas scuole medie - mese di Ottobre 2019.	29/11/2019	5321	30/12/2019	04/12/2019	1.703,71**	0	-26	-44.296,46	
900027868T	30/12/2019	31/12/2019	0006394	Canone telepass mese di Novembre 2019.	31/12/2019	5813	31/12/2019	31/12/2019	2,07	0	0	0,00	
900028175D	30/12/2019	31/12/2019	0005838	PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2019.	31/12/2019	5814	31/12/2019	31/12/2019	5,08	0	0	0,00	
19309625	30/11/2019	02/12/2019	0007466	Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 2400 copie B/N - 9600 copie COLORE. - periodo dal 01/09/19 al 30/11/19.	02/12/2019	5705	01/01/2020	16/12/2019	291,74**	0	-16	-4.667,84	
19/30/01059	29/11/2019	02/12/2019	0000015	Fornitura n° 4 COP.205/60 R 16 G-GRIP 92H BFGOODRICH.	02/12/2019	5306	01/01/2020	04/12/2019	395,28**	0	-28	-11.067,84	
314	30/11/2019	02/12/2019	0007461	INSTALLAZIONE NUOVA CALDAIA A CONDENSANZIONE NEI LOCALI IN COMODATO D'USO AD UVERP EX MACELLO COMUNALE.	02/12/2019	5322	01/01/2020	05/12/2019	1.671,40**	0	-27	-45.127,80	
FATTPA 24_19	29/11/2019	02/12/2019	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Novembre 2019	02/12/2019	5331	01/01/2020	05/12/2019	1.559,64**	0	-27	-42.110,28	
FATTPA 23_19	29/11/2019	02/12/2019	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport di Via Mazzini - Novembre 2019	02/12/2019	5330	01/01/2020	05/12/2019	1.185,33	0	-27	-32.003,91	
0000772/E	29/11/2019	02/12/2019	0000356	NOVEMBRE 2019 - 1/12MO DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO.	02/12/2019	5409	*	01/01/2020	11/12/2019	154.555,17**	0	-21	-3.245.658,57
0000772/E	29/11/2019	02/12/2019	0000356	NOVEMBRE 2019 - 1/12MO DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - SALVO CONGUAGLIO.	02/12/2019	5410		01/01/2020	11/12/2019	31.220,22**	0	-21	-655.624,62
19309626	30/11/2019	02/12/2019	0007466	Canone trimestrale noleggio n° 2 Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/09/19 al 30/11/19.	02/12/2019	5416	01/01/2020	11/12/2019	202,54**	0	-21	-4.253,34	
19309626	30/11/2019	02/12/2019	0007466	Canone trimestrale noleggio n° 2 Multifunzione Samsung X3280 A3 colore -	02/12/2019	5417	01/01/2020	11/12/2019	202,55**	0	-21	-4.253,55	



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				48 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/09/19 al 30/11/19.								
2019.FD654.FTP A	28/11/2019	02/12/2019	0005528	Fornitura pannolini per asilo nido.	02/12/2019	5332	01/01/2020	06/12/2019	1.196,09**	0	-26	-31.098,34
138/2019	02/12/2019	02/12/2019	0003789	MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE IN VIA GARIBALDI 10 NOLEGGIO DAL 23 11 2018 AL 31 12 2018	02/12/2019	5301	01/01/2020	03/12/2019	77,60**	0	-29	-2.250,40
2019Y00006	30/11/2019	03/12/2019	0000333	LAMPEGGIATORE PONTEGGIO COLORE GIALLO + BATTERIA.	03/12/2019	5411	02/01/2020	11/12/2019	93,26**	0	-22	-2.051,72
000195	30/11/2019	03/12/2019	0004774	Servizio di gestione del canile sanitario di via del Piaggio e cattura dei cani vaganti o randagi Mese NOVEMBRE 2019.	03/12/2019	5327	02/01/2020	05/12/2019	3.050,00**	0	-28	-85.400,00
000198	30/11/2019	03/12/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca - Mese di Novembre 2019	03/12/2019	5325	02/01/2020	05/12/2019	847,23**	0	-28	-23.722,44
325/E	02/12/2019	03/12/2019	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada - Canone Dicembre 2019.	03/12/2019	5440	02/01/2020	12/12/2019	2.033,29**	0	-21	-42.699,09
000199	30/11/2019	03/12/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Castello - Mese di Novembre 2019	03/12/2019	5323	02/01/2020	05/12/2019	543,61**	0	-28	-15.221,08
000197	30/11/2019	03/12/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Novembre 2019.	03/12/2019	5324	02/01/2020	05/12/2019	3.532,34**	0	-28	-98.905,52
55	02/12/2019	03/12/2019	0003927	SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI NOVEMBRE 2019.	03/12/2019	5338	02/01/2020	06/12/2019	1.802,39	0	-27	-48.664,53
54	02/12/2019	03/12/2019	0003927	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI NOVEMBRE 2019.	03/12/2019	5339	02/01/2020	06/12/2019	970,51	0	-27	-26.203,77
000200	30/11/2019	03/12/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media - Mese di Novembre 2019 - quota attività istituzionale.	03/12/2019	5326	02/01/2020	05/12/2019	310,95**	0	-28	-8.706,60
000201	30/11/2019	03/12/2019	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media - Mese di Novembre 2019 - quota attività commerciale.	03/12/2019	5326	02/01/2020	05/12/2019	254,41	0	-28	-7.123,48
308/2019	29/11/2019	09/12/2019	0004492	Manutenzione impianti pubblica illuminazione.	04/12/2019	5390	03/01/2020	10/12/2019	1.674,25**	0	-24	-40.182,00
2300029305	03/12/2019	09/12/2019	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali. P2 Scuola Elementare - periodo 15/10/2019 - 31/12/2019.	04/12/2019	5402	03/01/2020	10/12/2019	185,03**	0	-24	-4.440,72
2300029300	03/12/2019	09/12/2019	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali. P2 Sala Consiliare -	04/12/2019	5403	03/01/2020	10/12/2019	185,03**	0	-24	-4.440,72



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				Periodo 15/10/2019 - 31/12/2019								
2300029301	03/12/2019	09/12/2019	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali. P2 Edificio Via Matteotti - Periodo 15/10/2019 - 31/12/2019	04/12/2019	5407	03/01/2020	10/12/2019	185,03**	0	-24	-4.440,72
6219760709	30/11/2019	09/12/2019	0007939	Fornitura Materiale Editoriale per biblioteca.	04/12/2019	5421	03/01/2020	11/12/2019	344,06	0	-23	-7.913,38
6219760710	30/11/2019	09/12/2019	0007939	Fornitura Materiale Editoriale per biblioteca.	04/12/2019	5421	03/01/2020	11/12/2019	635,60	0	-23	-14.618,80
1/PM	30/11/2019	09/12/2019	0008527	FORNITURA RIVESTIMENTO IN LEGNO PER PEDANE PRESSO SALONE OVEST CASTELLO VISCONTEO-SFORZESCO.	04/12/2019	5423	03/01/2020	12/12/2019	3.721,00**	0	-22	-81.862,00
307/2019	29/11/2019	09/12/2019	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica.	04/12/2019	5758	03/01/2020	17/12/2019	1.249,83**	0	-17	-21.247,11
2300029299	03/12/2019	09/12/2019	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali. P2 Asilo Nido - Periodo 15/10/2019 - 31/12/2019.	04/12/2019	5399	03/01/2020	10/12/2019	185,03	0	-24	-4.440,72
2300029306	03/12/2019	09/12/2019	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali. P2 Biblioteca - Periodo 15/10/2019 - 31/12/2019.	04/12/2019	5400	03/01/2020	10/12/2019	185,03**	0	-24	-4.440,72
2300029302	03/12/2019	09/12/2019	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali. P2 Palazzetto Sport Periodo 15/10/2019 - 31/12/2019 - quota attività istituzionale	04/12/2019	5401	03/01/2020	10/12/2019	83,27**	0	-24	-1.998,48
2300029303	03/12/2019	09/12/2019	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali. P2 Palazzetto Sport - Periodo 15/10/2019 - 31/12/2019 - quota attività commerciale.	04/12/2019	5401	03/01/2020	10/12/2019	101,76	0	-24	-2.442,24
2300029307	03/12/2019	09/12/2019	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali. P2 Uffici Comunali - Periodo 15/10/2019 - 31/12/2019	04/12/2019	5404	03/01/2020	10/12/2019	185,03**	0	-24	-4.440,72
2300029304	03/12/2019	09/12/2019	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali. P2 Palestra via Custoza.	04/12/2019	5405	03/01/2020	10/12/2019	185,03	0	-24	-4.440,72
2300029298	03/12/2019	09/12/2019	0008035	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali. P2 Scuola Media - Periodo 15/10/2019 - 31/12/2019	04/12/2019	5406	03/01/2020	10/12/2019	185,03**	0	-24	-4.440,72
309/2019	29/11/2019	09/12/2019	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica.	04/12/2019	5391	03/01/2020	10/12/2019	1.539,63**	0	-24	-36.951,12
FATTPA 14_19	04/12/2019	09/12/2019	0006161	Integrazione rette asilo nido privato come da	05/12/2019	5610	04/01/2020	13/12/2019	898,80	0	-22	-19.773,60



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				convenzione - mesi di SETTEMBRE- OTTOBRE-NOVEMBRE 2019.								
190P00003817	29/11/2019	09/12/2019	0005150	Fornitura derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/12/2019	5617	04/01/2020	13/12/2019	44,41**	0	-22	-977,02
190P00003818	29/11/2019	09/12/2019	0005150	Fornitura derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/12/2019	5617	04/01/2020	13/12/2019	68,76**	0	-22	-1.512,72
190P00003819	29/11/2019	09/12/2019	0005150	Fornitura derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/12/2019	5617	04/01/2020	13/12/2019	45,12**	0	-22	-992,64
190P00003820	29/11/2019	09/12/2019	0005150	Fornitura derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/12/2019	5617	04/01/2020	13/12/2019	66,81**	0	-22	-1.469,82
190P00003821	29/11/2019	09/12/2019	0005150	Fornitura derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/12/2019	5617	04/01/2020	13/12/2019	74,32**	0	-22	-1.635,04
190P00003822	29/11/2019	09/12/2019	0005150	Fornitura derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/12/2019	5617	04/01/2020	13/12/2019	180,17**	0	-22	-3.963,74
190P00003823	29/11/2019	09/12/2019	0005150	Fornitura generi alimentari per mensa asilo nido.	05/12/2019	5617	04/01/2020	13/12/2019	83,93**	0	-22	-1.846,46
190P00003824	29/11/2019	09/12/2019	0005150	Fornitura generi alimentari per mensa asilo nido.	05/12/2019	5617	04/01/2020	13/12/2019	268,88**	0	-22	-5.915,36
323/PA	29/11/2019	09/12/2019	0008326	Canone manutenzione software "SE.CIM."- gestione Servizi Cimit.- Modulo base + Cartografia - 2° semestre 2019.	05/12/2019	5419	04/01/2020	11/12/2019	463,60**	0	-24	-11.126,40
2019V2000153	29/11/2019	09/12/2019	0007961	Intervento tecnico eseguito per fornitura e posa linea elettrica prese lampade riscaldanti canile.	05/12/2019	5408	04/01/2020	11/12/2019	2.547,42**	0	-24	-61.138,08
S00426	30/11/2019	09/12/2019	0004561	Materiale vario per lavori in economia.	05/12/2019	5412	04/01/2020	11/12/2019	587,75**	0	-24	-14.106,00
E-804	27/11/2019	09/12/2019	0001823	Fornitura materiale igienico sanitario per asilo nido comunale.	05/12/2019	5611	04/01/2020	13/12/2019	620,37**	0	-22	-13.648,14
000207	30/11/2019	09/12/2019	0004774	Prestazioni di servizi con personale operaio e con autocarri per eventi istituzionali.	05/12/2019	5395	04/01/2020	10/12/2019	3.023,16**	0	-25	-75.579,00
V1-01290	04/11/2019	09/12/2019	0005367	Manutenzione torrette pilotat.	05/12/2019	5389	04/01/2020	10/12/2019	2.429,38**	0	-25	-60.734,50
PA11-19	04/12/2019	09/12/2019	0000863	Manutenzione straordinaria area parcheggio di via XX Settembre in prossimità del n. civico 22: sostituzione tubazione di collegamento fra n. 2 caditoie e la rete fognaria per lo scarico delle acque meteoriche.	05/12/2019	5394	04/01/2020	10/12/2019	4.001,60**	0	-25	-100.040,00
0002150706	30/11/2019	09/12/2019	0000184	N° 1.500 ATTI CONGIUNTI BUSTA E CARTOLINA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI PERSONALIZZATI.	05/12/2019	5396	04/01/2020	10/12/2019	915,00**	0	-25	-22.875,00
0002150707	30/11/2019	09/12/2019	0000184	500 ATTI CONGIUNTI BUSTA E CARTOLINA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI PERSONALIZZATI.	05/12/2019	5397	04/01/2020	10/12/2019	298,29**	0	-25	-7.457,25
0002150708	30/11/2019	09/12/2019	0000184	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON	05/12/2019	5398	04/01/2020	10/12/2019	48,31**	0	-25	-1.207,75



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
0000820/E	30/11/2019	09/12/2019	0000356	STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA "COMPUTER CENTER" - GR. 120 - SUPPLETIVI								
				CONGUAGLIO PARZIALE SU SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - GENNAIO/NOVEMBRE 2019 COME DA PIANO FINANZIARIO 2019.	05/12/2019	5409 *	04/01/2020	11/12/2019	-59.454,52**	0	-24	1.426.908,48
2/535	30/11/2019	09/12/2019	0007794	Fornitura asfalto a freddo.	05/12/2019	5415	04/01/2020	11/12/2019	1.515,24**	0	-24	-36.365,76
23/E	05/12/2019	09/12/2019	0005932	Restauro/consolidamento elementi lignei e serramenti in ferro parte esterna torre tonda adiacente entrata salone ovest Castello Visconteo-sforzesco.	06/12/2019	5602	05/01/2020	13/12/2019	4.623,80**	0	-23	-106.347,40
000237	04/12/2019	09/12/2019	0006442	Manutenzione ordinaria - Opere da fabbro - edifici istituzionali e commerciali.	06/12/2019	5425	05/01/2020	12/12/2019	298,90**	0	-24	-7.173,60
000237	04/12/2019	09/12/2019	0006442	Manutenzione ordinaria - Opere da fabbro - edifici istituzionali e commerciali.	06/12/2019	5427	05/01/2020	12/12/2019	491,66**	0	-24	-11.799,84
000237	04/12/2019	09/12/2019	0006442	Manutenzione ordinaria - Opere da fabbro - edifici istituzionali e commerciali.	06/12/2019	5428	05/01/2020	12/12/2019	93,42**	0	-24	-2.242,08
000240	04/12/2019	09/12/2019	0006442	Interventi di restauro/riutilizzo del salone ovest. Fornitura e posa cancello.	06/12/2019	5418	05/01/2020	11/12/2019	2.806,00**	0	-25	-70.150,00
000239	04/12/2019	09/12/2019	0006442	Interventi di restauro/riutilizzo del salone ovest. Fornitura e posa di N.6 tende oscuranti.	06/12/2019	5424	05/01/2020	12/12/2019	7.515,20**	0	-24	-180.364,80
000237	04/12/2019	09/12/2019	0006442	Manutenzione ordinaria - Opere da fabbro - edifici istituzionali e commerciali.	06/12/2019	5426	05/01/2020	12/12/2019	441,64**	0	-24	-10.599,36
000237	04/12/2019	09/12/2019	0006442	Manutenzione ordinaria - Opere da fabbro - edifici istituzionali e commerciali.	06/12/2019	5429	05/01/2020	12/12/2019	120,90**	0	-24	-2.901,60
000237	04/12/2019	09/12/2019	0006442	Manutenzione ordinaria - Opere da fabbro - edifici istituzionali e commerciali.	06/12/2019	5430	05/01/2020	12/12/2019	295,24**	0	-24	-7.085,76
45	04/12/2019	09/12/2019	0006614	BUONI PASTO NOVEMBRE 2019.	06/12/2019	5756	05/01/2020	17/12/2019	58,40**	0	-19	-1.109,60
185/FE	30/11/2019	09/12/2019	0002619	N° 1.300 COPIE LIBRO MAGICO 2019 DA 64 PAG + COP F.TO CHIUSO A5 STAMPA INTERNO 4+4 SU CARTA PATINATA OPACA DA 120GR COPERTINA 4+0 PLASTIFICA LUCIDA IN BIANCA SU CARTA PATINATA OPACA.	09/12/2019	5422	08/01/2020	11/12/2019	1.427,40**	0	-28	-39.967,20
425/001	30/11/2019	09/12/2019	0000742	Materiale vario per lavori in economia.	09/12/2019	5431	08/01/2020	12/12/2019	36,55**	0	-27	-986,85
35	07/12/2019	09/12/2019	0003813	Manutenzione FIAT DUCATO TARGA EG843LW.	09/12/2019	5420	08/01/2020	11/12/2019	585,60**	0	-28	-16.396,80
921/00002	09/12/2019	12/12/2019	0003575	Manutenzione periodo 01/07/2019-31/12/2019	10/12/2019	5698	09/01/2020	16/12/2019	372,77**	0	-24	-8.946,48
0550120190000 832300	09/12/2019	16/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile magazzino comunale Via Peroni 13 - periodo	11/12/2019	5795	09/01/2020	24/12/2019	76,85**	0	-16	-1.229,60



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				luglio/ottobre 2019 - conguaglio.								
0550120190000 833100	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari - ala est- servizi - periodo Luglio/Ottobre 2019 - acconto	13/12/2019	5800	09/01/2020	24/12/2019	324,05**	0	-16	-5.184,80
0550120190000 833500	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari antincendio - periodo Maggio/Ottobre 2019 - acconto.	13/12/2019	5800	09/01/2020	24/12/2019	11,15**	0	-16	-178,40
0550120190000 831500	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile caldaia piscine comunali - periodo Luglio/Ottobre 2019 - acconto.	13/12/2019	5794	09/01/2020	24/12/2019	140,90**	0	-16	-2.254,40
0550120190000 832100	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile palazzetto dello sport - periodo Luglio/Ottobre 2019 - conguaglio.	13/12/2019	5794	09/01/2020	24/12/2019	417,68**	0	-16	-6.682,88
0550120190000 832200	09/12/2019	16/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile antincendio Palazzetto - periodo luglio/ottobre 2019 - acconto.	11/12/2019	5794	09/01/2020	24/12/2019	85,12**	0	-16	-1.361,92
0550120190000 833800	09/12/2019	16/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile antincendio Via Custozza - periodo maggio/ottobre 2019 - acconto.	12/12/2019	5794	09/01/2020	24/12/2019	31,45**	0	-16	-503,20
0550120190000 832800	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile cimitero 1° entrata - periodo Luglio/Ottobre 2019 - conguaglio.	13/12/2019	5796	09/01/2020	24/12/2019	114,31**	0	-16	-1.828,96
0550120190000 833400	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile cimitero nuovi lotti - periodo Maggio/Ottobre 2019 - acconto.	13/12/2019	5796	09/01/2020	24/12/2019	25,45**	0	-16	-407,20
0550120190000 834100	09/12/2019	17/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile cimitero entrata principale - periodo luglio/ottobre 2019 - conguaglio.	12/12/2019	5796	09/01/2020	24/12/2019	36,81**	0	-16	-588,96
0550120190000 834200	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile cimitero - periodo Luglio/Ottobre 2019 - acconto.	12/12/2019	5796	09/01/2020	24/12/2019	70,55**	0	-16	-1.128,80
0550120190000 833300	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile immobile Via XX Settembre (in uso assoc. Carabinieri) - periodo Maggio/Ottobre 2019 - acconto.	12/12/2019	5797	09/01/2020	24/12/2019	21,62**	0	-16	-345,92
0550120190000 833700	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile immobile Via Mameli 27/A - periodo Luglio/Ottobre 2019 - conguaglio.	13/12/2019	5805	09/01/2020	24/12/2019	260,44**	0	-16	-4.167,04
0550120190000 831000	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile immobile Via Mameli 27- periodo Luglio/Ottobre 2019 - conguaglio.	12/12/2019	5798	09/01/2020	24/12/2019	191,41**	0	-16	-3.062,56
0550120190000 831100	09/12/2019	17/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile immobile comunale Via Custodi 55/57 - periodo luglio/ottobre 2019 - acconto.	12/12/2019	5798	09/01/2020	24/12/2019	77,19**	0	-16	-1.235,04
0550120190000 831400	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile palazzo comunale - periodo Luglio/Ottobre 2019 - conguaglio.	13/12/2019	5799	09/01/2020	24/12/2019	345,77**	0	-16	-5.532,32
0550120190000 831700	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile Castello lato nord - periodo Maggio/Ottobre 2019 - acconto.	13/12/2019	5799	09/01/2020	24/12/2019	81,20**	0	-16	-1.299,20



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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 832900	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile scuole medie antincendio - periodo Maggio/Ottobre 2019 - acconto.	12/12/2019	5801	09/01/2020	24/12/2019	6,82**	0	-16	-109,12
0550120190000 833900	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile asilo nido antincendio - periodo Maggio/Ottobre 2019 - conguaglio.	13/12/2019	5802	09/01/2020	24/12/2019	7,02**	0	-16	-112,32
0550120190000 831800	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile fioriere Piazza V. Veneto - periodo Luglio/Ottobre 2019 - conguaglio.	12/12/2019	5803 *	09/01/2020	24/12/2019	-205,73**	0	-16	3.291,68
0550120190000 831900	09/12/2019	16/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile aiuole Piazza Mercato - periodo maggio/ottobre 2019 - acconto.	11/12/2019	5803 *	09/01/2020	24/12/2019	20,85**	0	-16	-333,60
0550120190000 832000	09/12/2019	17/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile aiuole Via Custodi periodo maggio/ottobre 2019 - acconto.	12/12/2019	5803 *	09/01/2020	24/12/2019	7,95**	0	-16	-127,20
0550120190000 832400	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile fontanella Viale Quagliotti - periodo Maggio/Ottobre 2019 - acconto.	13/12/2019	5803 *	09/01/2020	24/12/2019	37,41**	0	-16	-598,56
0550120190000 832500	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile fontanella Via De Amicis - periodo Maggio/Ottobre 2019 - conguaglio.	13/12/2019	5803 *	09/01/2020	24/12/2019	25,44**	0	-16	-407,04
0550120190000 832600	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile fontanella Via Leopardi - periodo Maggio/Ottobre 2019 - conguaglio.	13/12/2019	5803 *	09/01/2020	24/12/2019	81,83**	0	-16	-1.309,28
0550120190000 832700	09/12/2019	17/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile area verde Via Roma/Via Galvani - periodo luglio/ottobre 2019 - conguaglio.	12/12/2019	5803 *	09/01/2020	24/12/2019	196,00**	0	-16	-3.136,00
0550120190000 833000	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile parcheggio Via Falcone - periodo Maggio/Ottobre 2019 - acconto	13/12/2019	5803 *	09/01/2020	24/12/2019	8,09**	0	-16	-129,44
0550120190000 833200	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile giardini Via XX Settembre - periodo Maggio/Ottobre 2019 - acconto	13/12/2019	5803 *	09/01/2020	24/12/2019	8,01**	0	-16	-128,16
0550120190000 833600	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile aiuole Via Verdi - periodo Maggio/Ottobre 2019 - conguaglio.	12/12/2019	5803 *	09/01/2020	24/12/2019	23,29**	0	-16	-372,64
0550120190000 834000	09/12/2019	17/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile aiuole Via XXV Aprile - periodo luglio/ottobre 2019 - conguaglio.	12/12/2019	5803 *	09/01/2020	24/12/2019	77,08**	0	-16	-1.233,28
0550120190000 831300	09/12/2019	19/12/2019	0006042	Consumi acqua potabile biblioteca - periodo Luglio/Ottobre 2019 - conguaglio.	13/12/2019	5804	09/01/2020	24/12/2019	283,01**	0	-16	-4.528,16
0002152370	10/12/2019	12/12/2019	0000184	ATTO CONGIUNTO BUSTA E CARTOLINA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI PERSONALIZZATO - INTEGRAZIONE PRECEDENTE FATTURA PER ERRATO IMPORTO FATTURATO.	11/12/2019	5619	10/01/2020	13/12/2019	128,10**	0	-28	-3.586,80
266	09/12/2019	12/12/2019	0000538	Riparazioni inconvenienti su autoveicoli in	11/12/2019	5439	10/01/2020	12/12/2019	555,10**	0	-29	-16.097,90



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				dotazione al Comando P.M.								
19/30/01109	10/12/2019	12/12/2019	0000015	SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M.	11/12/2019	5441	10/01/2020	12/12/2019	155,00**	0	-29	-4.495,00
1619042029	10/12/2019	12/12/2019	0000263	MUSICHE DI SCENA E DIRITTI AMMINISTRATIVI PER MANIFESTAZIONE PRESSO SALA ORATORIO MANFREDDA.	11/12/2019	5783	10/01/2020	20/12/2019	115,63**	0	-21	-2.428,23
19RP00003031	30/11/2019	12/12/2019	0005150	FORNITURA PASTI EDUCATORI MATERNA ED INSEGNANTI ELEMENTARE - MESE DI NOVEMBRE 2019.	12/12/2019	5614	11/01/2020	13/12/2019	3.372,51**	0	-29	-97.802,79
19RP00003033	30/11/2019	12/12/2019	0005150	Integrazione costo pasti per rettifica fascia 17 utenti - TARIFFE SOCIALI - mese di Novembre 2019.	12/12/2019	5615	11/01/2020	13/12/2019	301,13**	0	-29	-8.732,77
19RP00003060	30/11/2019	12/12/2019	0005150	PORZIONI ORTOFRUTTA BIMBI NIDO - NOVEMBRE 2019.	12/12/2019	5616	11/01/2020	13/12/2019	443,04**	0	-29	-12.848,16
30/E	10/12/2019	12/12/2019	0002294	Fornitura libri di testo per scuola dell'obbligo.	12/12/2019	5609	11/01/2020	13/12/2019	148,89	0	-29	-4.317,81
19RP00003032	30/11/2019	12/12/2019	0005150	Integrazione costo pasti mensa scolastica - mese di Novembre 2019.	12/12/2019	5612	11/01/2020	13/12/2019	1.368,49**	0	-29	-39.686,21
19RP00003032	30/11/2019	12/12/2019	0005150	Integrazione costo pasti mensa scolastica - mese di Novembre 2019.	12/12/2019	5613	11/01/2020	13/12/2019	3.993,41**	0	-29	-115.808,89
5874/E	11/12/2019	12/12/2019	0006892	Servizio di elaborazione cedolini mese di dicembre 2019.	12/12/2019	5757	11/01/2020	17/12/2019	633,55**	0	-25	-15.838,75
10/19E	11/12/2019	12/12/2019	0006184	Servizio mensa dipendenti novembre 2019.	12/12/2019	5755	11/01/2020	17/12/2019	63,60**	0	-25	-1.590,00
1619042282	11/12/2019	12/12/2019	0000263	Olaf PDL e diritti amministrativi - CASTELLO SFORZESCO - Recital	12/12/2019	5783	11/01/2020	20/12/2019	56,12**	0	-22	-1.234,64
1619042285	11/12/2019	12/12/2019	0000263	MUSICHE DI SCENA - Olaf PDL e diritti amministrativi di procedura - manifestazione presso SALA MANFREDDA ORATORIO	12/12/2019	5783	11/01/2020	20/12/2019	208,22**	0	-22	-4.580,84
1619042272	11/12/2019	12/12/2019	0000263	MUSICHE DI SCENA e diritti amministrativi di procedura per manifestazione presso CASTELLO SFORZESCO.	12/12/2019	5783	11/01/2020	20/12/2019	55,72**	0	-22	-1.225,84
1619042418	11/12/2019	18/12/2019	0000263	Diritti amministrativi di procedura- evento al CASTELLO SFORZESCO SALA - sala Recital 130040120190.	13/12/2019	5783	12/01/2020	20/12/2019	4,88**	0	-23	-112,24
1619042420	11/12/2019	18/12/2019	0000263	Diritti amministrativi di procedura - evento CASTELLO SFORZESCO SALA - sala Recital 130040120190	13/12/2019	5783	12/01/2020	20/12/2019	4,88**	0	-23	-112,24
1619042416	11/12/2019	18/12/2019	0000263	Diritti di procedura e Olaf PDL - evento CASTELLO SFORZESCO SALA - sala PER.11/11/2019-11/11/2019 Recital 130040120190	13/12/2019	5783	12/01/2020	20/12/2019	157,38**	0	-23	-3.619,74
2019V2000161	13/12/2019	18/12/2019	0007961	Saldo lavori per intervento tecnico effettuato per potenziamento impianto di videosorveglianza.	16/12/2019	5810	15/01/2020	30/12/2019	6.894,83**	0	-16	-110.317,28



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

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2019120005512	12/12/2019	18/12/2019	0008240	Servizio di gestione della riscossione e accertamento imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni - mese di Novembre 2019.	16/12/2019	5779	15/01/2020	20/12/2019	2.025,13**	0	-26	-52.653,38
001681-0C3 P	30/11/2019	18/12/2019	0006530	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER ALUNNI DISABILI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - NOVEMBRE 2019.	16/12/2019	5782	15/01/2020	20/12/2019	6.900,86**	0	-26	-179.422,36
001679-0C3 P	30/11/2019	18/12/2019	0006530	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER ALUNNI DISABILI DI SCUOLA D'INFANZIA - NOVEMBRE 2019.	16/12/2019	5780	15/01/2020	20/12/2019	1.100,14**	0	-26	-28.603,64
001680-0C3 P	30/11/2019	18/12/2019	0006530	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER ALUNNI DISABILI DI SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2019.	16/12/2019	5781	15/01/2020	20/12/2019	6.380,80**	0	-26	-165.900,80
FPA 34/19	16/12/2019	18/12/2019	0005906	Rifornimenti metano automezzi TARGA CY827ZP - CP866ZX.	16/12/2019	5785	15/01/2020	20/12/2019	50,63**	0	-26	-1.316,38
0002153001	13/12/2019	18/12/2019	0000184	N° 1.000 ATTI CONGIUNTI BUSTA E CARTOLINA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI PERSONALIZZATI	16/12/2019	5808	15/01/2020	30/12/2019	682,59**	0	-16	-10.921,44
1010585636	16/12/2019	18/12/2019	0006940	Canone multifunzione - rata:002 relativa al periodo dal 15.09.2019 al 14.12.2019.	17/12/2019	5806	16/01/2020	30/12/2019	142,09	0	-17	-2.415,53
176/VD	16/12/2019	18/12/2019	0006703	MANUTENZIONE TRIENNALE DELL' IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL CITTADINA.	17/12/2019	5809	16/01/2020	30/12/2019	3.426,19**	0	-17	-58.245,23
1930055195	27/11/2019	28/11/2019	0003848	Conguaglio manutenzione impianti illuminazione pubblica - gennaio 2019	28/11/2019	5288	16/01/2020	29/11/2019	15,46**	0	-48	-742,08
000097-0CPAPA	30/11/2019	18/12/2019	0008528	Servizio di gestione e organizzazione per l'espletamento di n. 2 procedure preselettive in modalità informatizzata.	17/12/2019	5786	16/01/2020	20/12/2019	4.636,00**	0	-27	-125.172,00
1010585636	16/12/2019	18/12/2019	0006940	Canone multifunzione - rata:002 relativa al periodo dal 15.09.2019 al 14.12.2019.	17/12/2019	5807	16/01/2020	30/12/2019	142,10	0	-17	-2.415,70
FATTPA 3_19	18/12/2019	19/12/2019	0000524	SERVICE LUCI-AUDIO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' IN PROGRAMMA DURANTE LA MANIFESTAZIONE AVVENTURE DI CARTA.	19/12/2019	5811	18/01/2020	30/12/2019	1.000,00	0	-19	-19.000,00
1930059366	30/11/2019	03/12/2019	0003848	Gestione e manutenzione impianti illuminazione pubblica - mese di Novembre 2019.	03/12/2019	5305	19/01/2020	04/12/2019	209,78**	0	-46	-9.649,88
Totale Documenti Contabili			1.276.778,37 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-26.792.810,17 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-20,98			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa