



Comune di Codogno

(Provincia di Lodi)

Attestazione dei tempi di pagamento

Prospetto ex articolo 41, comma 1, del Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014

- ANNO 2016 -

Il Responsabile del Servizio
Bilancio e Contabilità
(Dott. Francesco Bordin)

Il Sindaco
(Francesco Passerini)



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2574	30/06/2010	27/07/2010	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO BAMBINI MESE DI GIUGNO 2010	27/07/2010	820	26/08/2010	08/03/2016	331,76	2.021	670.486,96
3786	30/09/2010	26/10/2010	0001107	STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 2574 DEL 30/6/2010 PER ERRATA IMPUTAZIONE PASTI	26/10/2010	820	25/11/2010	08/03/2016	-331,76	1.930	-640.296,80
00411	04/05/2015	14/05/2015	0008001	RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2015 SIG.RA SOFFIENTINI ROSA	13/05/2015	1097	12/06/2015	29/03/2016	841,97	291	245.013,27
00501	01/06/2015	09/06/2015	0008001	RETTA DI DEGENZA MESE DI GIUGNO 2015 SIG.RA SOFFIENTINI	08/06/2015	1097	08/07/2015	29/03/2016	841,97	265	223.122,05
2015/585	01/07/2015	06/07/2015	0008001	RETTA PER DEGENZA UTENTE:MESE DI LUGLIO 2015	06/07/2015	1097	05/08/2015	29/03/2016	841,97	237	199.546,89
00677	03/08/2015	06/08/2015	0008001	RETTA DEGENZA SIG.RA SOFFIENTINI MESE DI AGOSTO 2015	06/08/2015	1097	05/09/2015	29/03/2016	841,97	206	173.445,82
00745	01/09/2015	04/09/2015	0008001	retta degenza mese di settembre 2015 Sig.ra Soffientini Rosa	03/09/2015	1096	03/10/2015	29/03/2016	841,97	178	149.870,66
15364397	30/09/2015	06/10/2015	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE - MESE DI SETTEMBRE 2015 - CARTA N°TB 0001 0	03/10/2015	3287	02/11/2015	21/09/2016	93,64**	324	30.339,36
00824	01/10/2015	06/10/2015	0008001	RETTA DEGENZA SIG.RA S.R. - MESE DI OTTOBRE 2015	06/10/2015	1096	05/11/2015	29/03/2016	841,97	145	122.085,65
E 6	12/10/2015	20/10/2015	0012210	MONTAGGIO E COLLAUDO DISPOSITIVO GANCIO DI TRAINO	19/10/2015	287	18/11/2015	25/01/2016	800,00**	68	54.400,00
8Z00902231	06/10/2015	29/10/2015	0000249	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2015 - (SERVIZIO NUVOLA HOSTING EVOLUTO)	21/10/2015	735	20/11/2015	24/02/2016	1.776,69**	96	170.562,24
8A00969110	06/10/2015	28/10/2015	0000249	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2015 - SERVIZIO NUVOLA HOSTING EVOLUTO	21/10/2015	737	20/11/2015	24/02/2016	1.167,70**	96	112.099,20
00930	02/11/2015	05/11/2015	0008001	RETTA DEGENZA SIG.RA SOFFIENTINI MESE DI NOVEMBRE 2015	04/11/2015	1096	04/12/2015	29/03/2016	841,97	116	97.668,52
19/PA	02/11/2015	12/11/2015	0011662	FORNITURA TARGHE GL 4440 E GL 4440T	09/11/2015	351	09/12/2015	26/01/2016	300,82**	48	14.439,36
1615028667	13/11/2015	19/11/2015	0001140	225 FIERA AGRICOLA - DIRITTI S.I.A.E	17/11/2015	466	17/12/2015	16/02/2016	3,66**	61	223,26
1615028664	13/11/2015	19/11/2015	0001140	225 FIERA AGRICOLA - DIRITTI S.I.A.E.	17/11/2015	466	17/12/2015	16/02/2016	4,88**	61	297,68
7725E	17/11/2015	25/11/2015	0012024	CANONE: 1/9/2015 - 31/10/2015 FACCHINAGGIO ESTERNO/TRASLOCHI	19/11/2015	232	19/12/2015	21/01/2016	792,85**	33	26.164,05
7723E	17/11/2015	25/11/2015	0012024	CANONE DEL PERIODO 1/9/2015 - 31/10/2015 PER SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE.	19/11/2015	232	19/12/2015	21/01/2016	16.908,34**	33	557.975,22
14/P	26/11/2015	26/11/2015	0008031	LAVORI DI TOMBINATURA TRATTO DI ROGGIA E REALIZZAZIONE PLATEA DI FONDAZIONE CASA DELL'ACQUA.	26/11/2015	390	26/12/2015	05/02/2016	10.079,73**	41	413.268,93
501/01	30/11/2015	01/12/2015	0011259	QUOTA S.A.D.	01/12/2015	238	31/12/2015	21/01/2016	9.513,00	21	199.773,00
210/D	30/11/2015	03/12/2015	0007991	RETTE OSPITI RSA NOVEMBRE 2015 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	02/12/2015	242	01/01/2016	21/01/2016	841,50	20	16.830,00
529/01	01/12/2015	09/12/2015	0011259	QUOTA I.E.M. BIMESTRE	03/12/2015	237	02/01/2016	21/01/2016	3.047,88	19	57.909,72



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2052/F	30/11/2015	04/12/2015	0001147	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 RETTA 2052F del 30/11/2015 - PONZIO EMANUELA MESE DI NOVEMBRE 2015	03/12/2015	245	02/01/2016	21/01/2016	2.072,00	19	39.368,00
2051/F	30/11/2015	09/12/2015	0001147	RETTA FREQUENZA SIG. AVIANI LUIGI - NOVEMBRE 2015	03/12/2015	246	02/01/2016	21/01/2016	2.072,00	19	39.368,00
555/01	01/12/2015	09/12/2015	0011259	QUOTA ACCESSO CDD E CSE - ACCONTO 70% - DICEMBRE 2015	03/12/2015	263	02/01/2016	22/01/2016	22.470,00	20	449.400,00
554/01	01/12/2015	09/12/2015	0011259	F.DO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MESE DI DICEMBRE 2015	03/12/2015	272	02/01/2016	22/01/2016	1.313,92	20	26.278,40
554/01	01/12/2015	09/12/2015	0011259	F.DO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MESE DI DICEMBRE 2015	03/12/2015	273	02/01/2016	22/01/2016	7.883,50	20	157.670,00
557/01	01/12/2015	09/12/2015	0011259	QUOTA COMUNITA' MINORI E QUOTA ACCESSO AFFIDO ACCONTO 70% - DICEMBRE 2015	03/12/2015	274	02/01/2016	22/01/2016	21.350,00	20	427.000,00
556/01	01/12/2015	09/12/2015	0011259	QUOTA CARTELLA PENALE E TUTELA MINORILE - DICEMBRE 2015	03/12/2015	276	02/01/2016	22/01/2016	5.683,33	20	113.666,60
22/B	30/11/2015	04/12/2015	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2015 - UFFICIO ISTRUZIONE	04/12/2015	795	03/01/2016	02/03/2016	1.647,50**	59	97.202,50
01051	01/12/2015	10/12/2015	0008001	retta degenza mese di dicembre 2015 Sig.ra Soffientini Rosa	04/12/2015	1096	03/01/2016	29/03/2016	841,97	86	72.409,42
956	30/11/2015	14/12/2015	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 1' RATA (NOVEMBRE 2015)	04/12/2015	2303	03/01/2016	29/06/2016	64.011,25**	178	11.394.002,50
6400047224	30/11/2015	10/12/2015	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2015	07/12/2015	240	06/01/2016	21/01/2016	1.084,20**	15	16.263,00
450/PA	30/11/2015	10/12/2015	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENTE - NOVEMBRE 2015	07/12/2015	296	06/01/2016	25/01/2016	283,65**	19	5.389,35
435/PA	30/11/2015	10/12/2015	0001118	RETTE UTENTI DIVERSI - NOVEMBRE 2015	07/12/2015	297	06/01/2016	25/01/2016	3.466,20**	19	65.857,80
444/PA	30/11/2015	10/12/2015	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA - NOVEMBRE 2015	07/12/2015	298	06/01/2016	25/01/2016	1.978,35**	19	37.588,65
463/PA	30/11/2015	10/12/2015	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE 21 GIORNI	07/12/2015	299	06/01/2016	25/01/2016	971,04**	19	18.449,76
2015 153/S	30/11/2015	11/12/2015	0009976	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOVEMBRE 2015 FIERA AUTUNNALE	07/12/2015	308	06/01/2016	26/01/2016	1.950,00**	20	39.000,00
FATTPA 532_15	30/11/2015	11/12/2015	0006204	CANONE DI TELESOCCORSO MESE DI NOVEMBRE	09/12/2015	239	08/01/2016	21/01/2016	138,60**	13	1.801,80
5001233	14/12/2015	18/12/2015	0012100	WINSVFRSTD 12R2 OLP NL GOV 2PROC	14/12/2015	94	13/01/2016	21/01/2016	619,93**	8	4.959,44
295-15 PA	30/11/2015	17/12/2015	0011151	RETTA OSPITE: M.G. PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO: dal 1/11 AL 30/11/2015	14/12/2015	247	13/01/2016	21/01/2016	600,00**	8	4.800,00
338/E	14/12/2015	17/12/2015	0007725	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE B.C. - MESE DI NOVEMBRE 2015	14/12/2015	249	13/01/2016	21/01/2016	333,60	8	2.668,80
683/15	09/12/2015	17/12/2015	0004768	PAGAMENTO NS COMPETENZE PARI AL 18 NOVEMBRE 2015	14/12/2015	251	13/01/2016	21/01/2016	318,64**	8	2.549,12



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8715317981	14/12/2015	18/12/2015	0010883	PERC. SU LIQUIDAZIONE DI EURO 1770,21 PER GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08 PERIODO DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO/AGOSTO 2015	14/12/2015	266	13/01/2016	22/01/2016	162,54	9	1.462,86
LO-UT/30639/2015	09/12/2015	15/12/2015	0012120	SPESA POSTALI CONTI DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2015 cod.contr.: 10964; cod.Ui: 3194; indirizzo: Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno	14/12/2015	292	13/01/2016	25/01/2016	39,28**	12	471,36
LO-UT/30640/2015	09/12/2015	15/12/2015	0012120	LO:perio.fatt.:Mensile; MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno	14/12/2015	292	13/01/2016	25/01/2016	52,65**	12	631,80
130/PA	30/11/2015	18/12/2015	0004559	DISTRIBUZIONE BIGLIETTI 225 FIERA	15/12/2015	315	14/01/2016	26/01/2016	300,00**	12	3.600,00
129/PA	30/11/2015	18/12/2015	0004559	DISTRIBUZIONE VOLANTINI PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	15/12/2015	318	14/01/2016	26/01/2016	230,00**	12	2.760,00
128/PA	30/11/2015	18/12/2015	0004559	SERVIZIO BIGLIETTERIA E CONTROLLO ACCESSI 225 FIERA AUTUNNALE	15/12/2015	758	14/01/2016	29/02/2016	3.114,75**	46	143.278,50
68/EL	03/12/2015	18/12/2015	0009479	SALDO CONTRATTO SORVEGLIANZA SANITARIA - RATA DICEMBRE 2015	16/12/2015	99	15/01/2016	21/01/2016	2.300,00	6	13.800,00
1010323847	15/12/2015	21/12/2015	0011161	FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI: RATA 03 RELATIVA AL PERIODO: DAL 5/9/2015 AL 4/12/2015	16/12/2015	252	15/01/2016	22/01/2016	635,22**	7	4.446,54
2015PA0004086	26/11/2015	22/12/2015	0011226	Lotto 2000 Marche Temporali	18/12/2015	93	17/01/2016	21/01/2016	275,00**	4	1.100,00
0320150000008	18/12/2015	22/12/2015	0007171	GAS OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	21/12/2015	31	20/01/2016	18/01/2016	94,00**	-2	-188,00
0320150000008	18/12/2015	22/12/2015	0007171	GAS OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	21/12/2015	31	20/01/2016	18/01/2016	272,00**	-2	-544,00
0320150000008	18/12/2015	22/12/2015	0007171	GAS OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	21/12/2015	31	20/01/2016	18/01/2016	320,00**	-2	-640,00
0320150000008	18/12/2015	22/12/2015	0007171	GAS OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	21/12/2015	32	20/01/2016	18/01/2016	37,00**	-2	-74,00
0320150000008	18/12/2015	22/12/2015	0007171	GAS OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	21/12/2015	32	20/01/2016	18/01/2016	51,00**	-2	-102,00
8Z01076733	07/12/2015	23/12/2015	0000249	TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	418	20/01/2016	15/02/2016	40,00**	26	1.040,00
8Z01081221	07/12/2015	28/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	418	20/01/2016	15/02/2016	98,00**	26	2.548,00
8Z01081107	07/12/2015	28/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	418	20/01/2016	15/02/2016	104,40**	26	2.714,40
8Z01078172	07/12/2015	28/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	418	20/01/2016	15/02/2016	124,80**	26	3.244,80
8Z01075518	07/12/2015	28/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 201 (OSPITA VIRTUALE)	21/12/2015	418	20/01/2016	15/02/2016	244,84**	26	6.365,84
8Z01081260	07/12/2015	28/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	418	20/01/2016	15/02/2016	251,32**	26	6.534,32
8Z01078039	07/12/2015	23/12/2015	0000249	TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	422	20/01/2016	15/02/2016	40,00**	26	1.040,00
4220316800087	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	19,48**	26	506,48



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
376											
4220316800087	07/12/2015	23/12/2015	0000249	TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	19,48**	26	506,48
724											
8Z01080175	07/12/2015	28/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	19,48**	26	506,48
4220316800087	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	21,27**	26	553,02
228											
4220316800087	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	23,02**	26	598,52
638											
4220316800087	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	23,20**	26	603,20
350											
4220316800087	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	32,44**	26	843,44
461											
8Z01080749	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	32,77**	26	852,02
4220316800087	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	36,58**	26	951,08
682											
4220316800087	07/12/2015	23/12/2015	0000249	TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	37,29**	26	969,54
901											
4220316800087	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	146,95**	26	3.820,70
771											
8Z01075922	07/12/2015	23/12/2015	0000249	TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	152,78**	26	3.972,28
8Z01079669	07/12/2015	23/12/2015	0000249	TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	164,66**	26	4.281,16
8Z01075701	07/12/2015	28/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	176,55**	26	4.590,30
8Z01078835	07/12/2015	23/12/2015	0000249	TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	176,99**	26	4.601,74
4220316800087	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	185,21**	26	4.815,46
455											
8Z01077100	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	424	20/01/2016	15/02/2016	907,81**	26	23.603,06
4220316800087	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	425	20/01/2016	15/02/2016	19,48**	26	506,48
413											
4220316800087	07/12/2015	23/12/2015	0000249	TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	425	20/01/2016	15/02/2016	22,63**	26	588,38
861											
4220316800087	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	425	20/01/2016	15/02/2016	33,32**	26	866,32
737											
4220316800087	07/12/2015	24/12/2015	0000249	TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	425	20/01/2016	15/02/2016	37,66**	26	979,16
344											
4220316800087	07/12/2015	23/12/2015	0000249	TELEFONO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	425	20/01/2016	15/02/2016	48,92**	26	1.271,92
949											
8A01161580	07/12/2015	23/12/2015	0000249	TELEFONO 1° BIMESTRE 2016 (SERVIZIO NUVOLA HOSTING EVOLUTO)	21/12/2015	736	20/01/2016	24/02/2016	349,58**	35	12.235,30
8Z01075758	07/12/2015	08/02/2016	0000249	TELEFONO 1° BIMESTRE 2016 (SERVIZIO NUVOLA HOSTING EVOLUTO)	21/12/2015	737	20/01/2016	24/02/2016	-278,18**	35	-9.736,30
629/01	21/12/2015	22/12/2015	0011259	Quota accesso CDD e CSE acconto 70% - 21	22/12/2015	263	21/01/2016	22/01/2016	22.470,00	1	22.470,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
633/01	21/12/2015	22/12/2015	0011259	Dicembre 2015 Undicesimo e dodicesimo di Quota accesso Affidò 22/12/2015 275 acc.70% - 21 Dicembre 2015	22/12/2015	275	21/01/2016	22/01/2016	2.100,00	1	2.100,00
632/01	21/12/2015	22/12/2015	0011259	Undicesimo e dodicesimo di Quota comunità minori acc.70%	22/12/2015	275	21/01/2016	22/01/2016	19.250,00	1	19.250,00
631/01	21/12/2015	22/12/2015	0011259	Quota cartelle tutela minori - Quota cartelle penale minorile - 21 Dicembre 2015	22/12/2015	277	21/01/2016	22/01/2016	5.683,35	1	5.683,35
636/01	22/12/2015	23/12/2015	0011259	Undicesimo e dodicesimo di: Quota sociale di compartecipazione - F.do Min. Stranieri non accomp. - 22 Dicembre 2015	22/12/2015	278	21/01/2016	22/01/2016	1.313,90	1	1.313,90
636/01	22/12/2015	23/12/2015	0011259	Undicesimo e dodicesimo di: Quota sociale di compartecipazione - F.do Min. Stranieri non accomp. - 22 Dicembre 2015	22/12/2015	279	21/01/2016	22/01/2016	7.883,50	1	7.883,50
636/01	22/12/2015	23/12/2015	0011259	Undicesimo e dodicesimo di: Quota sociale di compartecipazione - F.do Min. Stranieri non accomp. - 22 Dicembre 2015	22/12/2015	280	21/01/2016	22/01/2016	0,02	1	0,02
635/01	21/12/2015	22/12/2015	0011259	Quota accesso Affidò - saldo - 21 Dicembre 2015	22/12/2015	282	21/01/2016	22/01/2016	2.011,88	1	2.011,88
635/01	21/12/2015	22/12/2015	0011259	Quota accesso Affidò - saldo - 21 Dicembre 2015	22/12/2015	283	21/01/2016	22/01/2016	3.388,12	1	3.388,12
634/01	21/12/2015	22/12/2015	0011259	Quota comunità minori - saldo - 21 Dicembre 2015	22/12/2015	283	21/01/2016	22/01/2016	93.952,60	1	93.952,60
630/01	21/12/2015	22/12/2015	0011259	Quota accesso CDD CSE - saldo - 2 Dicembre 2015	22/12/2015	718	21/01/2016	23/02/2016	59.518,75	33	1.964.118,75
630/01	21/12/2015	22/12/2015	0011259	Quota accesso CDD CSE - saldo - 2 Dicembre 2015	22/12/2015	1409	21/01/2016	20/04/2016	1.434,26	90	129.083,40
2015400310-673	23/12/2015	28/12/2015	0000355	VISITE FISCALI DEL 3/11/2015 - 18/11/2015 - 27/11/2015 ASSISTITI: PULLARA GIUSEPPE, MAZZOLA CESARE, TANSINI GIUSEPPINA	23/12/2015	236	22/01/2016	21/01/2016	179,26	-1	-179,26
000014-2015	19/12/2015	23/12/2015	0000854	PERFEZIONAMENTO PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA RAPELLI E MATERNA RESISTENZA - ACCONTO 50% DELLE PRESTAZIONI	23/12/2015	291	22/01/2016	25/01/2016	1.903,20	3	5.709,60
3/PA	23/12/2015	28/12/2015	0009532	Restituzione cartografica servizi del sottosuolo, per redazione PUGSS	23/12/2015	294	22/01/2016	25/01/2016	12.528,13**	3	37.584,39
103	18/12/2015	23/12/2015	0006066	FORNITURA STAMPATI - BUSTE - CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' - CARTELLETTE VARIE.	23/12/2015	305	22/01/2016	26/01/2016	1.400,00**	4	5.600,00
5750283835	11/12/2015	31/12/2015	0009535	LUCE MESE DI NOVEMBRE 2015	23/12/2015	385	22/01/2016	28/01/2016	29,54**	6	177,24
000015-2015	19/12/2015	23/12/2015	0000854	CERTIFICAZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA RAPELLI E RESISTENZA - ACCONTO 50%	23/12/2015	410	22/01/2016	15/02/2016	951,60	24	22.838,40
1028	21/12/2015	28/12/2015	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 2' RATA (DICEMBRE 2015)	23/12/2015	775	22/01/2016	01/03/2016	64.011,25**	39	2.496.438,75
1028	21/12/2015	28/12/2015	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA	23/12/2015	776	22/01/2016	01/03/2016	7.435,52**	39	289.985,28



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0320150000009 3	18/12/2015	30/12/2015	0007171	2015/2016 - 2' RATA (DICEMBRE 2015) GAS OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	29/12/2015	30	28/01/2016	18/01/2016	26,00**	-10	-260,00
0320150000009 4	18/12/2015	30/12/2015	0007171	GAS OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	29/12/2015	33	28/01/2016	18/01/2016	110,00**	-10	-1.100,00
6PA_2015	29/12/2015	29/12/2015	0010255	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDROTHERMOSANITARI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	29/12/2015	215	28/01/2016	21/01/2016	5.695,70**	-7	-39.869,90
1010326190	28/12/2015	29/12/2015	0011161	FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - RATA 10 RELATIVA AL PERIODO 28/9/2015-27/12/2015	29/12/2015	253	28/01/2016	22/01/2016	281,25**	-6	-1.687,50
231482/2015	28/12/2015	29/12/2015	0011919	FORNITURA LIBRO PER BIBLIOTECA	29/12/2015	314	28/01/2016	26/01/2016	12,58	-2	-25,16
231481/2015	28/12/2015	29/12/2015	0011919	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA	29/12/2015	314	28/01/2016	26/01/2016	345,59	-2	-691,18
755	29/12/2015	29/12/2015	0010430	FORNITURA VESTIARIO PER DIPENDENTI COMUNALI	29/12/2015	354	28/01/2016	26/01/2016	837,00**	-2	-1.674,00
TXLPP00001969	31/12/2015	18/01/2016	0012028	SERVIZIO P.O.S. COMPETENZA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	14/01/2016	386	28/01/2016	28/01/2016	154,19**	0	0,00
004601423807	22/12/2015	08/01/2016	0009151	LUCE GENNAIO/NOVEMBRE 2014	29/12/2015	397	28/01/2016	12/02/2016	0,01**	15	0,15
004601423809	22/12/2015	08/01/2016	0009151	LUCE MESE GENNAIO/NOVEMBRE 2014	29/12/2015	397	28/01/2016	12/02/2016	46,16**	15	692,40
7X05264903	15/12/2015	29/12/2015	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2016	29/12/2015	426	28/01/2016	15/02/2016	1.103,97**	18	19.871,46
7X05264903	15/12/2015	29/12/2015	0006270	TELEFONO - 1' BIMESTRE 2016	29/12/2015	427	28/01/2016	15/02/2016	61,48**	18	1.106,64
50755	30/12/2015	30/12/2015	0012318	FORNITURA SOFTWARE TACHOPOLICE CON: LETTORE SMART CARD, CAVO DA 10 MT E UNA GIORNATA DI FORMAZIONE.	30/12/2015	234	29/01/2016	21/01/2016	2.502,98**	-8	-20.023,84
50755	30/12/2015	30/12/2015	0012318	FORNITURA SOFTWARE TACHOPOLICE CON: LETTORE SMART CARD, CAVO DA 10 MT E UNA GIORNATA DI FORMAZIONE.	30/12/2015	235	29/01/2016	21/01/2016	897,02**	-8	-7.176,16
79	30/12/2015	30/12/2015	0009386	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO	30/12/2015	304	29/01/2016	26/01/2016	39.955,83**	-3	-119.867,49
33/PA	15/12/2015	30/12/2015	0007473	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - 225*FIERA AUTUNNALE DAL 16/11/2015 AL 23/11/2015 (ZONA LUNA PARK)	30/12/2015	307	29/01/2016	26/01/2016	399,00**	-3	-1.197,00
17/PA	30/12/2015	30/12/2015	0007915	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER CIVICA BIBLIOTECA	30/12/2015	313	29/01/2016	26/01/2016	2.375,00	-3	-7.125,00
0320150000009 6	29/12/2015	31/12/2015	0007171	GAS NOVEMBRE 2015	30/12/2015	414	29/01/2016	15/02/2016	1.312,00**	17	22.304,00
0320150000009 7	29/12/2015	31/12/2015	0007171	GAS NOVEMBRE 2015	30/12/2015	416	29/01/2016	15/02/2016	24,00**	17	408,00
0320150000009 8	29/12/2015	31/12/2015	0007171	GAS NOVEMBRE 2015	30/12/2015	416	29/01/2016	15/02/2016	164,00**	17	2.788,00
39-15-PA	30/12/2015	31/12/2015	0008878	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CINQUE TELECAMERE.	31/12/2015	233	30/01/2016	21/01/2016	8.956,68**	-9	-80.610,12



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
F.00066/FE	29/12/2015	31/12/2015	0007018	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI DICEMBRE 2015	31/12/2015	248	30/01/2016	21/01/2016	4.012,81	-9	-36.115,29
2015 331/E	30/12/2015	31/12/2015	0011713	DEANZARIZZAZIONE LARVO/ADULTICIDA SVERNANTE ANNO 2015	31/12/2015	417	30/01/2016	15/02/2016	2.920,90**	16	46.734,40
1615035478	30/12/2015	12/01/2016	0001140	ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.	04/01/2016	465	03/02/2016	16/02/2016	2.189,85**	13	28.468,05
1615035478	30/12/2015	12/01/2016	0001140	ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.	04/01/2016	467	03/02/2016	16/02/2016	395,09**	13	5.136,17
1	02/01/2016	04/02/2016	0012217	COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ELETTRICI	04/01/2016	781	03/02/2016	01/03/2016	2.644,00	27	71.388,00
1	02/01/2016	04/02/2016	0012217	COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ELETTRICI	04/01/2016	782	03/02/2016	01/03/2016	2.356,00	27	63.612,00
4903	31/12/2015	12/01/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA - OSPITE SIG.RA PALLESCHI IDA - RETTA MESE DI NOVEMBRE 2015	05/01/2016	241	04/02/2016	21/01/2016	1.641,20**	-14	-22.976,80
4904	31/12/2015	12/01/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA - OSPITE SIG.RA PALLESCHI IDA - RETTA MESE DI DICEMBRE 2015	05/01/2016	241	04/02/2016	21/01/2016	1.641,20**	-14	-22.976,80
1530068996	31/12/2015	13/01/2016	0005467	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2015	05/01/2016	261	04/02/2016	22/01/2016	112,00**	-13	-1.456,00
1530068995	31/12/2015	13/01/2016	0005467	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2015	05/01/2016	261	04/02/2016	22/01/2016	1.072,69**	-13	-13.944,97
1530068998	31/12/2015	13/01/2016	0005467	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2015	05/01/2016	261	04/02/2016	22/01/2016	1.942,67**	-13	-25.254,71
1530068997	31/12/2015	13/01/2016	0005467	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2015	05/01/2016	261	04/02/2016	22/01/2016	6.880,19**	-13	-89.442,47
1530069649	31/12/2015	08/01/2016	0005467	LAVORO PER POSA NUOVO PUNTO LUCE VIA PEDRAZZINI/GUAITAMACCHI	05/01/2016	303	04/02/2016	26/01/2016	1.528,00**	-9	-13.752,00
242/D	31/12/2015	12/01/2016	0007991	RETTE OSPITI RSA DICEMBRE 2015 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	07/01/2016	242	06/02/2016	21/01/2016	894,50	-16	-14.312,00
23/B	31/12/2015	13/01/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2015 - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE	07/01/2016	244	06/02/2016	21/01/2016	2.879,10**	-16	-46.065,60
2290/F	31/12/2015	12/01/2016	0001147	RETTE SIG.RA PONZIO EMANUELA - MESE DI DICEMBRE 2015	07/01/2016	245	06/02/2016	21/01/2016	2.141,00	-16	-34.256,00
2289/F	31/12/2015	12/01/2016	0001147	RETTE SIG. AVIANI LUIGI - MESE DI DICEMBRE 2015	07/01/2016	246	06/02/2016	21/01/2016	2.141,00	-16	-34.256,00
16016727	31/12/2015	14/01/2016	0011150	FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2015	07/01/2016	302	06/02/2016	26/01/2016	492,49**	-11	-5.417,39
19/E	28/12/2015	12/01/2016	0010292	SERVIZIO FUNEBRE COMPLETO PER LA SALMA DI NERINI MAURO	07/01/2016	320	06/02/2016	26/01/2016	1.290,00	-11	-14.190,00
7369/FPA	28/12/2015	12/01/2016	0011019	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER ASILO NIDO	07/01/2016	355	06/02/2016	26/01/2016	1.372,95**	-11	-15.102,45
12/E-2015	06/01/2016	14/01/2016	0010808	Attività svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione per il quarto trimestre 2015, in	07/01/2016	433	06/02/2016	15/02/2016	507,52	9	4.567,68



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				riferimento al Decreto del Sindaco n. 20 del 24 ottobre 2011							
24/B	31/12/2015	13/01/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2015 - UFFICIO ISTRUZIONE	07/01/2016	794	06/02/2016	02/03/2016	1.120,30**	25	28.007,50
I6008988	31/12/2015	14/01/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	08/01/2016	285	07/02/2016	25/01/2016	68,06**	-13	-884,78
I6012994	31/12/2015	14/01/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	286	07/02/2016	25/01/2016	246,67**	-13	-3.206,71
6400052000	31/12/2015	14/01/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	295	07/02/2016	25/01/2016	1.000,80**	-13	-13.010,40
6400052002	31/12/2015	14/01/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	300	07/02/2016	25/01/2016	2.640,74**	-13	-34.329,62
I6008989	31/12/2015	14/01/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	302	07/02/2016	26/01/2016	681,57**	-12	-8.178,84
9225E	31/12/2015	15/01/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: 1/11/2015 - 31/12/2015 PER SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E CARRELLI ELEVATORI.	08/01/2016	309	07/02/2016	26/01/2016	4.096,14**	-12	-49.153,68
15/2016	07/01/2016	15/01/2016	0005283	ONORARIO PER VERIFICA CONSISTENZA EFFETTIVA E GIURIDICA DELLA PORZIONE PRIVATA DELLA SCUOLA MEDIA OGNISSANTI	08/01/2016	312	07/02/2016	26/01/2016	1.903,20	-12	-22.838,40
9226E	31/12/2015	15/01/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: 1/11/2015-31/12/2015 FACCHINAGGIO ESTERNO/TRASLOCHI	08/01/2016	327	07/02/2016	26/01/2016	792,85**	-12	-9.514,20
9224E	31/12/2015	15/01/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: 1/11/2015 - 31/12/2015 PER SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE	08/01/2016	328	07/02/2016	26/01/2016	15.052,71**	-12	-180.632,52
9224E	31/12/2015	15/01/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: 1/11/2015 - 31/12/2015 PER SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE	08/01/2016	329	07/02/2016	26/01/2016	1.855,63**	-12	-22.267,56
6400052001	31/12/2015	14/01/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'GENTILE' MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	352	07/02/2016	26/01/2016	1.506,26**	-12	-18.075,12
6400051997	31/12/2015	14/01/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'SAN BIAGIO' MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	352	07/02/2016	26/01/2016	3.845,21**	-12	-46.142,52
6400051999	31/12/2015	14/01/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA 'RAPELLI' MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	352	07/02/2016	26/01/2016	4.367,47**	-12	-52.409,64
6400051998	31/12/2015	14/01/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE 'RESISTENZA' MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	352	07/02/2016	26/01/2016	5.157,45**	-12	-61.889,40
6400051996	31/12/2015	14/01/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI 'SAN BIAGIO' MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	353	07/02/2016	26/01/2016	11.213,52**	-12	-134.562,24
6400051995	31/12/2015	14/01/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI 'GENTILE' MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	353	07/02/2016	26/01/2016	19.327,59**	-12	-231.931,08
0002147219	31/12/2015	14/01/2016	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI	11/01/2016	288	10/02/2016	25/01/2016	161,20**	-16	-2.579,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001132400	31/12/2015	14/01/2016	0002007	AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA E COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF RELATIVA A SERVIZIO CONCILIA.	11/01/2016	289	10/02/2016	25/01/2016	384,33	-16	-6.149,28
0001132400	31/12/2015	14/01/2016	0002007	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	11/01/2016	290	10/02/2016	25/01/2016	18,27	-16	-292,32
0002147219	31/12/2015	14/01/2016	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA E COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF RELATIVA A SERVIZIO CONCILIA.	11/01/2016	290	10/02/2016	25/01/2016	121,84**	-16	-1.949,44
0001132067	31/12/2015	14/01/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA.	11/01/2016	290	10/02/2016	25/01/2016	198,40	-16	-3.174,40
2015000088-672	31/12/2015	15/01/2016	0000355	PRESTAZIONI DI RICOVERO SIG.RA FAVINI DA GIUGNO A OTTOBRE 2015	12/01/2016	281	11/02/2016	22/01/2016	676,10	-20	-13.522,00
FATTPA 612_15	31/12/2015	13/01/2016	0006204	CANONE MENSILE SERVIZIO DI TELESOCORSO E DI TELEASSISTENZA MESE DI DICEMBRE 2015	12/01/2016	293	11/02/2016	25/01/2016	143,22**	-17	-2.434,74
561/PA	31/12/2015	14/01/2016	0001977	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	12/01/2016	326	11/02/2016	26/01/2016	186,88**	-16	-2.990,08
493/PA	31/12/2015	15/01/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE ED ACCESSORIE CREMONESI MARIA CRISTINA - MESE DI DICEMBRE 2015	13/01/2016	267	12/02/2016	22/01/2016	283,65**	-21	-5.956,65
500/PA	31/12/2015	15/01/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE ED ACCESSORIE SIG.RA RUGINENTI MARILENA - MESE DI DICEMBRE 2015	13/01/2016	268	12/02/2016	22/01/2016	1.978,35**	-21	-41.545,35
487/PA	31/12/2015	15/01/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE ED ACCESSORIE: BONI STEFANIA - BRUSCHINI NATALE - ROPPO PATRIZIA RSD AMICIZIA. - MESE DI DICEMBRE 2015	13/01/2016	269	12/02/2016	22/01/2016	3.581,74**	-21	-75.216,54
511/PA	31/12/2015	15/01/2016	0001118	RETTA BIURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE 22 GIORNI	13/01/2016	270	12/02/2016	22/01/2016	1.017,28**	-21	-21.362,88
PA 2 / T	12/01/2016	15/01/2016	0012355	ORGANIZZAZIONE CONCERTO GOSPEL PRESSO CHIESA DELLE GRAZIE IN CODOGNO IL 30/12/2015	13/01/2016	379	12/02/2016	27/01/2016	2.049,18**	-16	-32.786,88
381/E	31/12/2015	18/01/2016	0007725	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI	14/01/2016	271	13/02/2016	22/01/2016	396,60	-22	-8.725,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
27	31/12/2015	15/01/2016	0011931	CINZIA - MESE DI DICEMBRE 2015 LAVAGGIO E STIRATURA DIVISE DELLA POLIZIA LOCALE MESI DI : OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	14/01/2016	301	13/02/2016	25/01/2016	163,94**	-19	-3.114,86
2/02	29/12/2015	18/01/2016	0007859	FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI N.01 CALDAIA A TIRAGGIO FORZATO MARCA ARISTON MODELLO EGIS PLUS 24 FF CON MATERIALE ACCESSORIO PER INSTALLAZIONE E INTUBAGGIO CANNA FUMARIA E LAVAGGIO IMPIANTO PRESSO ALLOGGIO IN VIA BELLONI 16 - TRIULZA DI CODOGNO	14/01/2016	415	13/02/2016	15/02/2016	1.800,00	2	3.600,00
2015400339-673	31/12/2015	18/01/2016	0000355	VISITA FISCALE DEL 14/12/2015 ASSISTITO:LUPPINO CARMELO	14/01/2016	434	13/02/2016	15/02/2016	58,70	2	117,40
9721E	31/12/2015	15/01/2016	0012024	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO: EXTRACANONE	15/01/2016	310	14/02/2016	26/01/2016	128,12**	-19	-2.434,28
201852	31/12/2015	19/01/2016	0010047	FORNITURA SERVER: DELL POWER EDGE VRTX CON ACCESSORI	15/01/2016	412	14/02/2016	15/02/2016	11.583,00**	1	11.583,00
FATTPA 2_16	15/01/2016	20/01/2016	0007425	FORNITURA SERVIZIO PER CANCELLAZIONE VEICOLI AL PRA	18/01/2016	408	17/02/2016	15/02/2016	91,00	-2	-182,00
FATTPA 84_15	31/12/2015	20/01/2016	0012240	225^ FIERA AUTUNNALE	18/01/2016	512	17/02/2016	18/02/2016	56.743,65**	1	56.743,65
FATTPA 85_15	31/12/2015	20/01/2016	0012240	225^ FIERA AUTUNNALE	18/01/2016	513	17/02/2016	18/02/2016	737,70**	1	737,70
7/2016 (ELETTRONICA)	12/01/2016	20/01/2016	0006969	IMPRESA CONTARDI - FONDO SPESE CAUSA TRIBUNALE DI LODI REG. 3396/15	18/01/2016	1086	17/02/2016	23/03/2016	4.748,50	35	166.197,50
324-15 PA	31/12/2015	20/01/2016	0011151	RETTA OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO: DAL 1/12/2015 AL 31/12/2015	19/01/2016	284	18/02/2016	22/01/2016	620,00**	-27	-16.740,00
201/E	31/12/2015	20/01/2016	0012340	FORNITURA SACCHI DI ASFALTO A FREDDO	19/01/2016	380	18/02/2016	27/01/2016	2.430,00**	-22	-53.460,00
465/15	31/12/2015	20/01/2016	0011893	PULIZIA POZZETTI ACQUA PIOVANA CADITOIE E/O BOCCHE DI LUPO IN ALCUNE VIE CITTADINE	19/01/2016	381	18/02/2016	27/01/2016	4.727,80**	-22	-104.011,60
0000000406	18/01/2016	20/01/2016	0006740	TELEFONO DICEMBRE 2015	19/01/2016	477	18/02/2016	16/02/2016	756,72**	-2	-1.513,44
27/E	31/12/2015	20/01/2016	0005495	RETTA DI RICOVERO PER ASSISTITO SIG.CORRADI CELESTINO - 4^ TRIMESTRE	20/01/2016	429	19/02/2016	15/02/2016	2.087,33	-4	-8.349,32
PA/01	31/12/2015	21/01/2016	0002212	CEDOLE LIBRI PER CLASSI DIVERSE DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016	21/01/2016	382	20/02/2016	27/01/2016	308,61	-24	-7.406,64
V3-154069	31/12/2015	21/01/2016	0010712	FORNITURA BOTTIGLIONI D'ACQUA AFFINATA E BICCHIERI 230 CC	21/01/2016	387	20/02/2016	28/01/2016	552,00**	-23	-12.696,00
67/00	20/01/2016	21/01/2016	0008998	PARTICIPAZIONE DI BORDIN DOTT.FRANCESCO AL SEMINARIO IN MATERIA DI "LA LEGGE DI STABILITA' E LA MANOVRA DI BILANCIO" TENUTO DAL	21/01/2016	444	20/02/2016	15/02/2016	132,00	-5	-660,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13/01	20/01/2016	27/01/2016	0011259	DELFINO A PODENZANO IN DATA 19/11/2016.	21/01/2016	488	20/02/2016	17/02/2016	10.228,50	-3	-30.685,50
12/PA	31/12/2015	27/01/2016	0008783	QUOTA S.A.D. FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER CIVICA BIBLIOTECA	22/01/2016	463	21/02/2016	15/02/2016	979,00**	-6	-5.874,00
43/01	21/01/2016	27/01/2016	0011259	QUOTA A.D.M.	22/01/2016	489	21/02/2016	17/02/2016	3.390,63	-4	-13.562,52
43/01	21/01/2016	27/01/2016	0011259	QUOTA A.D.M.	22/01/2016	490	21/02/2016	17/02/2016	110,50	-4	-442,00
1PA_2016	21/01/2016	28/01/2016	0010255	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ISCRIZIONE AGGIORNAMENTO CURIT(CATASTO UNICO IMPIANTI TERMICI REGIONALE)DEGLI IMMOBILI COMUNALI	25/01/2016	435	24/02/2016	15/02/2016	310,00	-9	-2.790,00
1616002338	21/01/2016	28/01/2016	0001140	OLAF REPROGRAFIA ENTI TERRITORIALI	25/01/2016	464	24/02/2016	16/02/2016	190,00**	-8	-1.520,00
2PA_2016	22/01/2016	28/01/2016	0006730	INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE AUDIO NELLE SALE COMUNALI	25/01/2016	468	24/02/2016	16/02/2016	1.200,00**	-8	-9.600,00
2PA_2016	22/01/2016	28/01/2016	0006730	INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE AUDIO NELLE SALE COMUNALI	25/01/2016	469	24/02/2016	16/02/2016	254,38**	-8	-2.035,04
75/01	25/01/2016	27/01/2016	0011259	QUOTA A.E.S	25/01/2016	473	24/02/2016	16/02/2016	67.472,17	-8	-539.777,36
0320160000000	19/01/2016	28/01/2016	0007171	GAS DICEMBRE 2015	25/01/2016	478	24/02/2016	17/02/2016	14,00**	-7	-98,00
0320160000000	19/01/2016	28/01/2016	0007171	GAS DICEMBRE 2015	25/01/2016	478	24/02/2016	17/02/2016	18,00**	-7	-126,00
0320160000001	19/01/2016	28/01/2016	0007171	GAS DICEMBRE 2015	25/01/2016	480	24/02/2016	17/02/2016	64,00**	-7	-448,00
0320160000000	19/01/2016	28/01/2016	0007171	GAS DICEMBRE 2015	25/01/2016	480	24/02/2016	17/02/2016	116,00**	-7	-812,00
0320160000000	19/01/2016	28/01/2016	0007171	GAS DICEMBRE 2015	25/01/2016	482	24/02/2016	17/02/2016	50,00**	-7	-350,00
4037/O	21/12/2015	27/01/2016	0008603	FORNITURA CARTA A4 80GR 500F BIANCA	26/01/2016	441	25/02/2016	15/02/2016	633,00	-10	-6.330,00
33	25/01/2016	01/02/2016	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 3' RATA (GENNAIO 2016)	26/01/2016	777	25/02/2016	01/03/2016	64.011,25**	5	320.056,25
33	25/01/2016	01/02/2016	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 3' RATA (GENNAIO 2016)	26/01/2016	778	25/02/2016	01/03/2016	7.435,52**	5	37.177,60
1/16 (ELETTRONICA)	12/01/2016	29/01/2016	0006969	IMPRESA CONTARDI - FONDO SPESE CAUSA TRIBUNALE DI LODI RG 3396/15 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.7/16 (ELETTRONICA) DEL 12-01-2016	26/01/2016	1086	25/02/2016	23/03/2016	-4.748,50	27	-128.209,50
13/16 (ELETTRONICA)	25/01/2016	01/02/2016	0006969	SALDO PRIMO INCARICO - VERTENZA: COMUNE CODOGNO-IMPRESA CONTARDI	26/01/2016	1086	25/02/2016	23/03/2016	4.747,90	27	128.193,30
2067	31/12/2015	27/01/2016	0001512	RIMBORSO SPESE FIERA CODOGNO 2015	27/01/2016	470	26/02/2016	16/02/2016	41.002,00	-10	-410.020,00
112/01	26/01/2016	27/01/2016	0011259	QUOTA A.E.S. SERVIZI ACCESSORI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	27/01/2016	471	26/02/2016	16/02/2016	1.969,50	-10	-19.095,00
112/01	26/01/2016	27/01/2016	0011259	QUOTA A.E.S. SERVIZI ACCESSORI	27/01/2016	472	26/02/2016	16/02/2016	2.517,50	-10	-25.175,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
113/01	26/01/2016	27/01/2016	0011259	NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	27/01/2016	474	26/02/2016	16/02/2016	11.844,84	-10	-118.448,40
201399/2016	27/01/2016	01/02/2016	0011919	QUOTA A.E.S. (PROVINCIA) NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	27/01/2016	475	26/02/2016	16/02/2016	13,98	-10	-139,80
201398/2016	27/01/2016	01/02/2016	0011919	FORNITURA LIBRO "LA COMPARSA"	27/01/2016	475	26/02/2016	16/02/2016	24,46	-10	-244,60
FATTPA 5_16	26/01/2016	01/02/2016	0010509	FORNITURA LIBRO "IL COLOMBRE ED ALTRI RACCONTI. AUDIOLIBRO. CD AUDIO"	27/01/2016	476	26/02/2016	16/02/2016	925,00**	-10	-9.250,00
9	28/01/2016	02/02/2016	0003490	CANONE ASSISTENZA ANNUALE SISTEMA WEBIBLIO USERID 2-3	28/01/2016	436	27/02/2016	15/02/2016	7.239,53**	-12	-86.874,36
45/PA	20/01/2016	28/01/2016	0010807	FORNITURA E POSA DI MATERIALE INERTE PER PARCHEL ED AREE VERDI COMUNALI E QUARTIERE FIERISTICO	28/01/2016	455	27/02/2016	15/02/2016	507,52	-12	-6.090,24
1010330108	27/01/2016	01/02/2016	0011161	ATTIVITA' SVOLTE DALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2015.	28/01/2016	459	27/02/2016	15/02/2016	194,85**	-12	-2.338,20
1010330109	27/01/2016	01/02/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - RATA 11 RELATIVA AL PERIODO DAL 11.10.2015 AL 10.01.2016	28/01/2016	459	27/02/2016	15/02/2016	281,25**	-12	-3.375,00
1010330110	27/01/2016	01/02/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - RATA 11 RELATIVA AL PERIODO DAL 11.10.2015 AL 10.01.2016	28/01/2016	459	27/02/2016	15/02/2016	711,38**	-12	-8.536,56
471/15	31/12/2015	02/02/2016	0011893	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - RATA 11 RELATIVA AL PERIODO DAL 11.10.2015 AL 10.01.2016	29/01/2016	431	28/02/2016	15/02/2016	55,62**	-13	-723,06
471/15	31/12/2015	02/02/2016	0011893	PULIZIA TECNICA DELLE CONDOTTE DI SCARICO CON RIMOZIONE OCCLUSIONI E DEI POZZETTI DI ACQUA PIOVANA E DELLE BOCCHIE DI LUPO.	29/01/2016	432	28/02/2016	15/02/2016	5.212,08**	-13	-67.757,04
4PA_2016	29/01/2016	02/02/2016	0005993	PULIZIA TECNICA DELLE CONDOTTE DI SCARICO CON RIMOZIONE OCCLUSIONI E DEI POZZETTI DI ACQUA PIOVANA E DELLE BOCCHIE DI LUPO.	29/01/2016	438	28/02/2016	15/02/2016	3.080,00**	-13	-40.040,00
1	29/01/2016	02/02/2016	0012309	FORNITURA ARREDI PER LA SALA PROFESSORI DELLA SCUOLA MEDIA OGNISSANTI	29/01/2016	440	28/02/2016	15/02/2016	9.000,00**	-13	-117.000,00
1630000722	31/01/2016	02/02/2016	0005467	FORNITURA E POSA DI LAMPADE A LED E SMALTIMENTO LAMPADE INUTILIZZABILI E RECUPERO LAMPADE ANCORA FUNZIONANTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO.	02/02/2016	398	03/03/2016	12/02/2016	112,00**	-20	-2.240,00
1630000721	31/01/2016	02/02/2016	0005467	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2016	02/02/2016	398	03/03/2016	12/02/2016	1.076,03**	-20	-21.520,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1630002057	31/01/2016	02/02/2016	0005467	2016 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO	02/02/2016	398	03/03/2016	12/02/2016	1.942,67**	-20	-38.853,40
1630002056	31/01/2016	02/02/2016	0005467	2016 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO	02/02/2016	398	03/03/2016	12/02/2016	6.880,19**	-20	-137.603,80
411600691695	28/01/2016	08/02/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	4,07**	-20	-81,40
411600691698	28/01/2016	08/02/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	6,33**	-20	-126,60
411600691694	28/01/2016	08/02/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	76,07**	-20	-1.521,40
411600691706	28/01/2016	04/02/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	89,61**	-20	-1.792,20
411600691697	28/01/2016	08/02/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	90,50**	-20	-1.810,00
411600691709	28/01/2016	08/02/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	136,35**	-20	-2.727,00
411600691693	28/01/2016	08/02/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	148,64**	-20	-2.972,80
411600691702	28/01/2016	04/02/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	149,13**	-20	-2.982,60
411600691703	28/01/2016	08/02/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	182,66**	-20	-3.653,20
411600691707	28/01/2016	08/02/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	220,35**	-20	-4.407,00
411600691700	28/01/2016	08/02/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	276,13**	-20	-5.522,60
411600691704	28/01/2016	08/02/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	277,55**	-20	-5.551,00
411600691710	28/01/2016	04/02/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	407,17**	-20	-8.143,40
411600691696	28/01/2016	08/02/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	535,62**	-20	-10.712,40
411600691699	28/01/2016	08/02/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	1.573,15**	-20	-31.463,00
411600691708	28/01/2016	08/02/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	1.708,93**	-20	-34.178,60
411600691705	28/01/2016	08/02/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	2.346,87**	-20	-46.937,40
411600691701	28/01/2016	08/02/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	02/02/2016	399	03/03/2016	12/02/2016	16.765,64**	-20	-335.312,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16042865	31/01/2016	04/02/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2016	02/02/2016	413	03/03/2016	15/02/2016	571,41**	-17	-9.713,97
16062036	31/01/2016	04/02/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2016	02/02/2016	413	03/03/2016	15/02/2016	646,69**	-17	-10.993,73
0320160000001	28/01/2016	04/02/2016	0007171	GAS DICEMBRE 2015	02/02/2016	479	03/03/2016	17/02/2016	2.154,00**	-15	-32.310,00
0320160000001	28/01/2016	04/02/2016	0007171	GAS DICEMBRE 2015	02/02/2016	481	03/03/2016	17/02/2016	8,00**	-15	-120,00
0320160000001	28/01/2016	04/02/2016	0007171	GAS DICEMBRE 2015	02/02/2016	481	03/03/2016	17/02/2016	670,00**	-15	-10.050,00
138/01	01/02/2016	02/02/2016	0011259	QUOTA ASILO NIDO MONDOBAMBINO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	02/02/2016	491	03/03/2016	17/02/2016	7.583,05	-15	-113.745,75
16/PA/0000020	29/01/2016	02/02/2016	0006434	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	02/02/2016	519	03/03/2016	19/02/2016	47,74	-13	-620,62
0010/16	31/01/2016	04/02/2016	0011646	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SPOGLIATO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIALE VOLTA DESTINATO AL BASEBALL.	02/02/2016	587	03/03/2016	22/02/2016	4.620,00**	-10	-46.200,00
3	01/02/2016	02/02/2016	0009386	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO	02/02/2016	740	03/03/2016	25/02/2016	10.690,00**	-7	-74.830,00
411600722973	29/01/2016	04/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	04/02/2016	400	05/03/2016	12/02/2016	92,99**	-22	-2.045,78
411600722974	29/01/2016	04/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	04/02/2016	400	05/03/2016	12/02/2016	581,78**	-22	-12.799,16
80160008796	03/02/2016	04/02/2016	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI DICEMBRE 2015	04/02/2016	442	05/03/2016	15/02/2016	20,00**	-19	-380,00
16048028	31/01/2016	04/02/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2016	04/02/2016	453	05/03/2016	15/02/2016	182,34**	-19	-3.464,46
29	02/02/2016	05/02/2016	0011558	N°80 PRATICHE A.N.F. - N°30 PRATICHE ASSEGNO MATERNITA'	04/02/2016	458	05/03/2016	15/02/2016	45,09**	-19	-856,71
AH00026863	26/01/2016	04/02/2016	0007664	PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE LODI - PROV.MI SUD-EST-OVEST	04/02/2016	460	05/03/2016	15/02/2016	246,00**	-19	-4.674,00
AH00026862	26/01/2016	04/02/2016	0007664	PRESENZA PUBBLICITARIA SU AVANTI ELENCO BIANCO DI LODI - PAGINE BIANCHE - PRONTO PAGINE GIALLE	04/02/2016	461	05/03/2016	15/02/2016	499,00**	-19	-9.481,00
36_2016	03/02/2016	04/02/2016	0009304	COMUNE DI CODOGNO/MARY POPPINS SNC. T.AR. MI R.G. 3621/2014 (DET. N.78 DEL 12.02.15 - IMP. 340/15-DELIBERA DI G.C. N. 14/15 SALDO)	04/02/2016	709	05/03/2016	23/02/2016	1.586,00	-11	-17.446,00
30	02/02/2016	05/02/2016	0011558	AFFIDAMENTO AL CAF C/ISL SRL PER ELABORAZIONE E TRASMISSIONE PRATICHE FONDO SOSTEGNO AFFITTI "GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015"	04/02/2016	711	05/03/2016	23/02/2016	285,66**	-11	-3.142,26



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
115/F	31/01/2016	04/02/2016	0001147	RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - MESE DI GENNAIO 2016	04/02/2016	821	05/03/2016	08/03/2016	2.141,00	3	6.423,00
114/F	31/01/2016	04/02/2016	0001147	RETTA SIG.AVIANI LUIGI - MESE DI GENNAIO 2016	04/02/2016	831	05/03/2016	08/03/2016	2.141,00	3	6.423,00
F.00003/FE	31/01/2016	04/02/2016	0007018	RETTA FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI GENNAIO 2016	04/02/2016	832	05/03/2016	08/03/2016	4.012,81	3	12.038,43
1600250005	04/02/2016	04/02/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI GENNAIO 2016	04/02/2016	881	05/03/2016	14/03/2016	841,97	9	7.577,73
2015000033-672	05/06/2015	04/02/2016	0000355	SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	04/02/2016	3763	05/03/2016	17/11/2016	2.763,31	257	710.170,67
2	05/02/2016	05/02/2016	0012309	PRESTAZIONI DI RICOVERO DELLA SIG.FRA FAVINI - MESE DI APRILE / MAGGIO 2015	05/02/2016	437	06/03/2016	15/02/2016	427,00**	-20	-8.540,00
3/28	30/01/2016	05/02/2016	0011647	FORNITURA E POSA DI LAMPADE A LED PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO	05/02/2016	462	06/03/2016	15/02/2016	506,22**	-20	-10.124,40
1600008/S	31/01/2016	09/02/2016	0008480	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO VARIO DI CONSUMO - CUCCHIAI,FORCHETTE,COLTELLI,PIATTI DI MANUTENZIONE CONTINUATIVA SOFTWARE	08/02/2016	411	09/03/2016	15/02/2016	6.200,81**	-23	-142.618,63
7400001365	31/01/2016	08/02/2016	0001107	- CANONE 1° TRIMESTRE 2016 SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI GENNAIO 2016	08/02/2016	443	09/03/2016	15/02/2016	2.949,67**	-23	-67.842,41
0102000037	21/01/2016	08/02/2016	0011072	LOCAZIONE E GESTIONE BANDI - 1/2016 - CONTR. 1041626 DEL 11/10/2012 DELLA FIAT MODELLO BRAVO DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: DP 671 MA	08/02/2016	456	09/03/2016	15/02/2016	707,00**	-23	-16.261,00
0001102133	31/01/2016	09/02/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA.	08/02/2016	457	09/03/2016	15/02/2016	134,35	-23	-3.090,05
0002102704	31/01/2016	09/02/2016	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF	08/02/2016	457	09/03/2016	15/02/2016	329,44**	-23	-7.577,12
0001102457	31/01/2016	08/02/2016	0002007	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	08/02/2016	457	09/03/2016	15/02/2016	468,60	-23	-10.777,80
7400001364	31/01/2016	08/02/2016	0001107	SERVIZIO PASTI "SCUOLA MATERNA GENTILE" - MESE DI GENNAIO 2016	08/02/2016	486	09/03/2016	17/02/2016	1.932,56**	-21	-40.583,76
7400001360	31/01/2016	08/02/2016	0001107	PASTI SCUOLE MATERNE "SAN BIAGIO" - MESE DI GENNAIO 2016	08/02/2016	486	09/03/2016	17/02/2016	3.936,62**	-21	-82.669,02
7400001362	31/01/2016	08/02/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RAPELLI" - MESE DI GENNAIO 2016	08/02/2016	486	09/03/2016	17/02/2016	5.305,87**	-21	-111.423,27
7400001361	31/01/2016	08/02/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE "RESISTENZA" - MESE DI GENNAIO 2016	08/02/2016	486	09/03/2016	17/02/2016	5.971,61**	-21	-125.403,81



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400001359	31/01/2016	08/02/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI "SAN BIAGIO" - MESE DI GENNAIO 2016	08/02/2016	487	09/03/2016	17/02/2016	13.712,56**	-21	-287.963,76
7400001358	31/01/2016	08/02/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI "GENTILE" - MESE DI GENNAIO 2016	08/02/2016	487	09/03/2016	17/02/2016	23.416,92**	-21	-491.755,32
1	07/02/2016	08/02/2016	0011984	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DIVERSO	08/02/2016	590	09/03/2016	22/02/2016	1.697,17**	-16	-27.154,72
53_2016	05/02/2016	09/02/2016	0009304	COMUNE DI CODOGNO/EPEPU SRL. C.D.S. R.G. N.7644/2015 (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 182 DEL 09/09/2015 - ACCONTO)	08/02/2016	712	09/03/2016	23/02/2016	2.537,60	-15	-38.064,00
27000398	27/01/2016	09/02/2016	0009286	ADDEBITO PER CARICA PUBBLICA AMMINISTRATORE SIG.PORATI ANGELO - LUGLIO 2015	08/02/2016	815	09/03/2016	07/03/2016	225,44	-2	-450,88
7400001363	31/01/2016	08/02/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI GENNAIO 2016	08/02/2016	820	09/03/2016	08/03/2016	1.238,49**	-1	-1.238,49
FATTPA 5_16	31/01/2016	09/02/2016	0006204	CANONE MENSILE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI GENNAIO 2016	08/02/2016	825	09/03/2016	08/03/2016	132,99**	-1	-132,99
6/B	04/02/2016	08/02/2016	0012360	RETTA UTENTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: FAVINI SANTA ROSA - MESE DI GENNAIO 2016	08/02/2016	826	09/03/2016	08/03/2016	136,50	-1	-136,50
1/B	31/01/2016	09/02/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI GENNAIO 2016 - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE	08/02/2016	827	09/03/2016	08/03/2016	2.604,90**	-1	-2.604,90
9/D	31/01/2016	09/02/2016	0007991	RETTE OSPITI RSA GENNAIO 2016 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	08/02/2016	833	09/03/2016	08/03/2016	894,50	-1	-894,50
2/B	31/01/2016	09/02/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI GENNAIO 2016 - UFFICIO ISTRUZIONE	08/02/2016	844	09/03/2016	08/03/2016	1.383,90**	-1	-1.383,90
32/PA	31/01/2016	10/02/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE RUGINENTI MARILENA - MESE DI GENNAIO 2016	09/02/2016	822	10/03/2016	08/03/2016	1.978,35**	-2	-3.956,70
39/PA	31/01/2016	10/02/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE CREMONESI MARIA CRISTINA - MESE DI GENNAIO 2016	09/02/2016	823	10/03/2016	08/03/2016	283,65**	-2	-567,30
45/PA	31/01/2016	10/02/2016	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE 31 GIORNI	09/02/2016	824	10/03/2016	08/03/2016	1.409,17**	-2	-2.818,34
1600250008	09/02/2016	09/02/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI FEBBRAIO 2016 SIGNORA SOFFIANTINI ROSA	09/02/2016	1161	10/03/2016	11/04/2016	841,97	32	26.943,04
22/PA	31/01/2016	10/02/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE UTENTI DIVERSI (BONI STEFANIA - BRUSCHINI NATALE- ROPPA PATRIZIA RSD AMICIZIA) - MESE DI GENNAIO 2016	09/02/2016	1169	10/03/2016	12/04/2016	3.596,00**	33	118.668,00
581E	08/02/2016	10/02/2016	0012024	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI: EXTRACANONE	10/02/2016	589	11/03/2016	22/02/2016	709,57**	-18	-12.772,26



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
101	31/01/2016	10/02/2016	0000028	FORNITURA DUE SERRATURE "MOTTURA" PER EDIFICI COMUNALI	10/02/2016	592	11/03/2016	22/02/2016	476,00**	-18	-8.568,00
1/B	16/12/2015	10/02/2016	0012360	RETTA UTENTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: FAVINI SANTA ROSA - MESE DI NOVEMBRE 2015	10/02/2016	710	11/03/2016	23/02/2016	87,00	-17	-1.479,00
7/B	31/12/2015	10/02/2016	0012360	RETTA UTENTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: FAVINI SANTA ROSA - MESE DI DICEMBRE 2015	10/02/2016	710	11/03/2016	23/02/2016	136,50	-17	-2.320,50
160/01	10/02/2016	10/02/2016	0011259	INTEGRAZIONE QUOTA CARTELLE TUTELA MINORI 2015	10/02/2016	713	11/03/2016	23/02/2016	1.199,99	-17	-20.399,83
160/01	10/02/2016	10/02/2016	0011259	INTEGRAZIONE QUOTA CARTELLE TUTELA MINORI 2015	10/02/2016	714	11/03/2016	23/02/2016	0,01	-17	-0,17
9PA2015	30/12/2015	10/02/2016	0000545	55 MANIFESTI SOVRASTAMPA 1 COLORE SCUOLABUS	10/02/2016	785	11/03/2016	01/03/2016	55,00**	-10	-550,00
8PA2015	29/12/2015	10/02/2016	0000545	100 MANIFESTI 70X100 SOVRASTAMPA 1 COLORE + 3 ADESIVI A COLORI 'APERTURA ISCRIZIONI ASILO NIDO BIMBO E SPAZIO GIOCO'	10/02/2016	785	11/03/2016	01/03/2016	180,00**	-10	-1.800,00
E-2317	20/01/2016	11/02/2016	0003000	RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL PER IL 2016 IN MODALITA' INTERNET.	11/02/2016	495	12/03/2016	17/02/2016	1.199,00**	-24	-28.776,00
2016P2000003	30/01/2016	11/02/2016	0010789	CANONE GESTIONE DNS DOMINIO COMUNE.CODOGNO.IT E BACKUP RECORD MX POSTA ELETTRONICA ANNO	11/02/2016	588	12/03/2016	22/02/2016	155,00**	-19	-2.945,00
2	02/01/2016	11/02/2016	0012217	COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E REDAZIONE PRATICA CVLPS ECC. IMPIANTI ELETTRICI	11/02/2016	783	12/03/2016	01/03/2016	1.158,62	-11	-12.744,82
411601080332	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	0,00**	-25	0,00
411601080359	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	6,06**	-25	-151,50
411601080360	09/02/2016	12/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	6,06**	-25	-151,50
411601080316	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	9,57**	-25	-239,25
411601080341	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	11,14**	-25	-278,50
411601080320	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	25,91**	-25	-647,75
411601080346	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	26,79**	-25	-669,75
411601080345	09/02/2016	12/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	27,45**	-25	-686,25



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411601080334	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	27,52**	-25	-688,00
411601080315	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	28,70**	-25	-717,50
411601080333	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	31,21**	-25	-780,25
411601080349	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	31,59**	-25	-789,75
411601080355	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	33,70**	-25	-842,50
411601080348	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	41,83**	-25	-1.045,75
411601080343	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	51,33**	-25	-1.283,25
411601080331	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	55,00**	-25	-1.375,00
411601080356	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	55,45**	-25	-1.386,25
411601080362	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	64,89**	-25	-1.622,25
411601080363	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	68,64**	-25	-1.716,00
411601080336	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	73,15**	-25	-1.828,75
411601080335	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	100,13**	-25	-2.503,25
411601080318	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	86,26**	-25	-2.156,50
411601080337	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	90,72**	-25	-2.268,00
411601080347	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	100,90**	-25	-2.522,50
411601080340	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	107,82**	-25	-2.695,50
411601080352	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	135,02**	-25	-3.375,50
411601080327	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	138,48**	-25	-3.462,00
411601080322	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	140,80**	-25	-3.520,00
411601080314	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	143,46**	-25	-3.586,50
411601080321	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	144,00**	-25	-3.600,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411601080326	09/02/2016	12/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	146,11**	-25	-3.652,75
411601080330	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	165,02**	-25	-4.125,50
411601080338	09/02/2016	12/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	176,07**	-25	-4.401,75
411601080350	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	179,21**	-25	-4.480,25
411601080329	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	185,09**	-25	-4.627,25
411601080323	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	187,09**	-25	-4.677,25
411601080357	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	255,74**	-25	-6.393,50
411601080328	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	279,91**	-25	-6.997,75
411601080317	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	291,22**	-25	-7.280,50
411601080353	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	297,68**	-25	-7.442,00
411601080324	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	438,12**	-25	-10.953,00
411601080339	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	453,55**	-25	-11.338,75
411601080344	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	524,55**	-25	-13.113,75
411601080342	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	631,34**	-25	-15.783,50
411601080325	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	722,46**	-25	-18.061,50
411601080361	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	778,43**	-25	-19.460,75
411601080351	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	780,31**	-25	-19.507,75
411601080358	09/02/2016	12/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	818,33**	-25	-20.458,25
411601080319	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	483	13/03/2016	17/02/2016	1.227,95**	-25	-30.698,75
411601080364	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	0,00**	-25	0,00
411601080373	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	1,32**	-25	-33,00
411601080377	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	7,76**	-25	-194,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411601080376	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	11,49**	-25	-287,25
411601080365	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	30,25**	-25	-756,25
411601080371	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	43,18**	-25	-1.079,50
411601080370	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	73,33**	-25	-1.833,25
411601080375	09/02/2016	12/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	74,83**	-25	-1.870,75
411601080368	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	80,90**	-25	-2.022,50
411601080367	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	200,05**	-25	-5.001,25
411601080372	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	310,74**	-25	-7.768,50
411601080366	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	329,62**	-25	-8.240,50
411601127002	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	457,67**	-25	-11.441,75
411601127003	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	1.054,91**	-25	-26.372,75
411601080374	09/02/2016	12/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	1.348,45**	-25	-33.711,25
411601127004	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	1.460,91**	-25	-36.522,75
411601127006	09/02/2016	16/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	1.699,71**	-25	-42.492,75
411601080369	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	1.785,04**	-25	-44.626,00
411601127005	09/02/2016	15/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	484	13/03/2016	17/02/2016	1.944,03**	-25	-48.600,75
411601080354	09/02/2016	12/02/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	12/02/2016	485	13/03/2016	17/02/2016	1.289,64**	-25	-32.241,00
E-636	20/01/2016	12/02/2016	0003000	RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI - ANNO 2016	12/02/2016	494	13/03/2016	17/02/2016	206,58**	-25	-5.164,50
2/PA	12/02/2016	15/02/2016	0007915	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER CIVICA BIBLIOTECA	15/02/2016	518	16/03/2016	19/02/2016	257,82	-26	-6.703,32
8016010907	12/02/2016	23/02/2016	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - POSTA CONTEST - PICK UP FULL - RACCOMANDATE PRO-INT. SERV NO UNIVERSAL - MESE DI SETTEMBRE 2015	15/02/2016	729	16/03/2016	24/02/2016	785,56**	-21	-16.496,76
8016010958	12/02/2016	23/02/2016	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST - PICK UP FULL - 2015	15/02/2016	730	16/03/2016	24/02/2016	1.054,53**	-21	-22.145,13



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8016010918	12/02/2016	22/02/2016	0010883	RACCOMANDATE PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL - MESE DI DICEMBRE 2015	15/02/2016	731	16/03/2016	24/02/2016	4.143,07**	-21	-87.004,47
8016010934	12/02/2016	22/02/2016	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - POSTA CONTEST - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATE PRO+INT SERV. NO UNIVERSAL - MESE DI OTTOBRE 2015	15/02/2016	732	16/03/2016	24/02/2016	531,79**	-21	-11.167,59
V5-49	31/01/2016	18/02/2016	0010712	CONSEGNA A DOMICILIO - POSTA CONTEST - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATE PRO+INT SERV. NO UNIVERSAL - MESE DI NOVEMBRE 2015	16/02/2016	516	17/03/2016	19/02/2016	123,96**	-27	-3.346,92
21/E	15/02/2016	16/02/2016	0007725	CANONE NOLEGGIO COLONNINA - ANNO 2016	16/02/2016	828	17/03/2016	08/03/2016	396,60	-9	-3.569,40
2016PA00007	16/02/2016	17/02/2016	0002840	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI GENNAIO 2016	17/02/2016	739	18/03/2016	25/02/2016	360,00**	-22	-7.920,00
X-99	31/12/2015	18/02/2016	0008464	PUBBLICAZIONE SUL CITTADINO DELL'AVVISO DI ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO "AT. P/C 03"	17/02/2016	786	18/03/2016	01/03/2016	1.589,57	-17	-27.022,69
1	16/02/2016	17/02/2016	0012383	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA STRADALE DISTRIBUZIONE CARBURANTI TAMOIL - CASTIGLIONE D'ADDA DEL 16/02/2016 - RICHIESTA COMPENSO DI EURO 77,47	17/02/2016	848	18/03/2016	11/03/2016	77,47	-7	-542,29
8	18/02/2016	18/02/2016	0012384	GESTIONE DI 12 SINISTRI DAL 28/7/2015 AL 17/2/2016	18/02/2016	514	19/03/2016	19/02/2016	900,00**	-29	-26.100,00
1/E	18/02/2016	18/02/2016	0003490	FORNITURA E POSA DI MATERIALE INERTE PER PARCHI ED AREE VERDI COMUNALI E QUARTIERE FIERISTICO	18/02/2016	738	19/03/2016	25/02/2016	8.132,47**	-23	-187.046,81
8/PA	18/02/2016	18/02/2016	0009044	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PIAZZE E STRADE CITTADINE	18/02/2016	741	19/03/2016	25/02/2016	16.500,00**	-23	-379.500,00
1600097/S	31/01/2016	18/02/2016	0008480	ASSISTENZA OPERATIVA COME DA VERBALE nr. 1039160111 DEL 11/1/2016	18/02/2016	759	19/03/2016	29/02/2016	592,00**	-19	-11.248,00
1600096/S	31/01/2016	18/02/2016	0008480	APSER.ARCHIVIO.B: CANONE ANNUO 2016 CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA FINO A OCCUPAZIONE MAX 10 GB	18/02/2016	760	19/03/2016	29/02/2016	900,00**	-19	-17.100,00
02E/2016	01/02/2016	18/02/2016	0006146	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2015 PREDISPOSIZIONE ED INVIO MOD. IVA ANNO 2014 CON CONTABILITA' SEPARATE;	18/02/2016	765	19/03/2016	29/02/2016	3.210,06	-19	-60.991,14
8A00109660	05/02/2016	19/02/2016	0000249	PREDISPOSIZIONE ED INVIO MOD. IRAP ANNO 2014 SULLA BASE DEI DATI PROSPETTI DA VOI COMUNICATI; CONSULENZA FISCALE CONTINUATIVA IN MATERIA DI IVA TELEFONO - 2° BIMESTRE 2016 (HOSTING EVOLUTO)	18/02/2016	857	19/03/2016	14/03/2016	349,58**	-5	-1.747,90



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00100617	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016 (HOSTING EVOLUTO)	18/02/2016	857	19/03/2016	14/03/2016	1.474,35**	-5	-7.371,75
8Z00100280	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	858	19/03/2016	14/03/2016	40,00**	-5	-200,00
8Z00099845	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	858	19/03/2016	14/03/2016	40,00**	-5	-200,00
8Z00095333	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	858	19/03/2016	14/03/2016	98,00**	-5	-490,00
8Z00098487	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	858	19/03/2016	14/03/2016	104,40**	-5	-522,00
8Z00096057	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	858	19/03/2016	14/03/2016	124,80**	-5	-624,00
8Z00098139	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016 (OSPITA VIRTUALE)	18/02/2016	858	19/03/2016	14/03/2016	244,84**	-5	-1.224,20
8Z00101252	05/02/2016	18/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	858	19/03/2016	14/03/2016	251,32**	-5	-1.256,60
8Z00101445	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	859	19/03/2016	14/03/2016	291,67**	-5	-1.458,35
422031680009 537	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	19,48**	-5	-97,40
422031680009 278	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	19,48**	-5	-97,40
8Z00097343	05/02/2016	19/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	19,48**	-5	-97,40
422031680009 555	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	19,48**	-5	-97,40
422031680009 726	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	21,79**	-5	-108,95
422031680009 338	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	22,62**	-5	-113,10
422031680009 231	05/02/2016	18/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	22,87**	-5	-114,35
422031680009 324	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	23,20**	-5	-116,00
8Z00096410	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	30,14**	-5	-150,70
422031680009 307	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	32,44**	-5	-162,20
422031680009 197	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	32,69**	-5	-163,45
422031680009 773	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	33,32**	-5	-166,60
422031680009 448	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	35,28**	-5	-176,40
422031680009 547	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	35,50**	-5	-177,50
422031680009 932	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	39,48**	-5	-197,40
8Z00100916	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	119,51**	-5	-597,55



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00098884	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	125,06**	-5	-625,30
8Z00100403	05/02/2016	18/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	135,27**	-5	-676,35
4220316800009 193	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	137,45**	-5	-687,25
8Z00098578	05/02/2016	18/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	137,59**	-5	-687,95
4220316800009 215	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	149,10**	-5	-745,50
8Z00094995	05/02/2016	22/02/2016	0000249	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	18/02/2016	860	19/03/2016	14/03/2016	911,50**	-5	-4.557,50
186/01	18/02/2016	19/02/2016	0011259	PRESTAZIONI DI ASSISTENTE SOCIALE A SUPPORTO DI ATTIVITA' TRASVERSALE ANNO 2015.	19/02/2016	715	20/03/2016	23/02/2016	4.785,53	-26	-124.423,78
000001-2016-PA	18/02/2016	19/02/2016	0008026	Corso di formazione "Applicazione norma ISO9001:15 al sistema di qualità attualmente in dotazione" svolto per il personale dell'asilo nido comunale Mondobambino	19/02/2016	717	20/03/2016	23/02/2016	2.300,00	-26	-59.800,00
FY0000026	11/02/2016	25/02/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI GENNAIO 2016	19/02/2016	2031	20/03/2016	15/06/2016	495,09	87	43.072,83
FY0000025	11/02/2016	25/02/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI GENNAIO 2016	19/02/2016	2804	20/03/2016	17/08/2016	1.126,63	150	168.994,50
FY0000025	11/02/2016	25/02/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI GENNAIO 2016	19/02/2016	2804	20/03/2016	17/08/2016	1.140,04	150	171.006,00
8716033729	19/02/2016	23/02/2016	0010883	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - MESE DI DICEMBRE 2015	22/02/2016	728	23/03/2016	24/02/2016	39,27	-28	-1.099,56
19/PA	19/02/2016	22/02/2016	0000137	FORNITURA APPARATI RADIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	22/02/2016	733	23/03/2016	24/02/2016	1.696,22**	-28	-47.494,16
19/PA	19/02/2016	22/02/2016	0000137	FORNITURA APPARATI RADIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	22/02/2016	734	23/03/2016	24/02/2016	2.902,78**	-28	-81.277,84
02/01	19/02/2016	22/02/2016	0012270	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE	22/02/2016	763	23/03/2016	29/02/2016	1.852,50**	-23	-42.607,50
01/01	19/02/2016	22/02/2016	0012270	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE.	22/02/2016	764	23/03/2016	29/02/2016	46.945,13**	-23	-1.079.737,99
3/B	19/02/2016	22/02/2016	0011351	STORNO PARZIALE FATT. 22/B DEL 30/11/2015	22/02/2016	795	23/03/2016	02/03/2016	131,80**	-21	-2.767,80
17	19/02/2016	29/02/2016	0012239	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA LATTONERIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IMMOBILIARE	22/02/2016	798	23/03/2016	03/03/2016	8.000,00**	-20	-160.000,00
2/16 (ELETTRONICA)	25/01/2016	29/02/2016	0006969	SALDO PRIMO INCARICO VERTENZA COMUNE DI CODOGNO - IMPRESA CONTARDI	22/02/2016	1086	23/03/2016	23/03/2016	-4.747,90	0	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
33/16 (ELETTRONICA) 160011FE	16/02/2016	29/02/2016	0006969	SALDO PRIMO INCARICO VERTENZA COMUNE DI CODOGNO - IMPRESA CONTARDI	22/02/2016	1086 *	23/03/2016	23/03/2016	3.999,49	0	0,00
	18/02/2016	29/02/2016	0007997	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CITTADINE	22/02/2016	1087	23/03/2016	23/03/2016	24.727,00**	0	0,00
3	23/02/2016	23/02/2016	0011984	LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI DICEMBRE 2015 SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE (IMPIANTI FOTVOLTAICI)	23/02/2016	761	24/03/2016	29/02/2016	1.000,00**	-24	-24.000,00
2	23/02/2016	23/02/2016	0011984	LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI DICEMBRE 2015 SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	23/02/2016	762	24/03/2016	29/02/2016	1.066,00**	-24	-25.584,00
05	22/02/2016	29/02/2016	0012394	INCARICO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.) -CIG Z181280DD7	23/02/2016	784	24/03/2016	01/03/2016	3.237,00**	-23	-74.451,00
1696- 00001/MM/2016 01/PA	09/02/2016	23/02/2016	0012117	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	23/02/2016	796	24/03/2016	02/03/2016	33.917,51	-22	-746.185,22
	23/02/2016	26/02/2016	0002453	LAVORI DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE LUNGO RETE VARIA CITTADINA 2015/2016	23/02/2016	800	24/03/2016	03/03/2016	5.148,00**	-21	-108.108,00
2PA_2016	23/02/2016	29/02/2016	0010255	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE (ANNO 2015) DETERMINA N. 605 DEL 16/10/2015	23/02/2016	842	24/03/2016	08/03/2016	4.300,00**	-16	-68.800,00
2PA_2016	23/02/2016	29/02/2016	0010255	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE (ANNO 2015) DETERMINA N. 605 DEL 16/10/2015	23/02/2016	843	24/03/2016	08/03/2016	310,00**	-16	-4.960,00
100004	29/01/2016	29/02/2016	0012202	MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE MATERIALE VARIO SCUOLABUS	24/02/2016	799	25/03/2016	03/03/2016	218,03**	-22	-4.796,66
100006	29/01/2016	29/02/2016	0012202	MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE MATERIALE VARIO SCUOLABUS	24/02/2016	799	25/03/2016	03/03/2016	317,49**	-22	-6.984,78
100003	29/01/2016	29/02/2016	0012202	MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE MATERIALE VARIO SCUOLABUS	24/02/2016	799	25/03/2016	03/03/2016	476,18**	-22	-10.475,96
100005	29/01/2016	29/02/2016	0012202	MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE MATERIALE VARIO SCUOLABUS	24/02/2016	799	25/03/2016	03/03/2016	567,71**	-22	-12.489,62
100002	29/01/2016	29/02/2016	0012202	MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE MATERIALE VARIO SCUOLABUS	24/02/2016	799	25/03/2016	03/03/2016	731,31**	-22	-16.088,82
200715	24/02/2016	01/03/2016	0010047	SERVIZIO DI CREAZIONE, CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE FINO A 5 VM	24/02/2016	801	25/03/2016	03/03/2016	1.500,00**	-22	-33.000,00
262	23/02/2016	29/02/2016	0007296	FORNITURA BANCO P/LAM B/FAG 4G.REG T40 70X50 / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO	24/02/2016	1093	25/03/2016	24/03/2016	8.000,00**	-1	-8.000,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
262	23/02/2016	29/02/2016	0007296	RAL 9006 REG H76 SCUOLA ELEMENTARE 'OGNISSANTI'	24/02/2016	1094	25/03/2016	24/03/2016	11.885,25**	-1	-11.885,25
015	23/02/2016	29/02/2016	0011189	FORNITURA BANCO P/LAM B/FAG 4G.REG T40 70X50 / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO	24/02/2016	1585	25/03/2016	12/05/2016	1.563,80**	48	75.062,40
4	24/02/2016	01/03/2016	0010775	RAL 9006 REG H76 SCUOLA ELEMENTARE 'OGNISSANTI'	25/02/2016	806	26/03/2016	07/03/2016	714,88	-19	-13.582,72
1EPZ	25/02/2016	01/03/2016	0011777	CORSO PIATTAFORMA AEREA DIPENDENTE D'AGOSTINO CLAUDIO	25/02/2016	811	26/03/2016	07/03/2016	250,00	-19	-4.750,00
000062	25/02/2016	01/03/2016	0004147	OPERAZIONI CIMITERIALI	25/02/2016	837	26/03/2016	08/03/2016	4.690,57**	-18	-84.430,26
000062	25/02/2016	01/03/2016	0004147	OPERAZIONI CIMITERIALI	25/02/2016	838	26/03/2016	08/03/2016	566,97**	-18	-10.205,46
000061	25/02/2016	01/03/2016	0004147	OPERAZIONI CIMITERIALI	25/02/2016	841	26/03/2016	08/03/2016	16.233,00**	-18	-292.194,00
232	22/02/2016	01/03/2016	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 4' RATA (FEBBRAIO 2016)	26/02/2016	779	27/03/2016	01/03/2016	56.575,73**	-26	-1.470.968,98
232	22/02/2016	01/03/2016	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 4' RATA (FEBBRAIO 2016)	26/02/2016	780	27/03/2016	01/03/2016	7.435,52**	-26	-193.323,52
000001-2016-FE	24/02/2016	02/03/2016	0001381	FORNITURA VOLUMI PER CIVICA BIBLIOTECA DI CODOGNO	26/02/2016	808	27/03/2016	07/03/2016	2.011,74	-20	-40.234,80
70	25/02/2016	03/03/2016	0012362	TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA DEL DECRETO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLA PORZIONE PRIVATA EX COLLEGIO OGNISSANTI.	26/02/2016	813	27/03/2016	07/03/2016	466,00	-20	-9.320,00
278/15	30/09/2015	02/03/2016	0004338	CARTELLINI GIALLI ATTI DI MORTE - CARTELLINI CARTE D'IDENTITA'	26/02/2016	816	27/03/2016	07/03/2016	436,00**	-20	-8.720,00
371/15	15/12/2015	02/03/2016	0004338	MANIFESTI "TOSCA" FTO 70X100 - STAMPA DIGITALE A COLORI	26/02/2016	817	27/03/2016	07/03/2016	150,00**	-20	-3.000,00
000001-2016-FE	23/02/2016	03/03/2016	0012326	FORNITURA E POSA DI N. 2 VETRATE FISSE E N. 2 PENSILINE PRESSO LA SALA CONFERENZE DEL QUARTIERE FIERISTICO	26/02/2016	839	27/03/2016	08/03/2016	7.800,00**	-19	-148.200,00
7X00813211	12/02/2016	01/03/2016	0006270	TELEFONO - 2' BIMESTRE 2016	26/02/2016	861	27/03/2016	14/03/2016	1.229,44**	-13	-15.982,72
411601431335	25/02/2016	01/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTTRICA DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	29/02/2016	809	30/03/2016	07/03/2016	728,93**	-23	-16.765,39
203796/2016	26/02/2016	04/03/2016	0011919	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER CIVICA BIBLIOTECA	29/02/2016	818	30/03/2016	07/03/2016	9,79	-23	-225,17
2	26/02/2016	04/03/2016	0012327	VERIFICA E ANALISI DI ACCERTAMENTO E DI STATO DI DEGRADO DEL MATERIALE RINVENUTO SOTTO IL MANTO DI COPERTURA DI PALAZZO SOAVE	29/02/2016	840	30/03/2016	08/03/2016	1.160,64**	-22	-25.534,08
F.00008/FE	29/02/2016	04/03/2016	0007018	RETTA FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI FEBBRAIO 2016	29/02/2016	1139	30/03/2016	11/04/2016	3.204,81	12	38.457,72
193/01	26/02/2016	04/03/2016	0011259	QUOTE ACCESSO CSE SIG. BRUSCHI - STORNO 2015	29/02/2016	1410	30/03/2016	20/04/2016	-1.434,26	21	-30.119,46



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1630007640	29/02/2016	02/03/2016	0005467	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2016	01/03/2016	789	31/03/2016	02/03/2016	112,00**	-29	-3.248,00
1630007639	29/02/2016	02/03/2016	0005467	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2016	01/03/2016	789	31/03/2016	02/03/2016	1.076,03**	-29	-31.204,87
1630007642	29/02/2016	02/03/2016	0005467	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2016	01/03/2016	789	31/03/2016	02/03/2016	1.942,67**	-29	-56.337,43
1630007641	29/02/2016	02/03/2016	0005467	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2016	01/03/2016	789	31/03/2016	02/03/2016	6.880,19**	-29	-199.525,51
411601431324	25/02/2016	03/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	4,01**	-24	-96,24
411601431332	25/02/2016	03/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	83,85**	-24	-2.012,40
411601431333	25/02/2016	03/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	127,57**	-24	-3.061,68
411601431329	25/02/2016	03/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	139,55**	-24	-3.349,20
411601431330	25/02/2016	01/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	170,92**	-24	-4.102,08
411601431326	25/02/2016	02/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	258,38**	-24	-6.201,12
411601431334	25/02/2016	03/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	380,99**	-24	-9.143,76
411601431327	25/02/2016	03/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	397,99**	-24	-9.551,76
411601431325	25/02/2016	03/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	494,60**	-24	-11.870,40
411601431331	25/02/2016	03/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	2.196,06**	-24	-52.705,44
411601431328	25/02/2016	03/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	01/03/2016	810	31/03/2016	07/03/2016	15.688,32**	-24	-376.519,68
5/B	29/02/2016	02/03/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI FEBBRAIO - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE -	02/03/2016	845	01/04/2016	08/03/2016	1.383,90**	-24	-33.213,60
17-16 PA	31/01/2016	04/03/2016	0011151	RETTA OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO: DAL 1/1/2016 AL 31/1/2016	02/03/2016	883	01/04/2016	14/03/2016	620,00**	-18	-11.160,00
4/B	29/02/2016	02/03/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI FEBBRAIO - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE	02/03/2016	1098 *	01/04/2016	29/03/2016	3.153,30**	-3	-9.459,90
16085176	29/02/2016	03/03/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2016	03/03/2016	812	02/04/2016	07/03/2016	173,04**	-26	-4.499,04



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600000456-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1091	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000445-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1091	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000446-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1091	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000452-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1091	02/04/2016	24/03/2016	180,48**	-9	-1.624,32
1600000444-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1091	02/04/2016	24/03/2016	623,31**	-9	-5.609,79
1600000480-PA	29/02/2016	07/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	4,81**	-9	-43,29
1600000443-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	9,61**	-9	-86,49
1600000477-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	9,61**	-9	-86,49
1600000484-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	9,61**	-9	-86,49
1600000476-PA	29/02/2016	07/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	9,61**	-9	-86,49
1600000471-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	9,61**	-9	-86,49
1600000468-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	9,61**	-9	-86,49
1600000454-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	12,03**	-9	-108,27
1600000458-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	12,98**	-9	-116,82
1600000474-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	12,98**	-9	-116,82
1600000441-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	12,98**	-9	-116,82
1600000433-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	14,48**	-9	-130,32
1600000448-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000467-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000479-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000464-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000422-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000434-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000455-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000449-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	16,02**	-9	-144,18
1600000475-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	16,35**	-9	-147,15
1600000442-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	16,35**	-9	-147,15
1600000489-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	19,34**	-9	-174,06
1600000460-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	23,12**	-9	-208,08
1600000486-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	23,68**	-9	-213,12
1600000463-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	26,50**	-9	-238,50
1600000453-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	28,72**	-9	-258,48
1600000478-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	29,82**	-9	-268,38



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600000487-PA	29/02/2016	07/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	35,98**	-9	-323,82
1600000421-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	36,59**	-9	-329,31
1600000435-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	36,59**	-9	-329,31
1600000491-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	36,59**	-9	-329,31
1600000473-PA	29/02/2016	07/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	36,59**	-9	-329,31
1600000423-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	39,96**	-9	-359,64
1600000472-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	48,94**	-9	-440,46
1600000490-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	51,38**	-9	-462,42
1600000488-PA	29/02/2016	07/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	54,73**	-9	-492,57
1600000428-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	54,98**	-9	-494,82
1600000461-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	66,92**	-9	-602,28
1600000425-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	68,33**	-9	-614,97
1600000429-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	72,55**	-9	-652,95
1600000432-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	76,04**	-9	-684,36
1600000427-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	79,32**	-9	-713,88
1600000483-PA	29/02/2016	07/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	80,42**	-9	-723,78
1600000440-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2016	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	136,62**	-9	-1.229,58
1600000469-PA	29/02/2016	07/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	143,38**	-9	-1.290,42
1600000447-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	146,76**	-9	-1.320,84
1600000430-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	158,64**	-9	-1.427,76
1600000439-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	175,94**	-9	-1.583,46
1600000450-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	206,32**	-9	-1.856,88
1600000426-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	219,80**	-9	-1.978,20
1600000459-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	259,16**	-9	-2.332,44
1600000481-PA	29/02/2016	07/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	259,16**	-9	-2.332,44
1600000485-PA	29/02/2016	07/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	304,44**	-9	-2.739,96
1600000431-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	342,67**	-9	-3.084,03
1600000457-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	375,96**	-9	-3.383,64
1600000424-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	383,90**	-9	-3.455,10
1600000437-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	387,27**	-9	-3.485,43
1600000438-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	409,75**	-9	-3.687,75
1600000436-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	460,32**	-9	-4.142,88
1600000470-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	613,06**	-9	-5.517,54



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600000466-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	651,76**	-9	-5.865,84
1600000482-PA	29/02/2016	07/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	676,22**	-9	-6.085,98
1600000465-PA	29/02/2016	08/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	689,35**	-9	-6.204,15
1600000451-PA	29/02/2016	10/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	1.778,03**	-9	-16.002,27
1600000462-PA	29/02/2016	09/03/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 4' TRIMESTRE 2015	03/03/2016	1092	02/04/2016	24/03/2016	3.859,30**	-9	-34.733,70
16089460	29/02/2016	04/03/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2016	03/03/2016	1095	02/04/2016	24/03/2016	365,05**	-9	-3.465,45
16086046	29/02/2016	04/03/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2016	03/03/2016	1095	02/04/2016	24/03/2016	546,33**	-9	-4.916,97
95/PA	29/02/2016	04/03/2016	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH - FEBBRAIO 2016	03/03/2016	1166	02/04/2016	12/04/2016	1.978,35**	10	19.783,50
88/PA	29/02/2016	04/03/2016	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA - FEBBRAIO 2016	03/03/2016	1167	02/04/2016	12/04/2016	283,65**	10	2.836,50
84/PA	29/02/2016	04/03/2016	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE 29 GG - FEBBRAIO 2016	03/03/2016	1168	02/04/2016	12/04/2016	1.340,96**	10	13.409,60
72/PA	29/02/2016	04/03/2016	0001118	RETTA BRUSCHINI NATALE - FEBBRAIO 2016	03/03/2016	1170	02/04/2016	12/04/2016	3.350,66**	10	33.506,60
353/F	29/02/2016	07/03/2016	0001147	RETTA SIG. AVIANI LUIGI - MESE DI FEBBRAIO 2016	07/03/2016	1159	06/04/2016	11/04/2016	2.003,00	5	10.015,00
27-16 PA	29/02/2016	07/03/2016	0011151	RETTA OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO:01/02/2016-29/2/2016	07/03/2016	1163	06/04/2016	11/04/2016	580,00**	5	2.900,00
354/F	29/02/2016	07/03/2016	0001147	RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - MESE DI FEBBRAIO 2016	07/03/2016	1164	06/04/2016	11/04/2016	2.003,00	5	10.015,00
023	07/03/2016	09/03/2016	0011189	FORNITURA VESTIARIO DIVERSO PER POLIZIA LOCALE	07/03/2016	1586	06/04/2016	12/05/2016	1.959,70**	36	70.549,20
161	29/02/2016	09/03/2016	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA PALLAZZETTO DELLO SPORT	08/03/2016	853	07/04/2016	11/03/2016	650,00**	-27	-17.550,00
7400005785	29/02/2016	09/03/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI FEBBRAIO 2016	08/03/2016	854	07/04/2016	11/03/2016	3.554,70**	-27	-95.976,90
7400005783	29/02/2016	09/03/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI FEBBRAIO 2016	08/03/2016	880	07/04/2016	14/03/2016	1.259,34**	-24	-30.224,16
FATTPA 57_16	29/02/2016	08/03/2016	0006204	CANONE MENSILE SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI FEBBRAIO 2016	08/03/2016	882	07/04/2016	14/03/2016	124,41**	-24	-2.985,84
1600250011	08/03/2016	08/03/2016	0012405	AFFITTO SALA EVENTO DEL 18/02/2016	08/03/2016	890	07/04/2016	15/03/2016	122,95**	-23	-2.827,85
0102000194	22/02/2016	08/03/2016	0011072	LOCAZIONE e GESTIONE BANDI - 2/2016 - Contr. n.1041626 del 11/10/2012 DELLA FIAT MODELLO BRAVO DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: DP 671 MA	08/03/2016	1080	07/04/2016	22/03/2016	707,00**	-16	-11.312,00
7400005784	29/02/2016	09/03/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "GENTILE" - MESE DI FEBBRAIO 2016	08/03/2016	1089	07/04/2016	23/03/2016	1.741,74**	-15	-26.126,10
7400005780	29/02/2016	09/03/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "SAN	08/03/2016	1089	07/04/2016	23/03/2016	4.801,84**	-15	-72.027,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400005782	29/02/2016	09/03/2016	0001107	BIAGIO" - MESE DI FEBBRAIO 2016	08/03/2016	1089	07/04/2016	23/03/2016	4.938,33**	-15	-74.074,95
7400005781	29/02/2016	09/03/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "FAPELLI" - MESE DI FEBBRAIO 2016	08/03/2016	1089	07/04/2016	23/03/2016	5.731,71**	-15	-85.975,65
7400005779	29/02/2016	09/03/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RESISTENZA" - MESE DI FEBBRAIO 2016	08/03/2016	1090	07/04/2016	23/03/2016	13.963,45**	-15	-209.451,75
7400005778	29/02/2016	08/03/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "SAN BIAGIO" - MESE DI FEBBRAIO 2016	08/03/2016	1090	07/04/2016	23/03/2016	22.534,37**	-15	-338.015,55
28/D	29/02/2016	10/03/2016	0007991	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "GENTILE" - MESE DI FEBBRAIO 2016	08/03/2016	1133	07/04/2016	08/04/2016	790,50	1	790,50
0002106765	29/02/2016	10/03/2016	0002007	RETTE OSPITI RSA FEBBRAIO 2016 ZELIOLI RACHELE MARIA	09/03/2016	852	08/04/2016	11/03/2016	171,68**	-28	-4.807,04
0001105652	29/02/2016	10/03/2016	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	09/03/2016	852	08/04/2016	11/03/2016	226,75	-28	-6.349,00
0001106000	29/02/2016	10/03/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	09/03/2016	852	08/04/2016	11/03/2016	244,20	-28	-6.837,60
1600250014	09/03/2016	09/03/2016	0012405	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/03/2016	1162	08/04/2016	11/04/2016	841,97	3	2.525,91
252/01	09/03/2016	10/03/2016	0011259	RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2016 SIGNORA SOFFIANTINI ROSA	09/03/2016	1406	08/04/2016	20/04/2016	25.183,74	12	302.204,88
230/01	08/03/2016	10/03/2016	0011259	FATTURAZIONE DODICESIMI 1 E 2: Quota comunità minori acc.70%	09/03/2016	1410	08/04/2016	20/04/2016	23.572,26	12	282.867,12
12/B	04/03/2016	10/03/2016	0012360	FATTURAZIONE DODICESIMI 1 E 2: Quota accesso CDD acconto 70%	10/03/2016	1165	09/04/2016	12/04/2016	35,50	3	106,50
1600248/S	29/02/2016	11/03/2016	0008480	FAVINI SANTA ROSA- RETTA UTENTE FEBBRAIO 2016	11/03/2016	888	10/04/2016	15/03/2016	1.616,00**	-26	-42.016,00
0320160000002	29/02/2016	11/03/2016	0007171	APSER.ARCHIVIO.A: consulenza - servizio accoglienza	11/03/2016	1099	10/04/2016	29/03/2016	30,00**	-12	-360,00
0320160000002	29/02/2016	11/03/2016	0007171	GAS - GENNAIO 2016	11/03/2016	1100	10/04/2016	29/03/2016	15,00**	-12	-180,00
0320160000002	29/02/2016	15/03/2016	0007171	GAS - GENNAIO 2016	11/03/2016	1100	10/04/2016	29/03/2016	35,00**	-12	-420,00
0320160000002	29/02/2016	14/03/2016	0007171	GAS - GENNAIO 2016	11/03/2016	1100	10/04/2016	29/03/2016	44,00**	-12	-528,00
0320160000002	29/02/2016	11/03/2016	0007171	GAS - GENNAIO 2016	11/03/2016	1100	10/04/2016	29/03/2016	91,00**	-12	-1.092,00
0320160000003	29/02/2016	15/03/2016	0007171	GAS - GENNAIO 2016	11/03/2016	1100	10/04/2016	29/03/2016	141,00**	-12	-1.692,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5											
0320160000003	29/02/2016	11/03/2016	0007171	GAS - GENNAIO 2016	11/03/2016	1100	10/04/2016	29/03/2016	419,00**	-12	-5.028,00
4											
0320160000003	29/02/2016	15/03/2016	0007171	GAS - GENNAIO 2016	11/03/2016	1100	10/04/2016	29/03/2016	2.548,00**	-12	-30.576,00
3											
FY0000262	10/03/2016	15/03/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI FEBBRAIO 2016	11/03/2016	2805	10/04/2016	17/08/2016	503,00	129	64.887,00
FY0000262	10/03/2016	15/03/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI FEBBRAIO 2016	11/03/2016	2805	10/04/2016	17/08/2016	1.117,07	129	144.102,03
2/PA	14/03/2016	15/03/2016	0012345	COMPETENZE MATURATE DAL DOTT. VALERIANO RAVELLI PER LA FUNZIONE DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI CODOGNO - ANNO 2015	14/03/2016	894	13/04/2016	15/03/2016	1.830,74	-29	-53.091,46
8/PA	29/02/2016	15/03/2016	0010984	Canone per il periodo dal 18/02/2016 al 05/08/2016 per il dominio comune.codogno.lo.it -- CIG: Z8618804B3	14/03/2016	1110	13/04/2016	31/03/2016	277,80**	-13	-3.611,40
1010339500	14/03/2016	15/03/2016	0011161	RATA: 004 RELATIVA AL PERIODO DAL 5.12.2015 AL 4.3.2016	14/03/2016	1137	13/04/2016	08/04/2016	635,22**	-5	-3.176,10
278/01	14/03/2016	15/03/2016	0011259	QUOTA SOCIALE DI PARTECIPAZIONE E FONDO STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.	14/03/2016	1407	13/04/2016	20/04/2016	7.936,50	7	55.555,50
278/01	14/03/2016	15/03/2016	0011259	QUOTA SOCIALE DI PARTECIPAZIONE E FONDO STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.	14/03/2016	1408	13/04/2016	20/04/2016	47.619,00	7	333.333,00
62/E	15/03/2016	15/03/2016	0007725	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI FEBBRAIO 2016	15/03/2016	1160	14/04/2016	11/04/2016	270,60	-3	-811,80
E-3972	15/02/2016	16/03/2016	0003000	ACQUISTO LICENZA SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE SEGNALAZIONI ANONIME E RISERVATE (WHISTLEBLOWING)	16/03/2016	1111	15/04/2016	31/03/2016	1.050,00**	-15	-15.750,00
0000005388	15/03/2016	18/03/2016	0006740	TELEFONO - FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1102	16/04/2016	29/03/2016	719,08**	-18	-12.943,44
0000005388	15/03/2016	18/03/2016	0006740	TELEFONO - GENNAIO 2016	17/03/2016	1102	16/04/2016	29/03/2016	719,08**	-18	-12.943,44
411602038152	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC. 2015/GEN. 2016	17/03/2016	1119	16/04/2016	01/04/2016	141,06**	-15	-2.115,90
411602038154	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	0,00**	-15	0,00
411602038191	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	0,00**	-15	0,00
411602038200	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	1,09**	-15	-16,35
411602038186	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	6,06**	-15	-90,90



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411602038185	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	6,06**	-15	-90,90
411602038207	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	7,31**	-15	-109,65
411602038205	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	10,66**	-15	-159,90
411602038136	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	25,47**	-15	-382,05
411602038171	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	25,99**	-15	-389,85
411602038170	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	26,14**	-15	-392,10
411602038192	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	28,92**	-15	-433,80
411602038181	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	30,98**	-15	-464,70
411602038175	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	31,74**	-15	-476,10
411602038198	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	35,73**	-15	-535,95
411602038173	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	41,83**	-15	-627,45
411602038182	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	55,25**	-15	-828,75
411602038190	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	56,65**	-15	-849,75
411602038189	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	57,47**	-15	-862,05
411602038197	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	61,07**	-15	-916,05
411602038204	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	64,71**	-15	-970,65
411602038157	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	68,56**	-15	-1.028,40
411602038158	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	71,74**	-15	-1.076,10
411602038187	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	71,81**	-15	-1.077,15
411602038159	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	74,30**	-15	-1.114,50
411602038172	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	86,51**	-15	-1.297,65
411602038202	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	109,09**	-15	-1.636,35



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411602038148	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	113,76**	-15	-1.706,40
411602038178	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	118,85**	-15	-1.782,75
411602038174	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	146,16**	-15	-2.192,40
411602038194	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	164,45**	-15	-2.466,75
411602038151	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	166,59**	-15	-2.498,85
411602038176	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	167,37**	-15	-2.510,55
411602038183	11/03/2016	18/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	212,97**	-15	-3.194,55
411602038162	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	220,85**	-15	-3.312,75
411602038150	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	231,09**	-15	-3.466,35
411602038199	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	257,09**	-15	-3.856,35
411602038206	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	320,73**	-15	-4.810,95
411602038203	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	325,81**	-15	-4.887,15
411602038161	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	398,23**	-15	-5.973,45
411602038179	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	415,09**	-15	-6.226,35
411602038169	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	420,75**	-15	-6.311,25
411601920391	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	459,98**	-15	-6.899,70
411602038166	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	543,73**	-15	-8.155,95
411602038146	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	600,98**	-15	-9.014,70
411602038188	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	649,63**	-15	-9.744,45
411602038177	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	651,09**	-15	-9.766,35
411602038140	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	959,90**	-15	-14.398,50
411601920392	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	1.000,46**	-15	-15.006,90



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411602038201	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	1.281,75**	-15	-19.226,25
411601920393	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	1.308,32**	-15	-19.624,80
411602038196	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	1.388,73**	-15	-20.830,95
411601920396	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	1.572,07**	-15	-23.581,05
411602038184	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	1.877,89**	-15	-28.168,35
411602038164	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1122	16/04/2016	01/04/2016	13.415,76**	-15	-201.236,40
411602038180	11/03/2016	18/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1124	16/04/2016	01/04/2016	1.091,87**	-15	-16.378,05
411602038153	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1125	16/04/2016	01/04/2016	35,39**	-15	-530,85
411601920395	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	17/03/2016	1125	16/04/2016	01/04/2016	1.858,57**	-15	-27.878,55
EL/000007	17/03/2016	18/03/2016	0009479	PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE	17/03/2016	2744	16/04/2016	10/08/2016	998,00	116	115.768,00
411602038144	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	3,07**	-16	-49,12
411602038137	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	8,84**	-16	-141,44
411602038165	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	9,89**	-16	-158,24
411602038156	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	23,19**	-16	-371,04
411602038155	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	31,21**	-16	-499,36
411602038139	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	34,20**	-16	-547,20
411602038141	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	34,56**	-16	-552,96
411602038168	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	45,38**	-16	-726,08
411602038142	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	67,88**	-16	-1.086,08
411602038195	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	67,99**	-16	-1.087,84
411601920394	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	88,14**	-16	-1.410,24
411602038163	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	95,66**	-16	-1.530,56



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411602038143	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	106,24**	-16	-1.699,84
411602038135	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	107,80**	-16	-1.724,80
411602038167	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	119,35**	-16	-1.909,60
411602038147	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	120,16**	-16	-1.922,56
411602038160	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	144,11**	-16	-2.305,76
411602038145	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	178,71**	-16	-2.859,36
411602038138	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	248,18**	-16	-3.970,88
411602038193	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	332,93**	-16	-5.326,88
411602038149	11/03/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	18/03/2016	1122	17/04/2016	01/04/2016	421,75**	-16	-6.748,00
1510E	17/03/2016	23/03/2016	0012024	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI: EXTRACANONE	21/03/2016	1112	20/04/2016	31/03/2016	535,43**	-20	-10.708,60
1507E	17/03/2016	23/03/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: 1/1/2016-29/2/2016 PER SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	21/03/2016	1113	20/04/2016	31/03/2016	4.096,14**	-20	-81.922,80
1508E	17/03/2016	23/03/2016	0012024	ANTINCENDIO E CARRELLI ELEVATORI	21/03/2016	1135	20/04/2016	08/04/2016	795,65**	-12	-9.547,80
1506E	17/03/2016	23/03/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: 1/1/2016 - 29/2/2016 FACCHINAGGIO ESTERNO/TRASLOCHI	21/03/2016	1136	20/04/2016	08/04/2016	16.908,34**	-12	-202.900,08
1509E	17/03/2016	23/03/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: DAL 1/1/2016 AL 29/2/2016 PER SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE	21/03/2016	1200	20/04/2016	13/04/2016	142,26**	-7	-995,82
1509E	17/03/2016	23/03/2016	0012024	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE: EXTRACANONE	21/03/2016	1201	20/04/2016	13/04/2016	671,00**	-7	-4.697,00
1509E	17/03/2016	23/03/2016	0012024	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE: EXTRACANONE	21/03/2016	1202	20/04/2016	13/04/2016	203,76**	-7	-1.426,32
000018	29/02/2016	23/03/2016	0000112	FORNITURA DI BANCHI E ARREDI SCOLASTICI	21/03/2016	1415	20/04/2016	20/04/2016	16.279,00**	0	0,00
411600175458	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	0,00**	-20	0,00
411600175487	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	0,00**	-20	0,00
411600175494	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	1,45**	-20	-29,00
411600175483	08/01/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	6,41**	-20	-128,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411600175482	08/01/2016	24/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	6,41**	-20	-128,20
411600175498	08/01/2016	23/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	8,62**	-20	-172,40
411600175446	08/01/2016	24/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	9,16**	-20	-183,20
411600175465	08/01/2016	24/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	12,08**	-20	-241,60
411600175497	08/01/2016	24/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	12,60**	-20	-252,00
411600175449	08/01/2016	24/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	23,86**	-20	-477,20
411600175470	08/01/2016	24/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	26,29**	-20	-525,80
411600175469	08/01/2016	24/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	27,62**	-20	-552,40
411600175445	08/01/2016	24/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	30,27**	-20	-605,40
411600175460	08/01/2016	24/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	30,45**	-20	-609,00
411600175488	08/01/2016	24/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	30,98**	-20	-619,60
411600175473	08/01/2016	24/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	33,26**	-20	-665,20
411600175478	08/01/2016	24/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	35,51**	-20	-710,20
411600175459	08/01/2016	24/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	42,96**	-20	-859,20
411600175472	08/01/2016	23/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	43,89**	-20	-877,80
411600175492	08/01/2016	23/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	47,65**	-20	-953,00
411600175467	08/01/2016	24/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	55,67**	-20	-1.113,40
411600175479	08/01/2016	24/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	58,11**	-20	-1.162,20
411600175457	08/01/2016	24/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	62,13**	-20	-1.242,60
411600175485	08/01/2016	24/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	69,84**	-20	-1.396,80
411600175486	08/01/2016	24/03/2016	0010508	2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	76,31**	-20	-1.526,20



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411600175461	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	77,08**	-20	-1.541,60
411600175491	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	80,92**	-20	-1.618,40
411600175496	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	82,64**	-20	-1.652,80
411600175490	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	89,60**	-20	-1.792,00
411508859002	10/12/2015	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	128,86**	-20	-2.577,20
411600175464	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	108,25**	-20	-2.165,00
411600175471	08/01/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	109,11**	-20	-2.182,20
411600175453	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	139,76**	-20	-2.795,20
411600175475	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	144,39**	-20	-2.887,80
411600175456	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	155,34**	-20	-3.106,80
411600175452	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	160,38**	-20	-3.207,60
411600175474	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	187,35**	-20	-3.747,00
411600175462	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	194,53**	-20	-3.890,60
411600175455	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	196,53**	-20	-3.930,60
411600175450	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	208,76**	-20	-4.175,20
411600175480	08/01/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	276,84**	-20	-5.536,80
411600175476	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	290,14**	-20	-5.802,80
411600175454	08/01/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	305,83**	-20	-6.116,60
411600175447	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	311,20**	-20	-6.224,00
411600175489	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	329,16**	-20	-6.583,20
411600175493	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	344,90**	-20	-6.898,00
411600267808	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	445,55**	-20	-8.911,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411600175463	08/01/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	448,44**	-20	-8.968,80
411600175468	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	615,34**	-20	-12.306,80
411600175466	08/01/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	667,69**	-20	-13.353,80
411600175451	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	794,60**	-20	-15.892,00
411600175484	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	861,23**	-20	-17.224,60
411600175481	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	974,42**	-20	-19.488,40
411600267809	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	1.116,51**	-20	-22.330,20
411600175448	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	1.206,77**	-20	-24.135,40
411600175495	08/01/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	1.378,23**	-20	-27.564,60
411600267811	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	1.768,50**	-20	-35.370,00
411600267810	08/01/2016	23/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1120	21/04/2016	01/04/2016	2.076,43**	-20	-41.528,60
411600175477	08/01/2016	24/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	22/03/2016	1121	21/04/2016	01/04/2016	1.209,79**	-20	-24.195,80
821	29/02/2016	23/03/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA: OSPITE SIG.RA PALLESCI IDA - RETTA MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2016	22/03/2016	1131	21/04/2016	08/04/2016	3.282,40**	-13	-42.671,20
FE-98	17/03/2016	24/03/2016	0006696	GETTONE PRESENZA QUALE COMPONENTE ESTERNO PARTECIPANTE AI LAVORI DI COMMISSIONE COLLAUDO - CONVOCAZIONE DEL 16.02.2016 DISTRIBUTORE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE SITO IN CASTIGLIONE D'ADDA (LO) EX SS 591 KM 57+410 - PROT.N° 18184 DEL 08.02.2016	24/03/2016	1189	23/04/2016	13/04/2016	63,50**	-10	-635,00
8016033213	23/03/2016	24/03/2016	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI GENNAIO 2016	24/03/2016	1436	23/04/2016	26/04/2016	19,00**	3	57,00
6/B	25/03/2016	25/03/2016	0011351	STORNO ERRATA FATTURAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 - INTEGRAZIONE SOCIALE	25/03/2016	1098	24/04/2016	29/03/2016	274,20**	-26	-7.129,20
03/2016/02	25/03/2016	29/03/2016	0007859	NOTA DI DEBITO SOLO PER IVA IN RIF A NS FATTURA N2/02 DEL 29/12/2015 PER MANCANZA APPLICAZIONE IVA 22% SU IMPONIBILE DI 1800,00	25/03/2016	1114	24/04/2016	01/04/2016	396,00**	-23	-9.108,00
7/B	25/03/2016	25/03/2016	0011351	ADDEBITO X ERRATA FATT. FEBBRAIO - PUBBLICA ISTRUZIONE	25/03/2016	1130	24/04/2016	07/04/2016	131,80**	-17	-2.240,60



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
352	24/03/2016	29/03/2016	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 5' RATA (MARZO 2016)	25/03/2016	1423	24/04/2016	21/04/2016	64.011,25**	-3	-192.033,75
352	24/03/2016	29/03/2016	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 5' RATA (MARZO 2016)	25/03/2016	1424	24/04/2016	21/04/2016	7.435,52**	-3	-22.306,56
1906E	25/03/2016	29/03/2016	0012024	INTERVENTO STRAORDINARIO PRESSO LA SEDE DEL COMUNE E L'ASILO NIDO DI VIA COLLODI	29/03/2016	1203	28/04/2016	13/04/2016	943,11**	-15	-14.146,65
1906E	25/03/2016	29/03/2016	0012024	INTERVENTO STRAORDINARIO PRESSO LA SEDE DEL COMUNE E L'ASILO NIDO DI VIA COLLODI	29/03/2016	1204	28/04/2016	13/04/2016	9.162,74**	-15	-137.441,10
03201600000040	22/03/2016	30/03/2016	0007171	GAS - FEBBRAIO 2016	30/03/2016	1421	29/04/2016	21/04/2016	158,00**	-8	-1.264,00
03201600000039	22/03/2016	30/03/2016	0007171	GAS - FEBBRAIO 2016	30/03/2016	1421	29/04/2016	21/04/2016	393,00**	-8	-3.144,00
03201600000038	22/03/2016	30/03/2016	0007171	GAS - FEBBRAIO 2016	30/03/2016	1421	29/04/2016	21/04/2016	1.662,00**	-8	-13.296,00
411602399028	25/03/2016	31/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	31/03/2016	1123	30/04/2016	01/04/2016	182,12**	-29	-5.281,48
411602399029	25/03/2016	31/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	31/03/2016	1123	30/04/2016	01/04/2016	306,17**	-29	-8.878,93
411602399029	25/03/2016	31/03/2016	0010508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	31/03/2016	1126	30/04/2016	01/04/2016	362,33**	-29	-10.507,57
1010344677	30/03/2016	31/03/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:011 Relativa al periodo dal 28.12.2015 al 27.03.2016	31/03/2016	1138	30/04/2016	08/04/2016	281,25**	-22	-6.187,50
FATTPA 1_16	25/03/2016	04/04/2016	0012173	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SALA GRANATA E SALA MOSTRE" - PALAZZO SOAVE	31/03/2016	1403	30/04/2016	20/04/2016	32.792,21**	-10	-327.922,10
12	31/03/2016	04/04/2016	0012403	POSA PANNELLO CON STEMMA COMUNALE AL PALAZZETTO DELLO SPORT	01/04/2016	1128	01/05/2016	07/04/2016	300,00**	-24	-7.200,00
FATTPA 5_16	01/04/2016	04/04/2016	0010330	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE DELLE AIUOLE DI PIAZZA SAN BERNARDO IN FRAZIONE TRIULZA	01/04/2016	1412	01/05/2016	20/04/2016	4.595,00**	-11	-50.545,00
000003-2016-01	31/03/2016	04/04/2016	0012163	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA GARIBALDI - ANTICIPAZIONE DEL 20%	01/04/2016	1414	01/05/2016	20/04/2016	43.473,00**	-11	-478.203,00
000026/PA	30/03/2016	05/04/2016	0011954	ACQUISTO SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI - TREND MICRO	04/04/2016	1129	04/05/2016	07/04/2016	1.406,90**	-27	-37.986,30
F.00016/FE	31/03/2016	04/04/2016	0007018	RETTA FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI MARZO 2016	04/04/2016	1171	04/05/2016	12/04/2016	4.012,81	-22	-88.281,82
8016035256	01/04/2016	04/04/2016	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI FEBBRAIO 2016	04/04/2016	1437	04/05/2016	26/04/2016	21,00**	-8	-168,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/1036	01/04/2016	05/04/2016	0001736	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "STATO CIVILE ITALIANO"	04/04/2016	2739	04/05/2016	10/08/2016	225,00	98	22.050,00
1630013361	31/03/2016	07/04/2016	0005467	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2016	05/04/2016	1127	05/05/2016	07/04/2016	112,00**	-28	-3.136,00
1630013360	31/03/2016	07/04/2016	0005467	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2016	05/04/2016	1127	05/05/2016	07/04/2016	1.076,03**	-28	-30.128,84
1630013363	31/03/2016	07/04/2016	0005467	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2016	05/04/2016	1127	05/05/2016	07/04/2016	1.942,67**	-28	-54.394,76
1630013362	31/03/2016	07/04/2016	0005467	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2016	05/04/2016	1127	05/05/2016	07/04/2016	6.880,19**	-28	-192.645,32
0102000334	21/03/2016	05/04/2016	0011072	LOCAZIONE e GESTIONE BANDI - 3/2016 - Contr. n. 1041626 del 11/10/2012 DELLA FIAT MODELLO BRAVO DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: DP 671 MA	05/04/2016	1134	05/05/2016	08/04/2016	707,00**	-27	-19.089,00
16123532	31/03/2016	05/04/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI MARZO 2016	05/04/2016	1193	05/05/2016	13/04/2016	215,34**	-22	-4.737,48
16136426	31/03/2016	05/04/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2016	05/04/2016	1466	05/05/2016	02/05/2016	647,15**	-3	-1.941,45
16137539	31/03/2016	05/04/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI MARZO 2016	05/04/2016	1466	05/05/2016	02/05/2016	706,35**	-3	-2.119,05
EL/000012	04/04/2016	05/04/2016	0009479	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	05/04/2016	3038	05/05/2016	05/09/2016	3.684,43**	123	453.184,89
FATTPA 107_16	31/03/2016	06/04/2016	0006204	CANONE MENSILE SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA: MESE DI MARZO 2016	06/04/2016	1172	06/05/2016	12/04/2016	132,23**	-24	-3.173,52
584/F	31/03/2016	06/04/2016	0001147	RETTA SIG. AVIANI LUIGI - MESE DI MARZO 2016	06/04/2016	1174	06/05/2016	12/04/2016	2.141,00	-24	-51.384,00
585/F	31/03/2016	06/04/2016	0001147	RETTA SIG. RA PONZIO EMANUELA - MESE DI MARZO 2016	06/04/2016	1176	06/05/2016	12/04/2016	2.141,00	-24	-51.384,00
60PA	17/03/2016	06/04/2016	0012409	PARTICIPAZIONE DIPENDENTI AL SEMINARIO TENUTOSIA LODI IN DATA 16/3/2016 RIGUARDANTE "LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI"	06/04/2016	1404	06/05/2016	20/04/2016	208,00	-16	-3.328,00
028	31/03/2016	06/04/2016	0011189	FORNITURA VESTIARIO DIVERSO PER POLIZIA LOCALE	06/04/2016	1587	06/05/2016	12/05/2016	2.493,60**	6	14.961,60
7400010768	31/03/2016	07/04/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	1173	07/05/2016	12/04/2016	1.225,98**	-25	-30.649,50
1079	31/03/2016	07/04/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA - OSPITE SIG. RA PALLESCHI IDA - RETTA MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	1175	07/05/2016	12/04/2016	1.641,20**	-25	-41.030,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400010770	31/03/2016	07/04/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	1192	07/05/2016	13/04/2016	3.716,43**	-24	-89.194,32
7400010769	31/03/2016	07/04/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "GENTILE" - MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	1444	07/05/2016	28/04/2016	1.948,80**	-9	-17.539,20
7400010765	31/03/2016	07/04/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	1444	07/05/2016	28/04/2016	4.752,01**	-9	-42.768,09
7400010767	31/03/2016	07/04/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RAPELLI" - MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	1444	07/05/2016	28/04/2016	5.043,90**	-9	-45.395,10
7400010766	31/03/2016	07/04/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RESISTENZA" - MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	1444	07/05/2016	28/04/2016	5.783,07**	-9	-52.047,63
7400010764	31/03/2016	07/04/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "SAN BIAGIO" - MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	1445	07/05/2016	28/04/2016	13.508,83**	-9	-121.579,47
7400010763	31/03/2016	07/04/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "GENTILE" - MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	1445	07/05/2016	28/04/2016	22.918,67**	-9	-206.268,03
910125	06/04/2016	07/04/2016	0012347	FORNITURA AUTOMEZZO FIAT FIORINO SX COMBI 1.4 70 CV PER IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	07/04/2016	1467	07/05/2016	02/05/2016	12.294,00**	-5	-61.470,00
8716082573	07/04/2016	08/04/2016	0010883	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - MESE DI GENNAIO 2016	08/04/2016	1438	08/05/2016	26/04/2016	30,26	-12	-363,12
116/PA	31/03/2016	11/04/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE UTENTI DIVERSI (BONI STEFANIA-BRUSCHINI NATALE-ROPPA PATRIZIA RSD AMICIZIA) - MESE DI MARZO 2016	11/04/2016	1195	11/05/2016	13/04/2016	3.567,48**	-28	-99.889,44
127/PA	31/03/2016	11/04/2016	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH - MESE DI MARZO 2016	11/04/2016	1196	11/05/2016	13/04/2016	1.978,35**	-28	-55.393,80
133/PA	31/03/2016	11/04/2016	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA - MESE DI MARZO 2016	11/04/2016	1197	11/05/2016	13/04/2016	283,65**	-28	-7.942,20
141/PA	31/03/2016	11/04/2016	0001118	RETTA BIURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE 31 GIORNI	11/04/2016	1206	11/05/2016	13/04/2016	1.409,17**	-28	-39.456,76
0001109311	31/03/2016	12/04/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	11/04/2016	1207	11/05/2016	13/04/2016	116,10	-28	-3.250,80
0002113033	31/03/2016	11/04/2016	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF	11/04/2016	1207	11/05/2016	13/04/2016	292,32**	-28	-8.184,96
0001109628	31/03/2016	12/04/2016	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	11/04/2016	1207	11/05/2016	13/04/2016	415,80	-28	-11.642,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8/B	31/03/2016	12/04/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI MARZO - CIG. 526892451A - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	11/04/2016	1216	11/05/2016	18/04/2016	1.318,00**	-23	-30.314,00
61/D	31/03/2016	11/04/2016	0007991	RETTE OSPITI RSA MARZO 2016 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	11/04/2016	1492	11/05/2016	10/05/2016	894,50	-1	-894,50
2	05/04/2016	13/04/2016	0012432	PARTICIPAZIONE DEI DIPENDENTI AL CORSO OBBLIGATORIO RUOLIE RESPONSABILITA' DI CANTIERE PREVISTI DAL DLGS 81/08 NEI GIORNI 05 e 12 aprile 2016	12/04/2016	1405	12/05/2016	20/04/2016	562,00	-22	-12.364,00
9/B	31/03/2016	12/04/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI MARZO - CIG. 52689245A1 - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE -	12/04/2016	1418	12/05/2016	20/04/2016	3.016,20**	-22	-66.356,40
X00013	31/03/2016	13/04/2016	0012401	FORNITURA DI MATERIALE PER TINTEGGIATURA	12/04/2016	1469	12/05/2016	03/05/2016	965,70**	-9	-8.691,30
1647/PA/2016	11/04/2016	13/04/2016	0012184	FORNITURA TONER	12/04/2016	1596	12/05/2016	12/05/2016	917,89**	0	0,00
1600250019	13/04/2016	14/04/2016	0012405	AFFITTO SALA EVENTO DEL 17/03/2016	13/04/2016	1215	13/05/2016	18/04/2016	122,95**	-25	-3.073,75
1600250020	13/04/2016	13/04/2016	0012405	AFFITTO SALA EVENTO DEL 01/04/2016 - PRESENTAZIONE LIBRO DOTT.ROBERTA MANZONI	13/04/2016	1420	13/05/2016	20/04/2016	122,95**	-23	-2.827,85
0000008034	12/04/2016	15/04/2016	0006740	TELEFONO - MARZO 2016	13/04/2016	1422	13/05/2016	21/04/2016	719,08**	-22	-15.819,76
1600250021	13/04/2016	13/04/2016	0012405	AFFITTO SALA EVENTO DEL 22/04/2016 - PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL DR.PICCIONI	13/04/2016	1442	13/05/2016	27/04/2016	122,95**	-16	-1.967,20
1600250018	13/04/2016	13/04/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI APRILE 2016 SIGNORA SOFFIANTINI ROSA	13/04/2016	1491	13/05/2016	10/05/2016	841,97	-3	-2.525,91
FATTPA 1_16	04/04/2016	14/04/2016	0011736	Funerale 01.04.2016 Codazzi Cinzia	14/04/2016	1214	14/05/2016	18/04/2016	650,00	-26	-16.900,00
24/B	04/04/2016	14/04/2016	0012360	RETTA UTENTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: FAVINI SANTA ROSA - MESE DI MARZO 2016	14/04/2016	1411	14/05/2016	20/04/2016	136,50	-24	-3.276,00
FY0000473	11/04/2016	14/04/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI MARZO 2016	14/04/2016	2806	14/05/2016	17/08/2016	700,00	95	66.500,00
FY0000473	11/04/2016	14/04/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI MARZO 2016	14/04/2016	2806	14/05/2016	17/08/2016	13.398,56	95	1.272.863,20
011640007144	13/04/2016	19/04/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016	15/04/2016	1468	15/05/2016	02/05/2016	16.390,35**	-13	-213.074,55
1010346296	14/04/2016	18/04/2016	0011161	FOTOCOPIatrici 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - RATA: 012 RELATIVA AL PERIODO DAL 11/01/2016 AL 10/04/2016	16/04/2016	1592	16/05/2016	12/05/2016	281,25**	-4	-1.125,00
1010346297	14/04/2016	18/04/2016	0011161	FOTOCOPIatrici 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi -	16/04/2016	1592	16/05/2016	12/05/2016	711,38**	-4	-2.845,52



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010346295	14/04/2016	18/04/2016	0011161	RATA:012 RELATIVA AL PERIODO DAL 11/01/2016 AL 10/04/2016	16/04/2016	1593	16/05/2016	12/05/2016	194,85**	-4	-779,40
				FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - RATA:012 RELATIVA AL PERIODO DAL 11/01/2016 AL 10/04/2016							
0000916900002 692	16/04/2016	21/04/2016	0005645	Anticipo Contributo a Preventivo	17/04/2016	1479	17/05/2016	04/05/2016	100,00**	-13	-1.300,00
43/16 PA	31/03/2016	18/04/2016	0011151	RETTA OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO: 01/03/2016-31/03/2016	18/04/2016	1413	18/05/2016	20/04/2016	620,00**	-28	-17.360,00
109E	18/04/2016	18/04/2016	0007725	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI MARZO 2016	18/04/2016	1417	18/05/2016	20/04/2016	396,60	-28	-11.104,80
FC0000152502	12/04/2016	18/04/2016	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTO ALFA ROMEO MOD.GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE - CANONE: MESE DI MARZO - APRILE - MAGGIO 2016	18/04/2016	1419	18/05/2016	20/04/2016	1.426,69**	-28	-39.947,32
0320160000005 0	18/04/2016	19/04/2016	0007171	GAS FEBBRAIO/MARZO 2016	18/04/2016	1485	18/05/2016	10/05/2016	29,00**	-8	-232,00
0320160000004 8	18/04/2016	18/04/2016	0007171	GAS FEBBRAIO/MARZO 2016	18/04/2016	1485	18/05/2016	10/05/2016	84,00**	-8	-672,00
0320160000004 7	18/04/2016	19/04/2016	0007171	GAS FEBBRAIO/MARZO 2016	18/04/2016	1485	18/05/2016	10/05/2016	162,00**	-8	-1.296,00
0320160000004 4	18/04/2016	19/04/2016	0007171	GAS FEBBRAIO/MARZO 2016	18/04/2016	1485	18/05/2016	10/05/2016	373,00**	-8	-2.984,00
0320160000004 9	18/04/2016	18/04/2016	0007171	GAS FEBBRAIO/MARZO 2016	18/04/2016	1486	18/05/2016	10/05/2016	58,00**	-8	-464,00
2014	13/04/2016	18/04/2016	0010253	FORNITURA DI TONER PER PLOTTER	18/04/2016	1588	18/05/2016	12/05/2016	352,27**	-6	-2.113,62
8016050734	18/04/2016	19/04/2016	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST - PICK UP FULL - RACCOMANDATE PRO + INT.SERV. NO UNIVERSAL - MESE DI GENNAIO 2016	19/04/2016	1439	19/05/2016	26/04/2016	606,34**	-23	-13.945,82
V5-248	31/03/2016	19/04/2016	0010712	CANONE NOLEGGIO COLONNINA	19/04/2016	1590	19/05/2016	12/05/2016	371,88**	-7	-2.603,16
1PA_2016	20/04/2016	21/04/2016	0009711	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	20/04/2016	1441	20/05/2016	26/04/2016	3.350,00**	-24	-80.400,00
24/E-2016	20/04/2016	21/04/2016	0010808	Attività svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione per il primo trimestre 2016, in riferimento al Decreto del Sindaco n. 20 del 24 ottobre 2011	20/04/2016	1488	20/05/2016	10/05/2016	1.522,56	-10	-15.225,60
8A00311629	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016 (HOSTING EVOLUTO)	20/04/2016	1880	20/05/2016	26/05/2016	175,16**	6	1.050,96
8Z00279563	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016 (HOSTING EVOLUTO)	20/04/2016	1880	20/05/2016	26/05/2016	300,38**	6	1.802,28
8Z00280433	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016 (OSPITA)	20/04/2016	1881	20/05/2016	26/05/2016	244,84**	6	1.469,04



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220316800024 735	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	19,48**	6	116,88
4220316800024 533	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	19,48**	6	116,88
8Z00277196	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	19,48**	6	116,88
4220316800024 826	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	19,48**	6	116,88
4220316800024 623	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	21,68**	6	130,08
4220316800024 459	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	22,62**	6	135,72
4220316800024 479	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	22,98**	6	137,88
4220316800024 675	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	23,20**	6	139,20
4220316800024 643	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	32,04**	6	192,24
4220316800024 757	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	32,44**	6	194,64
8Z00279830	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	32,86**	6	197,16
4220316800024 170	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	33,32**	6	199,92
4220316800024 452	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	35,50**	6	213,00
4220316800024 296	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	36,07**	6	216,42
4220316800024 737	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	46,55**	6	279,30
4220316800024 360	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	130,92**	6	785,52
8Z00278654	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	139,80**	6	838,80
8Z00282081	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	143,60**	6	861,60
8Z00282791	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TEEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	145,21**	6	871,26
8Z00277036	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	145,50**	6	873,00
4220316800024 772	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	154,67**	6	928,02
8Z00283380	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1882	20/05/2016	26/05/2016	871,07**	6	5.226,42
8Z00279065	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1883	20/05/2016	26/05/2016	40,00**	6	240,00
8Z00281527	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1883	20/05/2016	26/05/2016	40,00**	6	240,00
8Z00283268	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3' BIMESTRE 2016	20/04/2016	1883	20/05/2016	26/05/2016	98,00**	6	588,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00280789	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016	20/04/2016	1883	20/05/2016	26/05/2016	104,40**	6	626,40
8Z00278102	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016	20/04/2016	1883	20/05/2016	26/05/2016	124,80**	6	748,80
8Z00280880	06/04/2016	26/04/2016	0006270	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016	20/04/2016	1883	20/05/2016	26/05/2016	251,32**	6	1.507,92
8Z00283057	06/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016	20/04/2016	1883	20/05/2016	26/05/2016	291,67**	6	1.750,02
FY0000617	15/04/2016	26/04/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI FEBBRAIO 2016	20/04/2016	2748	20/05/2016	11/08/2016	120,23	83	9.979,09
FY0000617	15/04/2016	26/04/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI FEBBRAIO 2016	20/04/2016	2748	20/05/2016	11/08/2016	752,22	83	62.434,26
FY0000624	15/04/2016	26/04/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI MARZO 2016	20/04/2016	2767	20/05/2016	12/08/2016	168,22	84	14.130,48
FY0000624	15/04/2016	26/04/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI MARZO 2016	20/04/2016	2767	20/05/2016	12/08/2016	3.043,38	84	255.643,92
1600581/S	19/04/2016	21/04/2016	0008480	CANONE 2° TRIMESTRE 2016, MANUTENZIONE CONTINUATIVA SOFTWARE APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA.	21/04/2016	1440	21/05/2016	26/04/2016	5.240,81**	-25	-131.020,25
29/PA	31/03/2016	26/04/2016	0010214	FORNITURA ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA	22/04/2016	1597	22/05/2016	12/05/2016	191,24**	-10	-1.912,40
7X01096138	14/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016	26/04/2016	1903	26/05/2016	31/05/2016	868,19**	5	4.340,95
7X01096138	14/04/2016	27/04/2016	0006270	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016	26/04/2016	1904	26/05/2016	31/05/2016	106,11**	5	530,55
479	26/04/2016	27/04/2016	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 6° RATA (APRILE)	27/04/2016	1619	27/05/2016	17/05/2016	56.575,73**	-10	-565.757,30
479	26/04/2016	27/04/2016	0010290	GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 6° RATA (APRILE)	27/04/2016	1620	27/05/2016	17/05/2016	7.435,52**	-10	-74.355,20
0102000499	18/04/2016	28/04/2016	0011072	LOCAZIONE e GESTIONE BANDI - 4/2016 - Contr. n.1041626 del 11/10/2012 DELLA FIAT MODELLO BRAVO DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: DP 671 MA	28/04/2016	1446	28/05/2016	29/04/2016	707,00**	-29	-20.503,00
151	21/04/2015	28/04/2016	0012434	FORNITURA DI DISERBANTE	28/04/2016	1480	28/05/2016	04/05/2016	391,20**	-24	-9.388,80
2040/160010916	22/04/2016	28/04/2016	0011129	FORNITURA MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI	28/04/2016	2321	28/05/2016	06/07/2016	300,00**	39	11.700,00
2/35	28/04/2016	29/04/2016	0008771	CANONE MANUTENZIONE, ASSISTENZA E HOSTING SITO COMUNALE (www.comune.codogno.it) - ANNO 2016	29/04/2016	1483	29/05/2016	06/05/2016	2.130,00**	-23	-48.990,00
1630018982	30/04/2016	03/05/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	02/05/2016	1470	01/06/2016	03/05/2016	112,00**	-29	-3.248,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1630018981	30/04/2016	03/05/2016	0005467	PUBBLICA MESE DI APRILE 2016 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	02/05/2016	1470	01/06/2016	03/05/2016	1.076,03**	-29	-31.204,87
1630018984	30/04/2016	03/05/2016	0005467	PUBBLICA MESE DI APRILE 2016 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	02/05/2016	1470	01/06/2016	03/05/2016	1.942,67**	-29	-56.337,43
1630018983	30/04/2016	03/05/2016	0005467	PUBBLICA MESE DI APRILE 2016 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	02/05/2016	1470	01/06/2016	03/05/2016	6.880,19**	-29	-199.525,51
4650	29/04/2016	02/05/2016	0012408	PUBBLICA MESE DI APRILE 2016 FORNITURA LIBRI VARI PER CIVICA BIBLIOTECA	02/05/2016	1545	01/06/2016	11/05/2016	1.093,60	-21	-22.965,60
0320160000005	29/04/2016	02/05/2016	0007171	GAS MARZO 2016	02/05/2016	1616	01/06/2016	17/05/2016	1.218,00**	-15	-18.270,00
0320160000005	29/04/2016	02/05/2016	0007171	GAS MARZO 2016	02/05/2016	1616	01/06/2016	17/05/2016	1.672,00**	-15	-25.080,00
86/PA	28/04/2016	04/05/2016	0010807	ATTIVITA' SVOLTE DALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2016	03/05/2016	1489	02/06/2016	10/05/2016	1.522,56	-23	-35.018,88
16-201919	27/04/2016	03/05/2016	0010401	FORNITURA 3200 BUONI PASTO	03/05/2016	1595	02/06/2016	12/05/2016	18.752,00**	-21	-393.792,00
F.00023/FE	30/04/2016	04/05/2016	0007018	RETTA FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI APRILE 2016	03/05/2016	1871	02/06/2016	26/05/2016	3.608,81	-7	-25.261,67
13/2016	02/05/2016	03/05/2016	0010624	COLLAUDO PALCO COMUNALE	03/05/2016	1972	02/06/2016	01/06/2016	303,50	-1	-303,50
366/01	02/05/2016	03/05/2016	0011259	FATTURAZIONE DODICESIMI 1 E 2: QUOTA COMUNITA' MINORI ACCONTO 70%	03/05/2016	2018	02/06/2016	14/06/2016	2.887,50	12	34.650,00
377/01	02/05/2016	03/05/2016	0011259	QUOTA CARTELLE TUTELE MINORI	03/05/2016	2262	02/06/2016	24/06/2016	13.100,00	22	288.200,00
2040/160012125	30/04/2016	03/05/2016	0011129	FORNITURA 15 BLOCCHI COMUNICAZIONI SEGGIO/COMUNE PER REFERENDUM E PRATICA - SEZIONE ELEZIONI COMUNALI + KIT ELEZIONI COMUNALI	03/05/2016	2322	02/06/2016	06/07/2016	811,00**	34	27.574,00
2040/160012126	30/04/2016	03/05/2016	0011129	FORNITURA BLOCCHI COMUNICAZIONI SEGGIO/COMUNE PER REFERENDUM	03/05/2016	2371	02/06/2016	12/07/2016	98,00**	40	3.920,00
11	30/04/2016	04/05/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI APRILE 2016 - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE	04/05/2016	1490	03/06/2016	10/05/2016	2.742,00**	-24	-65.808,00
8016054861	03/05/2016	04/05/2016	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST - PICK UP FULL - RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL - MESE DI FEBBRAIO 2016	04/05/2016	1493	03/06/2016	10/05/2016	608,79**	-24	-14.610,96
8016054970	04/05/2016	04/05/2016	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST - PICK UP FULL - RACCOMANDATE PRO + INT. SERV. NO UNIVERSAL - MESE DI MARZO 2016	04/05/2016	1499	03/06/2016	11/05/2016	733,21**	-23	-16.863,83
10	30/04/2016	04/05/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI APRILE 2016 - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	04/05/2016	1584	03/06/2016	12/05/2016	1.647,50**	-22	-36.245,00
406/01	03/05/2016	04/05/2016	0011259	QUOTA ACCESSO CSE E GDD ACCONTO DEL 70%	04/05/2016	2263	03/06/2016	24/06/2016	23.572,26	21	495.017,46
FATTPA 176_16	30/04/2016	06/05/2016	0006204	CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI APRILE 2016	05/05/2016	1494	04/06/2016	10/05/2016	118,80**	-25	-2.970,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
820/F	30/04/2016	06/05/2016	0001147	RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - MESE DI APRILE 2016	05/05/2016	1495	04/06/2016	10/05/2016	2.072,00	-25	-51.800,00
819/F	30/04/2016	06/05/2016	0001147	RETTA SIG.AVIANI LUIGI - MESE DI APRILE 2016	05/05/2016	1496	04/06/2016	10/05/2016	2.072,00	-25	-51.800,00
16167256	30/04/2016	05/05/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2016	05/05/2016	1500	04/06/2016	11/05/2016	284,72**	-24	-6.833,28
189/PA	30/04/2016	06/05/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE RUGINENTI MARILENA CSS/CAH - MESE DI APRILE 2016	05/05/2016	1505	04/06/2016	11/05/2016	1.978,35**	-24	-47.480,40
199/PA	30/04/2016	06/05/2016	0001118	RETTA SIG.BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE 30 GIORNI	05/05/2016	1506	04/06/2016	11/05/2016	1.404,16**	-24	-33.699,84
182/PA	30/04/2016	06/05/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENTE - MESE DI APRILE 2016	05/05/2016	1507	04/06/2016	11/05/2016	283,65**	-24	-6.807,60
174/PA	30/04/2016	06/05/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE UTENTI DIVERSI (BONI S.-BRUSCHINI N.-ROPO PATRIZIA RESIDENTE AMICIZIA) - MESE DI APRILE 2016	05/05/2016	1508	04/06/2016	11/05/2016	3.466,20**	-24	-83.188,80
16163639	30/04/2016	05/05/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI APRILE 2016	05/05/2016	1613	04/06/2016	16/05/2016	571,06**	-19	-10.850,14
0320150000004 8	28/07/2015	06/05/2016	0007171	GAS GIUGNO 2015 (mai pervenuta nell'anno 2015)	05/05/2016	1617	04/06/2016	17/05/2016	104,00**	-18	-1.872,00
0320150000004 9	28/07/2015	06/05/2016	0007171	GAS GIUGNO 2015 (mai pervenuta nell'anno 2015)	05/05/2016	1617	04/06/2016	17/05/2016	2.659,00**	-18	-47.862,00
1	29/04/2016	05/05/2016	0003810	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 1° TRIMESTRE 2016		1638	04/06/2016	18/05/2016	309,40	-17	-5.259,80
16177880	30/04/2016	05/05/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2016	05/05/2016	1974	04/06/2016	01/06/2016	525,19**	-3	-1.575,57
16177881	30/04/2016	05/05/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE MESE DI APRILE 2016	05/05/2016	3008	04/06/2016	23/08/2016	67,67**	80	5.413,60
0001112300	30/04/2016	09/05/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	06/05/2016	1501	05/06/2016	11/05/2016	150,45	-25	-3.761,25
0001112645	30/04/2016	09/05/2016	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA AUTORITA' GIUDIZIARIA	06/05/2016	1501	05/06/2016	11/05/2016	541,20	-25	-13.530,00
80-16 PA	30/04/2016	06/05/2016	0011151	RETTA OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO: 01/04/2016-30/04/2016	06/05/2016	1504	05/06/2016	11/05/2016	600,00**	-25	-15.000,00
84/D	30/04/2016	09/05/2016	0007991	RETTE OSPITI FSA APRILE 2016 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	06/05/2016	1540	05/06/2016	11/05/2016	841,50	-25	-21.037,50
2016PA000013	05/05/2016	06/05/2016	0001974	PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "IL CITTADINO" DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	06/05/2016	1547	05/06/2016	11/05/2016	585,60	-25	-14.640,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016/E20100015 015	30/04/2016	09/05/2016	0000169	REFEZIONE SCOLASTICA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL GIORNO DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.	06/05/2016	1548	05/06/2016	11/05/2016	930,86	-25	-23.271,50
000275/PA	05/05/2016	09/05/2016	0011648	SOSTITUZIONE STAMPANTE PER PRODUZIONE ATTI DI STATO CIVILE (CON RELATIVI NASTRI CONSUMABILI)	06/05/2016	1583	05/06/2016	12/05/2016	2.090,00**	-24	-50.160,00
273	01/04/2016	06/05/2016	0012446	REALIZZAZIONE CONCERTO DEL 25 APRILE 2016	06/05/2016	1601	05/06/2016	12/05/2016	700,00**	-24	-16.800,00
2	04/05/2016	09/05/2016	0012383	COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO STRADALE DISTRIBUZIONE CARBURANTI TOTALERG S.p.A VIALE DELL'INDUSTRIA 51 CODOGNO - RICHIESTA COMPENSO DI EURO 77,47 DEL 4/5/2016	06/05/2016	1875	05/06/2016	26/05/2016	77,47	-10	-774,70
0002115273	30/04/2016	09/05/2016	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF	09/05/2016	1502	08/06/2016	11/05/2016	380,48**	-28	-10.653,44
7400015601	30/04/2016	09/05/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI APRILE 2016	09/05/2016	1539	08/06/2016	11/05/2016	1.188,45**	-28	-33.276,60
7400015603	30/04/2016	09/05/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI APRILE 2016	09/05/2016	1544	08/06/2016	11/05/2016	4.069,78**	-28	-113.953,84
2016 23/e	06/05/2016	10/05/2016	0012204	RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE 2° SALDO ACCONTO LAVORI DEL 6/5/2016	09/05/2016	1837	08/06/2016	25/05/2016	64.815,40**	-14	-907.415,60
FATTPA 3_16	06/05/2016	10/05/2016	0012173	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SALA GRANATA E SALA MOSTRE" - PALAZZO SOAVE	09/05/2016	1838	08/06/2016	25/05/2016	16.689,36**	-14	-233.651,04
FATTPA 3_16	06/05/2016	10/05/2016	0012173	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SALA GRANATA E SALA MOSTRE" - PALAZZO SOAVE	09/05/2016	1839	08/06/2016	25/05/2016	4.709,82**	-14	-65.937,48
FATTPA 3_16	06/05/2016	10/05/2016	0012173	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SALA GRANATA E SALA MOSTRE" - PALAZZO SOAVE	09/05/2016	1840	08/06/2016	25/05/2016	894,86**	-14	-12.528,04
FATTPA 3_16	06/05/2016	10/05/2016	0012173	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SALA GRANATA E SALA MOSTRE" - PALAZZO SOAVE	09/05/2016	1841	08/06/2016	25/05/2016	13.320,43**	-14	-186.486,02
7400015602	30/04/2016	09/05/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "A.V. GENTILE" - MESE DI APRILE 2016	09/05/2016	1886	08/06/2016	27/05/2016	2.403,37**	-12	-28.840,44
7400015598	30/04/2016	09/05/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "SAN	09/05/2016	1886	08/06/2016	27/05/2016	5.819,63**	-12	-69.835,56



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400015600	30/04/2016	09/05/2016	0001107	BIAGIO" - MESE DI APRILE 2016	09/05/2016	1886	08/06/2016	27/05/2016	6.666,55**	-12	-79.998,60
7400015599	30/04/2016	09/05/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "FAPELLI" - MESE DI APRILE 2016	09/05/2016	1886	08/06/2016	27/05/2016	7.592,49**	-12	-91.109,88
7400015597	30/04/2016	09/05/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RESISTENZA" - MESE DI APRILE 2016	09/05/2016	1887	08/06/2016	27/05/2016	15.900,62**	-12	-190.807,44
7400015596	30/04/2016	09/05/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "SAN BIAGIO" - MESE DI APRILE 2016	09/05/2016	1887	08/06/2016	27/05/2016	25.048,23**	-12	-300.578,76
2PA	29/04/2016	10/05/2016	0011999	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE "A.V. GENTILE" - MESE DI APRILE 2016	09/05/2016	1973	08/06/2016	01/06/2016	1.200,57	-7	-8.403,99
2IFE-2016	09/05/2016	10/05/2016	0006794	COORDINAMENTO SICUREZZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO SOAVE	09/05/2016	2032	08/06/2016	16/06/2016	126,88	8	1.015,04
34/B	02/05/2016	10/05/2016	0012360	Compenso, quale membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo manifestazione denominata MALEO IN ROCK	10/05/2016	1582	09/06/2016	12/05/2016	87,00	-28	-2.436,00
1636	30/04/2016	12/05/2016	0011569	RETTA UTENTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: FAVINI SANTA ROSA - MESE DI APRILE 2016	11/05/2016	1607	10/06/2016	13/05/2016	1.641,20**	-28	-45.953,60
0002116991	30/04/2016	12/05/2016	0002007	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA: OSPITE SIG.RA PALLESCHI IDA - RETTA MESE DI APRILE 2016	12/05/2016	1614	11/06/2016	17/05/2016	1.075,00**	-25	-26.875,00
0000010641	11/05/2016	13/05/2016	0006740	BLOCCHI PREAVVISI PERSONALIZZATI E NUMERATI DA 20x2 BCCP F.TO 14X21	12/05/2016	1618	11/06/2016	17/05/2016	719,08**	-25	-17.977,00
11	11/05/2016	12/05/2016	0012394	TELEFONO - APRILE 2016	12/05/2016	2039	11/06/2016	17/06/2016	3.237,00**	6	19.422,00
1600250024	13/05/2016	13/05/2016	0012405	INCARICO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.) -CIG Z181280DD7	13/05/2016	1615	12/06/2016	17/05/2016	841,97	-26	-21.891,22
150/E	13/05/2016	17/05/2016	0007725	RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2016 SIGNORA SOFFIENTINI ROSA	16/05/2016	1637	15/06/2016	18/05/2016	335,60	-28	-9.396,80
1	14/05/2016	16/05/2016	0006796	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI APRILE 2016	16/05/2016	1851	15/06/2016	25/05/2016	77,47	-21	-1.626,87
FY0001038	10/05/2016	16/05/2016	0005738	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 06/05/2016 PER MALEO IN ROCK 2016 - RICHIESTA COMPENSO DI EURO 77,47	16/05/2016	2768	15/06/2016	12/08/2016	579,52	58	33.612,16
FY0001038	10/05/2016	16/05/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI APRILE 2016	16/05/2016	2768	15/06/2016	12/08/2016	4.534,84	58	263.020,72



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FY0001037	10/05/2016	16/05/2016	0005738	APRILE 2016 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI APRILE 2016	16/05/2016	2807	15/06/2016	17/08/2016	886,60	63	55.855,80
FY0001037	10/05/2016	16/05/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI APRILE 2016	16/05/2016	2807	15/06/2016	17/08/2016	6.519,89	63	410.753,07
H00443	14/05/2016	19/05/2016	0012464	FORNITURA MATERIAL VARIO	17/05/2016	1830	16/06/2016	24/05/2016	446,40**	-23	-10.267,20
424/01	17/05/2016	19/05/2016	0011259	QUOTA A.E.S. BIMESTRE GENNAIO E FEBBRAIO 2016	18/05/2016	1832	17/06/2016	24/05/2016	69.399,08	-24	-1.665.577,92
3740E	13/05/2016	19/05/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: 1/3/2016 - 30/4/2016 PER SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E CARRELLI ELEVATORI	18/05/2016	1836	17/06/2016	25/05/2016	4.096,14**	-23	-94.211,22
3739E	13/05/2016	19/05/2016	0012024	SERVIZIO PULIZIE 2° BIMESTRE 2016	18/05/2016	1852	17/06/2016	25/05/2016	15.453,74**	-23	-355.436,02
8016061729	17/05/2016	23/05/2016	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI MARZO 2016	18/05/2016	1855	17/06/2016	25/05/2016	22,00**	-23	-506,00
011640013257	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	0,00	-22	0,00
011640013265	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	0,77**	-22	-16,94
011640013218	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	6,06**	-22	-133,32
011640013256	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	6,10**	-22	-134,20
011640013254	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	7,00**	-22	-154,00
011640013246	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	9,08**	-22	-199,76
011640013250	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	9,21**	-22	-202,62
011640013266	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	10,08**	-22	-221,76
011640013258	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO/APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	10,15**	-22	-223,30
011640013220	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	23,04**	-22	-506,88
011640013226	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	23,79**	-22	-523,38
011640013227	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	24,81**	-22	-545,82



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640013245	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	29,50**	-22	-649,00
011640013230	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	31,20**	-22	-686,40
011640013235	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	31,34**	-22	-689,48
011640013231	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	37,96**	-22	-835,12
011640013221	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	41,83**	-22	-920,26
011640013240	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	45,74**	-22	-1.006,28
011640013222	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	45,77**	-22	-1.006,94
011640013228	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	46,27**	-22	-1.017,94
011640013241	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	55,07**	-22	-1.211,54
011640013259	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO/APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	50,13**	-22	-1.102,86
011640013243	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	63,82**	-22	-1.404,04
011640013236	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	69,34**	-22	-1.525,48
011640013232	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	65,29**	-22	-1.436,38
011640013253	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	96,20	-22	-2.116,40
011640013251	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	80,06**	-22	-1.761,32
011640013219	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	80,39**	-22	-1.768,58
011640013225	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	119,76**	-22	-2.634,72
011640013262	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	99,87**	-22	-2.197,14
011640013261	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	111,16**	-22	-2.445,52
011640013247	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	128,69**	-22	-2.831,18
011640013242	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	129,52**	-22	-2.849,44
011640013237	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	147,09**	-22	-3.235,98



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640013234	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	133,54**	-22	-2.937,88
011640013249	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	146,01**	-22	-3.212,22
011640013224	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	172,68**	-22	-3.798,96
011640013267	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO/APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	219,28**	-22	-4.824,16
011640013260	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	280,13**	-22	-6.162,86
011640013264	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	306,72**	-22	-6.747,84
011640013263	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	397,29	-22	-8.740,38
011640013223	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	366,72**	-22	-8.067,84
011640013244	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	378,13**	-22	-8.318,86
011640013233	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	449,24**	-22	-9.883,28
011640013255	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	526,93**	-22	-11.592,46
011640013229	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	482,30**	-22	-10.610,60
011640013239	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	658,81**	-22	-14.493,82
011640013238	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	909,43**	-22	-20.007,46
011640013248	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1876	17/06/2016	26/05/2016	944,78**	-22	-20.785,16
011640013252	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1877	17/06/2016	26/05/2016	505,19**	-22	-11.114,18
011640013276	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	7,39**	-22	-162,58
011640013283	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	9,83**	-22	-216,26
011640013293	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	15,57**	-22	-342,54
011640013288	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	23,77**	-22	-522,94
011640013280	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	28,07**	-22	-617,54
011640013277	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	29,07**	-22	-639,54



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640013279	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	35,62**	-22	-783,64
011640013292	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	40,60**	-22	-893,20
011640013291	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	46,08**	-22	-1.013,76
011640013285	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	49,70**	-22	-1.093,40
011640013282	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	70,14**	-22	-1.543,08
011640013289	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	81,48**	-22	-1.792,56
011640013286	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	103,19**	-22	-2.270,18
011640013278	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	115,76**	-22	-2.546,72
011640013271	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO/APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	132,00**	-22	-2.904,00
011640013290	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	162,46**	-22	-3.574,12
011640013270	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO/APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	200,40**	-22	-4.408,80
011640013268	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	203,75**	-22	-4.482,50
011640013294	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	214,87**	-22	-4.727,14
011640013281	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	251,96**	-22	-5.543,12
011640013295	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	297,03**	-22	-6.534,66
011640013269	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO/APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	268,49**	-22	-5.906,78
011640013287	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	403,57**	-22	-8.878,54
011640013273	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO/APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	405,76**	-22	-8.926,72
011640013275	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	461,93**	-22	-10.162,46
011640013274	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO/APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	598,57**	-22	-13.168,54
011640013284	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	939,10**	-22	-20.660,20
011640013296	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	1.154,59**	-22	-25.400,98



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640013297	16/05/2016	24/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	1.198,77**	-22	-26.372,94
011640013272	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO/APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	3.450,15**	-22	-75.903,30
011640013298	16/05/2016	23/05/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO/APRILE 2016	18/05/2016	1878	17/06/2016	26/05/2016	24.648,40**	-22	-542.264,80
465/01	18/05/2016	19/05/2016	0011259	QUOTA A.E.S. BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2016	19/05/2016	1831	18/06/2016	24/05/2016	11.626,55	-25	-290.663,75
479/01	18/05/2016	19/05/2016	0011259	QUOTA A.E.S. SERVIZI ACCESSORI BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2016	19/05/2016	1833	18/06/2016	24/05/2016	1.976,00	-25	-49.400,00
479/01	18/05/2016	19/05/2016	0011259	QUOTA A.E.S. SERVIZI ACCESSORI BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2016	19/05/2016	1834	18/06/2016	24/05/2016	2.533,33	-25	-63.333,25
3PA/2016	30/04/2016	23/05/2016	0011407	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOGGIA DELLE MERCANZIE	19/05/2016	1842	18/06/2016	25/05/2016	738,70**	-24	-17.728,80
490/01	19/05/2016	19/05/2016	0011259	QUOTA S.A.D. BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2016	19/05/2016	1965	18/06/2016	01/06/2016	10.512,00	-17	-178.704,00
FATTPA 1_16	16/05/2016	23/05/2016	0009084	PRIMO (1°) ACCONTO per Direzione Lavori, Coordinamento in fase d'esecuzione e misura e contabilità relativi alla ristrutturazione dell'asilo Garibaldi in via Cavour a Codogno (disciplinare 18-11-2014)	19/05/2016	1970	18/06/2016	01/06/2016	4.567,05	-17	-77.639,85
517/01	19/05/2016	23/05/2016	0011259	QUOTA A.D.M. BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2016	20/05/2016	1967	19/06/2016	01/06/2016	3.575,13	-18	-64.352,34
02P/2016	16/05/2016	23/05/2016	0010263	COMPETENZE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA A: RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE "ASILO GARIBALDI" - 1° ACCONTO.	20/05/2016	1971	19/06/2016	01/06/2016	888,16	-18	-15.986,88
2016P1000013	28/01/2016	29/01/2016	0005571	ABBONAMENTO CITTADINO ON LINE	29/01/2016	2122	21/06/2016	21/06/2016	114,42**	0	0,00
PA00035/2016	09/02/2016	15/02/2016	0007561	ABBONAMENTO A IL QUOTIDIANO "IL GIORNO ON LINE" DAL 2/2/2016 AL 2/2/2017	12/02/2016	2123	21/06/2016	21/06/2016	173,07**	0	0,00
PA00035/2016	09/02/2016	15/02/2016	0007561	ABBONAMENTO A IL QUOTIDIANO "IL GIORNO ON LINE" DAL 2/2/2016 AL 2/2/2017	12/02/2016	2295	21/06/2016	28/06/2016	173,07**	0	0,00
2016P1000013	28/01/2016	29/01/2016	0005571	ABBONAMENTO CITTADINO ON LINE	29/01/2016	2296	21/06/2016	28/06/2016	114,42**	0	0,00
FC0000197338	11/05/2016	23/05/2016	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTO ALFA ROMEO MOD.GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE - CANONE: MESE DI GIUGNO 2016	23/05/2016	1845	22/06/2016	25/05/2016	639,77**	-28	-17.913,56
1600753/S	29/04/2016	24/05/2016	0008480	FORNITURA ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA	24/05/2016	1844	23/06/2016	25/05/2016	300,00**	-29	-8.700,00
201815	23/05/2016	24/05/2016	0010047	FORNITURA DI 14 PEZZI DI HDD 1TB NLSAS	24/05/2016	1905	23/06/2016	31/05/2016	3.038,00**	-23	-69.874,00
0102000649	18/05/2016	25/05/2016	0011072	LOCAZIONE e GESTIONE BANDI - 5/2016 - Contr. n.1041626 del 11/10/2012 DELLA FIAT MOD.BRAVO DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: DP 671 MA .	25/05/2016	1874	24/06/2016	26/05/2016	707,00**	-29	-20.503,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600917/S	20/05/2016	25/05/2016	0008480	ASSISTENZA OPERATIVA COME DA VERBALE N°1039161231 DEL 2/5/2016	25/05/2016	1889	24/06/2016	30/05/2016	888,00**	-25	-22.200,00
252/2016	25/05/2016	26/05/2016	0012475	FORNITURA TONER E SERBATOI INCHIOSTRO	25/05/2016	2286	24/06/2016	27/06/2016	920,20**	3	2.760,60
196/PA	23/05/2016	27/05/2016	0001977	FORNITURA BANDIERE	27/05/2016	2285	26/06/2016	27/06/2016	450,00**	1	450,00
609	23/05/2016	27/05/2016	0010290	NOTA CREDITO PER RECUPERO FATTURA CONGUAGLIO CONSUNTIVO STAGIONE TERMICA 2014/2015	27/05/2016	2303 *	26/06/2016	29/06/2016	56.121,03**	3	168.363,09
8016067554	27/05/2016	31/05/2016	0010883	SERVIZIO POSTA CONTESTE E RACCOMANDATE PRO+INT. SERV.NO UNIVERSAL - MESE DI APRILE 2016	30/05/2016	1966	29/06/2016	01/06/2016	504,33**	-28	-14.121,24
41/PA	30/05/2016	31/05/2016	0000137	SOSTITUZIONE DEL PONTE RADIO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.	30/05/2016	1994	29/06/2016	09/06/2016	3.200,00**	-20	-64.000,00
42/PA	30/05/2016	31/05/2016	0000137	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO RADIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - 1°SEMESTRE 2016	30/05/2016	1995	29/06/2016	09/06/2016	2.267,50**	-20	-45.350,00
64	27/05/2016	01/06/2016	0001031	FORNITURA LASTRA DI MARMO COMPLETA DI EPIGRAFI (LASTRA CLAVENA)	30/05/2016	2009	29/06/2016	14/06/2016	750,00**	-15	-11.250,00
19E	27/05/2016	01/06/2016	0012455	CORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE	30/05/2016	2035	29/06/2016	16/06/2016	600,00	-13	-7.800,00
0320160000006 2	30/05/2016	03/06/2016	0007171	GAS APRILE 2016	30/05/2016	2320	29/06/2016	06/07/2016	164,00**	7	1.148,00
9/E	30/05/2016	31/05/2016	0005495	RETTA DI RICOVERO PER ASSISTITO SIG.CORRADI CELESTINO - 1°TRIMESTRE	31/05/2016	1977	30/06/2016	03/06/2016	2.124,83	-27	-57.370,41
6/S IVA VENDITE SP	31/05/2016	03/06/2016	0000234	RATA A SALDO ANNO 2015 CORRISPETTIVO PER ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI: raccolta trasporto e smaltimento rifiuti; raccolta differenziata; spazzamento stradale e pulizie aree pubbliche; manutenzione impianti; realizzazione nuovi impianti e investimenti	31/05/2016	1992	30/06/2016	09/06/2016	194.858,07**	-21	-4.092.019,47
2050929756	30/05/2016	01/06/2016	0001043	FORNITURA PANNOLINI PAMPERS E SALVIETTINE PER ASILO NIDO "MONDOBAMBINO"	31/05/2016	2001	30/06/2016	13/06/2016	1.170,95**	-17	-19.906,15
7/S IVA VENDITE SP	31/05/2016	03/06/2016	0000234	1a RATA ANNO 2016 RELATIVA AL CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI: raccolta trasporto e smaltimento rifiuti; raccolta differenziata; spazzamento stradale e pulizia aree pubbliche; manutenzione impianti; realizzazione nuovi impianti e investimenti necessari	31/05/2016	2041	30/06/2016	17/06/2016	862.690,68**	-13	-11.214.978,84
F.00037/FE	31/05/2016	01/06/2016	0007018	RETTA FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI MAGGIO 2016	01/06/2016	1983	01/07/2016	06/06/2016	4.012,81	-25	-100.320,25
1630025582	31/05/2016	07/06/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2016	01/06/2016	1987	01/07/2016	08/06/2016	112,00**	-23	-2.576,00
1630025581	31/05/2016	07/06/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	01/06/2016	1987	01/07/2016	08/06/2016	1.079,37**	-23	-24.825,51



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1630025588	31/05/2016	07/06/2016	0005467	PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2016	01/06/2016	1987	01/07/2016	08/06/2016	1.942,67**	-23	-44.681,41
1630025586	31/05/2016	07/06/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2016	01/06/2016	1987	01/07/2016	08/06/2016	6.876,84**	-23	-158.167,32
17/16/PA	31/05/2016	01/06/2016	0008878	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2016	01/06/2016	1996	01/07/2016	09/06/2016	4.198,00**	-22	-92.356,00
PJ00034942	31/05/2016	07/06/2016	0006599	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO ANNO 2016	03/06/2016	2116	03/07/2016	21/06/2016	168,91**	-12	-2.026,92
PJ00034945	31/05/2016	07/06/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2016	03/06/2016	2118	03/07/2016	21/06/2016	476,25**	-12	-5.715,00
557/01	31/05/2016	03/06/2016	0011259	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MESE DI MAGGIO 2016	03/06/2016	2314	03/07/2016	06/07/2016	75.482,25	3	226.446,75
109/D	31/05/2016	06/06/2016	0007991	QUOTA A.E.S. BIMESTRE: MARZO-APRILE 2016	04/06/2016	1991	04/07/2016	09/06/2016	894,50	-25	-22.362,50
PJ00034944	31/05/2016	06/06/2016	0006599	RETTE OSPITI RSA MAGGIO 2016 - ZELIOLI RACHELE MARIA RSA NON RESIDENTE	04/06/2016	2038	04/07/2016	17/06/2016	176,30**	-17	-2.997,10
PJ00034943	31/05/2016	06/06/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE FIAT MODELLO BRAVO TARGATA DP671MA E FIAT GRANDE PUNTO TARGATA YA532AC - MESE DI MAGGIO 2016	04/06/2016	2117	04/07/2016	21/06/2016	18,25**	-13	-237,25
PJ00034941	31/05/2016	06/06/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI: DZ444YZ - DJ177EV - BV730BP MESE DI MAGGIO 2016	04/06/2016	2117	04/07/2016	21/06/2016	200,48**	-13	-2.606,24
160002836-PA	30/05/2016	30/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2325	04/07/2016	06/07/2016	54,04**	2	108,08
160002773-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	**	2	0,00
160002788-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	6,98**	2	13,96
160002786-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	9,51**	2	19,02
160002812-PA	30/05/2016	08/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	9,51**	2	19,02
160002823-PA	30/05/2016	08/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	9,51**	2	19,02
160002830-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	9,51**	2	19,02
160002822-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	9,51**	2	19,02
160002817-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	9,51**	2	19,02
160002826-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	9,84**	2	19,68
160002802-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	12,88**	2	25,76
160002820-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	12,88**	2	25,76
160002784-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	12,88**	2	25,76
160002798-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	13,16**	2	26,32



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600002775-PA	30/05/2016	14/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	13,96**	2	27,92
1600002799-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	15,85**	2	31,70
1600002793-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	15,85**	2	31,70
1600002811-PA	30/05/2016	10/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	15,85**	2	31,70
1600002763-PA	30/05/2016	14/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	15,85**	2	31,70
1600002825-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	15,85**	2	31,70
1600002777-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	15,85**	2	31,70
1600002808-PA	30/05/2016	08/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	15,85**	2	31,70
1600002792-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	15,85**	2	31,70
1600002821-PA	30/05/2016	08/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	16,25**	2	32,50
1600002785-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	16,25**	2	32,50
1600002804-PA	30/05/2016	08/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	23,02**	2	46,04
1600002834-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	23,58**	2	47,16
1600002807-PA	30/05/2016	10/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	26,40**	2	52,80
1600002824-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	29,72**	2	59,44
1600002770-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	33,41**	2	66,82
1600002835-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	35,30**	2	70,60
1600002758-PA	30/05/2016	14/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	36,49**	2	72,98
1600002819-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	36,49**	2	72,98
1600002890-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	36,49**	2	72,98
1600002797-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	36,49**	2	72,98
1600002818-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	48,84**	2	97,68
1600002873-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	51,28**	2	102,56
1600002767-PA	30/05/2016	14/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	66,93**	2	133,86
1600002796-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	60,56**	2	121,12
1600002774-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	75,13**	2	150,26
1600002829-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	79,22**	2	158,44
1600002771-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	101,70**	2	203,40
1600002764-PA	30/05/2016	14/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	115,17**	2	230,34
1600002805-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	132,04**	2	264,08
1600002783-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	135,42**	2	270,84
1600002769-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	135,42**	2	270,84
1600002813-PA	30/05/2016	08/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	142,12**	2	284,24



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600002791-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	144,39**	2	288,78
1600002772-PA	30/05/2016	14/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	156,94**	2	313,88
1600002778-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	157,90**	2	315,80
1600002847-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	166,64**	2	333,28
1600002782-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	174,74**	2	349,48
1600002794-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	203,96**	2	407,92
1600002803-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	256,79**	2	513,58
1600002827-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	256,79**	2	513,58
1600002832-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	301,72**	2	603,44
1600002801-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	372,03**	2	744,06
1600002766-PA	30/05/2016	14/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	379,32**	2	758,64
1600002780-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	382,70**	2	765,40
1600002781-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	405,18**	2	810,36
1600002768-PA	30/05/2016	14/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	408,52**	2	817,04
1600002779-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	454,61**	2	909,22
1600002814-PA	30/05/2016	08/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	606,49**	2	1.212,98
1600002810-PA	30/05/2016	08/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	645,06**	2	1.290,12
1600002828-PA	30/05/2016	07/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	680,08**	2	1.360,16
1600002809-PA	30/05/2016	08/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	682,48**	2	1.364,96
1600002795-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	1.758,60**	2	3.517,20
1600002806-PA	30/05/2016	10/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2326	04/07/2016	06/07/2016	3.816,50**	2	7.633,00
1600002788-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2327	04/07/2016	06/07/2016	8,87**	2	17,74
1600002800-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2327	04/07/2016	06/07/2016	15,85**	2	31,70
1600002790-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2327	04/07/2016	06/07/2016	15,85**	2	31,70
1600002796-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2327	04/07/2016	06/07/2016	117,55**	2	235,10
1600002787-PA	30/05/2016	13/06/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 1' TRIMESTRE 2016	04/06/2016	2327	04/07/2016	06/07/2016	616,47**	2	1.232,94
13	31/05/2016	06/06/2016	0011351	TRASPORTO ALLUNNI MESE DI MAGGIO - C.I.G. 52689245A1 - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE -	06/06/2016	1990	06/07/2016	09/06/2016	3.016,20**	-27	-81.437,40
2040/160015511	31/05/2016	06/06/2016	0011129	FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI COMUNALI DEL 5/6/2016	06/06/2016	2323	06/07/2016	06/07/2016	896,00**	0	0,00
FATTPA 225_16	31/05/2016	07/06/2016	0006204	CANONE MENSILE SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI MAGGIO 2016	07/06/2016	1999	07/07/2016	10/06/2016	107,25**	-27	-2.895,75
16197123	31/05/2016	07/06/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - MESE DI MAGGIO 2016	07/06/2016	2003	07/07/2016	13/06/2016	30,70**	-24	-736,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16216741	31/05/2016	07/06/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MESE DI MAGGIO 2016	07/06/2016	2008	07/07/2016	14/06/2016	154,73**	-23	-3.558,79
16208874	31/05/2016	07/06/2016	0011150	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2016	07/06/2016	2008	07/07/2016	14/06/2016	280,44**	-23	-6.450,12
6/E	31/05/2016	08/06/2016	0003490	FORNITURA MATERIALE VARIO	07/06/2016	2010	07/07/2016	14/06/2016	2.017,27**	-23	-46.397,21
181/16	06/06/2016	08/06/2016	0004768	PAGAMENTO NS COMPETENZE PARI AL 18 PERC. SU LIQUIDAZIONE DI EURO 1880,92 PER GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08 PERIODO DI RIFERIMENTO: SETTEMBRE 2015/GENNAIO 2016	07/06/2016	2284	07/07/2016	27/06/2016	338,57**	-10	-3.385,70
0000012300	06/06/2016	09/06/2016	0006740	TELEFONO MAGGIO 2016	07/06/2016	2324	07/07/2016	06/07/2016	719,08**	-1	-719,08
229/PA	31/05/2016	10/06/2016	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI MAGGIO 2016	08/06/2016	2002	08/07/2016	13/06/2016	3.581,74**	-25	-89.543,50
246/PA	31/05/2016	10/06/2016	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENI	08/06/2016	2007	08/07/2016	13/06/2016	283,65**	-25	-7.091,25
1835	31/05/2016	10/06/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRARCA SIG.RA PALLESCHI MESE DI MAGGIO 2016	08/06/2016	2014	08/07/2016	14/06/2016	1.641,20**	-24	-39.388,80
240/PA	31/05/2016	10/06/2016	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH	08/06/2016	2016	08/07/2016	14/06/2016	1.978,35**	-24	-47.480,40
254/PA	31/05/2016	10/06/2016	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE 31 GIORNI	08/06/2016	2017	08/07/2016	14/06/2016	1.409,17**	-24	-33.820,08
588/01	08/06/2016	10/06/2016	0011259	STORNO PARZIALE FATTURA N. 366.01 DEL 02/05/2016 - QUOTA ACCESSO AFFIDO ACC. 70%	08/06/2016	2018	08/07/2016	14/06/2016	-1.400,00	-24	33.600,00
000005-2016-01	07/06/2016	10/06/2016	0012163	1*SAL RISTRUTT.SCUOLA MATERNA GARIBALDI	08/06/2016	2042	08/07/2016	17/06/2016	87.468,25**	-21	-1.836.833,25
7400020472	31/05/2016	10/06/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	2000	09/07/2016	13/06/2016	4.574,24**	-26	-118.930,24
0001116092	31/05/2016	10/06/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD	09/06/2016	2004	09/07/2016	13/06/2016	302,80	-26	-7.872,80
0002119856	31/05/2016	10/06/2016	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	09/06/2016	2004	09/07/2016	13/06/2016	289,10**	-26	-7.516,60
0001116423	31/05/2016	10/06/2016	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/06/2016	2004	09/07/2016	13/06/2016	389,40	-26	-10.124,40
0002119855	31/05/2016	10/06/2016	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI	09/06/2016	2004	09/07/2016	13/06/2016	380,48**	-26	-9.892,48



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000116422	31/05/2016	10/06/2016	0002007	CON CARTOLINA RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/06/2016	2004	09/07/2016	13/06/2016	541,20	-26	-14.071,20
1048/F	31/05/2016	10/06/2016	0001147	RETTA 1048F del 31/05/2016 - AVIANI LUIGI	09/06/2016	2005	09/07/2016	13/06/2016	2.141,00	-26	-55.666,00
7400020470	31/05/2016	10/06/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	2006	09/07/2016	13/06/2016	1.255,17**	-26	-32.634,42
1049/F	31/05/2016	10/06/2016	0001147	RETTA 1049F del 31/05/2016 - PONZIO EMANUELA	09/06/2016	2015	09/07/2016	14/06/2016	2.141,00	-25	-53.525,00
8716149231	08/06/2016	14/06/2016	0010883	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - MESE DI MARZO 2016	09/06/2016	2268	09/07/2016	24/06/2016	39,50	-15	-592,50
8716150701	08/06/2016	14/06/2016	0010883	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - MESE DI APRILE 2016	09/06/2016	2269	09/07/2016	24/06/2016	11,45	-15	-171,75
8716149513	08/06/2016	14/06/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI MESE DI GENNAIO 2016	09/06/2016	2270	09/07/2016	24/06/2016	184,59	-15	-2.768,85
8716149647	08/06/2016	14/06/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI MESE DI FEBBRAIO 2016	09/06/2016	2271	09/07/2016	24/06/2016	36,50	-15	-547,50
8716149687	08/06/2016	14/06/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI MESE DI MARZO 2016	09/06/2016	2272	09/07/2016	24/06/2016	139,21	-15	-2.088,15
8716149746	08/06/2016	14/06/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI MESE DI APRILE 2016	09/06/2016	2273	09/07/2016	24/06/2016	57,52	-15	-862,80
8716148512	08/06/2016	14/06/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI MESE DI SETTEMBRE 2015	09/06/2016	2275	09/07/2016	24/06/2016	13,28	-15	-199,20
8716148616	08/06/2016	14/06/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI MESE DI DICEMBRE 2015	09/06/2016	2275	09/07/2016	24/06/2016	27,66	-15	-414,90
8716148544	08/06/2016	14/06/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI MESE DI NOVEMBRE 2015	09/06/2016	2275	09/07/2016	24/06/2016	37,60	-15	-564,00
8716148534	08/06/2016	14/06/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI MESE DI OTTOBRE 2015	09/06/2016	2275	09/07/2016	24/06/2016	143,57	-15	-2.153,55
7400020471	31/05/2016	10/06/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	2289	09/07/2016	27/06/2016	2.447,13**	-12	-29.365,56
7400020467	31/05/2016	10/06/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE SAN BIAGIO MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	2289	09/07/2016	27/06/2016	5.984,39**	-12	-71.932,68
7400020469	31/05/2016	10/06/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	2289	09/07/2016	27/06/2016	7.100,56**	-12	-85.206,72
7400020468	31/05/2016	10/06/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE RESISTENZA MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	2289	09/07/2016	27/06/2016	7.517,67**	-12	-90.212,04
7400020466	31/05/2016	10/06/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI SAN BIAGIO MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	2290	09/07/2016	27/06/2016	16.104,65**	-12	-193.255,80
7400020465	31/05/2016	10/06/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI GENTILE MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	2290	09/07/2016	27/06/2016	28.663,36**	-12	-343.960,32
1600977/S	31/05/2016	10/06/2016	0008480	CORSO DI FORMAZIONE COLLETTIVO IN DIRETTA SUL WEB DELLA DURATA MAX DI 3 h , IL 19 MAGGIO 2016	09/06/2016	2369	09/07/2016	12/07/2016	180,00	3	540,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FC0000249503	10/06/2016	14/06/2016	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTO ALFA ROMEO GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE - CANONE: MESE DI LUGLIO 2016	13/06/2016	2019	13/07/2016	15/06/2016	639,77**	-28	-17.913,56
8016071654	10/06/2016	14/06/2016	0010883	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI APRILE 2016	13/06/2016	2267	13/07/2016	24/06/2016	20,00**	-19	-380,00
8016071517	10/06/2016	14/06/2016	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST - RACCOMANDATE PRO-INT.SERV. NO UNIVERSAL - MESE DI MAGGIO 2016	13/06/2016	2274	13/07/2016	24/06/2016	528,01**	-19	-10.032,19
5744	31/05/2016	14/06/2016	0012408	FORNITURA LIBRI VARI PERT BIBLIOTECA	13/06/2016	2299	13/07/2016	28/06/2016	126,56	-15	-1.898,40
1600250031	13/06/2016	14/06/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2016 SIGNORA SOFFIANTINI ROSA	13/06/2016	2661	13/07/2016	02/08/2016	841,97	20	16.839,40
191/E	14/06/2016	14/06/2016	0007725	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI MAGGIO 2016	14/06/2016	2040	14/07/2016	17/06/2016	398,60	-27	-10.762,20
2040/160016522	10/06/2016	15/06/2016	0011129	FORNITURA KIT PER LE ELEZIONI REFERENDARIE E GUIDE PRATICHE PER SEZIONI ELETTORALI	14/06/2016	2372	14/07/2016	12/07/2016	547,20**	-2	-1.094,40
221/PA	31/05/2016	15/06/2016	0001977	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	15/06/2016	2287	15/07/2016	27/06/2016	399,38**	-18	-7.188,84
FATTPA_2_16	17/05/2016	15/06/2016	0009083	1° ACCONTO PER COMPETENZE E RIMBORSO SPESE D.L.,CSE,MISURE E CONTABILITA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO GARIBALDI.	15/06/2016	2305	15/07/2016	01/07/2016	4.567,05	-14	-63.938,70
FY0001303	10/06/2016	15/06/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI MAGGIO 2016	15/06/2016	2769	15/07/2016	12/08/2016	2.454,69	28	68.731,32
FY0001303	10/06/2016	15/06/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI MAGGIO 2016	15/06/2016	2769	15/07/2016	12/08/2016	3.495,24	28	97.866,72
FY0001302	10/06/2016	15/06/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI MAGGIO 2016	15/06/2016	2808	15/07/2016	17/08/2016	163,55	33	5.397,15
FY0001302	10/06/2016	15/06/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI MAGGIO 2016	15/06/2016	2808	15/07/2016	17/08/2016	1.044,48	33	34.467,84
73/2016	16/06/2016	20/06/2016	0011005	FORNITURA N.1 CERTIFICATO INSTANT SSL	16/06/2016	2261	16/07/2016	24/06/2016	230,82**	-22	-5.078,04
43/B	01/06/2016	20/06/2016	0012360	RETTA UTENTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: FAVINI SANTA ROSA - MESE DI MAGGIO 2016	16/06/2016	2313	16/07/2016	06/07/2016	136,50	-10	-1.365,00
620/01	15/06/2016	20/06/2016	0011259	QUOTA A.D.M. BIMESTRE MARZO - APRILE	17/06/2016	2264	17/07/2016	24/06/2016	3.501,13	-23	-80.525,99



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
595/01	15/06/2016	20/06/2016	0011259	2016 QUOTA S.A.D. - BIMESTRE: MARZO - APRILE 2016	17/06/2016	2266	17/07/2016	24/06/2016	11.340,00	-23	-260.820,00
011640022215	15/06/2016	20/06/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	17/06/2016	2310	17/07/2016	05/07/2016	75,25**	-12	-903,00
011640022216	15/06/2016	20/06/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	17/06/2016	2310	17/07/2016	05/07/2016	371,36**	-12	-4.456,32
011640022213	15/06/2016	20/06/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	17/06/2016	2310	17/07/2016	05/07/2016	690,08**	-12	-8.280,96
011640022214	15/06/2016	20/06/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	17/06/2016	2310	17/07/2016	05/07/2016	860,32**	-12	-10.323,84
011640022217	15/06/2016	20/06/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	17/06/2016	2310	17/07/2016	05/07/2016	1.242,00**	-12	-14.904,00
011640022218	15/06/2016	20/06/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	17/06/2016	2310	17/07/2016	05/07/2016	1.341,62**	-12	-16.099,44
8716167495	17/06/2016	20/06/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI MESE DI MAGGIO 2016	20/06/2016	2276	20/07/2016	24/06/2016	64,16	-26	-1.668,16
8A00491060	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016 (HOSTING EVOLUTO)	20/06/2016	2682	20/07/2016	05/08/2016	266,66**	16	4.266,56
8Z00448966	07/06/2016	22/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016 (HOSTING EVOLUTO)	20/06/2016	2682	20/07/2016	05/08/2016	454,00**	16	7.264,00
8Z00445872	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016 (OSPITA VIRTUALE)	20/06/2016	2683	20/07/2016	05/08/2016	245,24**	16	3.923,84
4220316800037 751	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	19,48**	16	311,68
8Z00448679	07/06/2016	22/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	19,48**	16	311,68
4220316800038 115	07/06/2016	21/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	19,48**	16	311,68
4220316800038 086	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	20,90**	16	334,40
4220316800037 884	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	22,86**	16	365,76
4220316800038 001	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	23,20**	16	371,20
4220316800037 990	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	32,44**	16	519,04
8Z00443066	07/06/2016	21/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	36,45**	16	583,20
4220316800037 940	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	39,04**	16	624,64
4220316800037 565	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	39,51**	16	632,16
4220316800037 618	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	131,94**	16	2.111,04



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00447526	07/06/2016	21/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	135,40**	16	2.166,40
8Z00447080	07/06/2016	21/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	140,38**	16	2.246,08
8Z00447551	07/06/2016	22/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	142,93**	16	2.286,88
8Z00449388	07/06/2016	22/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	144,68**	16	2.314,88
4220316800037 776	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	145,43**	16	2.326,88
8Z00446198	07/06/2016	22/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2684	20/07/2016	05/08/2016	885,63**	16	14.170,08
8Z00443186	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2685	20/07/2016	05/08/2016	98,00**	16	1.568,00
8Z00445781	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2685	20/07/2016	05/08/2016	104,40**	16	1.670,40
8Z00445777	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2685	20/07/2016	05/08/2016	124,80**	16	1.996,80
8Z00448803	07/06/2016	21/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2685	20/07/2016	05/08/2016	251,32**	16	4.021,12
8Z00449370	07/06/2016	22/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2685	20/07/2016	05/08/2016	291,67**	16	4.666,72
8Z00444624	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2686	20/07/2016	05/08/2016	40,00**	16	640,00
4220316800037 928	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2687	20/07/2016	05/08/2016	19,48**	16	311,68
4220316800038 224	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2687	20/07/2016	05/08/2016	22,62**	16	361,92
4220316800037 840	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2687	20/07/2016	05/08/2016	33,32**	16	533,12
4220316800038 245	07/06/2016	21/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2687	20/07/2016	05/08/2016	35,50**	16	568,00
4220316800037 612	07/06/2016	20/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2687	20/07/2016	05/08/2016	56,59**	16	905,44
8Z00448738	07/06/2016	22/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	20/06/2016	2688	20/07/2016	05/08/2016	40,00**	16	640,00
1010358876	20/06/2016	21/06/2016	0011161	MEPA - 48 mesi - Rata:005 Relativa al periodo dal 05.03.2016 al 04.06.2016	21/06/2016	2288	21/07/2016	27/06/2016	635,22**	-24	-15.245,28
3	20/06/2016	21/06/2016	0008114	Intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione di n. 3 batterie impianti anti-intrusione	21/06/2016	2297	21/07/2016	28/06/2016	240,00**	-23	-5.520,00
4/PA	21/06/2016	21/06/2016	0007915	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA	21/06/2016	2298	21/07/2016	28/06/2016	499,28	-23	-11.483,44
670	15/06/2016	23/06/2016	0010290	RATA UNICA - GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2015/2016	22/06/2016	2742	22/07/2016	10/08/2016	42.671,62**	19	810.760,78
670	15/06/2016	23/06/2016	0010290	RATA UNICA - GESTIONE CALORE - STAGIONE TERMICA 2015/2016	22/06/2016	2743	22/07/2016	10/08/2016	6.250,19**	19	118.753,61
1601092/S	23/06/2016	28/06/2016	0008480	PRIMA TORNATA - servizio b.1 assistenza telefonica e teleassistenza per consultazione e sportello	27/06/2016	2370	27/07/2016	12/07/2016	1.300,00**	-15	-19.500,00
1010360587	27/06/2016	29/06/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - RATA 012 RELATIVA AL PERIODO DAL 28/3/2016 AL 27/6/2016	28/06/2016	2359	28/07/2016	11/07/2016	281,25**	-17	-4.781,25



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
788	27/06/2016	29/06/2016	0011254	WATCHGUARD XTM 515 1 ANNO SOFTWARE SUITE	28/06/2016	2404	28/07/2016	19/07/2016	996,00**	-9	-8.964,00
7X02414873	15/06/2016	29/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	28/06/2016	2689	28/07/2016	05/08/2016	955,15**	8	7.641,20
7X02414873	15/06/2016	29/06/2016	0006270	TELEFONO - 4' BIMESTRE 2016	28/06/2016	2690	28/07/2016	05/08/2016	143,34**	8	1.146,72
4225/FPA	15/06/2016	29/06/2016	0011019	FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA	29/06/2016	2358	29/07/2016	11/07/2016	305,12**	-18	-5.492,16
0102000807	17/06/2016	30/06/2016	0011072	LOCAZIONE E GESTIONE BANDI - 06/2016 - CONTR. N°1041626 DEL 11/10/2012 DELLA FIAT MOD.BRAVO DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: DP 671 MA	30/06/2016	2315	30/07/2016	06/07/2016	707,00**	-24	-16.968,00
4226/FPA	15/06/2016	30/06/2016	0011019	FORNITURA MATERIALE DIVERSO	30/06/2016	2358	30/07/2016	11/07/2016	479,97**	-19	-9.119,43
011640028683	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	0,00**	-26	0,00
011640028648	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	0,00**	-26	0,00
011640028655	28/06/2016	04/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	0,64**	-26	-16,64
011640028649	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	1,89**	-26	-49,14
011640028656	28/06/2016	04/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	4,27**	-26	-111,02
011640028647	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	4,37**	-26	-113,62
011640028612	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	6,06**	-26	-157,56
011640028666	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	6,06**	-26	-157,56
011640028645	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	7,55**	-26	-196,30
011640028642	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	8,74**	-26	-227,24
011640028639	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	9,28**	-26	-241,28
011640028673	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	10,21**	-26	-265,46
011640028678	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	21,51**	-26	-559,26
011640028614	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	22,03**	-26	-572,78
011640028621	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	25,17**	-26	-654,42
011640028650	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	25,22**	-26	-655,72



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640028638	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	28,32**	-26	-736,32
011640028620	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	25,78**	-26	-670,28
011640028670	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	28,92**	-26	-751,92
011640028669	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	33,78**	-26	-878,28
011640028624	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	31,20**	-26	-811,20
011640028667	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	31,30**	-26	-813,80
011640028633	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	31,66**	-26	-823,16
011640028629	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	31,81**	-26	-827,06
011640028625	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	34,52**	-26	-897,52
011640028682	28/06/2016	04/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	37,36**	-26	-971,36
011640028615	28/06/2016	04/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	41,83**	-26	-1.087,58
011640028616	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	43,80**	-26	-1.138,80
011640028681	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	43,85**	-26	-1.140,10
011640028675	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	44,70**	-26	-1.162,20
011640028622	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	45,11**	-26	-1.172,86
011640028634	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	55,07**	-26	-1.431,82
011640028636	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	64,16**	-26	-1.668,16
011640028626	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	61,15**	-26	-1.589,90
011640028630	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	68,13**	-26	-1.771,38
011640028672	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	65,81**	-26	-1.711,06
011640028661	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	69,79**	-26	-1.814,54
011640028679	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	69,89**	-26	-1.817,14



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640028613	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	73,91**	-26	-1.921,66
011640028631	28/06/2016	04/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	82,29**	-26	-2.139,54
011640028643	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	79,29**	-26	-2.061,54
011640028619	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	89,58**	-26	-2.329,08
011640028653	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	92,75**	-26	-2.411,50
011640028652	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	102,67**	-26	-2.669,42
011640028668	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	116,82**	-26	-3.037,32
011640028660	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	105,86**	-26	-2.752,36
011640028676	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	108,58**	-26	-2.823,08
011640028640	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	113,41**	-26	-2.948,66
011640028657	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	115,84**	-26	-3.011,84
011640028628	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	119,71**	-26	-3.112,46
011640028635	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	130,69**	-26	-3.397,94
011640028659	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	141,96**	-26	-3.690,96
011640028680	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	150,63**	-26	-3.916,38
011640028641	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	157,10**	-26	-4.084,60
011640028618	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	160,31**	-26	-4.168,06
011640028658	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	207,66**	-26	-5.399,16
011640028663	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	214,43**	-26	-5.575,18
011640028684	28/06/2016	04/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	222,42**	-26	-5.782,92
011640028651	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	258,90**	-26	-6.731,40
011640028654	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	271,73**	-26	-7.064,98



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640028671	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	273,38**	-26	-7.107,88
011640028685	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	313,12**	-26	-8.141,12
011640028646	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	331,67**	-26	-8.623,42
011640028637	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	304,87**	-26	-7.926,62
011640028664	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	316,19**	-26	-8.220,94
011640028677	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	381,40**	-26	-9.916,40
011640028617	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	396,24**	-26	-10.302,24
011640028665	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	419,87**	-26	-10.916,62
011640028627	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	420,73**	-26	-10.938,98
011640028623	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	493,13**	-26	-12.821,38
011640028674	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	864,45**	-26	-22.475,70
011640028632	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	997,48**	-26	-25.934,48
011640028662	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	1.822,92**	-26	-47.395,92
011640028686	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2311	31/07/2016	05/07/2016	13.023,27**	-26	-338.605,02
011640028644	28/06/2016	05/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	01/07/2016	2312	31/07/2016	05/07/2016	382,29**	-26	-9.939,54
1314	28/06/2016	01/07/2016	0012446	concerto -Prima..Vera festa della cultura e dell'arte- 26.6.2016	01/07/2016	2378	31/07/2016	13/07/2016	1.210,00**	-18	-21.780,00
1314	28/06/2016	01/07/2016	0012446	concerto -Prima..Vera festa della cultura e dell'arte- 26.6.2016	01/07/2016	2379	31/07/2016	13/07/2016	590,00**	-18	-10.620,00
14	30/06/2016	01/07/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO - CIG. 526892451A - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	01/07/2016	2380	31/07/2016	13/07/2016	395,40**	-18	-7.117,20
1616018828	29/06/2016	01/07/2016	0001140	CONCERTO DI MUSICA LEGGERA IN PIAZZA XX SETTEMBRE DEL GIORNO 26/2/2016 - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA.	01/07/2016	2511	31/07/2016	27/07/2016	228,28**	-4	-913,12
1630032610	30/06/2016	04/07/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2016	04/07/2016	2309	03/08/2016	04/07/2016	112,00**	-30	-3.360,00
1630032609	30/06/2016	04/07/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2016	04/07/2016	2309	03/08/2016	04/07/2016	1.079,37**	-30	-32.381,10



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1630032612	30/06/2016	04/07/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2016	04/07/2016	2309	03/08/2016	04/07/2016	1.942,67**	-30	-58.280,10
1630032611	30/06/2016	04/07/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2016	04/07/2016	2309	03/08/2016	04/07/2016	6.876,84**	-30	-206.305,20
15	30/06/2016	04/07/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO - CIG. 52689245A1 - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE -	04/07/2016	2362	03/08/2016	12/07/2016	2.879,10**	-22	-63.340,20
F.00048/FE	30/06/2016	05/07/2016	0007018	RETTA FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI GIUGNO 2016	04/07/2016	2363	03/08/2016	12/07/2016	3.608,81	-22	-79.393,82
49/B	04/07/2016	05/07/2016	0012360	RETTA UTENTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: FAVINI SANTA ROSA - MESE DI GIUGNO 2016	04/07/2016	2364	03/08/2016	12/07/2016	87,00	-22	-1.914,00
0002123948	30/06/2016	06/07/2016	0002007	FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FILIGRANA SPECIALE CON STEMMA DELLA REPUBBLICA - SUPPLETIVI - MODELLO COMPUTER CENTER	05/07/2016	2373	04/08/2016	12/07/2016	180,00**	-23	-4.140,00
0002124355	30/06/2016	06/07/2016	0002007	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE E CUSTODIE PER CARTE D'IDENTITA'	05/07/2016	2374	04/08/2016	12/07/2016	762,70**	-23	-17.542,10
2016 124/E	30/06/2016	05/07/2016	0011713	DERATTIZZAZIONE/DEBLATTIZZAZIONE 2a RATE ANNO 2015/2016	05/07/2016	2405	04/08/2016	19/07/2016	1.252,58**	-16	-20.041,28
8201044531	27/06/2016	05/07/2016	0005442	CANONE PRESTAZIONE CONTINUATIVA PERIODO: 1/1/2016-31/12/2016 - ATTRAVERSAMENTO STRADA KM 159+505 SOTTOPASSO PEDONALE LINEA BOLOGNA - MILANO A CODOGNO	05/07/2016	2509	04/08/2016	27/07/2016	93,51**	-8	-748,08
8201044694	27/06/2016	05/07/2016	0005442	CANONE PRESTAZIONE CONTINUATIVA PERIODO: 1/1/2016-31/12/2016 - ATTRAVERSAMENTO FOGNA KM 159+046 DELLA LINEA BOLOGNA - MILANO MI.	05/07/2016	2509	04/08/2016	27/07/2016	1.122,13**	-8	-8.977,04
4/FE-2016	05/07/2016	07/07/2016	0006794	ROGOREDO - PIACENZA (BO-MI) A CODOGNO COMPENSO COME MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, PER LA RIUNIONE DEL 29/6/2016 E DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTE BIANCA" CHE SI E' SVOLTA NEI GIORNI 2 E 3 LUGLIO 2016	05/07/2016	2512	04/08/2016	28/07/2016	126,88	-7	-888,16
0002124356	30/06/2016	06/07/2016	0002007	FORNITURA CUSTODIE IN PLASTICA TRASPARENTE PER LE CARTE D'IDENTITA'	05/07/2016	2791	04/08/2016	16/08/2016	210,00**	12	2.520,00
220190001433	27/06/2016	06/07/2016	0009535	EDISON ENERGIA S.p.A./220190001433-2016 - RIEPILOGO I.V.A.	06/07/2016	2328	05/08/2016	06/07/2016	7.685,26**	-30	-230.557,80
PJ00038515	30/06/2016	06/07/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2357	05/08/2016	11/07/2016	215,43**	-25	-5.385,75



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8016081979	05/07/2016	07/07/2016	0010883	SERVIZIO POSTA PICK UP FULL - MESE DI APRILE 2016	06/07/2016	2360	05/08/2016	12/07/2016	40,00**	-24	-960,00
631	30/06/2016	07/07/2016	0012364	EXTRA CANONE DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	06/07/2016	2361	05/08/2016	12/07/2016	1.800,00**	-24	-43.200,00
FATTPA 293_16	30/06/2016	06/07/2016	0006204	CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2365	05/08/2016	12/07/2016	96,36**	-24	-2.312,64
289/PA	30/06/2016	07/07/2016	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2376	05/08/2016	13/07/2016	1.978,35**	-23	-45.502,05
303/PA	30/06/2016	07/07/2016	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2386	05/08/2016	14/07/2016	1.404,16**	-22	-30.891,52
295/PA	30/06/2016	07/07/2016	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MICROFRESIDENI MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2387	05/08/2016	14/07/2016	283,65**	-22	-6.240,30
278/PA	30/06/2016	07/07/2016	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2388	05/08/2016	14/07/2016	3.466,20**	-22	-76.256,40
630	30/06/2016	07/07/2016	0012364	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 E VOTAZIONI DEL 5 GIUGNO 2016	06/07/2016	2499	05/08/2016	26/07/2016	1.650,00**	-10	-16.500,00
PJ00038516	30/06/2016	06/07/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS TARGATI AM962MX E BJ705JM - MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2528	05/08/2016	28/07/2016	131,85**	-8	-1.054,80
PJ00038511	30/06/2016	06/07/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2529	05/08/2016	28/07/2016	36,51**	-8	-292,08
PJ00038513	30/06/2016	06/07/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2529	05/08/2016	28/07/2016	130,33**	-8	-1.042,64
PJ00038512	30/06/2016	06/07/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2529	05/08/2016	28/07/2016	286,10**	-8	-2.288,80
PJ00038514	30/06/2016	06/07/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	2529	05/08/2016	28/07/2016	346,39**	-8	-2.771,12
118-16 PA	31/05/2016	11/07/2016	0011151	RETTA OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO DAL 01/05-31/05/2016	07/07/2016	2377	06/08/2016	13/07/2016	620,00**	-24	-14.880,00
2265	30/06/2016	11/07/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA: OSPITE SIGNORA PALLESCHI IDA - RETTA MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2390	06/08/2016	14/07/2016	1.641,20**	-23	-37.747,60
1279/F	30/06/2016	11/07/2016	0001147	RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2391	06/08/2016	14/07/2016	2.072,00	-23	-47.656,00
1278/F	30/06/2016	11/07/2016	0001147	RETTA SIG.AVIANI LUIGI - MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2392	06/08/2016	14/07/2016	2.072,00	-23	-47.656,00
26/PA	07/07/2016	11/07/2016	0012498	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	07/07/2016	2395	06/08/2016	14/07/2016	444,40**	-23	-10.221,20
7400025221	30/06/2016	11/07/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2399	06/08/2016	15/07/2016	3.519,49**	-22	-77.428,78
7400025219	30/06/2016	11/07/2016	0001107	FORNITURA PASTI ANZIANI - MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2400	06/08/2016	15/07/2016	1.200,96**	-22	-26.421,12



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400025220	30/06/2016	11/07/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA "MATERNA GENTILE" - MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2402	06/08/2016	19/07/2016	2.179,47**	-18	-39.230,46
7400025216	30/06/2016	11/07/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA "MATERNA SAN BIAGIO" - MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2402	06/08/2016	19/07/2016	4.713,34**	-18	-84.840,12
7400025218	30/06/2016	11/07/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA "MATERNA RAPELLI" - MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2402	06/08/2016	19/07/2016	4.993,07**	-18	-89.875,26
7400025217	30/06/2016	11/07/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA "MATERNA RESISTENZA" - MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2402	06/08/2016	19/07/2016	6.308,74**	-18	-113.557,32
7400025215	30/06/2016	11/07/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE "SAN BIAGIO" - MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2403	06/08/2016	19/07/2016	4.018,30**	-18	-72.329,40
7400025214	30/06/2016	11/07/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE "GENTILE" - MESE DI GIUGNO 2016	07/07/2016	2403	06/08/2016	19/07/2016	4.154,51**	-18	-74.781,18
0000016043	06/07/2016	11/07/2016	0000836	RINNOVO CANONE ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCITEL E CONSULTAZIONE P.R.A. ANNO 2016	07/07/2016	2485	06/08/2016	20/07/2016	1.160,13**	-17	-19.722,21
132D	30/06/2016	11/07/2016	0007991	RETTE OSPITI RSA GIUGNO 2016 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	08/07/2016	2389	07/08/2016	14/07/2016	841,50	-24	-20.196,00
9PA/2016	11/04/2016	08/07/2016	0000545	LISTE ELETTORALI 'REFERENDUM COMUNE CODOGNO'	08/07/2016	2396	07/08/2016	14/07/2016	263,20**	-24	-6.316,80
11PA/2016	06/05/2016	08/07/2016	0000545	MANIFESTI SOVRASTAMPA SOGGIORNO CLIMATICO MONTANO MARINO	08/07/2016	2397	07/08/2016	14/07/2016	55,00**	-24	-1.320,00
10PA/2016	11/04/2016	08/07/2016	0000545	LISTE ELETTORALI 'REFERENDUM COMUNI LIMITROFI'	08/07/2016	2398	07/08/2016	14/07/2016	310,20**	-24	-7.444,80
0001120121	30/06/2016	12/07/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	08/07/2016	2401	07/08/2016	15/07/2016	252,10	-23	-5.798,30
0002125408	30/06/2016	12/07/2016	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA ELETTRONICA USO UFFICIO IN FORMATO PDF	08/07/2016	2401	07/08/2016	15/07/2016	700,70**	-23	-16.116,10
0001120480	30/06/2016	12/07/2016	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	08/07/2016	2401	07/08/2016	15/07/2016	943,80	-23	-21.707,40
5399E	06/07/2016	11/07/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: DAL 1/5/2016 AL 30/6/2016 PER SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE	08/07/2016	2484	07/08/2016	20/07/2016	15.453,74**	-18	-278.167,32
5400E	06/07/2016	11/07/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: DAL 01/5/2016 AL 30/6/2016 PER SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E CARRELLI ELEVATORI	08/07/2016	2660	07/08/2016	02/08/2016	4.096,14**	-5	-20.480,70



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000014382	07/07/2016	12/07/2016	0006740	TELEFONO GIUGNO 2016	11/07/2016	2694	10/08/2016	08/08/2016	719,08**	-2	-1.438,16
8016086332	08/07/2016	12/07/2016	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST - RACCOMANDATE PRO + INT.SERV.NO.UNIVERSAL - MESE DI GIUGNO	11/07/2016	2740	10/08/2016	10/08/2016	2.371,29**	0	0,00
V5-513	30/06/2016	12/07/2016	0010712	FORNITURA BOTTIGLIONI D'ACQUA AFFINATA E BICCHIERI 230 CC	12/07/2016	2394	11/08/2016	14/07/2016	298,50**	-28	-8.358,00
237/E	13/07/2016	14/07/2016	0007725	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI GIUGNO 2016	13/07/2016	2486	12/08/2016	20/07/2016	335,60	-23	-7.718,80
638	30/06/2016	13/07/2016	0012364	PULIZIA DISINFESTAZIONE E FACCHINAGGIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI REFERENDUM DEL 17/04/2016	13/07/2016	2487	12/08/2016	25/07/2016	1.650,00**	-18	-29.700,00
FY0001511	11/07/2016	14/07/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI GIUGNO 2016	14/07/2016	2770	13/08/2016	12/08/2016	95,12**	-1	-95,12
FY0001511	11/07/2016	14/07/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI GIUGNO 2016	14/07/2016	2770	13/08/2016	12/08/2016	1.193,90**	-1	-1.193,90
FY0001510	11/07/2016	14/07/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI GIUGNO 2016	14/07/2016	2809	13/08/2016	17/08/2016	129,90	4	519,60
FY0001510	11/07/2016	14/07/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI GIUGNO 2016	14/07/2016	2809	13/08/2016	17/08/2016	1.192,17	4	4.768,68
011640038093	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	0,00	-11	0,00
011640038058	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	0,00	-11	0,00
011640038065	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	0,48**	-11	-5,28
011640038059	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	1,90**	-11	-20,90
011640038066	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	3,52**	-11	-38,72
011640038020	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	6,06**	-11	-66,66
011640038076	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	6,06**	-11	-66,66
011640038056	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	7,16**	-11	-78,76



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640038048	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	8,79**	-11	-96,69
011640038052	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	9,32**	-11	-102,52
011640038083	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	10,53**	-11	-115,83
011640038088	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	19,10**	-11	-210,10
011640038022	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	20,59**	-11	-226,49
011640038029	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	24,89**	-11	-273,79
011640038042	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	25,04**	-11	-275,44
011640038028	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	25,84**	-11	-284,24
011640038047	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	29,40**	-11	-323,40
011640038033	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	30,42**	-11	-334,62
011640038079	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	33,88**	-11	-372,68
011640038037	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	31,51**	-11	-346,61
011640038092	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	33,01**	-11	-363,11
011640038032	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	33,07**	-11	-363,77
011640038077	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	36,01**	-11	-396,11
011640038085	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	40,06**	-11	-440,66
011640038091	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	40,12**	-11	-441,32
011640038024	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	41,23**	-11	-453,53
011640038023	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	41,83**	-11	-460,13
011640038030	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	42,09**	-11	-462,99
011640038043	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	55,07**	-11	-605,77
011640038034	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	55,26**	-11	-607,86



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640038045	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	62,55**	-11	-688,05
011640038055	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	56,46**	-11	-621,06
011640038082	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	59,87**	-11	-658,57
011640038039	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	66,56**	-11	-732,16
011640038038	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	67,38**	-11	-741,18
011640038089	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	60,76**	-11	-668,36
011640038021	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	65,78**	-11	-723,58
011640038071	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	68,38**	-11	-752,18
011640038053	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	78,44**	-11	-862,84
011640038027	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	79,48**	-11	-874,28
011640038062	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	85,79**	-11	-943,69
011640038078	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	115,32**	-11	-1.268,52
011640038070	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	104,00**	-11	-1.144,00
011640038086	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	105,56**	-11	-1.161,16
011640038036	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	112,42**	-11	-1.236,62
011640038049	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	113,58**	-11	-1.249,38
011640038067	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	113,63**	-11	-1.249,93
011640038044	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	132,74**	-11	-1.460,14
011640038090	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	138,66**	-11	-1.525,26
011640038069	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	139,32**	-11	-1.532,52
011640038026	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	143,18**	-11	-1.574,98
011640038051	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	152,28**	-11	-1.675,08



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640038094	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	170,63**	-11	-1.876,93
011640038068	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	197,56**	-11	-2.173,16
011640038073	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	210,41**	-11	-2.314,51
011640038064	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	217,59**	-11	-2.393,49
011640038060	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	230,79**	-11	-2.538,69
011640038057	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	269,82**	-11	-2.968,02
011640038095	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	289,74**	-11	-3.187,14
011640038081	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	301,10**	-11	-3.312,10
011640038074	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	310,42**	-11	-3.414,62
011640038046	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	311,32**	-11	-3.424,52
011640038087	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	323,65**	-11	-3.560,15
011640038035	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	377,53**	-11	-4.152,83
011640038075	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	382,30**	-11	-4.205,30
011640038025	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	387,41**	-11	-4.261,51
011640038063	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	487,30**	-11	-5.360,30
011640038041	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	447,62**	-11	-4.923,82
011640038031	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	455,97**	-11	-5.015,67
011640038040	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	696,80**	-11	-7.664,80
011640038050	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	643,47**	-11	-7.078,17
011640038096	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	810,24**	-11	-8.912,64
011640038084	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	768,62**	-11	-8.454,82
011640038097	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	1.321,48**	-11	-14.536,28



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640038072	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	1.789,23**	-11	-19.681,53
011640038098	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2666	14/08/2016	03/08/2016	12.782,01**	-11	-140.602,11
011640038080	13/07/2016	18/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2667	14/08/2016	03/08/2016	28,26**	-11	-310,86
011640038061	13/07/2016	20/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2667	14/08/2016	03/08/2016	90,74**	-11	-998,14
011640038054	13/07/2016	19/07/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	15/07/2016	2669	14/08/2016	03/08/2016	240,81**	-11	-2.648,91
1601247/S	12/07/2016	15/07/2016	0008480	CANONE 3° TRIMESTRE 2016 - MANUTENZIONE CONTINUATIVA SOFTWARE APPLICATIVO	15/07/2016	2745	14/08/2016	10/08/2016	5.240,81**	-4	-20.963,24
37/E-2016	16/07/2016	18/07/2016	0010808	Attività svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione per il secondo trimestre 2016, in riferimento al Decreto del Sindaco n. 20 del 24 ottobre 2011	18/07/2016	2654	17/08/2016	01/08/2016	1.015,04	-16	-16.240,64
000179PA	30/06/2016	19/07/2016	0012398	PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE PERIODO: DAL 1.1.2016 AL 30.6.2016	18/07/2016	2672	17/08/2016	04/08/2016	1.177,00	-13	-15.301,00
8016093095	15/07/2016	18/07/2016	0010883	SERVIZIO POSTA PICK-UP FULL - MESE DI MAGGIO 2016	18/07/2016	3019	17/08/2016	25/08/2016	44,00**	8	352,00
85/B	05/07/2016	19/07/2016	0012516	FORNITURA NASTRO ANTISDRUCCIOLO (ANTISCIVOLO) PER SCALE NERO MM50	19/07/2016	2659	18/08/2016	02/08/2016	187,00**	-16	-2.992,00
8016094599	18/07/2016	19/07/2016	0010883	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI MAGGIO 2016	19/07/2016	2663	18/08/2016	03/08/2016	22,00**	-15	-330,00
54/PA	20/07/2016	21/07/2016	0000137	FORNITURA DI 3 RADIO PORTATILI E BASE DA POSIZIONARE PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI	20/07/2016	2489	19/08/2016	25/07/2016	1.790,00**	-25	-44.750,00
105/PA	11/07/2016	20/07/2016	0010807	ATTIVITA' SVOLTE DALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE RELATIVAMENTE AL SECONDO TRIMESTRE 2016	20/07/2016	2653	19/08/2016	01/08/2016	1.015,04	-18	-18.270,72
85/PA	20/07/2016	20/07/2016	0012511	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI	20/07/2016	2658	19/08/2016	02/08/2016	2.109,00**	-17	-35.853,00
647/01	21/07/2016	21/07/2016	0011259	QUOTA ASILO NIDO MONDOBAMBINO PERIODO: GENNAIO-APRILE 2016	21/07/2016	2501	20/08/2016	27/07/2016	14.781,02	-24	-354.744,48
000004-2016-FE	21/07/2016	22/07/2016	0001381	FORNITURA VOLUMI PER LA FORMAZIONE ORTI SOCIALI. CIG ZEC1AA4803	22/07/2016	2488	21/08/2016	25/07/2016	1.000,00	-27	-27.000,00
56/PA	22/07/2016	25/07/2016	0000137	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO RADIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE: 2° SEMESTRE DAL 1/7/2016 AL 31/12/2016.	25/07/2016	2495	24/08/2016	26/07/2016	2.267,50**	-29	-65.757,50
1010363286	21/07/2016	25/07/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi -	25/07/2016	2496	24/08/2016	26/07/2016	194,85**	-29	-5.650,65



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010363287	21/07/2016	25/07/2016	0011161	RATA 013 RELATIVA AL PERIODO DAL 11/4/2016 AL 10/7/2016. FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - DURATA DEL CONTRATTO 60 MESI - RATA 013 RELATIVA AL PERIODO: DAL 11/4/2016 AL 10/7/2016	25/07/2016	2496	24/08/2016	26/07/2016	281,25**	-29	-8.156,25
1010363288	21/07/2016	25/07/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - DURATA DEL CONTRATTO 60 MESI - RATA 013 RELATIVA AL PERIODO: DAL 11/4/2016 AL 10/7/2016	25/07/2016	2496	24/08/2016	26/07/2016	711,38**	-29	-20.630,02
654/01	21/07/2016	25/07/2016	0011259	QUOTA S.A.D.- BIMESTRE: MAGGIO-GIUGNO 2016	25/07/2016	2497	24/08/2016	26/07/2016	11.322,00	-29	-328.338,00
678/01	22/07/2016	25/07/2016	0011259	QUOTA A.D.M. - BIMESTRE: MAGGIO-GIUGNO 2016	25/07/2016	2498	24/08/2016	26/07/2016	4.967,25	-29	-144.050,25
1630011	22/07/2016	25/07/2016	0007939	REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI PRESSO LA FRAZIONE TRIULZA, APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI.CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1.	25/07/2016	2675	24/08/2016	04/08/2016	42.360,03**	-20	-847.200,60
1630011	22/07/2016	25/07/2016	0007939	REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI PRESSO LA FRAZIONE TRIULZA, APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI.CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1.	25/07/2016	2676	24/08/2016	04/08/2016	2.051,40**	-20	-41.028,00
704/01	22/07/2016	25/07/2016	0011259	QUOTA A.E.S. BIMESTRE: MAGGIO-GIUGNO 2016	25/07/2016	2792	24/08/2016	16/08/2016	60.844,33	-8	-486.754,64
1	25/07/2016	26/07/2016	0011965	RESTAURO DEI RITRATTI DI ORLANDELLI EMILIO E GAETANO CESARI DELLA QUADRERIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PRESSO PRESIDIO DI CODOGNO.	25/07/2016	2793	24/08/2016	16/08/2016	927,20	-8	-7.417,60
1	25/07/2016	26/07/2016	0011965	RESTAURO DEI RITRATTI DI ORLANDELLI EMILIO E GAETANO CESARI DELLA QUADRERIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PRESSO PRESIDIO DI CODOGNO.	25/07/2016	2794	24/08/2016	16/08/2016	272,80	-8	-2.182,40
FC0000299588	12/07/2016	26/07/2016	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTO ALFA ROMEO GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE - CANONE: MESE DI AGOSTO 2016	26/07/2016	2508	25/08/2016	27/07/2016	639,77**	-29	-18.553,33
FV0000161	25/07/2016	27/07/2016	0002372	FORNITURA E POSA IN OPERA DEI PARAPETTI DELLE SCALE DELLA SEDE MUNICIPALE A PROTEZIONE DI N.2 BALLATOI, REALIZZATI IN TUBOLARE E FERRO.	26/07/2016	2657	25/08/2016	02/08/2016	1.790,00**	-23	-41.170,00
8016100520	27/07/2016	27/07/2016	0010883	SERVIZIO POSTA PICK UP FULL - MESE DI GIUGNO 2016	27/07/2016	2662	26/08/2016	03/08/2016	42,00**	-23	-966,00
011640049446	25/07/2016	01/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	27/07/2016	2668	26/08/2016	03/08/2016	0,00	-23	0,00
011640049447	25/07/2016	01/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	27/07/2016	2668	26/08/2016	03/08/2016	89,44**	-23	-2.057,12



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
132-16 PA	30/06/2016	29/07/2016	0011151	GIUGNO 2016 RETTA OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO: 01/06/2016-30/06/2016	28/07/2016	2665	27/08/2016	03/08/2016	600,00**	-24	-14.400,00
12PA	10/03/2016	02/08/2016	0012390	CODICE CIG Z9016FD8B7 - IMPEGNO DI SPESA 2016 281/0 - SOGGIORNO MARINO VOSTRI PENSIONATI DAL 10 AL 24 MARZO 2016 PRESSO L'HOTEL LA MARINA DI SAN BARTOLOMEO AL MARE	01/08/2016	2670	31/08/2016	04/08/2016	5.300,00	-27	-143.100,00
F.00057/FE	31/07/2016	03/08/2016	0007018	RETTA FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI LUGLIO 2016	01/08/2016	2681	31/08/2016	05/08/2016	4.012,81	-26	-104.333,06
0002126542	26/07/2016	02/08/2016	0002007	NOTA DI CREDITO	01/08/2016	2790 *	31/08/2016	16/08/2016	540,00**	-15	-8.100,00
0002126543	26/07/2016	02/08/2016	0002007	CEDOLE LIBRARIE DIVERSE	01/08/2016	2790 *	31/08/2016	16/08/2016	771,40**	-15	-11.571,00
FE-239	26/07/2016	03/08/2016	0006696	GETTERNO PRESENZA QUALE COMPONENTE ESTERNO PARTECIPANTE AI LAVORI COMMISSIONE COLLAUDO-RINNOVO COLLAUDO QUINDICENNALE DEL DISTRIBUTORE STRADALE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE SITO IN CODOGNO V.LE INDUSTRIA 51-09.05.2016 PROT.69201-DIP.LODI TEL 0382412	01/08/2016	3037	31/08/2016	05/09/2016	63,50**	5	317,50
22	30/06/2016	03/08/2016	0011931	LAVAGGIO DIVISE PRIMO SEMESTRE 2016	02/08/2016	2697	01/09/2016	08/08/2016	327,87**	-24	-7.868,88
0102000959	18/07/2016	03/08/2016	0011072	LOCAZIONE e GESTIONE BANDI - 7/2016 - Contr. n.1041626 del 11/10/2012 - Commessa: Z3E04EDCEO - CIG - Targa: DP671MA - Modello: FIAT Bravo 2 ^a serie Bravo 1.6 MJT 120 CV DPF Easy - Utilizzatore: Polizia Municipale	02/08/2016	2698	01/09/2016	08/08/2016	707,00**	-24	-16.968,00
27001933	29/07/2016	03/08/2016	0009286	Riaddebito costo lavoro per carica pubblica: SIG. PORATI Angelo feb_mag 2016 ore 5,65	02/08/2016	3016	01/09/2016	24/08/2016	191,25	-8	-1.530,00
1630013	03/08/2016	04/08/2016	0007939	SALDO LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI PRESSO LA FRAZIONE TRIULZA, APPROVAZIONE RELAZIONE RISERVATA DEL RUP SUL CONTO FINALE E CRE - SVINCOLO CAUZIONE	03/08/2016	2677	02/09/2016	04/08/2016	223,17**	-29	-6.471,93
2016 36/e	30/07/2016	03/08/2016	0012204	STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE	03/08/2016	2678	02/09/2016	04/08/2016	564,85**	-29	-16.380,65
0000016421	02/08/2016	04/08/2016	0006740	TELEFONO LUGLIO 2016	03/08/2016	2695	02/09/2016	08/08/2016	719,08**	-25	-17.977,00
8716206005	03/08/2016	04/08/2016	0010883	AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI	03/08/2016	2741	02/09/2016	10/08/2016	34,26	-23	-787,98
0002128375	31/07/2016	03/08/2016	0002007	NOTA DI ACCREDITO - PRIMO BIENNIO - SUSSIDIARIO, CEDOLA LIBRERIA PER COMPILAZIONE MANUALE O DATTILOGRAFICA - FASCICOLO IN TRE COPIE CARTA CHIMICA	03/08/2016	2790 *	02/09/2016	16/08/2016	222,70**	-17	-3.785,90



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1630035924	31/07/2016	04/08/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2016	04/08/2016	2673	03/09/2016	04/08/2016	112,00**	-30	-3.360,00
1630035923	31/07/2016	04/08/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2016	04/08/2016	2673	03/09/2016	04/08/2016	1.079,37**	-30	-32.381,10
1630035925	31/07/2016	04/08/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2016	04/08/2016	2673	03/09/2016	04/08/2016	6.876,84**	-30	-206.305,20
1630035926	31/07/2016	04/08/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2016	04/08/2016	2674	03/09/2016	04/08/2016	1.942,67**	-30	-58.280,10
1525/F	31/07/2016	04/08/2016	0001147	RETTA 1525F del 31/07/2016 - PONZIO EMANUELA	04/08/2016	2679	03/09/2016	04/08/2016	2.141,00	-30	-64.230,00
1524/F	31/07/2016	04/08/2016	0001147	RETTA 1524F del 31/07/2016 - AVIANI LUIGI	04/08/2016	2680	03/09/2016	04/08/2016	2.141,00	-30	-64.230,00
159/D	31/07/2016	05/08/2016	0007991	RETTE OSPITI RSA LUGLIO 2016 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	04/08/2016	2691	03/09/2016	08/08/2016	894,50	-26	-23.257,00
16	31/07/2016	05/08/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI LUGLIO - CIG. 52689245A1 - UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIALE -	04/08/2016	2692	03/09/2016	08/08/2016	2.879,10**	-26	-74.856,60
726	31/07/2016	04/08/2016	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EXTRA CANONE PRESSO IL COMUNE SALA CONSIGLIO	04/08/2016	2723	03/09/2016	09/08/2016	50,00**	-25	-1.250,00
729	31/07/2016	04/08/2016	0012364	PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO ASILO NIDO FESTA FINE ANNO GIORNO 22/06/2016	04/08/2016	2723	03/09/2016	09/08/2016	50,00**	-25	-1.250,00
728	31/07/2016	04/08/2016	0012364	PULIZIA SCALONE E CORTILE D'ACCESSO CAPPELLA S.CARLO PER CELEBRAZ.MATRIMONIO SABATO 25/06/2016	04/08/2016	2723	03/09/2016	09/08/2016	65,00**	-25	-1.625,00
727	31/07/2016	04/08/2016	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EXTRA CANONE INTERVENTI AREE CORTILIZIE DEL PALAZZO COMUNALE	04/08/2016	2723	03/09/2016	09/08/2016	780,00**	-25	-19.500,00
PJ00042141	31/07/2016	05/08/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2016	04/08/2016	2724	03/09/2016	09/08/2016	233,45**	-25	-5.836,25
V5-613	31/07/2016	04/08/2016	0010712	ACQJA CULLIGAN AFFINATA LT 19 - Quantità: 39,000	04/08/2016	2771	03/09/2016	16/08/2016	298,50**	-18	-5.373,00
03201600000070	29/07/2016	16/08/2016	0007171	GAS APRILE/GIUGNO 2016 (CESSATO)	04/08/2016	3027	03/09/2016	26/08/2016	6,09**	-8	-48,72
03201600000074	29/07/2016	16/08/2016	0007171	GAS APRILE/GIUGNO 2016 (CESSATO)	04/08/2016	3027	03/09/2016	26/08/2016	192,92**	-8	-1.543,36
03201600000076	29/07/2016	16/08/2016	0007171	GAS APRILE/GIUGNO 2016 (CESSATO)	04/08/2016	3027	03/09/2016	26/08/2016	218,29**	-8	-1.746,32
03201600000075	29/07/2016	16/08/2016	0007171	GAS APRILE/GIUGNO 2016 (CESSATO)	04/08/2016	3028	03/09/2016	26/08/2016	1,03**	-8	-8,24
PJ00042137	31/07/2016	05/08/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016	04/08/2016	3030	03/09/2016	31/08/2016	40,47**	-3	-121,41
PJ00042139	31/07/2016	05/08/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016	04/08/2016	3030	03/09/2016	31/08/2016	126,80**	-3	-380,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00042140	31/07/2016	05/08/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016	04/08/2016	3030	03/09/2016	31/08/2016	193,27**	-3	-579,81
PJ00042138	31/07/2016	05/08/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016	04/08/2016	3030	03/09/2016	31/08/2016	301,06**	-3	-903,18
PJ00042142	31/07/2016	05/08/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI LUGLIO 2016	04/08/2016	3031	03/09/2016	31/08/2016	92,63**	-3	-277,89
18PA2016	28/06/2016	05/08/2016	0000545	VOLUMI RILEGATI SIMILPELLE CON COPERTINA INCISA SUL DORSO (CONSIGLIO COMUNALE; GIUNTA COMUNALE, ANNI 2010/2011/2012/2013/2014)	05/08/2016	2738	04/09/2016	10/08/2016	2.436,00**	-25	-60.900,00
01/FE	05/08/2016	05/08/2016	0000160	FORNITURA E POSA ELETTROPOMPA IN VIA DUCA D'AOSTA - DDT 609 DEL 01/08/2016	05/08/2016	2746 *	04/09/2016	10/08/2016	3.100,00**	-25	-77.500,00
2720	31/07/2016	08/08/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRARCA SIG.FA PALLESCHI MESE DI LUGLIO 2016	08/08/2016	2725	07/09/2016	09/08/2016	1.641,20**	-29	-47.594,80
7400030230	31/07/2016	08/08/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI LUGLIO 2016	08/08/2016	2726	07/09/2016	09/08/2016	1.242,66**	-29	-36.037,14
342/PA	31/07/2016	08/08/2016	0001118	RETTA SIG.RA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH MESE DI LUGLIO	08/08/2016	2734	07/09/2016	10/08/2016	1.978,35**	-28	-55.393,80
332/PA	31/07/2016	08/08/2016	0001118	FATTURA FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI LUGLIO 2016	08/08/2016	2735	07/09/2016	10/08/2016	3.581,74**	-28	-100.288,72
348/PA	31/07/2016	08/08/2016	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MESE DI LUGLIO 2016	08/08/2016	2736	07/09/2016	10/08/2016	283,65**	-28	-7.942,20
356/PA	31/07/2016	08/08/2016	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE MESE DI LUGLIO 2016	08/08/2016	2737	07/09/2016	10/08/2016	818,10**	-28	-22.906,80
03/FE	08/08/2016	08/08/2016	0000160	STORNO TOTALE FATTURA N. 1/FE PER ERRATA NUMERAZIONE	08/08/2016	2746 *	07/09/2016	10/08/2016	3.100,00**	-28	-86.800,00
04/FE	08/08/2016	08/08/2016	0000160	FORNITURA E POSA ELETTROPOMPA IN VIA DUCA D'AOSTA - DDT 609 DEL 01/08/2016	08/08/2016	2746 *	07/09/2016	10/08/2016	3.100,00**	-28	-86.800,00
0000249PS	31/07/2016	09/08/2016	0012515	FORNITURA N. 1 LEDVANCE SIG. 1543 LL CL 75W 235V E27 UNV1	08/08/2016	2759	07/09/2016	12/08/2016	182,00**	-26	-4.732,00
0001123830	31/07/2016	08/08/2016	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	08/08/2016	2813	07/09/2016	18/08/2016	653,40	-20	-13.068,00
8016101514	04/08/2016	08/08/2016	0010883	CONSEGNA A DOMICILIO MESE DI GIUGNO 2016	08/08/2016	3020	07/09/2016	25/08/2016	21,00**	-13	-273,00
0002128921	31/07/2016	08/08/2016	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	08/08/2016	3035	07/09/2016	05/09/2016	485,10**	-2	-970,20
7400030231	31/07/2016	08/08/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2016	08/08/2016	3036	07/09/2016	05/09/2016	2.969,20**	-2	-5.938,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 9_16	29/07/2016	08/08/2016	0012357	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	08/08/2016	3076	07/09/2016	12/09/2016	43.635,44**	5	218.177,20
FATTPA 10_16	29/07/2016	08/08/2016	0012357	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CITTADINI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	08/08/2016	3077	07/09/2016	12/09/2016	38.352,74**	5	191.763,70
0001123514	31/07/2016	09/08/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)	09/08/2016	2811	08/09/2016	17/08/2016	283,85	-22	-6.244,70
FC0000347888	10/08/2016	11/08/2016	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTO ALFA ROMEO GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE - CANONE: MESE DI SETTEMBRE 2016	11/08/2016	2810	10/09/2016	17/08/2016	639,77**	-24	-15.354,48
E/2/M/2016	15/06/2016	12/08/2016	0012117	FATTURA D'ACCONTO 2016 PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	11/08/2016	3072	10/09/2016	12/09/2016	32.757,10	2	65.514,20
FY0002061	10/08/2016	11/08/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LUGLIO 2016	11/08/2016	3082	10/09/2016	14/09/2016	2.949,78	4	11.799,12
FY0002060	10/08/2016	11/08/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA LUGLIO 2016	11/08/2016	3083	10/09/2016	14/09/2016	490,99	4	1.963,96
FY0002060	10/08/2016	11/08/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA LUGLIO 2016	11/08/2016	3083	10/09/2016	14/09/2016	1.197,65	4	4.790,60
282/E	11/08/2016	16/08/2016	0007725	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI LUGLIO 2016	12/08/2016	2812	11/09/2016	18/08/2016	398,60	-24	-9.566,40
5750340546	09/08/2016	12/08/2016	0009535	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	12/08/2016	3009	11/09/2016	23/08/2016	10,87**	-19	-206,53
5750340541	09/08/2016	12/08/2016	0009535	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	12/08/2016	3009	11/09/2016	23/08/2016	92,94**	-19	-1.765,86
5750340542	09/08/2016	12/08/2016	0009535	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	12/08/2016	3009	11/09/2016	23/08/2016	230,09**	-19	-4.371,71
5750340543	09/08/2016	12/08/2016	0009535	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	12/08/2016	3009	11/09/2016	23/08/2016	339,40**	-19	-6.448,60
5750340544	09/08/2016	12/08/2016	0009535	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	12/08/2016	3009	11/09/2016	23/08/2016	1.955,17**	-19	-37.148,23
5750340545	09/08/2016	12/08/2016	0009535	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	12/08/2016	3009	11/09/2016	23/08/2016	13.970,46**	-19	-265.438,74
737/01	11/08/2016	16/08/2016	0011259	QUOTA A.E.S.(PROVINCIA) MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016	12/08/2016	3022	11/09/2016	26/08/2016	21.367,40	-16	-341.878,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
738/01	11/08/2016	16/08/2016	0011259	QUOTA A.E.S. (SERVIZI ACCESSORI PRE E POST SCUOLA) - MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016	12/08/2016	3023	11/09/2016	26/08/2016	4.683,41	-16	-74.934,56
738/01	11/08/2016	16/08/2016	0011259	QUOTA A.E.S. (SERVIZI ACCESSORI PRE E POST SCUOLA) - MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016	12/08/2016	3024	11/09/2016	26/08/2016	4.466,67	-16	-71.466,72
011640055509	10/08/2016	23/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	0,00	-10	0,00
011640055488	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	6,06**	-10	-60,60
011640055489	10/08/2016	23/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	25,24**	-10	-252,40
011640055493	10/08/2016	23/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	30,75**	-10	-307,50
011640055508	10/08/2016	23/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	45,97**	-10	-459,70
011640055490	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	75,70**	-10	-757,00
011640055496	10/08/2016	23/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	76,86	-10	-768,60
011640055503	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	75,86**	-10	-758,60
011640055495	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	95,11**	-10	-951,10
011640055502	10/08/2016	23/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	115,04**	-10	-1.150,40
011640055499	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	125,89**	-10	-1.258,90
011640055497	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	143,45**	-10	-1.434,50
011640055492	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	134,92**	-10	-1.349,20
011640055501	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	154,27**	-10	-1.542,70
011640055500	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	221,70**	-10	-2.217,00
011640055505	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	233,04**	-10	-2.330,40
011640055510	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	298,45**	-10	-2.984,50
011640055491	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	302,78**	-10	-3.027,80
011640055506	10/08/2016	23/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	343,64**	-10	-3.436,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640055494	10/08/2016	23/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	752,19**	-10	-7.521,90
011640055507	10/08/2016	23/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	837,28**	-10	-8.372,80
011640055498	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	987,63**	-10	-9.876,30
011640055504	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	1.981,14**	-10	-19.811,40
011640055511	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	2.064,93**	-10	-20.649,30
011640055512	10/08/2016	22/08/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	16/08/2016	3032	15/09/2016	05/09/2016	14.153,78**	-10	-141.537,80
20PA/2016	08/08/2016	17/08/2016	0000545	1000 MANIFESTI FTO 70X100 CM: STAMPATI A DUE COLORI CON INTESTAZIONE COMUNE DI CODOGNO	17/08/2016	2815	16/09/2016	18/08/2016	800,00**	-29	-23.200,00
8Z00627562	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016 (HOSTING EVOLUTO)	19/08/2016	3345	18/09/2016	06/10/2016	307,68**	18	5.538,24
8A00683918	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3345	18/09/2016	06/10/2016	266,66**	18	4.799,88
8Z00627562	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016 (HOSTING EVOLUTO)	19/08/2016	3346	18/09/2016	06/10/2016	146,32**	18	2.633,76
8Z00626533	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016 (OSPITA VIRTUALE)	19/08/2016	3347	18/09/2016	06/10/2016	245,72**	18	4.422,96
4220316800052 152	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	19,48**	18	350,64
4220316800052 241	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	19,48**	18	350,64
4220316800052 748	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	19,48**	18	350,64
8Z00623131	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	24,48**	18	440,64
4220316800052 240	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	26,42**	18	475,56
4220316800052 016	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	27,62**	18	497,16
4220316800052 100	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	27,89**	18	502,02
4220316800052 672	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	28,20**	18	507,60
8Z00622734	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	30,49**	18	548,82
4220316800052 452	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	33,54**	18	603,72
4220316800052 096	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	37,30**	18	671,40
4220316800052	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	37,44**	18	673,92



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
665											
4220316800052	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	40,50**	18	729,00
053											
4220316800052	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	43,32**	18	779,76
794											
4220316800052	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	69,52**	18	1.251,36
406											
8Z00622496	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	119,03**	18	2.142,54
8Z00626629	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	122,92**	18	2.212,56
8Z00621217	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	124,87**	18	2.247,66
8Z00622611	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	125,22**	18	2.253,96
4220316800052	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	136,59**	18	2.458,62
457											
4220316800052	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	185,23**	18	3.334,14
438											
8Z00625152	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3348	18/09/2016	06/10/2016	853,40**	18	15.361,20
8Z00623898	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3349	18/09/2016	06/10/2016	40,00**	18	720,00
8Z00624268	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3349	18/09/2016	06/10/2016	40,00**	18	720,00
8Z00624060	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3349	18/09/2016	06/10/2016	98,00**	18	1.764,00
8Z00621172	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3349	18/09/2016	06/10/2016	104,40**	18	1.879,20
8Z00626275	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3349	18/09/2016	06/10/2016	124,80**	18	2.246,40
8Z00626602	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3349	18/09/2016	06/10/2016	251,32**	18	4.523,76
8Z00626104	05/08/2016	22/08/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	19/08/2016	3349	18/09/2016	06/10/2016	291,67**	18	5.250,06
0102001110	16/08/2016	22/08/2016	0011072	LOCAZIONE E GESTIONE BANDI - 8/2016 - CONTR.N°1041626 DEL 11/10/2012 DELLA FIAT MOD.BRAVO DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: DP 671 MA	22/08/2016	3033	21/09/2016	05/09/2016	707,00**	-16	-11.312,00
161115752	02/08/2016	23/08/2016	0012476	GAS MAGGIO - LUGLIO 2016	23/08/2016	3062	22/09/2016	09/09/2016	5,18**	-13	-67,34
161115755	02/08/2016	23/08/2016	0012476	GAS MAGGIO - LUGLIO 2016	23/08/2016	3062	22/09/2016	09/09/2016	17,39**	-13	-226,07
161115757	02/08/2016	23/08/2016	0012476	GAS MAGGIO - LUGLIO 2016	23/08/2016	3062	22/09/2016	09/09/2016	18,97**	-13	-246,61
161115760	02/08/2016	23/08/2016	0012476	GAS MAGGIO - LUGLIO 2016	23/08/2016	3062	22/09/2016	09/09/2016	40,01**	-13	-520,13
161115758	02/08/2016	23/08/2016	0012476	GAS MAGGIO - LUGLIO 2016	23/08/2016	3062	22/09/2016	09/09/2016	50,12**	-13	-651,56
161115753	02/08/2016	23/08/2016	0012476	GAS MAGGIO - LUGLIO 2016	23/08/2016	3062	22/09/2016	09/09/2016	68,33**	-13	-888,29
161115761	02/08/2016	23/08/2016	0012476	GAS MAGGIO - LUGLIO 2016	23/08/2016	3062	22/09/2016	09/09/2016	78,41**	-13	-1.019,33
161115754	02/08/2016	23/08/2016	0012476	GAS MAGGIO - LUGLIO 2016	23/08/2016	3062	22/09/2016	09/09/2016	72,80**	-13	-946,40
161115756	02/08/2016	23/08/2016	0012476	GAS MAGGIO - LUGLIO 2016	23/08/2016	3062	22/09/2016	09/09/2016	119,03**	-13	-1.547,39
161115759	02/08/2016	23/08/2016	0012476	GAS MAGGIO - LUGLIO 2016	23/08/2016	3063	22/09/2016	09/09/2016	68,33**	-13	-888,29



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
173-16 PA	31/07/2016	24/08/2016	0011151	RETTA OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO: 1/7/2016-31/7/2016	24/08/2016	3040	23/09/2016	06/09/2016	620,00**	-17	-10.540,00
132/01	25/08/2016	26/08/2016	0012556	SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI LUGLIO 2016	26/08/2016	3039	25/09/2016	06/09/2016	55,80**	-19	-1.060,20
232/2	24/08/2016	26/08/2016	0011264	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE AREE PUBBLICHE ESEGUITI FINO AD AGOSTO 2016	26/08/2016	3073	25/09/2016	12/09/2016	4.045,36**	-13	-52.589,68
767/01	26/08/2016	30/08/2016	0011259	Quota S.A.D. marzo - aprile storno fattura n.595/01 del 15/06/2016	26/08/2016	3364 *	25/09/2016	11/10/2016	-45,00	16	-720,00
59/B	29/07/2016	30/08/2016	0012360	RETTA UTENTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: FAVINI SANTA ROSA - MESE LUGLIO 2016	29/08/2016	3041	28/09/2016	06/09/2016	136,50	-22	-3.003,00
16/E	26/08/2016	30/08/2016	0005495	Quota retta di ricovero a carico per Vs assistito Corradi Celestino, secondo trimestre 2016	29/08/2016	3042	28/09/2016	06/09/2016	2.124,83	-22	-46.746,26
7X03110034	12/08/2016	05/09/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	29/08/2016	3315	28/09/2016	29/09/2016	1.080,31**	1	1.080,31
7X03110034	12/08/2016	05/09/2016	0006270	TELEFONO - 5' BIMESTRE 2016	29/08/2016	3316	28/09/2016	29/09/2016	143,27**	1	143,27
24E	29/08/2016	01/09/2016	0009235	Monitoraggio e aggiornamento dello stato d'avanzamento delle azioni del PAES. Fase 1 Aggiudicazione incarico	30/08/2016	3074	29/09/2016	12/09/2016	1.025,00**	-17	-17.425,00
16-206655	26/08/2016	01/09/2016	0010401	FORNITURA BUONI PASTO	31/08/2016	3069	30/09/2016	12/09/2016	2.930,00**	-18	-52.740,00
0000002/PA	31/08/2016	06/09/2016	0006667	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE N. 2 CALDAIE PRESSO ALLOGGI COMUNALI ERP	31/08/2016	3075	30/09/2016	12/09/2016	4.500,00**	-18	-81.000,00
1600004272-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	7,78**	-16	-124,48
1600004270-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	10,06**	-16	-160,96
1600004296-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	10,06**	-16	-160,96
1600004307-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	10,06**	-16	-160,96
1600004314-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	10,06**	-16	-160,96
1600004306-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	10,06**	-16	-160,96
1600004301-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	10,06**	-16	-160,96
1600004310-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	10,31**	-16	-164,96
1600004286-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	13,62**	-16	-217,92
1600004304-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	13,62**	-16	-217,92
1600004268-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	13,62**	-16	-217,92
1600004282-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	13,91**	-16	-222,56
1600004259-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	15,19**	-16	-243,04
1600004261-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	16,76**	-16	-268,16
1600004305-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	17,17**	-16	-274,72



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600004269-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	17,17**	-16	-274,72
1600004283-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	17,67**	-16	-282,72
1600004277-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	17,67**	-16	-282,72
1600004295-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	17,67**	-16	-282,72
1600004247-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	17,67**	-16	-282,72
1600004309-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	17,67**	-16	-282,72
1600004292-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	17,67**	-16	-282,72
1600004276-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	17,67**	-16	-282,72
1600004288-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	24,32**	-16	-389,12
1600004318-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	24,92**	-16	-398,72
1600004469-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	25,28**	-16	-404,48
1600004291-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	27,88**	-16	-446,08
1600004308-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	31,41**	-16	-502,56
1600004254-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	34,82**	-16	-557,12
1600004319-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	37,92**	-16	-606,72
1600004242-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	38,56**	-16	-616,96
1600004303-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	38,56**	-16	-616,96
1600004373-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	38,56**	-16	-616,96
1600004281-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	38,56**	-16	-616,96
1600004302-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	50,43**	-16	-806,88
1600004356-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	52,78**	-16	-844,48
1600004320-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	57,10**	-16	-913,60
1600004251-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	72,11**	-16	-1.153,76
1600004280-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	64,35**	-16	-1.029,60
1600004258-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	79,66**	-16	-1.274,56
1600004313-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	84,84**	-16	-1.357,44
1600004257-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	94,80**	-16	-1.516,80
1600004255-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	107,41**	-16	-1.718,56
1600004248-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	121,65**	-16	-1.946,40
1600004289-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	139,47**	-16	-2.231,52
1600004267-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	143,02**	-16	-2.288,32
1600004253-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	143,02**	-16	-2.288,32
1600004297-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	150,11**	-16	-2.401,76



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600004275-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	153,66**	-16	-2.458,56
1600004256-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	165,49**	-16	-2.647,84
1600004262-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	165,53**	-16	-2.648,48
1600004331-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	175,73**	-16	-2.811,68
1600004266-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	183,35**	-16	-2.933,60
1600004278-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	215,41**	-16	-3.446,56
1600004287-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	270,04**	-16	-4.320,64
1600004311-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	270,04**	-16	-4.320,64
1600004316-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	317,58**	-16	-5.081,28
1600004285-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	393,09**	-16	-6.289,44
1600004250-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	401,77**	-16	-6.428,32
1600004264-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	405,33**	-16	-6.485,28
1600004265-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	427,90**	-16	-6.846,40
1600004252-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	431,43**	-16	-6.902,88
1600004263-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	481,30**	-16	-7.700,80
1600004298-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	639,46**	-16	-10.231,36
1600004294-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	681,53**	-16	-10.904,48
1600004312-PA	30/08/2016	05/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	716,98**	-16	-11.471,68
1600004293-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	719,57**	-16	-11.513,12
1600004279-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	1.858,17**	-16	-29.730,72
1600004290-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3086	30/09/2016	14/09/2016	4.031,60**	-16	-64.505,60
1600004284-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3087	30/09/2016	14/09/2016	17,67**	-16	-282,72
1600004272-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3088	30/09/2016	14/09/2016	9,89**	-16	-158,24
1600004274-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3088	30/09/2016	14/09/2016	17,67**	-16	-282,72
1600004280-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3088	30/09/2016	14/09/2016	124,92**	-16	-1.998,72
1600004271-PA	30/08/2016	06/09/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 2' TRIMESTRE 2016	31/08/2016	3088	30/09/2016	14/09/2016	651,04**	-16	-10.416,64
1630042916	31/08/2016	01/09/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2016	01/09/2016	3034	01/10/2016	05/09/2016	112,00**	-26	-2.912,00
1630042915	31/08/2016	01/09/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2016	01/09/2016	3034	01/10/2016	05/09/2016	1.079,37**	-26	-28.063,62
1630042918	31/08/2016	01/09/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2016	01/09/2016	3034	01/10/2016	05/09/2016	1.942,67**	-26	-50.509,42
1630042917	31/08/2016	01/09/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2016	01/09/2016	3034	01/10/2016	05/09/2016	6.876,84**	-26	-178.797,84
011640062423	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	0,00**	-19	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640062424	24/08/2016	08/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	0,00**	-19	0,00
011640062431	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	0,67**	-19	-12,73
011640062425	24/08/2016	08/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	2,19**	-19	-41,61
011640062432	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	3,06**	-19	-58,14
011640062434	24/08/2016	08/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	6,36**	-19	-120,84
011640062422	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	7,25**	-19	-137,75
011640062420	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	8,81**	-19	-167,39
011640062417	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	9,59**	-19	-182,21
011640062441	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	12,57**	-19	-238,83
011640062444	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	21,75**	-19	-413,25
011640062396	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	22,65**	-19	-430,35
011640062413	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	25,74**	-19	-489,06
011640062402	24/08/2016	08/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	26,30**	-19	-499,70
011640062426	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	27,12**	-19	-515,28
011640062438	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	28,85**	-19	-548,15
011640062437	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	34,74**	-19	-660,06
011640062403	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	31,41**	-19	-596,79
011640062405	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	31,86**	-19	-605,34
011640062410	24/08/2016	08/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	31,87**	-19	-605,53
011640062406	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	34,71**	-19	-659,49
011640062435	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	35,13**	-19	-667,47
011640062397	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	41,83**	-19	-794,77



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640062398	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	44,04**	-19	-836,76
011640062414	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	55,07**	-19	-1.046,33
011640062415	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	59,84**	-19	-1.136,96
011640062407	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	59,22**	-19	-1.125,18
011640062411	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	67,68**	-19	-1.285,92
011640062440	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	68,81**	-19	-1.307,39
011640062395	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	75,34**	-19	-1.431,46
011640062401	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	90,46**	-19	-1.718,74
011640062429	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	90,66**	-19	-1.722,54
011640062428	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	101,97**	-19	-1.937,43
011640062436	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	119,51**	-19	-2.270,69
011640062442	24/08/2016	08/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	118,19**	-19	-2.245,61
011640062409	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	120,04**	-19	-2.280,76
011640062418	24/08/2016	08/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	121,16**	-19	-2.302,04
011640062400	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	160,94**	-19	-3.057,86
011640062419	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	177,00**	-19	-3.363,00
011640062427	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	246,51**	-19	-4.683,69
011640062430	24/08/2016	08/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	279,79**	-19	-5.316,01
011640062443	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	347,89**	-19	-6.609,91
011640062408	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	422,68**	-19	-8.030,92
011640062399	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	423,42**	-19	-8.044,98
011640062433	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	440,88**	-19	-8.376,72



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640062439	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	449,27**	-19	-8.536,13
011640062416	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	458,93**	-19	-8.719,67
011640062412	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	535,06**	-19	-10.166,14
011640062404	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3079	02/10/2016	13/09/2016	502,90**	-19	-9.555,10
011640062421	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3080	02/10/2016	13/09/2016	150,73**	-19	-2.863,87
011640062448	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3081	02/10/2016	13/09/2016	37,23**	-19	-707,37
011640062447	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3081	02/10/2016	13/09/2016	44,12**	-19	-838,28
011640062445	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3081	02/10/2016	13/09/2016	66,71**	-19	-1.267,49
011640062449	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3081	02/10/2016	13/09/2016	131,65**	-19	-2.501,35
011640062446	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3081	02/10/2016	13/09/2016	152,31**	-19	-2.893,89
011640062450	24/08/2016	07/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	3081	02/10/2016	13/09/2016	182,13**	-19	-3.460,47
8016114947	02/09/2016	07/09/2016	0010883	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI LUGLIO 2016	05/09/2016	3061	05/10/2016	09/09/2016	21,00**	-26	-546,00
8016115248	02/09/2016	07/09/2016	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST E PICK UP FULL E RACCOMANDATA PRO-INT.SERV.NO UNIVERSAL- MESE DI LUGLIO 2016	05/09/2016	3065	05/10/2016	12/09/2016	817,72**	-23	-18.807,56
298	31/08/2016	06/09/2016	0011891	RICOSTRUZIONE TONER DIVERSI	05/09/2016	3070	05/10/2016	12/09/2016	565,61**	-23	-13.009,03
E-409	04/08/2016	07/09/2016	0012536	FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA	05/09/2016	3071	05/10/2016	12/09/2016	339,82**	-23	-7.815,86
811	31/08/2016	07/09/2016	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO/AGOSTO 2016	05/09/2016	3085	05/10/2016	14/09/2016	6.780,00**	-21	-142.380,00
F.00063/FE	31/08/2016	06/09/2016	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI MESE DI AGOSTO 2016	05/09/2016	3272	05/10/2016	19/09/2016	4.012,81	-16	-64.204,96
66/B	02/09/2016	08/09/2016	0012360	RETTA UTENTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: SIG.RA FAVINI SANTA ROSA - MESE DI AGOSTO 2016	05/09/2016	3274	05/10/2016	20/09/2016	136,50	-15	-2.047,50
322/E	05/09/2016	07/09/2016	0007725	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI AGOSTO 2016	05/09/2016	3275	05/10/2016	20/09/2016	398,60	-15	-5.979,00
1755/F	31/08/2016	07/09/2016	0001147	RETTA SIG.AVIANI LUIGI - MESE DI AGOSTO 2016	05/09/2016	3277	05/10/2016	20/09/2016	2.141,00	-15	-32.115,00
1	26/08/2016	05/09/2016	0010799	RIMBORSO FORFETTARIO QUALE MEMBRO DELLA COMMISSIONE COLLAUDI SUGLI	05/09/2016	3278	05/10/2016	20/09/2016	77,47	-15	-1.162,05



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00045724	31/08/2016	06/09/2016	0006599	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN DATA 24/8/2016	05/09/2016	3279	05/10/2016	20/09/2016	86,16**	-15	-1.292,40
PJ00045723	31/08/2016	06/09/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016	05/09/2016	3279	05/10/2016	20/09/2016	114,06**	-15	-1.710,90
PJ00045722	31/08/2016	06/09/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016	05/09/2016	3279	05/10/2016	20/09/2016	186,82**	-15	-2.802,30
1756/F	31/08/2016	07/09/2016	0001147	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIGNORA PONZIO EMANUELA - MESE DI AGOSTO 2016	05/09/2016	3280	05/10/2016	20/09/2016	2.141,00	-15	-32.115,00
PJ00045725	31/08/2016	06/09/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE MESE DI AGOSTO 2016	05/09/2016	3342	05/10/2016	06/10/2016	229,93**	1	229,93
8716232098	05/09/2016	07/09/2016	0010883	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO - MESE DI MAGGIO 2016	06/09/2016	3060	06/10/2016	09/09/2016	6,27	-27	-169,29
8716232498	05/09/2016	08/09/2016	0010883	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - MESE DI GIUGNO 2016	06/09/2016	3066	06/10/2016	12/09/2016	37,61	-24	-902,64
8716232919	05/09/2016	08/09/2016	0010883	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - MESE DI LUGLIO 2016	06/09/2016	3067	06/10/2016	12/09/2016	17,72	-24	-425,28
824	31/08/2016	07/09/2016	0012364	PULIZIA E SANIFICAZIONE EXTRA CANONE DELLA SALA GRANATA PRESSO PALAZZO SOAVE PERIODO AGOSTO 2016	06/09/2016	3084	06/10/2016	14/09/2016	800,00**	-22	-17.600,00
2	05/09/2016	06/09/2016	0006796	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO 31 MAGGIO 2016 E 30 AGOSTO 2016 E DEL SOPRALLUOGO AVVENUTO IL 03 SETTEMBRE 2016 PRESSO COMUNE DI S. FIORANO (LO) PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA NOTTE BIANCA 2016	06/09/2016	3288	06/10/2016	21/09/2016	77,47	-15	-1.162,05
7400034584	31/08/2016	08/09/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI AGOSTO 2016	08/09/2016	3064	08/10/2016	12/09/2016	758,35**	-26	-19.717,10
8716239270	07/09/2016	08/09/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI MESE DI AGOSTO 2016	08/09/2016	3068	08/10/2016	12/09/2016	154,29	-26	-4.011,54
FATTPA 5_16	07/09/2016	12/09/2016	0012116	SALDO ONORARIO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI GIARDINO SCUOLA "A.V. GENTILE"	08/09/2016	3091	08/10/2016	15/09/2016	1.005,83	-23	-23.134,09
389/PA	31/08/2016	08/09/2016	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH - MESE DI AGOSTO 2016	08/09/2016	3281	08/10/2016	20/09/2016	1.978,35**	-18	-35.610,30
403/PA	31/08/2016	08/09/2016	0001118	RETTA BUIRO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE 27 GIORNI	08/09/2016	3282	08/10/2016	20/09/2016	1.229,85**	-18	-22.137,30
382/PA	31/08/2016	08/09/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: CREMONESI MARIA CRISTINA MICROPRESIDENTE - MESE DI AGOSTO 2016	08/09/2016	3283	08/10/2016	20/09/2016	283,65**	-18	-5.105,70
378/PA	31/08/2016	08/09/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE UTENTI DIVERSI (BONI	08/09/2016	3284	08/10/2016	20/09/2016	3.581,74**	-18	-64.471,32



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400034583	31/08/2016	08/09/2016	0001107	STEFANIA - BRUSCHINI NATALE - ROPPO PATRIZIA RSD AMICIZIA) - MESE DI AGOSTO 2016	08/09/2016	3359	08/10/2016	11/10/2016	1.255,17**	3	3.765,51
0001125778	31/08/2016	12/09/2016	0002007	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI AGOSTO 2016	09/09/2016	3266	09/10/2016	19/09/2016	236,94	-20	-4.738,80
0001125778	31/08/2016	12/09/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA E DEPOSITO.	09/09/2016	3267	09/10/2016	19/09/2016	47,86	-20	-957,20
0002130363	31/08/2016	12/09/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA E DEPOSITO.	09/09/2016	3267	09/10/2016	19/09/2016	142,10**	-20	-2.842,00
0001126141	31/08/2016	12/09/2016	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO IN FORMATO PDF	09/09/2016	3267	09/10/2016	19/09/2016	191,40	-20	-3.828,00
139/01	08/09/2016	12/09/2016	0012556	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA AUTORITA' GIUDIZIARIA	09/09/2016	3273	09/10/2016	19/09/2016	49,60**	-20	-992,00
0002130868	31/08/2016	12/09/2016	0002007	SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI AGOSTO 2016	09/09/2016	3305	09/10/2016	27/09/2016	30,00**	-12	-360,00
10/E	24/08/2016	13/09/2016	0010292	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PROVVISORI PER UNIONI CIVILI STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - F.TO CM: 46X32	12/09/2016	2893	12/10/2016	22/08/2016	91,80	-51	-4.681,80
140/01	08/09/2016	12/09/2016	0012556	LIQUIDAZIONE 2 TRIMESTRE 2015 SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI LUGLIO 2016 -1 UTENTE P X 31GG= 31 GG. SIG. PIETTA FAUSTINO.	12/09/2016	3273	12/10/2016	19/09/2016	6,20**	-23	-142,60
57/PA	31/08/2016	13/09/2016	0010984	Canone per il periodo dal 06/08/2016 al 05/08/2017 per il dominio comune.codogno.io.it	12/09/2016	3276	12/10/2016	20/09/2016	5.469,00**	-22	-120.318,00
3530	31/08/2016	12/09/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA: OSPITE SIGNORA PALLESCHI IDA - RETTA MESE DI AGOSTO 2016	12/09/2016	3285	12/10/2016	20/09/2016	1.641,20**	-22	-36.106,40
179/D	31/08/2016	12/09/2016	0007991	RETTE OSPITI RSA AGOSTO 2016 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	12/09/2016	3286	12/10/2016	20/09/2016	894,50	-22	-19.679,00
FATTPA 1_16	12/09/2016	13/09/2016	0011975	Restauo di n 2 dipinti su tela raffiguranti Signora con visone e Maria Goldaniga Bono	12/09/2016	3352	12/10/2016	07/10/2016	980,00**	-5	-4.900,00
188-16 PA	31/08/2016	13/09/2016	0011151	RETTA OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO 1/8/2016 - 31/8/2016	13/09/2016	3334	13/10/2016	05/10/2016	620,00**	-8	-4.960,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7365E	13/09/2016	19/09/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: DAL 1/7/2016 AL 31/08/2016 PER SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE	14/09/2016	3268	14/10/2016	19/09/2016	15.453,74**	-25	-386.343,50
FC0000395342	13/09/2016	14/09/2016	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTO ALFA ROMEO GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE - CANONE: MESE DI OTTOBRE 2016	14/09/2016	3270	14/10/2016	19/09/2016	639,77**	-25	-15.994,25
4c	06/09/2016	14/09/2016	0012182	LIQUIDAZIONE SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA IVECO DAILY TARGATO: AF572BW	14/09/2016	3271	14/10/2016	19/09/2016	1.785,79**	-25	-44.644,75
7366E	13/09/2016	19/09/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: DAL 1/7/2016 AL 31/8/2016 PER SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E GARRELLI ELEVATORI	14/09/2016	3298	14/10/2016	26/09/2016	4.096,14**	-18	-73.730,52
16-207147	08/09/2016	14/09/2016	0010401	FORNITURA BUONI PASTO	14/09/2016	3304	14/10/2016	26/09/2016	35.160,00**	-18	-632.880,00
8016124108	14/09/2016	19/09/2016	0010883	SERVIZIO POSTA CONTEST - RACCOMANDATA PRO-INT.SERV.NO UNIVERSAL - MESE DI AGOSTO 2016	14/09/2016	3338	14/10/2016	05/10/2016	452,95**	-9	-4.076,55
FY0002201	09/09/2016	19/09/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI AGOSTO 2016	15/09/2016	3294	15/10/2016	23/09/2016	1.614,67	-22	-35.522,74
FY0002200	09/09/2016	19/09/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI AGOSTO 2016	15/09/2016	3295	15/10/2016	23/09/2016	401,22	-22	-8.826,84
FY0002200	09/09/2016	19/09/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI AGOSTO 2016	15/09/2016	3295	15/10/2016	23/09/2016	870,59	-22	-19.152,98
5/FE-2016	12/09/2016	19/09/2016	0006794	COMPENSO, QUALE MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER LA RIUNIONE E IL SOPRALLUOGO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTE BIANCA" TENUTOSI A SAN FIORANO NEI GIORNI 3 E 4 DI SETTEMBRE 2016	15/09/2016	3297	15/10/2016	23/09/2016	126,88	-22	-2.791,36
FATTPA 4_16	14/09/2016	19/09/2016	0012200	ACQUISTI LIBRI DI TESTO A/S 2016-2017 PER LE ALUNNE TINELLI MARTINA ATTILIA, TANSINI MARTINA RESIDENTI PRESSO IL COMUNE DI CODOGNO MA FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI DI BERTONICO E CASTIGLIONE D'ADDA	15/09/2016	3366	15/10/2016	12/10/2016	43,38	-3	-130,14
011640066496	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	0,00**	-23	0,00
011640066500	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	0,00**	-23	0,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640066521	14/09/2016	19/09/2016	0012439	AGOSTO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	0,00**	-23	0,00
011640066497	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	2,30**	-23	-52,90
011640066466	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	6,06**	-23	-139,38
011640066487	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	8,45**	-23	-194,35
011640066491	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	9,44**	-23	-217,12
011640066515	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	11,72**	-23	-269,56
011640066467	14/09/2016	20/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	24,43**	-23	-561,89
011640066471	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	25,31**	-23	-582,13
011640066486	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	30,81**	-23	-708,63
011640066512	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	28,92**	-23	-665,16
011640066474	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	31,20**	-23	-717,60
011640066478	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	31,83**	-23	-732,09
011640066472	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	37,12**	-23	-853,76
011640066475	14/09/2016	20/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	39,54**	-23	-909,42
011640066510	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	40,03**	-23	-920,69
011640066468	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	41,83**	-23	-962,09
011640066483	14/09/2016	20/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	55,07**	-23	-1.266,61
011640066517	14/09/2016	20/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	51,57**	-23	-1.186,11
011640066485	14/09/2016	20/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	57,35**	-23	-1.319,05
011640066480	14/09/2016	20/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	66,44**	-23	-1.528,12
011640066479	14/09/2016	20/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	69,09**	-23	-1.589,07



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640066494	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	63,13**	-23	-1.451,99
011640066505	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	73,30**	-23	-1.685,90
011640066519	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	73,65**	-23	-1.693,95
011640066514	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	77,17**	-23	-1.774,91
011640066492	14/09/2016	20/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	89,34**	-23	-2.054,82
011640066498	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	92,36**	-23	-2.124,28
011640066495	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	112,79**	-23	-2.594,17
011640066470	14/09/2016	20/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	102,48**	-23	-2.357,04
011640066504	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	111,20**	-23	-2.557,60
011640066488	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	114,11**	-23	-2.624,53
011640066501	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	121,67**	-23	-2.798,41
011640066477	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	130,07**	-23	-2.991,61
011640066484	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	134,56**	-23	-3.094,88
011640066503	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	149,08**	-23	-3.428,84
011640066522	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	166,68**	-23	-3.833,64
011640066490	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	158,77**	-23	-3.651,71
011640066489	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	177,98**	-23	-4.093,54
011640066502	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	219,16**	-23	-5.040,68
011640066499	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	249,02**	-23	-5.727,46
011640066507	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	225,22**	-23	-5.180,06
011640066513	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	265,09**	-23	-6.097,07
011640066482	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	278,70**	-23	-6.410,10



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640066523	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	330,54**	-23	-7.602,42
011640066508	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	332,08**	-23	-7.637,84
011640066518	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	379,07**	-23	-8.718,61
011640066481	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	490,55**	-23	-11.282,65
011640066509	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	467,45**	-23	-10.751,35
011640066476	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	468,10**	-23	-10.766,30
011640066473	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	539,81**	-23	-12.415,63
011640066489	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	619,65**	-23	-14.251,95
011640066516	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	925,09**	-23	-21.277,07
011640066524	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	1.676,30**	-23	-38.554,90
011640066506	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	1.914,53**	-23	-44.034,19
011640066525	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3291	16/10/2016	23/09/2016	13.677,72**	-23	-314.587,56
011640066493	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	3293	16/10/2016	23/09/2016	152,96**	-23	-3.518,08
011640066511	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	19/09/2016	3292	19/10/2016	23/09/2016	35,62**	-26	-926,12
011640066520	14/09/2016	19/09/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	19/09/2016	3292	19/10/2016	23/09/2016	41,53**	-26	-1.079,78
8016128202	16/09/2016	20/09/2016	0010883	SERVIZIO POSTA PICK UP-FULL - MESE DI AGOSTO 2016	19/09/2016	3300	19/10/2016	26/09/2016	44,00**	-23	-1.012,00
8016128615	16/09/2016	20/09/2016	0010883	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI AGOSTO 2016	19/09/2016	3301	19/10/2016	26/09/2016	22,00**	-23	-506,00
6419/FPA	15/09/2016	19/09/2016	0011019	FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER CIMITERO	19/09/2016	3306	19/10/2016	27/09/2016	403,19**	-22	-8.870,18
6421/FPA	15/09/2016	21/09/2016	0011019	FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA E CONSUMO PER ASILO NIDO	19/09/2016	3314 *	19/10/2016	27/09/2016	520,25**	-22	-11.445,50
E/4/M/2016	15/09/2016	20/09/2016	0012117	FATTURA ACCONTO 2016 PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA CONSIP 25 PER CENTO DELL'IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO EURO 107.400,35	19/09/2016	3323	19/10/2016	30/09/2016	32.757,10	-19	-622.384,90



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010373811	19/09/2016	20/09/2016	0011161	MEPA - 48 MESI - RATA: 006 RELATIVA AL PERIODO DAL 5/6/2016 AL 4/9/2016	20/09/2016	3309	20/10/2016	27/09/2016	635,22**	-23	-14.610,06
324/NPA	20/09/2016	21/09/2016	0011019	NOTA DI ACCREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N° 6421/FPA DEL 15/9/2016 RELATIVA A MATERIALE DELL'ASILO NIDO	21/09/2016	3314 *	21/10/2016	27/09/2016	0,84**	-24	-20,16
FATTPA 3_16	20/09/2016	22/09/2016	0011736	FUNERALE DEL 8/9/2016 DELLA SIGNORA SAVINA BRUSAFERRI	22/09/2016	3313	22/10/2016	27/09/2016	1.010,00	-25	-25.250,00
21	21/09/2016	22/09/2016	0005433	TAGLIANDO COMPLETO SCUOLABUS TARGATO: BJ 705 JM	22/09/2016	3329	22/10/2016	04/10/2016	485,58**	-18	-8.740,44
798/01	21/09/2016	22/09/2016	0011259	QUOTA S.A.D.- BIMESTRE: LUGLIO - AGOSTO 2016	22/09/2016	3364 *	22/10/2016	11/10/2016	7.650,00	-11	-84.150,00
39	10/09/2016	26/09/2016	0012348	FORNITURA SCUOLABUS TELAIO WDB9066551P256953.	26/09/2016	3354	26/10/2016	11/10/2016	59.500,88**	-15	-892.513,20
4PA_2016	27/09/2016	27/09/2016	0012564	FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI SCUOLABUS E FIAT DUCATO	27/09/2016	3328	27/10/2016	04/10/2016	860,65**	-23	-19.794,95
23	27/09/2016	27/09/2016	0005433	SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E SUPPORTO FILTRO COMBUSTIBILE SCUOLABUS BJ705JM	27/09/2016	3330	27/10/2016	04/10/2016	216,86**	-23	-4.987,78
1PA	26/09/2016	27/09/2016	0012555	FORMAZIONE PER LA COMUNICAZIONE AMMINISTRAZIONE/CITTADINI ATTRAVERSO STRUMENTI SOCIAL	27/09/2016	3400	27/10/2016	18/10/2016	900,00	-9	-8.100,00
90	28/09/2016	29/09/2016	0012548	ACQUISTO UPS PER APPARATI DI RETE	28/09/2016	3340	28/10/2016	05/10/2016	276,00**	-23	-6.348,00
3	28/09/2016	29/09/2016	0009787	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA DI MALEO	28/09/2016	3365	28/10/2016	12/10/2016	25,36	-16	-405,76
161142616	15/09/2016	29/09/2016	0012476	GAS - AGOSTO 2016	28/09/2016	3367	28/10/2016	13/10/2016	1,76**	-15	-26,40
161142620	15/09/2016	29/09/2016	0012476	GAS - AGOSTO 2016	28/09/2016	3367	28/10/2016	13/10/2016	1,76**	-15	-26,40
161142621	15/09/2016	29/09/2016	0012476	GAS - AGOSTO 2016	28/09/2016	3367	28/10/2016	13/10/2016	6,98**	-15	-104,70
161142619	15/09/2016	29/09/2016	0012476	GAS - AGOSTO 2016	28/09/2016	3367	28/10/2016	13/10/2016	7,55**	-15	-113,25
161142625	15/09/2016	29/09/2016	0012476	GAS - AGOSTO 2016	28/09/2016	3367	28/10/2016	13/10/2016	8,28**	-15	-124,20
161142624	15/09/2016	29/09/2016	0012476	GAS - AGOSTO 2016	28/09/2016	3367	28/10/2016	13/10/2016	12,37**	-15	-185,55
161142622	15/09/2016	29/09/2016	0012476	GAS - AGOSTO 2016	28/09/2016	3367	28/10/2016	13/10/2016	15,64**	-15	-234,60
161142618	15/09/2016	29/09/2016	0012476	GAS - AGOSTO 2016	28/09/2016	3367	28/10/2016	13/10/2016	23,07**	-15	-346,05
161142617	15/09/2016	29/09/2016	0012476	GAS - MAGGIO/AGOSTO 2016	28/09/2016	3367	28/10/2016	13/10/2016	249,88**	-15	-3.748,20
161142623	15/09/2016	29/09/2016	0012476	GAS - MAGGIO/AGOSTO 2016	28/09/2016	3368	28/10/2016	13/10/2016	23,49**	-15	-352,35
011640077675	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	0,00**	-25	0,00
011640077680	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	0,65**	-25	-16,25
011640077681	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	6,34**	-25	-158,50



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640077674	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	7,19**	-25	-179,75
011640077684	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	20,39**	-25	-509,75
011640077670	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	25,14**	-25	-628,50
011640077672	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	25,60**	-25	-640,00
011640077676	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	27,44**	-25	-686,00
011640077686	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	41,82**	-25	-1.045,50
011640077668	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	42,73**	-25	-1.068,25
011640077671	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	57,23**	-25	-1.430,75
011640077667	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	71,26**	-25	-1.781,50
011640077678	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	96,43**	-25	-2.410,75
011640077682	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	128,56**	-25	-3.214,00
011640077683	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	109,90**	-25	-2.747,50
011640077687	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	127,14**	-25	-3.178,50
011640077685	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	145,28**	-25	-3.632,00
011640077677	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	248,92**	-25	-6.223,00
011640077679	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	263,85**	-25	-6.596,25
011640077669	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	397,81**	-25	-9.945,25
011640077673	26/09/2016	04/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016	29/09/2016	3331	29/10/2016	04/10/2016	428,23**	-25	-10.705,75
873/01	28/09/2016	29/09/2016	0011259	DODICESIMI 5.6,7 E 8 DI: QUOTA ACCESSO AFFIDO ACCONTO 70%	29/09/2016	3370	29/10/2016	14/10/2016	1.487,50	-15	-22.312,50
894/01	28/09/2016	29/09/2016	0011259	DODICESIMI 5.6,7 E 8 DI: QUOTA CARTELLE TUTELA MINORI - QUOTA CARTELLE PENALE MINORILE	29/09/2016	3381	29/10/2016	14/10/2016	13.100,00	-15	-196.500,00
864/01	28/09/2016	29/09/2016	0011259	DODICESIMI 5.6,7,8 DI: QUOTA ACCESSO CDD ACCONTO 70% - QUOTA ACCESSO CSE ACCONTO 70%	29/09/2016	3382	29/10/2016	14/10/2016	47.144,52	-15	-707.167,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
880/01	28/09/2016	29/09/2016	0011259	DODICESIMI 3.4.5.6.7 E 8 DI: QUOTA COMUNITA' MINORI ACCONTO 70%	29/09/2016	3383	29/10/2016	14/10/2016	75.551,22	-15	-1.133.268,30
28	29/09/2016	03/10/2016	0012573	TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA BERTONICO A.S. 2016/2017	29/09/2016	3655	29/10/2016	31/10/2016	21,11	2	42,22
FATTPA 2_16	29/09/2016	30/09/2016	0009084	2° ACCONTO relativo al SAL 2 impresa - Quota Giulio Agnelli - Competenze e rimborso spese per progetto esecutivo, DL, Coordinamento sicurezza asilo "Garibaldi" sito a Codogno in via Cavour.	29/09/2016	3994	29/10/2016	25/11/2016	4.820,84	27	130.162,68
0000019392	26/09/2016	30/09/2016	0006740	TELEFONO - AGOSTO 2016	30/09/2016	3624	30/10/2016	25/10/2016	719,08**	-5	-3.595,40
FATTPA 4_16	02/10/2016	03/10/2016	0001170	ISCRIZIONI, CORSIE ESERCITAZIONI DI TIRO, PATENTINI PER LA POLIZIA LOCALE + CARTUCCIE, MARCHE DA BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA	03/10/2016	3333	02/11/2016	05/10/2016	1.286,00	-28	-36.008,00
1010377560	30/09/2016	03/10/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi - RATA: 013 RELATIVA AL PERIODO DAL 28/6/2016 AL 27/9/2016	03/10/2016	3339	02/11/2016	05/10/2016	281,25**	-28	-7.875,00
95/1	19/09/2016	03/10/2016	0002773	SERVIZIO EFFETTUATO PER NOSTRO CONTO: TRASPORTO ALUNNI IN DATA 19/9/2016	03/10/2016	3341	02/11/2016	06/10/2016	160,00**	-27	-4.320,00
3569	30/09/2016	03/10/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA: OSPITE SIGNORA PALLESCHI IDA - MESE DI SETTEMBRE 2016	03/10/2016	3355	02/11/2016	11/10/2016	1.641,20**	-22	-36.106,40
F.00072/FE	30/09/2016	04/10/2016	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI MESE DI SETTEMBRE 2016	03/10/2016	3358	02/11/2016	11/10/2016	3.608,81	-22	-79.393,82
2/PA 2016	03/10/2016	03/10/2016	0009434	CORSO ADDETTI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI RIVOLTO AI DIPENDENTI DELL'ASILO NIDO COMUNALE	03/10/2016	3402	02/11/2016	18/10/2016	317,20	-15	-4.758,00
000010-2016-01	01/10/2016	03/10/2016	0012163	LAVORI RISTRUTTURAZ. SCUOLA GARIBALDI	03/10/2016	3987	02/11/2016	24/11/2016	100.735,42**	22	2.216.179,24
FATTPA 3_16	30/09/2016	03/10/2016	0009083	2° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ASILO GARIBALDI	03/10/2016	3992	02/11/2016	25/11/2016	4.820,83	23	110.879,09
1630048455	30/09/2016	05/10/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3332	03/11/2016	05/10/2016	112,00**	-29	-3.248,00
1630048454	30/09/2016	05/10/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3332	03/11/2016	05/10/2016	1.079,37**	-29	-31.301,73
1630048457	30/09/2016	05/10/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3332	03/11/2016	05/10/2016	1.942,67**	-29	-56.337,43
1630048456	30/09/2016	05/10/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3332	03/11/2016	05/10/2016	6.876,84**	-29	-199.428,36
PJ00049392	30/09/2016	04/10/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3343	03/11/2016	06/10/2016	222,66**	-28	-6.234,48
1988/F	30/09/2016	04/10/2016	0001147	RETTA SIG.AVIANI LUIGI - MESE DI	04/10/2016	3356	03/11/2016	11/10/2016	2.072,00	-23	-47.656,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1989/F	30/09/2016	04/10/2016	0001147	SETTEMBRE 2016 RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA PONZIO EMANUELA - MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3357	03/11/2016	11/10/2016	2.072,00	-23	-47.656,00
PJ00049393	30/09/2016	04/10/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3403	03/11/2016	19/10/2016	460,95**	-15	-6.914,25
PJ00049388	30/09/2016	05/10/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3404	03/11/2016	19/10/2016	37,70**	-15	-565,50
PJ00049390	30/09/2016	04/10/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3404	03/11/2016	19/10/2016	128,57**	-15	-1.928,55
PJ00049389	30/09/2016	05/10/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3404	03/11/2016	19/10/2016	183,91**	-15	-2.758,65
PJ00049391	30/09/2016	04/10/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	3404	03/11/2016	19/10/2016	284,11**	-15	-4.261,65
13/01	01/10/2016	06/10/2016	0012343	COMPENSO REVISORE CONTABILE DAL 23/9/2015 AL 31/12/2015	05/10/2016	3351	04/11/2016	07/10/2016	1.854,47	-28	-51.925,16
202/D	30/09/2016	05/10/2016	0007991	RETTE OSPITI RSA SETTEMBRE 2016 ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	05/10/2016	3360	04/11/2016	11/10/2016	841,50	-24	-20.196,00
14/01	01/10/2016	06/10/2016	0012343	COMPENSO REVISORE CONTABILE DAL 1/1/2016 AL 30/9/2016	05/10/2016	3385	04/11/2016	17/10/2016	5.563,43	-18	-100.141,74
255/E	30/09/2016	07/10/2016	0012552	FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A4	05/10/2016	3394	04/11/2016	18/10/2016	1.188,00**	-17	-20.196,00
19	30/09/2016	05/10/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI SETTEMBRE - CIG. 526892451A - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE -	05/10/2016	3396	04/11/2016	18/10/2016	1.120,30**	-17	-19.045,10
151/01	03/10/2016	06/10/2016	0012556	SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI SETTEMBRE 2016	06/10/2016	3361	05/11/2016	11/10/2016	48,00**	-25	-1.200,00
8124E	30/09/2016	07/10/2016	0012024	SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - EXTRACANONE	06/10/2016	3614	05/11/2016	24/10/2016	294,35**	-12	-3.532,20
000016-2016-FE	01/10/2016	07/10/2016	0000854	ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA APE EX EDICOLA PIAZZA REPUBBLICA	07/10/2016	3353	06/11/2016	11/10/2016	380,64	-26	-9.896,64
0001128888	30/09/2016	07/10/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA E DEPOSITO	07/10/2016	3362	06/11/2016	11/10/2016	250,45	-26	-6.511,70
0002136384	30/09/2016	07/10/2016	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO IN FORMATO PDF	07/10/2016	3362	06/11/2016	11/10/2016	269,50**	-26	-7.007,00
0001129217	30/09/2016	07/10/2016	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA AUTORITA' GIUDIZIARIA	07/10/2016	3363	06/11/2016	11/10/2016	363,00	-26	-9.438,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
XZ00005468	07/12/2015	10/10/2016	0006270	ATTIVAZIONE E NOLEGGIO APPLICATIVO OMICRON - 1° BIMESTRE 2016	10/10/2016	3369	09/11/2016	13/10/2016	4.415,67**	-27	-119.223,09
7400038439	30/09/2016	11/10/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA "GENTILE" - MESE DI SETTEMBRE 2016	10/10/2016	3606	09/11/2016	24/10/2016	1.583,88**	-16	-25.342,08
7400038435	30/09/2016	11/10/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA "SAN BIAGIO" - MESE DI SETTEMBRE 2016	10/10/2016	3606	09/11/2016	24/10/2016	3.378,06**	-16	-54.048,96
7400038437	30/09/2016	11/10/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA "RAPELLI" - MESE DI SETTEMBRE 2016	10/10/2016	3606	09/11/2016	24/10/2016	3.816,96**	-16	-61.071,36
7400038436	30/09/2016	11/10/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RESISTENZA" - MESE DI SETTEMBRE 2016	10/10/2016	3606	09/11/2016	24/10/2016	4.249,89**	-16	-67.998,24
7400038434	30/09/2016	11/10/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE "SAN BIAGIO" - MESE DI SETTEMBRE 2016	10/10/2016	3607	09/11/2016	24/10/2016	9.268,50**	-16	-148.296,00
7400038433	30/09/2016	11/10/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE "GENTILE" - MESE DI SETTEMBRE 2016	10/10/2016	3607	09/11/2016	24/10/2016	16.238,25**	-16	-259.812,00
7400038438	30/09/2016	11/10/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI SETTEMBRE 2016	10/10/2016	3703	09/11/2016	14/11/2016	231,30**	5	1.156,50
7400038440	30/09/2016	11/10/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2016	10/10/2016	4434	09/11/2016	28/12/2016	825,26**	49	40.437,74
73/B	05/10/2016	12/10/2016	0012360	RETTA UTENTE PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE: SIG.RA FAVINI SANTA ROSA - MESE DI SETTEMBRE 2016	11/10/2016	3384	10/11/2016	14/10/2016	87,00	-27	-2.349,00
448/PA	30/09/2016	11/10/2016	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH MESE DI SETTEMBRE	11/10/2016	3386	10/11/2016	17/10/2016	1.978,35**	-24	-47.480,40
442/PA	30/09/2016	11/10/2016	0001118	RETTA SIG. BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE 26 GIORNI MESE DI SETTEMBRE	11/10/2016	3387	10/11/2016	17/10/2016	1.181,70**	-24	-28.360,80
459/PA	30/09/2016	11/10/2016	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MICRORESIDENI MESE DI SETTEMBRE	11/10/2016	3388	10/11/2016	17/10/2016	283,65**	-24	-6.807,60
427/PA	30/09/2016	11/10/2016	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI SETTEMBRE	11/10/2016	3389	10/11/2016	17/10/2016	3.466,20**	-24	-83.188,80
22/E	11/10/2016	12/10/2016	0005495	RETTA DI RICOVERO PER ASSISTITO SIG.CORRADI CELESTINO - 3° TRIMESTRE	11/10/2016	3391	10/11/2016	18/10/2016	2.179,33	-23	-50.124,59
FATTPA 462_16	03/10/2016	13/10/2016	0012572	CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI TENUTASI A MILANO IL 30/09/2016	11/10/2016	3401	10/11/2016	18/10/2016	200,00	-23	-4.600,00
0000020426	07/10/2016	12/10/2016	0006740	TELEFONO - SETTEMBRE 2016	11/10/2016	3625	10/11/2016	25/10/2016	719,08**	-16	-11.505,28
6216750783	30/09/2016	13/10/2016	0010306	FORNITURA LIBRI PER CIVICA BIBLIOTECA	11/10/2016	3643	10/11/2016	26/10/2016	1.793,02**	-15	-26.895,30
434/PA	30/09/2016	11/10/2016	0001118	SIG.RA BOSSI GRAZIELLA RSD FAGGIO ROSSO 30 GIORNI MESE DI SETTEMBRE	11/10/2016	3979	10/11/2016	22/11/2016	611,43**	12	7.337,16
429/PA	30/09/2016	11/10/2016	0001118	RETTA SIG. COMIZZOLI MATTEO RSD	11/10/2016	3979	10/11/2016	22/11/2016	1.348,30**	12	16.179,60
904/01	11/10/2016	13/10/2016	0011259	AMICIZIA 30 GIORNI MESE DI SETTEMBRE	12/10/2016	3380	11/11/2016	14/10/2016	8.214,97	-28	-230.019,16
FC0000447209	11/10/2016	12/10/2016	0012183	QUOTA ASILO NIDO MONDOBAMBINO PERIODO: MAGGIO - LUGLIO 2016	12/10/2016	3392	11/11/2016	18/10/2016	699,77**	-24	-15.354,48



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1601600/S	30/09/2016	12/10/2016	0008480	ROMEO GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI NOVEMBRE 2016	12/10/2016	3395	11/11/2016	18/10/2016	210,00**	-24	-5.040,00
122/PA	04/10/2016	13/10/2016	0010807	FORNITURA DI ETICHETTE E NASTRI PER STAMPANTE ZEBRA	12/10/2016	3589	11/11/2016	21/10/2016	1.015,04	-21	-21.315,84
000236	30/09/2016	13/10/2016	0008843	COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	12/10/2016	3615	11/11/2016	24/10/2016	3.000,00**	-18	-54.000,00
43/PA	04/10/2016	13/10/2016	0011093	MANUTENZIONE E RIPRISTINO CABINA M.T. CAMPO BASEBALL	12/10/2016	3642	11/11/2016	26/10/2016	20.960,07**	-16	-335.361,12
298_2016	12/10/2016	12/10/2016	0009304	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA NATURALE DI PIAZZA CAIROLI	12/10/2016	3714	11/11/2016	15/11/2016	1.586,00	4	6.344,00
15	30/09/2016	13/10/2016	0009787	ONORARIO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL RICORSO IN OPPOSIZIONE ALLA STIMA PRESENTATA DALL'IMPRESA CONTARDI S.r.l. - (ACCONTO)	13/10/2016	3658	12/11/2016	31/10/2016	21,27	-12	-255,24
20	30/09/2016	14/10/2016	0011351	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA DI MALEO	14/10/2016	3397	13/11/2016	18/10/2016	719,78**	-26	-18.714,28
01/PA/2016	13/10/2016	17/10/2016	0012569	INTEGRAZIONE TARIFFA FATTURA DI SETTEMBRE PER TRASPORTO ALUNNI -CIG. 526892451A -UFF. PUBBL. ISTRUZIONE	14/10/2016	3608	13/11/2016	24/10/2016	4.209,00**	-20	-84.180,00
1015/PA	13/10/2016	14/10/2016	0011345	FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA FONTANA DEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE.	14/10/2016	3646	13/11/2016	26/10/2016	2.200,00	-18	-39.600,00
03P/2016	29/09/2016	14/10/2016	0010263	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA TENUTO I GIORNI 11 E 12 OTTOBRE 2016	14/10/2016	3991	13/11/2016	25/11/2016	899,12	12	10.789,44
373/E	14/10/2016	17/10/2016	0007725	COMPETENZE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA A: RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE "ASILO GARIBOLDI" - DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI (2°ACCONTO)	17/10/2016	3393	16/11/2016	18/10/2016	335,60	-29	-9.732,40
1601707/S	14/10/2016	19/10/2016	0008480	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI SETTEMBRE 2016	17/10/2016	3613	16/11/2016	24/10/2016	5.240,81**	-23	-120.538,63
49/E-2016	14/10/2016	19/10/2016	0010808	CANONE 4° TRIMESTRE 2016 - MANUTENZIONE CONTINUATIVA SOFTWARE APPLICATIVO	17/10/2016	3645	16/11/2016	26/10/2016	1.015,04	-21	-21.315,84
7/PA	14/10/2016	19/10/2016	0009352	Attività svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione per il terzo trimestre 2016, in riferimento al Decreto del Sindaco n. 20 del 24 ottobre 2011	17/10/2016	3657	16/11/2016	31/10/2016	68,58	-16	-1.097,28
8016145682	18/10/2016	20/10/2016	0010883	FORNITURA LIBRI VARI	18/10/2016	3648	17/11/2016	31/10/2016	443,58**	-17	-7.540,86
				SERVIZIO POSTA CONTEST - RACCOMANDATA PRO+INT SERV.NO							



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000011-2016-FE	18/10/2016	20/10/2016	0001381	UNIVERSAL - MESE DI SETTEMBRE 2016	18/10/2016	3659	17/11/2016	31/10/2016	13.636,00	-17	-231.812,00
000011-2016-FE	18/10/2016	20/10/2016	0001381	FORNITURA SUSSIDIARI - LIBRI LINGUA INGLESE E RELIGIONE DALLA 1a ALLA 5a CLASSE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	18/10/2016	3660	17/11/2016	31/10/2016	174,09	-17	-2.959,53
FY0002494	11/10/2016	19/10/2016	0005738	FORNITURA SUSSIDIARI - LIBRI LINGUA INGLESE E RELIGIONE DALLA 1a ALLA 5a CLASSE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	18/10/2016	3667	17/11/2016	02/11/2016	381,69	-15	-5.725,35
FY0002494	11/10/2016	19/10/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI SETTEMBRE 2016	18/10/2016	3667	17/11/2016	02/11/2016	662,68	-15	-9.940,20
FY0002495	11/10/2016	19/10/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI SETTEMBRE 2016	18/10/2016	3668	17/11/2016	02/11/2016	10,22	-15	-153,30
FY0002495	11/10/2016	19/10/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI SETTEMBRE 2016	18/10/2016	3668	17/11/2016	02/11/2016	1.191,68	-15	-17.875,20
908/01	17/10/2016	19/10/2016	0011259	SPAZI EDUCATIVI DIURNI (S.E.D.) 1° SEMESTRE 2016	18/10/2016	4191	17/11/2016	14/12/2016	7.122,00	27	192.294,00
011640089131	13/10/2016	24/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	**	-25	0,00
011640089132	13/10/2016	24/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	0,00	-25	0,00
011640089141	13/10/2016	24/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	0,00	-25	0,00
011640089168	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	0,03**	-25	-0,75
011640089140	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	0,83**	-25	-20,75
011640089133	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	2,15**	-25	-53,75
011640089093	13/10/2016	24/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	6,06**	-25	-151,50
011640089151	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	6,08**	-25	-152,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640089129	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	7,79**	-25	-194,75
011640089125	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	9,42**	-25	-235,50
011640089121	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	9,59**	-25	-239,75
011640089158	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	10,90**	-25	-272,50
011640089102	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	23,82**	-25	-595,50
011640089115	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	23,85**	-25	-596,25
011640089101	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	25,07**	-25	-626,75
011640089134	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	26,78**	-25	-669,50
011640089152	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	26,91**	-25	-672,75
011640089095	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	27,47**	-25	-686,75
011640089120	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	32,15**	-25	-803,75
011640089155	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	29,00**	-25	-725,00
011640089105	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	32,03**	-25	-800,75
011640089163	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	32,05**	-25	-801,25
011640089154	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	38,05**	-25	-951,25
011640089110	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	40,00**	-25	-1.000,00
011640089103	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	40,94**	-25	-1.023,50
011640089096	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	41,83**	-25	-1.045,75



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640089106	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	44,83**	-25	-1.120,75
011640089167	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	47,25**	-25	-1.181,25
011640089160	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	49,00**	-25	-1.225,00
011640089116	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	55,07**	-25	-1.376,75
011640089097	13/10/2016	24/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	54,74**	-25	-1.368,50
011640089118	13/10/2016	24/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	64,57**	-25	-1.614,25
011640089166	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	61,14**	-25	-1.528,50
011640089112	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	68,02**	-25	-1.700,50
011640089111	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	70,06**	-25	-1.751,50
011640089146	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	72,83**	-25	-1.820,75
011640089107	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	76,24**	-25	-1.906,00
011640089164	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	84,14**	-25	-2.103,50
011640089157	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	88,18**	-25	-2.204,50
011640089126	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	90,94**	-25	-2.273,50
011640089098	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	102,34**	-25	-2.558,50
011640089094	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	102,95**	-25	-2.573,75
011640089153	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	119,80**	-25	-2.995,00
011640089145	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	110,83**	-25	-2.770,75
011640089161	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	111,19**	-25	-2.779,75



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640089122	13/10/2016	20/10/2016	0012439	2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	112,21**	-25	-2.805,25
011640089137	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	116,19**	-25	-2.904,75
011640089100	13/10/2016	24/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	116,38**	-25	-2.909,50
011640089142	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	121,09**	-25	-3.027,25
011640089117	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	137,63**	-25	-3.440,75
011640089109	13/10/2016	24/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	140,90**	-25	-3.522,50
011640089170	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	162,70**	-25	-4.067,50
011640089144	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	148,42**	-25	-3.710,50
011640089124	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	151,42**	-25	-3.785,50
011640089136	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	152,22**	-25	-3.805,50
011640089169	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	200,31**	-25	-5.007,75
011640089128	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	203,22	-25	-5.080,50
011640089165	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	199,90**	-25	-4.997,50
011640089099	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	204,97**	-25	-5.124,25
011640089143	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	223,89**	-25	-5.597,25
011640089148	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	224,21**	-25	-5.605,25



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640089135	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	243,81**	-25	-6.095,25
011640089119	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	282,73**	-25	-7.068,25
011640089156	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	292,06**	-25	-7.301,50
011640089149	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	330,77**	-25	-8.269,25
011640089138	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	386,29**	-25	-9.657,25
011640089130	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	411,85**	-25	-10.296,25
011640089139	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	383,96**	-25	-9.599,00
011640089162	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	424,42**	-25	-10.610,50
011640089108	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	522,56**	-25	-13.064,00
011640089150	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	551,11**	-25	-13.777,75
011640089104	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	607,78**	-25	-15.194,50
011640089114	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	642,42**	-25	-16.060,50
011640089123	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	772,23**	-25	-19.305,75
011640089113	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	899,62**	-25	-22.490,50
011640089171	13/10/2016	21/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	1.073,79**	-25	-26.844,75
011640089159	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	1.053,00**	-25	-26.325,00
011640089172	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	1.514,67**	-25	-37.866,75



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640089147	13/10/2016	19/10/2016	0012439	2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	1.906,59**	-25	-47.664,75
011640089173	13/10/2016	19/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3604	18/11/2016	24/10/2016	13.620,57**	-25	-340.514,25
011640089127	13/10/2016	20/10/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2016	19/10/2016	3605	18/11/2016	24/10/2016	339,37**	-25	-8.484,25
221-16 PA	30/09/2016	19/10/2016	0011151	RETTA OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO: 01/9/2016 -30/9/2016	19/10/2016	3622	18/11/2016	25/10/2016	600,00**	-24	-14.400,00
44/PA	17/10/2016	20/10/2016	0011093	Opere complementari dei lavori urgenti di manutenzione ordinaria della pavimentazione di Piazza Cairoli compreso di oneri per la sicurezza in conformità al D.L. 81/2008	19/10/2016	3690	18/11/2016	10/11/2016	11.657,52**	-8	-93.260,16
44/PA	18/10/2016	20/10/2016	0012571	OSPITALITA' SIGNOR GALDONI STEFANO DAL 16 agosto 2016 AL 15 settembre 2016 (n.31 giorni).	19/10/2016	3764	18/11/2016	17/11/2016	3.050,00**	-1	-3.050,00
8Z00795887	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016 (OSPITA VIRTUALE)	20/10/2016	3681	19/11/2016	08/11/2016	244,84**	-11	-2.693,24
8Z00797662	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	19,48**	-11	-214,28
4220316800067 315	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	19,48**	-11	-214,28
4220316800067 560	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	19,48**	-11	-214,28
4220316800067 536	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	19,48**	-11	-214,28
4220316800067 358	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	19,48**	-11	-214,28
4220316800066 931	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	21,52**	-11	-236,72
4220316800066 968	06/10/2016	20/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	22,62**	-11	-248,82
4220316800067 100	06/10/2016	20/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	22,90**	-11	-251,90
8Z00800239	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	23,20**	-11	-255,20
4220316800067 093	06/10/2016	20/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	29,60**	-11	-325,60
4220316800067 634	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	31,96**	-11	-351,56
4220316800067 918	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	32,20**	-11	-354,20
4220316800066 918	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	32,44**	-11	-356,84



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220316800067 682	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	33,32**	-11	-366,52
4220316800067 119	06/10/2016	20/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	35,50**	-11	-390,50
4220316800067 342	06/10/2016	20/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	45,87**	-11	-504,57
8Z00795809	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	121,44**	-11	-1.335,84
8Z00795309	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	123,90**	-11	-1.362,90
8Z00798124	06/10/2016	20/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	127,79**	-11	-1.405,69
4220316800067 157	06/10/2016	20/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	130,77**	-11	-1.438,47
8Z00799343	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	143,08**	-11	-1.573,88
4220316800067 579	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	145,09**	-11	-1.595,99
8Z00798457	06/10/2016	20/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3682	19/11/2016	08/11/2016	881,45**	-11	-9.695,95
8Z00798880	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3683	19/11/2016	08/11/2016	40,00**	-11	-440,00
8Z00799731	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3683	19/11/2016	08/11/2016	40,00**	-11	-440,00
8Z00796949	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3683	19/11/2016	08/11/2016	98,00**	-11	-1.078,00
8Z00797291	06/10/2016	20/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3683	19/11/2016	08/11/2016	104,40**	-11	-1.148,40
8Z00799932	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3683	19/11/2016	08/11/2016	124,80**	-11	-1.372,80
8Z00796765	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3683	19/11/2016	08/11/2016	251,32**	-11	-2.764,52
8Z00797436	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	20/10/2016	3683	19/11/2016	08/11/2016	291,67**	-11	-3.208,37
8A00876581	06/10/2016	20/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016 (HOSTING EVOLUTO)	20/10/2016	3684	19/11/2016	08/11/2016	266,66**	-11	-2.933,26
8Z00800820	06/10/2016	24/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016 (HOSTING EVOLUTO)	20/10/2016	3684	19/11/2016	08/11/2016	454,00**	-11	-4.994,00
6 E	19/10/2016	24/10/2016	0012606	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	21/10/2016	3656	20/11/2016	31/10/2016	47,43	-20	-948,60
161154432	13/10/2016	27/10/2016	0012476	GAS - SETTEMBRE 2016	21/10/2016	3711	20/11/2016	15/11/2016	1,71**	-5	-8,55
161154435	13/10/2016	27/10/2016	0012476	GAS - SETTEMBRE 2016	21/10/2016	3711	20/11/2016	15/11/2016	1,71**	-5	-8,55
161154436	13/10/2016	27/10/2016	0012476	GAS - SETTEMBRE 2016	21/10/2016	3711	20/11/2016	15/11/2016	7,46**	-5	-37,30
161154439	13/10/2016	27/10/2016	0012476	GAS - SETTEMBRE 2016	21/10/2016	3711	20/11/2016	15/11/2016	7,60**	-5	-38,00
161154440	13/10/2016	27/10/2016	0012476	GAS - SETTEMBRE 2016	21/10/2016	3711	20/11/2016	15/11/2016	8,48**	-5	-42,40
161154437	13/10/2016	27/10/2016	0012476	GAS - SETTEMBRE 2016	21/10/2016	3711	20/11/2016	15/11/2016	17,07**	-5	-85,35
161154433	13/10/2016	27/10/2016	0012476	GAS - SETTEMBRE 2016	21/10/2016	3711	20/11/2016	15/11/2016	82,20**	-5	-411,00
161154434	13/10/2016	27/10/2016	0012476	GAS - SETTEMBRE 2016	21/10/2016	3711	20/11/2016	15/11/2016	487,96**	-5	-2.439,80
161154438	13/10/2016	27/10/2016	0012476	GAS - SETTEMBRE 2016	21/10/2016	3712	20/11/2016	15/11/2016	22,53**	-5	-112,65
8716292011	24/10/2016	25/10/2016	0010883	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - MESE	25/10/2016	3649	24/11/2016	31/10/2016	123,28	-24	-2.958,72



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010381151	21/10/2016	25/10/2016	0011161	DI AGOSTO 2016 FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - periodo dal 11.07.2016 al 10.10.2016	25/10/2016	3671	24/11/2016	03/11/2016	62,09**	-21	-1.303,89
1010381150	21/10/2016	25/10/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - periodo dal 11.07.2016 al 10.10.2016	25/10/2016	3671	24/11/2016	03/11/2016	281,25**	-21	-5.906,25
1010381151	21/10/2016	25/10/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - periodo dal 11.07.2016 al 10.10.2016	25/10/2016	3672	24/11/2016	03/11/2016	5,43**	-21	-114,03
1010381149	21/10/2016	25/10/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - periodo dal 11.07.2016 al 10.10.2016	25/10/2016	3672	24/11/2016	03/11/2016	194,85**	-21	-4.091,85
1010381151	21/10/2016	25/10/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - periodo dal 11.07.2016 al 10.10.2016	25/10/2016	3673	24/11/2016	03/11/2016	649,29**	-21	-13.635,09
7X03776059	14/10/2016	25/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	25/10/2016	3694	24/11/2016	14/11/2016	930,22**	-10	-9.302,20
7X03776059	14/10/2016	25/10/2016	0006270	TELEFONO - 6' BIMESTRE 2016	25/10/2016	3695	24/11/2016	14/11/2016	110,15**	-10	-1.101,50
995	20/10/2016	26/10/2016	0012364	PULIZIA LOCALI MENSA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE AV GENTILE	26/10/2016	3652	25/11/2016	31/10/2016	8.200,00**	-25	-205.000,00
8016152320	26/10/2016	27/10/2016	0010883	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI SETTEMBRE 2016	27/10/2016	3650	26/11/2016	31/10/2016	22,00**	-26	-572,00
8016152324	26/10/2016	27/10/2016	0010883	SERVIZIO POSTA PICK UP FULL - MESE DI SETTEMBRE 2016	27/10/2016	3651	26/11/2016	31/10/2016	44,00**	-26	-1.144,00
996	20/10/2016	27/10/2016	0012364	SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2016	27/10/2016	3653	26/11/2016	31/10/2016	1.130,00**	-26	-29.380,00
997	20/10/2016	27/10/2016	0012364	PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO COMANDO POLIZIA LOCALE NELLA GIORNATA DEL 30/08/16	27/10/2016	3654	26/11/2016	31/10/2016	1.000,00**	-26	-26.000,00
94	26/10/2016	27/10/2016	0011572	COMUNE DI CODOGNO-PROVINCIA LODI SPESE VIVE CAUSA DAVANTI TRIBUNALE DI LODI	27/10/2016	3716	26/11/2016	15/11/2016	1.234,00	-11	-13.574,00
93	26/10/2016	27/10/2016	0011572	COMUNE DI CODOGNO-PROVINCIA LODI SALDO RICORSO TAR DI MILANO PER IL RECUPERO DALLA PROVINCIA DI LODI DEI COSTI SOSTENUTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA.	27/10/2016	3721	26/11/2016	16/11/2016	1.350,00	-10	-13.500,00
2018	27/10/2016	27/10/2016	0007296	FORNITURA POLTRONE DIREZIONALI MICROFORATE/TESSUTO PER SALA GIUNTA	27/10/2016	4005	26/11/2016	25/11/2016	958,16**	-1	-958,16
20/PA	20/10/2016	28/10/2016	0007915	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI DIVERSI	28/10/2016	3687	27/11/2016	08/11/2016	9.243,16	-19	-175.620,04
1630055359	31/10/2016	02/11/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2016	02/11/2016	3666	02/12/2016	02/11/2016	112,00**	-30	-3.360,00
1630055358	31/10/2016	02/11/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2016	02/11/2016	3666	02/12/2016	02/11/2016	1.079,37**	-30	-32.381,10



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1630055361	31/10/2016	02/11/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2016	02/11/2016	3666	02/12/2016	02/11/2016	1.942,67**	-30	-58.280,10
1630055360	31/10/2016	02/11/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2016	02/11/2016	3666	02/12/2016	02/11/2016	6.876,84**	-30	-206.305,20
0002138141	31/10/2016	07/11/2016	0002007	GG DI INTERVENTO PER CONCILIA	02/11/2016	3680	02/12/2016	08/11/2016	550,00**	-24	-13.200,00
F.00083/FE	31/10/2016	07/11/2016	0007018	RETTE OSPITI DIVERSI MESE DI OTTOBRE 2016	02/11/2016	3688	02/12/2016	09/11/2016	4.012,81	-23	-92.294,63
1600005767-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	7,46**	-7	-52,22
1600005805-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	8,65**	-7	-60,55
1600005791-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	10,17**	-7	-71,19
1600005765-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	10,17**	-7	-71,19
1600005809-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	10,17**	-7	-71,19
1600005796-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	10,17**	-7	-71,19
1600005802-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	10,17**	-7	-71,19
1600005801-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	10,17**	-7	-71,19
1600005799-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	13,73**	-7	-96,11
1600005781-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	13,73**	-7	-96,11
1600005763-PA	31/10/2016	04/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	13,73**	-7	-96,11
1600005777-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	14,02**	-7	-98,14
1600005754-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	15,30**	-7	-107,10
1600005778-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	16,95**	-7	-118,65
1600005771-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	16,95**	-7	-118,65
1600005790-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	16,95**	-7	-118,65
1600005804-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	16,95**	-7	-118,65
1600005787-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	16,95**	-7	-118,65
1600005742-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	16,95**	-7	-118,65
1600005772-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	16,95**	-7	-118,65
1600005756-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	16,95**	-7	-118,65
1600005800-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	17,28**	-7	-120,96
1600005764-PA	31/10/2016	04/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	17,28**	-7	-120,96
1600005963-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	21,70**	-7	-151,90
1600005783-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	24,43**	-7	-171,01
1600005813-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	25,03**	-7	-175,21
1600005786-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	27,99**	-7	-195,93
1600005803-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	31,52**	-7	-220,64



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600005749-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	35,37**	-7	-247,59
1600005814-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	38,03**	-7	-266,21
1600005737-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	38,67**	-7	-270,69
1600005776-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	38,67**	-7	-270,69
1600005798-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	38,67**	-7	-270,69
1600005867-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	38,67**	-7	-270,69
1600005797-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	51,70**	-7	-361,90
1600005850-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	54,31**	-7	-380,17
1600005815-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	57,83**	-7	-404,81
1600005746-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	72,22**	-7	-505,54
1600005775-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	83,87**	-7	-587,09
1600005753-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	80,20**	-7	-561,40
1600005808-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	84,95**	-7	-594,65
1600005752-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	96,62**	-7	-676,34
1600005750-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	108,69**	-7	-760,83
1600005743-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	122,95**	-7	-860,65
1600005784-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	140,74**	-7	-985,18
1600005762-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	144,30**	-7	-1.010,10
1600005748-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	144,30**	-7	-1.010,10
1600005792-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	151,45**	-7	-1.060,15
1600005770-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	155,00**	-7	-1.085,00
1600005751-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	167,30**	-7	-1.171,10
1600005757-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	168,04**	-7	-1.176,28
1600005826-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	177,56**	-7	-1.242,92
1600005761-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	186,83**	-7	-1.300,81
1600005773-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	217,91**	-7	-1.525,37
1600005806-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	273,70**	-7	-1.915,90
1600005782-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	273,70**	-7	-1.915,90
1600005811-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	321,67**	-7	-2.251,69
1600005780-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	397,22**	-7	-2.780,54
1600005745-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	405,44**	-7	-2.838,08
1600005759-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	408,99**	-7	-2.862,93
1600005760-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	432,73**	-7	-3.029,11



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600005747-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	436,33**	-7	-3.054,31
1600005758-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	486,13**	-7	-3.402,91
1600005793-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	646,40**	-7	-4.524,80
1600005789-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	688,60**	-7	-4.820,20
1600005807-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	725,51**	-7	-5.078,57
1600005788-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	728,24**	-7	-5.097,68
1600005774-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	1.878,85**	-7	-13.151,95
1600005785-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3997	02/12/2016	25/11/2016	4.075,63**	-7	-28.529,41
1600005767-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3998	02/12/2016	25/11/2016	9,49**	-7	-66,43
1600005769-PA	31/10/2016	08/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3998	02/12/2016	25/11/2016	16,95**	-7	-118,65
1600005779-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3998	02/12/2016	25/11/2016	16,95**	-7	-118,65
1600005775-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3998	02/12/2016	25/11/2016	106,74**	-7	-747,18
1600005766-PA	31/10/2016	07/11/2016	0010182	ACQUA/FOGNATURA - 3' TRIMESTRE 2016	02/11/2016	3998	02/12/2016	25/11/2016	658,26**	-7	-4.607,82
FATTPA 4_16	02/11/2016	03/11/2016	0011736	FUNERALE DEL 27/9/2016 DEL SIG.MARIO DRAGONI	03/11/2016	3686	03/12/2016	08/11/2016	860,00	-25	-21.500,00
80/B	02/11/2016	08/11/2016	0012360	AVVONI SANTA ROSA- RETTA UTENTE MESE DI OTTOBRE 2016	03/11/2016	3692	03/12/2016	11/11/2016	136,50	-22	-3.003,00
2040/160028622	31/10/2016	07/11/2016	0011129	KIT PER REFERENDUM 2016 15000 - PRATICA - PER UNA SEZIONE ELETTORALE	03/11/2016	4000	03/12/2016	25/11/2016	547,20**	-8	-4.377,60
PJ00053247	31/10/2016	07/11/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016	03/11/2016	4016	03/12/2016	28/11/2016	36,07**	-5	-180,35
PJ00053249	31/10/2016	07/11/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016	03/11/2016	4016	03/12/2016	28/11/2016	71,95**	-5	-359,75
PJ00053250	31/10/2016	07/11/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016	03/11/2016	4016	03/12/2016	28/11/2016	191,76**	-5	-958,80
PJ00053248	31/10/2016	07/11/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016	03/11/2016	4016	03/12/2016	28/11/2016	193,03**	-5	-965,15
PJ00053252	31/10/2016	07/11/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2016	03/11/2016	4017	03/12/2016	28/11/2016	501,07**	-5	-2.505,35
PJ00053251	31/10/2016	07/11/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2016	03/11/2016	4025	03/12/2016	29/11/2016	224,35**	-4	-897,40
22	31/10/2016	07/11/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI OTTOBRE - CIG. 526892451A - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE -	03/11/2016	4186	03/12/2016	14/12/2016	2.976,60**	11	32.742,60
16-209518	28/10/2016	07/11/2016	0010401	FORNITURA N. 165 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	07/11/2016	3691	07/12/2016	11/11/2016	1.343,10**	-26	-34.920,60
8716299164	07/11/2016	09/11/2016	0010883	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	07/11/2016	3696	07/12/2016	14/11/2016	11,45	-23	-263,35
2225/F	31/10/2016	08/11/2016	0001147	RETTE 2225F del 31/10/2016 - SIG.RA PONZIO EMANUELA MESE DI OTTOBRE	07/11/2016	3697	07/12/2016	14/11/2016	2.141,00	-23	-49.243,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
495/PA	31/10/2016	08/11/2016	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH MESE DI OTTOBRE	07/11/2016	3701	07/12/2016	14/11/2016	1.978,35**	-23	-45.502,05
2224/F	31/10/2016	08/11/2016	0001147	RETTA 2224F del 31/10/2016 - SIG. AVIANI LUIGI MESE DI OTTOBRE	07/11/2016	3702	07/12/2016	14/11/2016	2.141,00	-23	-49.243,00
501/PA	31/10/2016	08/11/2016	0001118	RETTA CREMONESI M.CRISTINA MESE DI OTTOBRE	07/11/2016	3705	07/12/2016	14/11/2016	283,65**	-23	-6.523,95
513/PA	31/10/2016	08/11/2016	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE 27 GIORNI MESE DI OTTOBRE	07/11/2016	3707	07/12/2016	14/11/2016	1.221,75**	-23	-28.100,25
1072	31/10/2016	07/11/2016	0012364	PULIZIA PALESTRE COMUNALI SETTEMBRE OTTOBRE 2016	07/11/2016	3974	07/12/2016	22/11/2016	2.200,00**	-15	-33.000,00
506/PA	31/10/2016	08/11/2016	0001118	SIGG. LUVIE ALDO E BOSSI GRAZIELLA RSD FAGGIO ROSSO 31 GIORNI MESE DI OTTOBRE	07/11/2016	3978	07/12/2016	22/11/2016	1.925,65**	-15	-28.884,75
484/PA	31/10/2016	08/11/2016	0001118	RETTE FREQUENZA UTENTI DIVERSI MESE DI OTTOBRE	07/11/2016	4021 *	07/12/2016	29/11/2016	4.984,49**	-8	-39.875,92
24	30/09/2016	09/11/2016	0011931	LAVAGGIO E STIRATURA DIVERSE POLIZIA LOCALE MESI DI: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2016	08/11/2016	3700	08/12/2016	14/11/2016	163,93**	-24	-3.934,32
7400043418	31/10/2016	09/11/2016	0001107	FORNITURA PASTI ANZIANI - MESE DI OTTOBRE 2016	08/11/2016	3704	08/12/2016	14/11/2016	209,00**	-24	-5.016,00
170/01	07/11/2016	10/11/2016	0012556	SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI OTTOBRE 2016	08/11/2016	3709	08/12/2016	15/11/2016	49,60**	-23	-1.140,80
234/D	31/10/2016	09/11/2016	0007991	RETTE OSPITI RSA OTTOBRE 2016 SIG.RA ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE	08/11/2016	3765	08/12/2016	17/11/2016	894,50	-21	-18.784,50
7400043419	31/10/2016	09/11/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA "GENTILE" - MESE DI OTTOBRE 2016	08/11/2016	3770	08/12/2016	17/11/2016	2.315,52**	-21	-48.625,92
7400043415	31/10/2016	09/11/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA "SAN BIAGIO" - MESE DI OTTOBRE 2016	08/11/2016	3770	08/12/2016	17/11/2016	5.305,24**	-21	-111.410,04
7400043417	31/10/2016	09/11/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI "RAPELLI" - MESE DI OTTOBRE 2016	08/11/2016	3770	08/12/2016	17/11/2016	6.307,28**	-21	-132.452,88
7400043416	31/10/2016	09/11/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA "RESISTENZA" - MESE DI OTTOBRE 2016	08/11/2016	3770	08/12/2016	17/11/2016	6.506,00**	-21	-136.626,00
7400043414	31/10/2016	09/11/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI "SAN BIAGIO" - MESE DI OTTOBRE 2016	08/11/2016	3771	08/12/2016	17/11/2016	16.035,60**	-21	-336.747,60
7400043413	31/10/2016	09/11/2016	0001107	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE "GENTILE" - MESE DI OTTOBRE 2016	08/11/2016	3771	08/12/2016	17/11/2016	28.118,32**	-21	-590.484,72
20012016P0000 0655094	31/10/2016	10/11/2016	0012457	PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	08/11/2016	3973	08/12/2016	22/11/2016	660,00**	-16	-10.560,00
20012016P0000 0655093	31/10/2016	10/11/2016	0012457	PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	08/11/2016	3984	08/12/2016	24/11/2016	30,00**	-14	-420,00
5/M/2016	31/10/2016	08/11/2016	0012117	FATTURA D'ACCONTO 2016 PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SU	08/11/2016	4014	08/12/2016	28/11/2016	32.757,10	-10	-327.571,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PIATTAFORMA CONSIP											
7400043420	31/10/2016	09/11/2016	0001107	FORNITURA PASTI ASILO NIDO - MESE DI OTTOBRE 2016	08/11/2016	4435	08/12/2016	28/12/2016	903,76**	20	18.075,20
3	08/11/2016	09/11/2016	0012599	ONERI DOVUTI PER EVENTO FERRARI DEL 29/10/2016	09/11/2016	3693	09/12/2016	11/11/2016	1.700,00**	-28	-47.600,00
2/96	31/10/2016	10/11/2016	0008771	RETYLING SITO WEB ISTITUZIONALE COMUNE DI CODOGNO	09/11/2016	3698	09/12/2016	14/11/2016	2.400,00**	-25	-60.000,00
1601896/S	31/10/2016	10/11/2016	0008480	GIORNATA DI ASSISTENZA OPERATIVA COME DA VERBALE NR. 550162911 (17/10/16)	09/11/2016	3699	09/12/2016	14/11/2016	592,00**	-25	-14.800,00
PA000086/2016	08/11/2016	10/11/2016	0012595	FORNITURA ASPIRATORE - FERRO DA STIRO ECC. PER ASILO NIDO	09/11/2016	3762	09/12/2016	17/11/2016	217,70**	-22	-4.789,40
0000022593	09/11/2016	10/11/2016	0006740	TELEFONO - OTTOBRE 2016	10/11/2016	3708	10/12/2016	14/11/2016	719,08**	-26	-18.696,08
0001132531	31/10/2016	10/11/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	10/11/2016	3710	10/12/2016	15/11/2016	38,85	-25	-971,25
0002141729	31/10/2016	10/11/2016	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	10/11/2016	3710	10/12/2016	15/11/2016	240,10**	-25	-6.002,50
0001132870	31/10/2016	10/11/2016	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	10/11/2016	3710	10/12/2016	15/11/2016	323,40	-25	-8.085,00
6216757227	31/10/2016	14/11/2016	0010306	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER CIVICA BIBLIOTECA	10/11/2016	3772	10/12/2016	17/11/2016	356,04	-23	-8.188,92
6216757226	31/10/2016	14/11/2016	0010306	FORNITURA MATERIALE DIVERSO PER CIVICA BIBLIOTECA	10/11/2016	3772	10/12/2016	17/11/2016	466,76	-23	-10.735,48
6216757225	31/10/2016	14/11/2016	0010306	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER CIVICA BIBLIOTECA	10/11/2016	3772	10/12/2016	17/11/2016	582,53	-23	-13.398,19
V5-839	31/10/2016	14/11/2016	0010712	FORNITURA ACQUA AFFINATA LT 19 E BIGCHIERI BLU 230 CC	11/11/2016	3768	11/12/2016	17/11/2016	298,50**	-24	-7.164,00
FY0003019	10/11/2016	15/11/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI OTTOBRE 2016	11/11/2016	3774	11/12/2016	18/11/2016	3.128,74	-23	-71.961,02
FY0003018	10/11/2016	15/11/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI OTTOBRE 2016	11/11/2016	3776	11/12/2016	18/11/2016	854,07	-23	-19.643,61
FY0003018	10/11/2016	15/11/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - MESE DI	11/11/2016	3776	11/12/2016	18/11/2016	1.066,94	-23	-24.539,62



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
985	31/10/2016	14/11/2016	0010430	OTTOBRE 2016 FORNITURA VESTIARIO PER DIPENDENTI COMUNALI	11/11/2016	4057	11/12/2016	02/12/2016	1.949,80**	-9	-17.548,20
4 PA	09/11/2016	14/11/2016	0012608	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' D'INTRATTENIMENTO RIVOLTA AI BAMBINI, INSERITA NEL CONTESTO DEL SFC VILLAGE DEL 29 OTTOBRE 2016	14/11/2016	3981	14/12/2016	24/11/2016	816,39**	-20	-16.327,80
FATTPA 19_16	13/11/2016	16/11/2016	0012651	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNA KNOUZ LAILA FREQUENTANTE NORBELLO	14/11/2016	4011	14/12/2016	28/11/2016	22,00	-16	-352,00
9461E	10/11/2016	15/11/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: DAL 1/9/2016 AL 31/10/2016 PER SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE	14/11/2016	4024	14/12/2016	29/11/2016	15.453,74**	-15	-231.806,10
9462E	10/11/2016	15/11/2016	0012024	CANONE DEL PERIODO: DAL 1/9/2016 AL 31/10/2016 PER SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E CARRELLI ELEVATORI	14/11/2016	4054	14/12/2016	01/12/2016	4.096,14**	-13	-53.249,82
417/E	15/11/2016	15/11/2016	0007725	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI OTTOBRE 2016	15/11/2016	3766	15/12/2016	17/11/2016	398,60	-28	-11.160,80
FA0000473359	11/11/2016	17/11/2016	0012183	SINISTRO ALFA ROMEO GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE AVVENUTO IL 13/8/2016. DANNI AL VEICOLO: PORTIERA ANTERIORE DESTRA. VEICOLO COPERTO DA POLIZZA KASKO. TARGA FD 335 DX	16/11/2016	3861	16/12/2016	21/11/2016	260,00	-25	-6.500,00
FC0000498853	11/11/2016	17/11/2016	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTO ALFA ROMEO GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE	16/11/2016	3862	16/12/2016	21/11/2016	639,77**	-25	-15.994,25
8016158071	15/11/2016	17/11/2016	0010883	TARGATA:FD335DX - MESE DICEMBRE 2016	16/11/2016	3982	16/12/2016	24/11/2016	2.069,25**	-22	-45.523,50
816015595	15/11/2016	17/11/2016	0012655	RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL - POSTE CONTEST - MESE DI OTTOBRE	16/11/2016	3985	16/12/2016	24/11/2016	799,99**	-22	-17.599,78
9863E	15/11/2016	17/11/2016	0012024	ATTIVITÀ DI RICERTIFICAZIONE PER LA NORMA ISO 9001	16/11/2016	4047	16/12/2016	01/12/2016	228,28**	-15	-3.424,20
17/E	16/11/2016	18/11/2016	0012522	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO: EXTRACANONE - COLLAUDO QUINQUENNALE IL GIORNO 12/9/2016	17/11/2016	3975	17/12/2016	22/11/2016	11.730,00**	-25	-293.250,00
18/E	16/11/2016	18/11/2016	0012522	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2016. CIG: Z941A596C0	17/11/2016	3976	17/12/2016	22/11/2016	950,00**	-25	-23.750,00
20160720	11/11/2016	18/11/2016	0012657	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE - CIG: Z6C1B4C45A	17/11/2016	4019	17/12/2016	28/11/2016	60,84	-19	-1.155,96
				Richiesta N.CP51/16 Visita del 27/01/2016 Assisto: CAPPINO VINCENZO VISITA DOMICILIARE FERIALE							



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
82	17/11/2016	17/11/2016	0012625	RIPARAZIONE VEICOLO 232 d.s. maxi - telaio:5711442 - Targa: BB849KZ	17/11/2016	4050	17/12/2016	01/12/2016	161,20**	-16	-2.579,20
6410	15/11/2016	18/11/2016	0010253	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DIVERSO	17/11/2016	4051	17/12/2016	01/12/2016	820,00**	-16	-13.120,00
12460/V9	10/11/2016	17/11/2016	0012264	GAS.DENAT.S.0,1% USO RISC - ENTE FIERA VIALE MEDAGLIE D'ORO	17/11/2016	4052	17/12/2016	01/12/2016	1.581,08**	-16	-25.297,28
12473/V9	10/11/2016	17/11/2016	0012264	FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE - VIALE MEDAGLIE D'ORO	17/11/2016	4053	17/12/2016	01/12/2016	2.521,01**	-16	-40.336,16
20160789	17/11/2016	21/11/2016	0012657	Richiesta N.CP77/16 Visita del 04/02/2016 Assisito: PALAZZINA PIERAUGUSTO VISITA DOMICILIARE FERIALE	18/11/2016	4018	18/12/2016	28/11/2016	59,16	-20	-1.183,20
87	17/11/2016	22/11/2016	0006150	RIPARAZIONE MINISCAVATORE IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE	18/11/2016	4071	18/12/2016	05/12/2016	671,00**	-13	-8.723,00
13PA_2016	21/11/2016	22/11/2016	0006730	NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO CON MONTAGGIO TRASPORTO E ASSISTENZA PER L'EVENO IN PIAZZA IL 26/11/2016	21/11/2016	3983	21/12/2016	24/11/2016	800,00**	-27	-21.600,00
011640100001	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	0,00	-26	0,00
011640100000	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	0,00	-26	0,00
011640100037	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	0,00	-26	0,00
011640100010	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	0,00	-26	0,00
011640100009	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	1,06**	-26	-27,56
011640100002	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	5,81**	-26	-151,06
011640099962	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	6,06**	-26	-157,56
011640100020	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	6,06**	-26	-157,56
011640099998	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	7,80**	-26	-202,80
011640099990	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	9,75**	-26	-253,50
011640100027	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	9,23**	-26	-239,98
011640099994	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	10,24**	-26	-266,24
011640099984	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	25,00**	-26	-650,00
011640099970	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	25,23**	-26	-655,98



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01164009971	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	25,37**	-26	-659,62
01164010024	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	28,08**	-26	-730,08
01164009989	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	33,10**	-26	-860,60
01164009974	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	31,20**	-26	-811,20
01164010021	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	32,45**	-26	-843,70
01164010032	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	34,39**	-26	-894,14
01164009964	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	34,83**	-26	-905,58
01164010023	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	42,07**	-26	-1.093,82
01164009979	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	40,49**	-26	-1.052,74
01164009965	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	41,83**	-26	-1.087,58
01164009985	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	55,07**	-26	-1.431,82
01164009975	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	55,21**	-26	-1.435,46
01164009972	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	55,84**	-26	-1.451,84
01164009966	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	57,65**	-26	-1.498,90
01164010036	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	58,66**	-26	-1.525,16
01164009987	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	65,90**	-26	-1.713,40
01164009981	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	69,68**	-26	-1.811,68
01164009980	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	70,85**	-26	-1.842,10
01164010035	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	67,14**	-26	-1.745,64
01164010015	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	78,82**	-26	-2.049,32
01164009976	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	81,47**	-26	-2.118,22
01164010029	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	84,91**	-26	-2.207,66



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01164009995	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	95,02**	-26	-2.470,52
01164010003	15/11/2016	21/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	105,57**	-26	-2.744,82
01164010002	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	120,19**	-26	-3.124,94
01164010002	15/11/2016	21/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	110,30**	-26	-2.867,80
01164009963	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	119,19**	-26	-3.098,94
01164010004	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	119,57**	-26	-3.108,82
01164010003	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	121,89**	-26	-3.169,14
01164010003	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	125,43**	-26	-3.261,18
01164009991	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	128,83**	-26	-3.349,58
01164010001	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	130,84**	-26	-3.401,84
01164010006	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	142,92**	-26	-3.715,92
01164009986	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	143,57**	-26	-3.732,82
01164009969	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	145,31**	-26	-3.778,06
01164010001	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	160,32**	-26	-4.168,32
01164010005	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	163,36**	-26	-4.247,36
01164009978	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	165,26**	-26	-4.296,76
01164009993	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	197,71**	-26	-5.140,46
01164010003	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	202,99**	-26	-5.277,74
01164010001	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	242,19**	-26	-6.296,94
01164009967	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	248,03**	-26	-6.448,78
01164010002	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	253,41**	-26	-6.588,66
01164009968	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	257,01**	-26	-6.682,26



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640100025	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	312,36**	-26	-8.121,36
011640100038	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	316,96**	-26	-8.240,96
011640100018	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	357,14**	-26	-9.285,64
011640100004	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	380,20**	-26	-9.885,20
011640100007	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	443,68**	-26	-11.535,68
011640099988	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	507,06**	-26	-13.183,56
011640100039	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	569,40**	-26	-14.804,40
011640100031	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	594,60**	-26	-15.459,60
011640099999	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	670,07**	-26	-17.421,82
011640099977	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	699,08**	-26	-16.616,08
011640100019	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	673,48**	-26	-17.510,48
011640099973	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	748,61**	-26	-19.463,86
011640100008	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	766,13**	-26	-19.919,38
011640099983	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	1.008,21**	-26	-26.213,46
011640099992	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	1.185,72**	-26	-30.828,72
011640099982	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	1.342,36**	-26	-34.901,36
011640100028	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	1.340,08**	-26	-34.842,08
011640099997	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	1.383,71**	-26	-35.976,46
011640100041	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	1.555,64**	-26	-40.446,64
011640100040	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	1.760,98**	-26	-45.785,48
011640100016	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	2.058,93**	-26	-53.532,18
011640100042	15/11/2016	22/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3995	21/12/2016	25/11/2016	14.709,40**	-26	-382.444,40



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640099996	15/11/2016	23/11/2016	0012439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	3996	21/12/2016	25/11/2016	837,18**	-26	-21.766,68
35/2016	19/11/2016	22/11/2016	0012675	Assistenza tecnica elettricisti e realizzazione impianti elettrici provvisori per l'allestimento della 226a edizione della fiera agricola autunnale, reperibilità e oneri per la sicurezza	21/11/2016	4070	21/12/2016	05/12/2016	1.841,00**	-16	-29.456,00
FATTPA 4_16	21/11/2016	22/11/2016	0005045	SALDO ACCONTO - ONORARI E SPESE ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO	22/11/2016	3993	22/12/2016	25/11/2016	963,91	-27	-26.025,57
251-16 PA	31/10/2016	23/11/2016	0011151	RETTA OSPITE: SIG.RA MAGNOLFI GABRIELLA PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO: DAL 1/10/2016 - 31/10/2016	23/11/2016	3986	23/12/2016	24/11/2016	620,00**	-29	-17.980,00
161182755	15/11/2016	24/11/2016	0012476	GAS - OTTOBRE 2016	23/11/2016	4067	23/12/2016	05/12/2016	1,76**	-18	-31,68
161182758	15/11/2016	24/11/2016	0012476	GAS - OTTOBRE 2016	23/11/2016	4067	23/12/2016	05/12/2016	13,78**	-18	-248,04
161182763	15/11/2016	24/11/2016	0012476	GAS - OTTOBRE 2016	23/11/2016	4067	23/12/2016	05/12/2016	15,66**	-18	-281,88
161182759	15/11/2016	24/11/2016	0012476	GAS - OTTOBRE 2016	23/11/2016	4067	23/12/2016	05/12/2016	15,71**	-18	-282,78
161182760	15/11/2016	24/11/2016	0012476	GAS - OTTOBRE 2016	23/11/2016	4067	23/12/2016	05/12/2016	19,37**	-18	-348,66
161182764	15/11/2016	24/11/2016	0012476	GAS - OTTOBRE 2016	23/11/2016	4067	23/12/2016	05/12/2016	22,04**	-18	-396,72
161182761	15/11/2016	24/11/2016	0012476	GAS - OTTOBRE 2016	23/11/2016	4067	23/12/2016	05/12/2016	48,35**	-18	-870,30
161182757	15/11/2016	24/11/2016	0012476	GAS - OTTOBRE 2016	23/11/2016	4067	23/12/2016	05/12/2016	74,56**	-18	-1.342,08
161182756	15/11/2016	24/11/2016	0012476	GAS - OTTOBRE 2016	23/11/2016	4067	23/12/2016	05/12/2016	393,15**	-18	-7.076,70
161182762	15/11/2016	24/11/2016	0012476	GAS - OTTOBRE 2016	23/11/2016	4068	23/12/2016	05/12/2016	23,27**	-18	-418,86
33 / PA	24/11/2016	24/11/2016	0012437	FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO PER ASILO NIDO (TERMOMETRI - CEROTTI - PASTA PROTETTIVA BABYGELLA ECC...)	24/11/2016	4004	24/12/2016	25/11/2016	326,48**	-29	-9.467,92
524/PA	02/11/2016	24/11/2016	0001118	RETTA COMIZZOLI MATTEO RSD AMICIZIA	24/11/2016	4021	24/12/2016	29/11/2016	1.402,75**	-25	-35.068,75
525/PA	02/11/2016	24/11/2016	0001118	RETTA COMIZZOLI MATTEO RSD AMICIZIA - MESE DI OTTOBRE 2016	24/11/2016	4022	24/12/2016	29/11/2016	1.402,75**	-25	-35.068,75
097PA	07/11/2016	24/11/2016	0008234	LOTTO UNICO ABBIGLIAMENTO PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - Acconto Fornitura	24/11/2016	4023	24/12/2016	29/11/2016	1.767,00**	-25	-44.175,00
4133	31/10/2016	24/11/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA: OSPITE SIG.RA PALLESCHI IDA - RETTA MESE DI OTTOBRE 2016	24/11/2016	4027	24/12/2016	29/11/2016	1.641,20**	-25	-41.030,00
1616037314	24/11/2016	28/11/2016	0001140	MUSICA IN ARTE VARIE E CABARET IN PIAZZA XX SETTEMBRE IL GIORNO 19/11/2016 - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	28/11/2016	4020	28/12/2016	29/11/2016	167,12**	-29	-4.846,48
1616037321	24/11/2016	28/11/2016	0001140	NOTA DI CREDITO PER FESTE IN PIAZZA PERMESSO N°	28/11/2016	4034	28/12/2016	29/11/2016	4,00**	-29	-116,00
1616037320	24/11/2016	28/11/2016	0001140	0809802201600000169 DEL 22/4/2016 FESTE IN PIAZZA PERMESSO N°	28/11/2016	4034	28/12/2016	29/11/2016	4,00**	-29	-116,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1616037323	24/11/2016	28/11/2016	0001140	0809802201600000169 DEL 22/4/2016	28/11/2016	4034 *	28/12/2016	29/11/2016	4,00**	-29	-116,00
1616037315	24/11/2016	28/11/2016	0001140	FESTE IN PIAZZA AUTORIZZAZIONE N°0809802201600000169 DEL 22/4/2016	28/11/2016	4139	28/12/2016	09/12/2016	66,62**	-19	-1.265,78
1616037315	24/11/2016	28/11/2016	0001140	CONCERTO DI MUSICA LEGGERA IN PIAZZA XX SETTEMBRE IL GIORNO 18/11/2016 - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	28/11/2016	4140	28/12/2016	09/12/2016	96,11**	-19	-1.826,09
1616037315	24/11/2016	28/11/2016	0001140	CONCERTO DI MUSICA LEGGERA IN PIAZZA XX SETTEMBRE IL GIORNO 18/11/2016 - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	28/11/2016	4141	28/12/2016	09/12/2016	53,09**	-19	-1.008,71
20160847	28/11/2016	28/11/2016	0012657	CONCERTO DI MUSICA LEGGERA IN PIAZZA XX SETTEMBRE IL GIORNO 18/11/2016 - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	28/11/2016	4190	28/12/2016	14/12/2016	126,48	-14	-1.770,72
10/3S IVA VEND. SP	25/11/2016	30/11/2016	0000234	VISITA DOMICILIARE FERALE SIG.BIANCHINI MATTEO DEL 2/3/2016 E SIG. BELLO ANTONINO DEL 18/3/2016	29/11/2016	4400	29/12/2016	21/12/2016	948.959,75**	-8	-7.591.678,00
FATTPA 54_16	30/11/2016	30/11/2016	0010509	2a RATA ANNO 2016 RELATIVA AL CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI: > raccolta trasporto e smaltimento rifiuti > raccolta differenziata > spazzamento stradale e pulizia aree pubbliche > manutenzione impianti > realizzazione nuovi impianti e investimenti nece	30/11/2016	4058	30/12/2016	02/12/2016	924,96**	-28	-25.898,88
127/PA	30/11/2016	30/11/2016	0008857	CANONE ASSISTENZA ANNUALE SISTEMA WEBIBLIO USERID 2-3. E SUO ASSISTENZA ALL'USO	30/11/2016	4069	30/12/2016	05/12/2016	450,00**	-25	-11.250,00
206923759	29/11/2016	30/11/2016	0001043	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE. RIFERIMENTO SCHEDA D'INTERVENTO N. 103/16 DEL 18/10/2016	30/11/2016	4074	30/12/2016	05/12/2016	1.690,94**	-25	-42.273,50
1630058900	30/11/2016	05/12/2016	0005467	FORNITURA PANNOLINI PAMPERS E SALVIETTINE PER ASILO NIDO "MONDOBAMBINO"	01/12/2016	4072	31/12/2016	05/12/2016	136,64**	-26	-3.552,64
1630058560	30/11/2016	05/12/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4072	31/12/2016	05/12/2016	1.320,91**	-26	-34.343,66
1630060348	30/11/2016	05/12/2016	0005467	PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4072	31/12/2016	05/12/2016	8.405,87**	-26	-218.552,62
1630060349	30/11/2016	05/12/2016	0005467	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4073	31/12/2016	05/12/2016	2.370,06**	-26	-61.621,56
257/D	30/11/2016	01/12/2016	0007991	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4110	31/12/2016	05/12/2016	841,50	-26	-21.879,00
94/B	01/12/2016	01/12/2016	0012360	RETTE OSPITI ZELIOLI RACHELE MARIA - RSA NON RESIDENTE - MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4111	31/12/2016	05/12/2016	87,00	-26	-2.262,00
526/PA	30/11/2016	01/12/2016	0001118	FAVINI SANTA ROSA RETTA UTENTE MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4112	31/12/2016	05/12/2016	997,76**	-26	-25.941,76
				RETTA COMIZZOLI MATTEO RSD AMICIZIA - MESE DI NOVEMBRE 2016							



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
564/PA	30/11/2016	01/12/2016	0001118	RETTA BOSSI GRAZIELLA E LUVIE' ALDO RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4112	31/12/2016	05/12/2016	1.950,53**	-26	-50.713,78
551/PA	30/11/2016	01/12/2016	0001118	RETTA CREMONESI M.CHRISTINA MICRORESIDENTE - MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4113	31/12/2016	05/12/2016	295,00**	-26	-7.670,00
559/PA	30/11/2016	01/12/2016	0001118	RETTA BURO MASSIMO PRIMAVERA COMUNE MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4114	31/12/2016	05/12/2016	1.228,97**	-26	-31.953,22
545/PA	30/11/2016	01/12/2016	0001118	RETTA RUGINENTI MARILENA CSS/CAH - MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4115	31/12/2016	05/12/2016	2.057,48**	-26	-53.494,48
534/PA	30/11/2016	01/12/2016	0001118	RETTA PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE UTENTI DIVERSI (BONI STEFANIA - BRUSCHINI NATALE - ROPPO PATRIZIA RSD AMICIZIA) - MESE DI NOVEMBRE 2016	01/12/2016	4116	31/12/2016	05/12/2016	3.604,85**	-26	-93.726,10
20	30/11/2016	01/12/2016	0012624	FORNITURA LAVATRICE E ASCIUGATRICE WHIRPOOL PER ASILO NIDO - CONSEGNA E INSTALLAZIONE	01/12/2016	4117	31/12/2016	06/12/2016	1.045,54**	-25	-26.138,50
20163000104	02/12/2016	06/12/2016	0011443	INCARICO DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA INIZIATIVE DELLA 226 FIERA AUTUNNALE	02/12/2016	4142	01/01/2017	09/12/2016	982,41**	-23	-22.595,43
20163000109	02/12/2016	06/12/2016	0011443	INCARICO DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA INIZIATIVE DELLA 226 FIERA AUTUNNALE	03/12/2016	4143	02/01/2017	09/12/2016	559,21**	-24	-13.421,04
F.00090/FE	30/11/2016	07/12/2016	0007018	RETTE FREQUENZA OSPITI DIVERSI MESE DI NOVEMBRE 2016	05/12/2016	4147	04/01/2017	12/12/2016	3.608,81	-23	-83.002,63
6216763123	30/11/2016	07/12/2016	0010306	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA	05/12/2016	4185	04/01/2017	14/12/2016	43,30	-21	-909,30
8716339493	05/12/2016	12/12/2016	0010883	SPESE CONTI DI CREDITO - MESE DI OTTOBRE 2016	05/12/2016	4192	04/01/2017	14/12/2016	6,27	-21	-131,67
PJ00057133	30/11/2016	07/12/2016	0006599	FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2016	05/12/2016	4383	04/01/2017	19/12/2016	236,71**	-16	-3.787,36
PJ00057130	30/11/2016	07/12/2016	0006599	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016	05/12/2016	4384	04/01/2017	19/12/2016	246,20**	-16	-3.939,20
2461/F	30/11/2016	07/12/2016	0001147	RETTA FREQUENZA SIG.RA PONZIO MESE DI NOVEMBRE 2016	06/12/2016	4148	05/01/2017	12/12/2016	1.802,00	-24	-43.248,00
181/01	06/12/2016	07/12/2016	0012556	SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - MESE DI NOVEMBRE 2016	06/12/2016	4149	05/01/2017	12/12/2016	64,17**	-24	-1.540,08
2460/F	30/11/2016	07/12/2016	0001147	RETTA FREQUENZA SIG. AVIANI MESE DI NOVEMBRE 2016	06/12/2016	4150	05/01/2017	12/12/2016	2.072,00	-24	-49.728,00
24	30/11/2016	07/12/2016	0011351	TRASPORTO ALUNNI MESE DI NOVEMBRE - CIG. 526892451A - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE -	06/12/2016	4187	05/01/2017	14/12/2016	2.857,54**	-22	-62.865,88
1.028/01	05/12/2016	07/12/2016	0011259	Quota AES scuole secondarie "Provincia" bimestre settembre ottobre	06/12/2016	4194	05/01/2017	14/12/2016	15.006,05	-22	-330.133,10
980/01	02/12/2016	07/12/2016	0011259	Quota A.E.S. bimestre settembre ottobre	06/12/2016	4195	05/01/2017	14/12/2016	60.217,33	-22	-1.324.781,26
1.010/01	05/12/2016	07/12/2016	0011259	Quota A.E.S. Servizi Accessori Pre-Post Scuola, Assistenza al trasporto bimestre settembre	06/12/2016	4196	05/01/2017	14/12/2016	2.541,25	-22	-55.907,50



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1.010/01	05/12/2016	07/12/2016	0011259	ottobre Quota A.E.S. Servizi Accessori Pre-Post Scuola, Assistenza al trasporto bimestre settembre	06/12/2016	4197	05/01/2017	14/12/2016	1.919,00	-22	-42.218,00
1.010/01	05/12/2016	07/12/2016	0011259	ottobre Quota A.E.S. Servizi Accessori Pre-Post Scuola, Assistenza al trasporto bimestre settembre	06/12/2016	4198	05/01/2017	14/12/2016	665,00	-22	-14.630,00
1.028/01	05/12/2016	07/12/2016	0011259	ottobre Quota AES scuole secondarie "Provincia" bimestre settembre ottobre	06/12/2016	4199	05/01/2017	14/12/2016	509,45	-22	-11.207,90
625/16	06/12/2016	12/12/2016	0004768	PAGAMENTO NS COMPETENZE PARI AL 18 PERC. SU LIQUIDAZIONE DI EJURO 1.862,97 PER GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08 PERIODO DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO/AGOSTO 2016	06/12/2016	4405	05/01/2017	22/12/2016	409,10**	-14	-5.727,40
1010389374	06/12/2016	12/12/2016	0011161	FOTOCOPIATRICI - Rata:007 Relativa al periodo dal 05.09.2016 al 04.12.2016	07/12/2016	4385	06/01/2017	19/12/2016	774,97**	-18	-13.949,46
20163000108	02/12/2016	07/12/2016	0011443	INCARICO DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA INIZIATIVE DELLA 226 FIERA AUTUNNALE	07/12/2016	4403	06/01/2017	22/12/2016	366,00**	-15	-5.490,00
2016019623	06/12/2016	12/12/2016	0008889	FORNITURA IL NUOVO VOCABOLARIO 3 VOLUMI	07/12/2016	4423	06/01/2017	23/12/2016	500,00	-14	-7.000,00
7400048715	30/11/2016	12/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2016	09/12/2016	4181	08/01/2017	14/12/2016	211,20**	-25	-5.280,00
7400048716	30/11/2016	12/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "GENTILE" MESE DI NOVEMBRE 2016	09/12/2016	4401	08/01/2017	22/12/2016	2.535,25**	-17	-43.099,25
7400048712	30/11/2016	12/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "SAN BIAGIO" MESE DI NOVEMBRE 2016	09/12/2016	4401	08/01/2017	22/12/2016	5.738,45**	-17	-97.553,65
7400048714	30/11/2016	12/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE "RAPELLI" MESE DI NOVEMBRE 2016	09/12/2016	4401	08/01/2017	22/12/2016	6.310,89**	-17	-107.285,13
7400048713	30/11/2016	12/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA "RESISTENZA" MESE DI NOVEMBRE 2016	09/12/2016	4401	08/01/2017	22/12/2016	6.683,66**	-17	-113.622,22
7400048711	30/11/2016	12/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI "SAN BIAGIO" MESE DI NOVEMBRE 2016	09/12/2016	4402	08/01/2017	22/12/2016	16.656,64**	-17	-283.162,88
7400048710	30/11/2016	12/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI "GENTILE" MESE DI NOVEMBRE 2016	09/12/2016	4402	08/01/2017	22/12/2016	29.204,20**	-17	-496.471,40
51/PA	01/12/2016	12/12/2016	0012571	OSPITALITA' SIGNOR GALDONI STEFANO DAL 16 OTTOBRE AL 07 NOVEMBRE 2016	09/12/2016	4407	08/01/2017	22/12/2016	1.196,00**	-17	-20.332,00
7400048717	30/11/2016	12/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016	09/12/2016	4436	08/01/2017	28/12/2016	920,40**	-11	-10.124,40
3/324	30/11/2016	12/12/2016	0011647	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO DI CONSUMO VARIO PER FIERA AUTUNNALE NOVEMBRE 2016	12/12/2016	4386	11/01/2017	19/12/2016	480,48**	-23	-11.051,04
3/323	30/11/2016	12/12/2016	0011647	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO DI CONSUMO VARIO	12/12/2016	4387	11/01/2017	19/12/2016	576,35**	-23	-13.256,05
1194	30/11/2016	13/12/2016	0012364	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	12/12/2016	4390	11/01/2017	19/12/2016	1.378,60**	-23	-31.707,80



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002147298	30/11/2016	13/12/2016	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA ELETTRONICA USO UFFICIO IN FORMATO PDF	12/12/2016	4393	11/01/2017	20/12/2016	251,08**	-22	-5.523,76
0001136350	30/11/2016	13/12/2016	0002007	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	12/12/2016	4393	11/01/2017	20/12/2016	277,20	-22	-6.098,40
0001136012	30/11/2016	13/12/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	12/12/2016	4394	11/01/2017	20/12/2016	123,39	-22	-2.714,58
0001136012	30/11/2016	13/12/2016	0002007	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	12/12/2016	4395	11/01/2017	20/12/2016	4,56	-22	-100,32
1.049/01	05/12/2016	13/12/2016	0011259	QUOTA S.A.D. SETTEMBRE-OTTOBRE 2016	12/12/2016	4409	11/01/2017	22/12/2016	6.039,00	-20	-120.780,00
1.069/01	05/12/2016	13/12/2016	0011259	QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI SETTEMBRE - OTTOBRE 2016	12/12/2016	4414	11/01/2017	22/12/2016	3.945,13	-20	-78.902,60
1198	30/11/2016	13/12/2016	0012364	INTERVENTO PER EVENTO FIERISTICO	13/12/2016	4388	12/01/2017	19/12/2016	3.580,70**	-24	-85.936,80
1199	30/11/2016	13/12/2016	0012364	INTERVENTO PER EVENTO FIERISTICO	13/12/2016	4389	12/01/2017	19/12/2016	1.769,98**	-24	-42.479,52
1197	30/11/2016	13/12/2016	0012364	PULIZIA PALESTRE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016	13/12/2016	4391	12/01/2017	20/12/2016	1.339,56**	-23	-30.809,88
1600250060	13/12/2016	14/12/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2016 SIGNORA SOFFIANTINI ROSA	13/12/2016	4412	12/01/2017	22/12/2016	841,97	-21	-17.681,37
1600250064	13/12/2016	14/12/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2016 SIGNORA SOFFIANTINI ROSA	13/12/2016	4412	12/01/2017	22/12/2016	841,97	-21	-17.681,37
1600250063	13/12/2016	14/12/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2016 SIGNORA SOFFIANTINI ROSA	13/12/2016	4412	12/01/2017	22/12/2016	841,97	-21	-17.681,37
1600250062	13/12/2016	14/12/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2016 SIGNORA SOFFIANTINI ROSA	13/12/2016	4412	12/01/2017	22/12/2016	841,97	-21	-17.681,37
1600250061	13/12/2016	14/12/2016	0012405	RETTA DEGENZA MESE DI SETTEMBRE 2016 SIGNORA SOFFIANTINI ROSA	13/12/2016	4412	12/01/2017	22/12/2016	841,97	-21	-17.681,37
1.129/01	12/12/2016	13/12/2016	0011259	DODICESIMI 9,10,11 e 12 DI QUOTA ACCESSO AFFIDO ACCONTO 70%	13/12/2016	4416	12/01/2017	22/12/2016	1.487,50	-21	-31.237,50
1.136/01	12/12/2016	13/12/2016	0011259	DODICESIMI 9, 10, 11 e 12 QUOTA COMUNITA' MINORI ACC.70%	13/12/2016	4418	12/01/2017	22/12/2016	50.367,49	-21	-1.057.717,29
1.121/01	12/12/2016	13/12/2016	0011259	DODICESIMI 9,10,11 e 12 DI QUOTA ACCESSO CDD ACCONTO 70% - QUOTA ACCESSO CSE ACCONTO 70%	13/12/2016	4419	12/01/2017	22/12/2016	47.144,51	-21	-990.034,71
1.109/01	12/12/2016	13/12/2016	0011259	DODICESIMI 9,10,11 e 12 DI QUOTA CARTELLE TUTELA MINORI - QUOTA CARTELLE PENALE MINORILE	13/12/2016	4421	12/01/2017	22/12/2016	13.100,00	-21	-275.100,00



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FC0000562130	13/12/2016	14/12/2016	0012183	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTO ALFA ROMEO MOD. GIULIETTA DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA:FD335DX - MESE DI GENNAIO 2017	14/12/2016	4382	13/01/2017	19/12/2016	780,52**	-25	-19.513,00
FY0003281	09/12/2016	16/12/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO,RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI NOVEMBRE 2016	14/12/2016	4413	13/01/2017	22/12/2016	133,63	-22	-2.939,86
FY0003281	09/12/2016	16/12/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO,RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI NOVEMBRE 2016	14/12/2016	4413	13/01/2017	22/12/2016	1.174,19	-22	-25.832,18
FY0003282	09/12/2016	16/12/2016	0005738	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO,RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE DI NOVEMBRE 2016	14/12/2016	4415	13/01/2017	22/12/2016	4.578,23	-22	-100.721,06
1.150/01	12/12/2016	14/12/2016	0011259	Quota comunita' minori - saldo 2016	14/12/2016	4420	13/01/2017	22/12/2016	111.704,51	-22	-2.457.499,22
FY0003232	07/12/2016	15/12/2016	0005738	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DA CONTO CORRENTE	15/12/2016	4417	14/01/2017	22/12/2016	21,65	-23	-497,95
FY0003232	07/12/2016	15/12/2016	0005738	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DA CONTO CORRENTE	15/12/2016	4417	14/01/2017	22/12/2016	230,45	-23	-5.300,35
462/E	14/12/2016	16/12/2016	0007725	RETTA ASSISTITO PER PRESTAZIONI CURATIVE E ACCESSORIE SIG.RA BRAVI CINZIA - MESE DI NOVEMBRE 2016	16/12/2016	4410	15/01/2017	22/12/2016	335,60	-24	-8.054,40
004701759284	16/12/2016	19/12/2016	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012 - CONGUAGLIO	19/12/2016	4392	18/01/2017	20/12/2016	1.548,69**	-29	-44.912,01
4222	30/11/2016	19/12/2016	0011569	STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA: OSPITE SIG.RA PALLESCHI IDA - RETTA MESE DI NOVEMBRE 2016	19/12/2016	4408	18/01/2017	22/12/2016	1.706,85**	-27	-46.084,95
142/PA	30/11/2016	19/12/2016	0004559	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE BIGLIETTI OMAGGIO FIERA ALLE FAMIGLIE VILLAGGIO S.BIAGIO	19/12/2016	4424	18/01/2017	23/12/2016	427,00**	-26	-11.102,00
107	30/11/2016	19/12/2016	0006066	ricevute fiscali "Fiera Autunnale": n. 90 blocchi da 100 ricevute fiscali "ingresso a pagamento" numerate da XMR 42301/16 a XMR 51300/16 e n. 70 blocchi da 100 ricevute fiscali "ingresso gratuito" numerate da XMR 51301/16 a XMR 58300/16	19/12/2016	4425	18/01/2017	23/12/2016	1.218,78**	-26	-31.688,28
8716359662	20/12/2016	20/12/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURE E ATTI GIUDIZIARI - MESE DI NOVEMBRE 2016	20/12/2016	4399	19/01/2017	21/12/2016	21,02	-29	-609,58
8716359188	19/12/2016	20/12/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA E ATTI GIUDIZIARI - MESE DI OTTOBRE 2016	20/12/2016	4399	19/01/2017	21/12/2016	21,02	-29	-609,58
8716359107	19/12/2016	20/12/2016	0010883	SPESE PER AFFRANCATURA E ATTI GIUDIZIARI - MESE DI SETTEMBRE 2016	20/12/2016	4399	19/01/2017	21/12/2016	42,04	-29	-1.219,16



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)		
2016 205	20/12/2016	20/12/2016	0009163	FORNITURA SEGNALETICA DIVERSA	20/12/2016	4411	19/01/2017	22/12/2016	1.494,50**	-28	-41.846,00		
2016009459	07/06/2016	20/12/2016	0008889	FORNITURA BIO DIZ.BIOGRAFICO ITALIANI VOL.84 E 85	20/12/2016	4422	19/01/2017	22/12/2016	220,00	-28	-6.160,00		
20160996	16/12/2016	20/12/2016	0012657	Richiesta N.CP314/16 Visita del 01/06/2016 Assistito: MERLI FABIO VISITA DOMICILIARE FERIALE NON ESEGUITA - Richiesta N.CP314/16 Visita del 03/06/2016 Assistito: MERLI FABIO VISITA AMBULATORIALE NON ESEGUITA -	20/12/2016	4430	19/01/2017	23/12/2016	49,55	-27	-1.337,85		
20160932	15/12/2016	20/12/2016	0012657	Richiesta N.LO316/16 Visita del 07/04/2016 Assistito: BRUSOLA TIZIANA VISITA DOMICILIARE FERIALE	20/12/2016	4430	19/01/2017	23/12/2016	58,60	-27	-1.582,20		
20160969	16/12/2016	20/12/2016	0012657	Richiesta N.CP302/16 Visita del 25/05/2016 Assistito: SUSANI DAVIDE VISITA DOMICILIARE FERIALE - Richiesta N.CP265/16 Visita del 06/05/2016 Assistito: GROSSI MARUSCA VISITA DOMICILIARE FERIALE -	20/12/2016	4430	19/01/2017	23/12/2016	119,40	-27	-3.223,80		
8016183389	19/12/2016	20/12/2016	0010883	SERVIZIO POSTA PICK UP FULL - MESE DI OTTOBRE 2016	20/12/2016	4432	19/01/2017	27/12/2016	51,24**	-23	-1.178,52		
80/PA	20/12/2016	21/12/2016	0000137	FORNITURA BATTERIE PER APPARATI PORTATILI MOTOROLA DP 4801 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	21/12/2016	4431	20/01/2017	27/12/2016	748,75**	-24	-17.970,00		
7400052467	20/12/2016	21/12/2016	0001107	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT. N° 7400048717 DEL 30.11.2016	21/12/2016	4437	20/01/2017	28/12/2016	-920,40**	-23	21.169,20		
7400052466	20/12/2016	21/12/2016	0001107	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N° 7400043420 DEL 31.10.2016	21/12/2016	4437	20/01/2017	28/12/2016	-903,76**	-23	20.786,48		
7400052486	20/12/2016	21/12/2016	0001107	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NS.FATT.N°7400038440 DEL 30.09.2016	21/12/2016	4437	20/01/2017	28/12/2016	-825,26**	-23	18.980,98		
7400052479	20/12/2016	21/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI NOVEMBRE 2016	21/12/2016	4437	20/01/2017	28/12/2016	1.463,99**	-23	-33.671,77		
7400052478	20/12/2016	21/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI OTTOBRE 2016	21/12/2016	4437	20/01/2017	28/12/2016	1.486,83**	-23	-34.197,09		
7400052477	20/12/2016	21/12/2016	0001107	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2016	21/12/2016	4437	20/01/2017	28/12/2016	1.517,28**	-23	-34.897,44		
270-16 PA	30/11/2016	22/12/2016	0011151	OSPITALITA' MAGNOLFI GABRIELLA (02/11/38 ITALIA) 11/16 PRESSO CASA ACCOGLIENZA	22/12/2016	4438	21/01/2017	28/12/2016	624,00**	-24	-14.976,00		
Totale Documenti Contabili									7.304.363,32 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-56.735.420,98 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)	-7,77

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

COMUNE DI CODOGNO

SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'

**Indicatore tempestività dei pagamenti ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014 - art. 9
aggiornato con Circolare del MEF n.22/2015**

periodo di analisi: anno finanziario 2016

giorni -7,77