



# Comune di Codogno

*(Provincia di Lodi)*

Tempestività pagamenti e misure previste  
dall'art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018

- ANNO 2024 –

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

Il Sindaco  
(Francesco Passerini)



<b>Indicatore tempestività dei pagamenti</b>
--

Anno completo 2024	-12,25	dato PCC
--------------------	--------	----------

<b>Ammontare debiti scaduti e numero imprese creditrici</b>
---

Data	Importo debiti	Numero imprese creditrici
31/12/2024	3.129,25	2



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FA0001848754	11/07/2018	17/07/2018	0012183	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA FD335DX - Sinistro ARD Passivo N. S45980/18 avvenuto in data 09/03/2018 Denunciato da Sig. VASELLI FRANCESCO	17/07/2018	M 3834 *	16/08/2018	07/11/2024	260,00	0	2.275	591.500,00
26	06/10/2020	08/10/2020	0013730	C.A.S.A. LA DIMORA DEI NONNI RETTA SIG. DAMIANO ROBERTO MESI DI : FEBBRAIO,MARZO,MAGGIO,GIUGNO,LU	08/10/2020	M 949 0	07/11/2020	07/03/2024	3.277,70	0	1.216	3.985.683,20
26	06/10/2020	08/10/2020	0013730	C.A.S.A. LA DIMORA DEI NONNI RETTA SIG. DAMIANO ROBERTO MESI DI : FEBBRAIO,MARZO,MAGGIO,GIUGNO,LU	08/10/2020	M 950 0	07/11/2020	07/03/2024	5,78	0	1.216	7.028,48
1021277840	04/11/2021	08/11/2021	0006518	POSTEL S.P.A POSTA MASSIVA ITALIA EU 1 Porto - QUANTITA': 331 - MESE DI AGOSTO 2021	05/11/2021	M 217 1	05/12/2021	12/01/2024	177,43	0	768	136.266,24
3/PA	12/11/2021	17/11/2021	0012630	MRS FLOWERS AND SON DI BORDONI MATTEO FORNITURA FIORI PER IV NOVEMBRE	17/11/2021	M 3189 1	17/12/2021	09/09/2024	0,00**	0	997	0,00
3/PA	12/11/2021	17/11/2021	0012630	MRS FLOWERS AND SON DI BORDONI MATTEO FORNITURA FIORI PER IV NOVEMBRE	17/11/2021	M 3191 1	17/12/2021	09/09/2024	884,95**	0	997	882.295,15
4/PA	31/12/2021	11/01/2022	0012630	MRS FLOWERS AND SON DI BORDONI MATTEO FORNITURA FIORI PER 230^ FIERA AUTUNNALE	03/01/2022	M 3190 2	02/02/2022	09/09/2024	0,00**	0	950	0,00
4/PA	31/12/2021	11/01/2022	0012630	MRS FLOWERS AND SON DI BORDONI MATTEO FORNITURA FIORI PER 230^ FIERA AUTUNNALE	03/01/2022	M 3192 2	02/02/2022	09/09/2024	200,00**	0	950	190.000,00
0002101331	30/03/2023	31/03/2023	0013122	APKAPPA S.R.L. COMPLETAMENTO ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO SERVIZI APP-IO EROGATI IN MODALITA' SAAS AVVISO PNRR M1C1 1.4.3	31/03/2023	M 1965 3	30/04/2023	03/06/2024	7.390,00**	0	400	2.956.000,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
2023038464	05/06/2023	12/06/2023	0006518	POSTEL S.P.A	06/06/2023	M 179	*	06/07/2023	11/01/2024	-12,00**	0	189	-2.268,00
				STORNO FATTURA NR. 2023016567 del 15/05/2023 (POSTE ITALIANE)	3								
39	24/10/2023	25/10/2023	0013763	POSA & DECORO DI CANGEMI FRANCESCO	24/10/2023	M 189		23/11/2023	11/01/2024	13.340,50**	0	49	653.684,50
				TRASLOCO UFFICIO TECNICO - ACCONTO 50%	3								
344	30/10/2023	31/10/2023	0022542	SIGMA SERVICE SRL	31/10/2023	M 568		30/11/2023	06/02/2024	2,00**	0	68	136,00
				ACQUISTO N. 1 PC PORTATILE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER CORSI EDUCAZIONE STRADALE	3								
344	30/10/2023	31/10/2023	0022542	SIGMA SERVICE SRL	31/10/2023	M 569		30/11/2023	06/02/2024	500,00**	0	68	34.000,00
				ACQUISTO N. 1 PC PORTATILE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER CORSI EDUCAZIONE STRADALE	3								
6	18/11/2023	24/11/2023	0006796	DOSIO CARLO	18/11/2023	M 219		18/12/2023	12/01/2024	77,47	0	25	1.936,75
				COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 10/11/2023 PER LUNA PARK - RICHIESTA COMPENSO DI EURO 77,47	3								
1264/B	06/11/2023	23/11/2023	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO	22/11/2023	M 254		22/12/2023	15/01/2024	28,54	0	24	684,96
				ASSISTENTE E AUTISTA TRASPORTO DISABILI SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2023	3								
1263/B	06/11/2023	23/11/2023	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO	22/11/2023	M 254		22/12/2023	15/01/2024	48,73	0	24	1.169,52
				ASSISTENTE + AUTISTA TRASPORTO DISABILI SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2023	3								
FPA 4/23	30/11/2023	05/12/2023	0021966	DG FIRE S.R.L.	04/12/2023	M 277		03/01/2024	16/01/2024	10.984,50**	0	13	142.798,50
				SERVIZIO GESTIONE ESTINTORI PRESSO LE SEDI COMUNALI	3								
6400050665	30/11/2023	06/12/2023	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	06/12/2023	M 9		05/01/2024	08/01/2024	6.723,94**	0	3	20.171,82
					3								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI NOVEMBRE 2023								
6400050665	30/11/2023	06/12/2023	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	06/12/202 M 10 3		05/01/2024	08/01/2024	15.278,82**	0	3	45.836,46
				SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI NOVEMBRE 2023								
FATTPA 45_23	05/12/2023	06/12/2023	0013402	BORDOGNA RAFFAELLA	06/12/202 M 309 3	*	05/01/2024	18/01/2024	7.295,60	0	13	94.842,80
				COMUNE DI CODOGNO / BONOLI - TAR MILANO RG 921/21 - FATTURA DI SALDO - PREVENTIVO DEL 10.5.21 - DETERMINAZIONE N. 374 DEL 20.5.2021								
2023.0186.0062 2	30/11/2023	11/12/2023	0014594	ADECCO ITALIA SPA	11/12/202 M 71 3		10/01/2024	10/01/2024	175,80**	0	0	0,00
				CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFICAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI NOVEMBRE 2023								
2023.0186.0062 2	30/11/2023	11/12/2023	0014594	ADECCO ITALIA SPA	11/12/202 M 72 3		10/01/2024	10/01/2024	1.706,40**	0	0	0,00
				CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFICAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI NOVEMBRE 2023								
FATTPA 46_23	11/12/2023	11/12/2023	0013402	BORDOGNA RAFFAELLA	11/12/202 M 309 3	*	10/01/2024	18/01/2024	-7.295,60	0	8	-58.364,80
				STORNO TOTALE FATTURA N. FATTPA 45_23 DEL 05/12/2023								
17/SP	12/12/2023	13/12/2023	0000234	A.S.M. CODOGNO S.R.L.	12/12/202 M 8 3		11/01/2024	08/01/2024	934.695,90**	0	-3	-2.804.087,70
				2° ACCONTO CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
004390665165	06/12/2023	13/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	12/12/202 3	M 39	11/01/2024	09/01/2024	3,42**	0	-2	-6,84
004390665128	06/12/2023	13/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	12/12/202 3	M 39	11/01/2024	09/01/2024	14,85**	0	-2	-29,70
004390665135	06/12/2023	13/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	12/12/202 3	M 39	11/01/2024	09/01/2024	18,96**	0	-2	-37,92
004390665111	06/12/2023	13/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	12/12/202 3	M 39	11/01/2024	09/01/2024	23,49**	0	-2	-46,98
004390665161	06/12/2023	13/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	12/12/202 3	M 39	11/01/2024	09/01/2024	25,42**	0	-2	-50,84
004390665123	06/12/2023	13/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	12/12/202 3	M 39	11/01/2024	09/01/2024	29,12**	0	-2	-58,24
004390665122	06/12/2023	13/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	12/12/202 3	M 39	11/01/2024	09/01/2024	34,25**	0	-2	-68,50
004390665119	06/12/2023	13/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	12/12/202 3	M 39	11/01/2024	09/01/2024	35,80**	0	-2	-71,60
004390665145	06/12/2023	13/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	12/12/202 3	M 39	11/01/2024	09/01/2024	36,64**	0	-2	-73,28
004390665151	06/12/2023	13/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	12/12/202 3	M 39	11/01/2024	09/01/2024	40,95**	0	-2	-81,90



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
004390665127	06/12/2023	13/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	12/12/2023	M 39	11/01/2024	09/01/2024	49,67**	0	-2	-99,34
004390665147	06/12/2023	13/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	12/12/2023	M 39	11/01/2024	09/01/2024	78,80**	0	-2	-157,60
004390665113	06/12/2023	13/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	12/12/2023	M 39	11/01/2024	09/01/2024	79,85**	0	-2	-159,70
004390665158	06/12/2023	13/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	12/12/2023	M 39	11/01/2024	09/01/2024	93,54**	0	-2	-187,08
004390665136	06/12/2023	13/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	12/12/2023	M 39	11/01/2024	09/01/2024	184,52**	0	-2	-369,04
004390665175	06/12/2023	13/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	12/12/2023	M 39	11/01/2024	09/01/2024	252,02**	0	-2	-504,04
004390665159	06/12/2023	13/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023 Via Pietrasanta 5 (Pod: IT001E19128773 Ex Asl - Associazioni - Ex Direzione Didattica - Polizia Locale)	12/12/2023	M 39	11/01/2024	09/01/2024	745,99**	0	-2	-1.491,98
004390665142	06/12/2023	13/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	12/12/2023	M 159	11/01/2024	10/01/2024	949,88**	0	-1	-949,88
004390665143	06/12/2023	14/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 38	12/01/2024	09/01/2024	80,59**	0	-3	-241,77





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
004390665146	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 38	12/01/2024	09/01/2024	119,27**	0	-3	-357,81
004390665131	06/12/2023	18/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 38	12/01/2024	09/01/2024	156,16**	0	-3	-468,48
004396688703	10/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	0,61**	0	-3	-1,83
004390665137	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	1,48**	0	-3	-4,44
004397900323	11/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	2,61**	0	-3	-7,83
004390665121	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	4,01**	0	-3	-12,03
004390665132	06/12/2023	18/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	4,82**	0	-3	-14,46
004390665153	06/12/2023	15/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	4,82**	0	-3	-14,46
004390665169	06/12/2023	18/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	5,54**	0	-3	-16,62
004390665166	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	5,54**	0	-3	-16,62



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
004390665129	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	10,23**	0	-3	-30,69
004390665157	06/12/2023	15/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pod: IT001E19128912 Via Cavallotti 4 (Ex Asl - Ex Giudice di Pace)	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	13,09**	0	-3	-39,27
004390665140	06/12/2023	18/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	13,12**	0	-3	-39,36
004390665168	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	20,69**	0	-3	-62,07
004390665110	06/12/2023	18/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	20,71**	0	-3	-62,13
004390665155	06/12/2023	18/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	20,86**	0	-3	-62,58
004390665160	06/12/2023	15/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	24,63**	0	-3	-73,89
004390665162	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	24,87**	0	-3	-74,61
004390665133	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	28,81**	0	-3	-86,43



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
004390665144	06/12/2023	15/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	33,89**	0	-3	-101,67
004390665164	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	45,18**	0	-3	-135,54
004390665138	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	47,58**	0	-3	-142,74
004390665167	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	60,97**	0	-3	-182,91
004390665117	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	66,67**	0	-3	-200,01
004390665148	06/12/2023	15/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	71,23**	0	-3	-213,69
004397900329	11/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	78,13**	0	-3	-234,39
004390665152	06/12/2023	18/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	79,39**	0	-3	-238,17
004390665170	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	89,22**	0	-3	-267,66
004390665150	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	92,64**	0	-3	-277,92



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
004390665173	06/12/2023	14/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	93,99**	0	-3	-281,97
004390665171	06/12/2023	18/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	98,43**	0	-3	-295,29
004390665115	06/12/2023	18/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	98,94**	0	-3	-296,82
004390665126	06/12/2023	18/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	113,79**	0	-3	-341,37
004390665176	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	131,00**	0	-3	-393,00
004390665112	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	135,26**	0	-3	-405,78
004390665114	06/12/2023	18/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	144,41**	0	-3	-433,23
004390665130	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	147,00**	0	-3	-441,00
004397900324	11/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	155,42**	0	-3	-466,26
004390665141	06/12/2023	18/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	193,04**	0	-3	-579,12



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
004397900321	11/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	197,59**	0	-3	-592,77
004390665120	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	209,70**	0	-3	-629,10
004390665149	06/12/2023	18/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	210,16**	0	-3	-630,48
004390665124	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	214,44**	0	-3	-643,32
004397900314	11/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	274,39**	0	-3	-823,17
004397900328	11/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023 (Fraz. Triulza)	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	298,16**	0	-3	-894,48
004390665139	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023 Via Pietrasanta 3 Pod:IT001E14563003 (Polizia Locale, Associazioni - Ex Direzione Didattica - Ex Asl)	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	298,29**	0	-3	-894,87
004390665116	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	299,72**	0	-3	-899,16
004390665134	06/12/2023	18/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 39	12/01/2024	09/01/2024	304,05**	0	-3	-912,15



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
004397900315	11/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023 (FRAZIONE MAIOCCA)	13/12/202 3	M 39	12/01/2024	09/01/2024	439,61**	0	-3	-1.318,83
004390665154	06/12/2023	15/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/202 3	M 39	12/01/2024	09/01/2024	564,34**	0	-3	-1.693,02
004390665156	06/12/2023	15/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/202 3	M 39	12/01/2024	09/01/2024	646,18**	0	-3	-1.938,54
004390665118	06/12/2023	18/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/202 3	M 39	12/01/2024	09/01/2024	784,29**	0	-3	-2.352,87
004390665163	06/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/202 3	M 39	12/01/2024	09/01/2024	1.057,75**	0	-3	-3.173,25
004397900327	11/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/202 3	M 39	12/01/2024	09/01/2024	1.795,96**	0	-3	-5.387,88
004397900320	11/12/2023	20/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/202 3	M 39	12/01/2024	09/01/2024	2.534,51**	0	-3	-7.603,53
004397900326	11/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/202 3	M 39	12/01/2024	09/01/2024	18.106,43**	0	-3	-54.319,29
2023-1154980	30/11/2023	13/12/2023	0022423	MANPOWER SPA  RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/202 3	M 46	12/01/2024	10/01/2024	1.551,57**	0	-2	-3.103,14



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2023-1154980	30/11/2023	13/12/2023	0022423	MANPOWER SPA RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 47	12/01/2024	10/01/2024	197,70**	0	-2	-395,40
2023-1154980	30/11/2023	13/12/2023	0022423	MANPOWER SPA RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 48	12/01/2024	10/01/2024	178,23**	0	-2	-356,46
004397900319	11/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	14/12/2023	M 39	13/01/2024	09/01/2024	98,79**	0	-4	-395,16
004397900317	11/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	14/12/2023	M 39	13/01/2024	09/01/2024	163,65**	0	-4	-654,60
004397900325	11/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	14/12/2023	M 39	13/01/2024	09/01/2024	234,63**	0	-4	-938,52
004397900322	11/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	14/12/2023	M 39	13/01/2024	09/01/2024	886,26**	0	-4	-3.545,04
004397900318	11/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	14/12/2023	M 40	13/01/2024	09/01/2024	981,30**	0	-4	-3.925,20
1587	30/11/2023	27/12/2023	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L. SERVIZI DI PULIZIA SALE COMUNALI PER EVENTI CULTURALITOT. ORE 22 - DETERMINA 651 DEL 18/09/2023	14/12/2023	M 202	13/01/2024	12/01/2024	435,00**	0	-1	-435,00
1589	30/11/2023	29/12/2023	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L. SERVIZI DI PULIZIA LOCALI QUARTIERE FIERISTICO PER 232 FIERAAUTUNNALE - TOT. ORE 50 - DETERMINA NR. 866 DEL 14/11/2023	14/12/2023	M 385	13/01/2024	24/01/2024	965,00**	0	11	10.615,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7X05736317	12/12/2023	19/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA MOBILE CONV. PA8 - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo Ott-Nov 2023)	15/12/202 3	M 151	14/01/2024	10/01/2024	489,72**	0	-4	-1.958,88
8Z00835297	12/12/2023	19/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2023 (Periodo Ott - Nov 2023)	15/12/202 3	M 152	14/01/2024	10/01/2024	64,67**	0	-4	-258,68
8Z00834973	12/12/2023	20/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2023 (Periodo Ott - Nov 2023)	15/12/202 3	M 152	14/01/2024	10/01/2024	65,00**	0	-4	-260,00
8Z00838120	12/12/2023	20/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo Ott - Nov 2023)	15/12/202 3	M 152	14/01/2024	10/01/2024	65,00**	0	-4	-260,00
8Z00836961	12/12/2023	19/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo Ott - Nov 2023)	15/12/202 3	M 152	14/01/2024	10/01/2024	90,00**	0	-4	-360,00
8Z00834972	12/12/2023	19/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo Ott - Nov 2023)	15/12/202 3	M 152	14/01/2024	10/01/2024	121,58**	0	-4	-486,32
8Z00838079	12/12/2023	20/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo Ott - Nov 2023)	15/12/202 3	M 153	14/01/2024	10/01/2024	65,00**	0	-4	-260,00
8Z00837913	12/12/2023	20/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo Ott - Nov 2023)	15/12/202 3	M 153	14/01/2024	10/01/2024	65,00**	0	-4	-260,00
8Z00835165	12/12/2023	20/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo Ott - Nov 2023)	15/12/202 3	M 153	14/01/2024	10/01/2024	65,00**	0	-4	-260,00
8Z00833626	12/12/2023	18/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo Ott - Nov 2023)	15/12/202 3	M 153	14/01/2024	10/01/2024	90,00**	0	-4	-360,00





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8Z00836978	12/12/2023	19/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo Ott - Nov 2023)	15/12/2023	M 154 3	14/01/2024	10/01/2024	420,32**	0	-4	-1.681,28
8Z00833413	12/12/2023	19/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo Ott - Nov 2023)	15/12/2023	M 155 3	14/01/2024	10/01/2024	418,50**	0	-4	-1.674,00
8Z00836315	12/12/2023	19/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CONNESSIONE FIBRA CARABINIERI - 1° BIMESTRE 2024 (PERIODO: OTTOBRE- NOVEMBRE 2023)	15/12/2023	M 156 3	14/01/2024	10/01/2024	219,88**	0	-4	-879,52
8Z00836495	12/12/2023	20/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA SERVIZIO NUVOLA IT SINFONIA FIBRA FIERA - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo Ott - Nov 2023)	15/12/2023	M 158 3	14/01/2024	10/01/2024	33,12**	0	-4	-132,48
8Z00836691	12/12/2023	19/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CONNESSIONE FIBRA FIERA - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo Ott - Nov 2023)	15/12/2023	M 158 3	14/01/2024	10/01/2024	268,16**	0	-4	-1.072,64
004391521676	07/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	16/12/2023	M 39 3	15/01/2024	09/01/2024	33,78**	0	-6	-202,68
004391521673	07/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	16/12/2023	M 39 3	15/01/2024	09/01/2024	39,02**	0	-6	-234,12
004391521681	07/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	16/12/2023	M 39 3	15/01/2024	09/01/2024	432,33**	0	-6	-2.593,98
004391521679	07/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	16/12/2023	M 39 3	15/01/2024	09/01/2024	725,38**	0	-6	-4.352,28



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
004391521680	07/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	16/12/2023	M 39	15/01/2024	09/01/2024	1.533,51**	0	-6	-9.201,06
004391521677	07/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	16/12/2023	M 41	15/01/2024	09/01/2024	1.025,20**	0	-6	-6.151,20
004391521675	07/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	16/12/2023	M 41	15/01/2024	09/01/2024	1.097,62**	0	-6	-6.585,72
004391521674	07/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023 - (POD: IT001E19133635)	16/12/2023	M 41	15/01/2024	09/01/2024	1.706,15**	0	-6	-10.236,90
004391521678	07/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	16/12/2023	M 41	15/01/2024	09/01/2024	1.948,68**	0	-6	-11.692,08
8Z00835372	12/12/2023	18/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo Ott - Nov 2023)	16/12/2023	M 153	15/01/2024	10/01/2024	64,67**	0	-5	-323,35
8Z00835136	12/12/2023	18/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo Ott - Nov 2023)	16/12/2023	M 153	15/01/2024	10/01/2024	65,00**	0	-5	-325,00
8Z00838257	12/12/2023	18/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo Ott - Nov 2023)	16/12/2023	M 153	15/01/2024	10/01/2024	65,00**	0	-5	-325,00
8Z00836959	12/12/2023	18/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo Ott - Nov 2023)	16/12/2023	M 153	15/01/2024	10/01/2024	90,00**	0	-5	-450,00
8Z00833119	12/12/2023	18/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024	16/12/2023	M 153	15/01/2024	10/01/2024	90,00**	0	-5	-450,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
(Periodo Ott - Nov 2023)												
8Z00838258	12/12/2023	18/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo Ott - Nov 2023)	16/12/202 3	M 153	15/01/2024	10/01/2024	99,83**	0	-5	-499,15
8Z00838151	12/12/2023	18/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo: Ott - Nov 2023)	16/12/202 3	M 153	15/01/2024	10/01/2024	100,00**	0	-5	-500,00
8Z00835279	12/12/2023	18/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo Ott - Nov 2023)	16/12/202 3	M 153	15/01/2024	10/01/2024	108,26**	0	-5	-541,30
8Z00834845	12/12/2023	18/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo Ott - Nov 2023)	16/12/202 3	M 153	15/01/2024	10/01/2024	114,17**	0	-5	-570,85
8Z00834360	12/12/2023	18/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo Ott - Nov 2023)	16/12/202 3	M 155	15/01/2024	10/01/2024	340,04**	0	-5	-1.700,20
8Z00836047	12/12/2023	18/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA SERVIZIO NUVOLA IT SINFONIA FIBRA CARABINIERI - 1° BIMESTRE 2024 (Periodo Ott - Nov 2023)	16/12/202 3	M 157	15/01/2024	10/01/2024	2,82**	0	-5	-14,10
8N00465777	12/12/2023	22/12/2023	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	16/12/202 3	M 172	15/01/2024	10/01/2024	3.196,80**	0	-5	-15.984,00
IT 014479	11/12/2023	13/12/2023	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/11 AL 30/11/2023	13/12/202 3	M 239	15/01/2024	15/01/2024	0,00**	0	0	0,00
IT 014479	11/12/2023	13/12/2023	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/11 AL 30/11/2023	13/12/202 3	M 240	15/01/2024	15/01/2024	4.496,83**	0	0	0,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1410/B	15/12/2023	18/12/2023	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SPAZIO NEUTRO MESE DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2023	16/12/2023	M 606	15/01/2024	08/02/2024	2.137,49	0	24	51.299,76
1420/B	15/12/2023	18/12/2023	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO POST SCUOLA - MESE DI OTTOBRE 2023	18/12/2023	M 250	17/01/2024	15/01/2024	2.048,37	0	-2	-4.096,74
1419/B	15/12/2023	18/12/2023	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO PRE SCUOLA - MESE DI OTTOBRE 2023	18/12/2023	M 251	17/01/2024	15/01/2024	1.408,92	0	-2	-2.817,84
1421/B	15/12/2023	18/12/2023	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AES COOPERATIVA L'ALVEARE - MESE DI OTTOBRE 2023	18/12/2023	M 252	17/01/2024	15/01/2024	297,26	0	-2	-594,52
1418/B	15/12/2023	18/12/2023	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO LABORATORIO AVG - SAN BIAGIO - RESISTENZA - RAPELLI - MESE DI OTTOBRE 2023	18/12/2023	M 252	17/01/2024	15/01/2024	1.640,75	0	-2	-3.281,50
1417/B	15/12/2023	18/12/2023	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ORE PLESSO + PROGRAMMAZIONE - MESE DI OTTOBRE 2023	18/12/2023	M 252	17/01/2024	15/01/2024	8.781,05	0	-2	-17.562,10
1422/B	15/12/2023	18/12/2023	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI OTTOBRE 2023 + STORNO ORE SETTEMBRE 2023	18/12/2023	M 252	17/01/2024	15/01/2024	30.369,32	0	-2	-60.738,64
1414/B	15/12/2023	18/12/2023	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI OTTOBRE 2023	18/12/2023	M 253	17/01/2024	15/01/2024	18.279,36	0	-2	-36.558,72
1416/B	15/12/2023	18/12/2023	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENTE TRASPORTO SCUOLABUS - MESE DI OTTOBRE 2023	18/12/2023	M 255	17/01/2024	15/01/2024	759,68	0	-2	-1.519,36
1415/B	15/12/2023	18/12/2023	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AUTISTA + ASSISTENTE TRASPORTO	18/12/2023	M 255	17/01/2024	15/01/2024	3.708,28	0	-2	-7.416,56



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DISABILI SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2023								
134/PA	19/12/2023	20/12/2023	0022612	KRONOTECH SRL	19/12/202 M 3 3		18/01/2024	08/01/2024	985,00**	0	-10	-9.850,00
				SOSTITUZIONE RILEVATORI PRESENZE OBSOLETI - FORNITURA NUOVI APPARATI COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE E DEI CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE								
1042/E	19/12/2023	22/12/2023	0000203	ZICO SNC DI COLOMBOTTI & C.	19/12/202 M 16 3		18/01/2024	09/01/2024	1.425,00**	0	-9	-12.825,00
				FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - Riferimento DDT n° 2221 del 19/12/2023								
147	19/12/2023	22/12/2023	0014293	CARRARA IRRIGAZIONE di Carrara Marco	19/12/202 M 17 3		18/01/2024	09/01/2024	3.740,00**	0	-9	-33.660,00
				Lavori di sostituzione apparati illuminanti presso il Monumento dei Caduti di Piazza Cairoli.								
926/E	19/12/2023	22/12/2023	0009163	RIBONI SEGNALETICA S.R.L.	19/12/202 M 22 3		18/01/2024	09/01/2024	170,60**	0	-9	-1.535,40
				FORNITURA DI SPECCHI PARABOLICI, CARTELLI MOBILI STRADALI E DISSUASORI								
926/E	19/12/2023	22/12/2023	0009163	RIBONI SEGNALETICA S.R.L.	19/12/202 M 23 3		18/01/2024	09/01/2024	717,24**	0	-9	-6.455,16
				FORNITURA DI SPECCHI PARABOLICI, CARTELLI MOBILI STRADALI E DISSUASORI								
70/FEPA1	19/12/2023	22/12/2023	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	19/12/202 M 32 3		18/01/2024	09/01/2024	1.633,00**	0	-9	-14.697,00
				CONTRIBUTO ALLACCIO E POSA CONTATORE ACQUA C/O QUARTIERE FIERISTICO								
199/SP	12/12/2023	22/12/2023	0006150	VERIS S.R.L.	19/12/202 M 33 3		18/01/2024	09/01/2024	881,97**	0	-9	-7.937,73
				Fornitura Soffiatore - Tosasiepi a batteria- OLIO BIOPLUS 3 LT DDT 3306 del 01.12.2023								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7823021187	19/12/2023	22/12/2023	0006518	POSTEL S.P.A. ELABORAZIONE E STAMPA NR. 89 PEZZI (AFFITTI 3° TRIM. 2023)	19/12/2023	M 179 *	18/01/2024	11/01/2024	18,16**	0	-7	-127,12
549	18/12/2023	22/12/2023	0011646	ENENSO SRL PULIZIA STRAORDINARIA DI FAN-COIL PRESSO SCUOLA SECONDARIA INFERIORE OGNISSANTI	20/12/2023	M 36	19/01/2024	09/01/2024	199,25**	0	-10	-1.992,50
004398472288	19/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	20/12/2023	M 38	19/01/2024	09/01/2024	394,80**	0	-10	-3.948,00
004398472292	19/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023 (PARCHEGGIO FIERA POD: IT001E11520469)	20/12/2023	M 39	19/01/2024	09/01/2024	328,08**	0	-10	-3.280,80
004398472289	19/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	20/12/2023	M 39	19/01/2024	09/01/2024	354,81**	0	-10	-3.548,10
004398472287	19/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	20/12/2023	M 39	19/01/2024	09/01/2024	466,72**	0	-10	-4.667,20
004398472291	19/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	20/12/2023	M 39	19/01/2024	09/01/2024	1.360,93**	0	-10	-13.609,30
004398472290	19/12/2023	21/12/2023	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	20/12/2023	M 39	19/01/2024	09/01/2024	2.212,28**	0	-10	-22.122,80
407/2023	20/12/2023	22/12/2023	0013765	FREEPORT S.R.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO PRESSO IL CIMITERO CITTADINO	20/12/2023	M 42	19/01/2024	09/01/2024	367,40**	0	-10	-3.674,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
407/2023	20/12/2023	22/12/2023	0013765	FREEPORT S.R.L.  LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO PRESSO IL CIMITERO CITTADINO	20/12/2023	M 43	19/01/2024	09/01/2024	4.132,60**	0	-10	-41.326,00
1023320235	20/12/2023	22/12/2023	0006518	POSTEL S.P.A.  POSTA MASSIVA - SPEDIZIONE NR. 89 PZ. (AFFITTI III TRIM. 2023) - ID Pratica: 30078715-021	20/12/2023	M 180	19/01/2024	11/01/2024	53,28	0	-8	-426,24
592/2023	21/12/2023	22/12/2023	0009456	POLIAMBULATORIO MEDICAL GAMMA S.R.L. (ex M.D.L. SAS) ATTIVITA' SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI	21/12/2023	M 25	20/01/2024	09/01/2024	663,65	0	-11	-7.300,15
2111/DC	13/12/2023	27/12/2023	0022540	COMAL - COOPERATIVA MANTOVA MILANO ALLEVATORI LOMBARDIA FORNITURA FORAGGIO - 232^ FIERA AUTUNNALE	21/12/2023	M 165	20/01/2024	10/01/2024	2.639,40**	0	-10	-26.394,00
1010873012	20/12/2023	22/12/2023	0011161	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI - : Rata:019 Relativa al periodo dal 19.09.2023 al 18.12.2023	21/12/2023	M 169	20/01/2024	10/01/2024	602,61**	0	-10	-6.026,10
267369/2023	18/12/2023	27/12/2023	0021590	INTRED SPA  CONNESSIONE DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2024	21/12/2023	M 171	20/01/2024	10/01/2024	375,00**	0	-10	-3.750,00
000051PA	19/12/2023	22/12/2023	0005571	EDITORIALE LAUDENSE S.R.L.  Promozione pubblicitaria Fiera di Codogno 2023 Vendita copie in abbonamento de Il Cittadino con inserto "Tarantasio"	21/12/2023	M 201	20/01/2024	12/01/2024	6.338,00**	0	-8	-50.704,00
FPA 5/23	20/12/2023	27/12/2023	0021677	BELTRAMI DAVIDE  Gettone di Presenza per lo svolgimento d'incarico, quale membro esperto in elettrotecnica, nella seduta della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo tenutasi in data 10/	21/12/2023	M 220	20/01/2024	12/01/2024	126,88	0	-8	-1.015,04



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0094949034	21/12/2023	22/12/2023	0006739	KONE S.P.A.  LAVORI PER ATTIVAZIONE ASCENSORE VIA TRIVULZIO 3 CODOGNO.	22/12/2023	M 19	21/01/2024	09/01/2024	1.300,00**	0	-12	-15.600,00
41/PA	22/12/2023	29/12/2023	0000179	TARENZI GIUSEPPE S.R.L.  FORNITURA MATERIALE EDILE DDT NR. 7668-7866-8053-8057	23/12/2023	M 35	22/01/2024	09/01/2024	1.603,73**	0	-13	-20.848,49
1010874042	22/12/2023	27/12/2023	0011161	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. determina 499 del 10.07.2023 *In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere una licenza per l'esportazione. CONSIP 2 LOTTO 6 60 MESI - Relativa al periodo dal 23.09.2023 al 22.12.2023	23/12/2023	M 166	22/01/2024	10/01/2024	257,70**	0	-12	-3.092,40
1010873698	22/12/2023	27/12/2023	0011161	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Det. 388 del 12/06/2018 impegno 2018 751/0 - 2019 24/0 - 2020 13/0 - 2021 8/0 - 2022 4/0 - 2023 4/0 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi - Relativa al periodo dal 19.07.2018 al 18.07.2023	23/12/2023	M 167	22/01/2024	10/01/2024	5,42**	0	-12	-65,04
1010873698	22/12/2023	27/12/2023	0011161	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Det. 388 del 12/06/2018 impegno 2018 751/0 - 2019 24/0 - 2020 13/0 - 2021 8/0 - 2022 4/0 - 2023 4/0 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi - Relativa al periodo dal 19.07.2018 al 18.07.2023	23/12/2023	M 168	22/01/2024	10/01/2024	15,38**	0	-12	-184,56
9	22/12/2023	27/12/2023	0022539	ORSO GIALLO SRL  Fornitura libri	23/12/2023	M 224	22/01/2024	12/01/2024	2.108,25	0	-10	-21.082,50
9	22/12/2023	27/12/2023	0022539	ORSO GIALLO SRL  Fornitura libri	23/12/2023	M 225	22/01/2024	12/01/2024	7,75	0	-10	-77,50
36/E	22/12/2023	29/12/2023	0003490	GERVASI MARIO S.R.L.  FORNITURA GHIAIETTO PER CIMITERO	23/12/2023	M 275	22/01/2024	16/01/2024	246,00**	0	-6	-1.476,00





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
PA/168	22/12/2023	27/12/2023	0013265	ALES S.R.L. SOCIETA' INFORMATICA  PROCEDURE CONCORSUALI IN FORMA DIGITALE/TELEMATICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, PER LO SVOLGIMENTO DI UN CONCORSO PUBBLICO PER UNA FIGURA DI EDUCATORE ASILO NIDO	23/12/2023	M 303	22/01/2024	18/01/2024	6.250,00**	0	-4	-25.000,00
37/PA	22/12/2023	29/12/2023	0005993	GALLI MOBILI S.N.C. DI GALLI ANDREA F. E FILIPPO FORNITURA NR. 6 SEDIE DA UFFICIO E 7 COPPIE DI BRACCIOLI REGOLABILI	27/12/2023	M 37	26/01/2024	09/01/2024	978,85**	0	-17	-16.640,45
402	18/12/2023	27/12/2023	0000545	MG ARTIGRAFICHE DI FEDELI ANITA E STEFANO S.A.S. 21 MANIFESTI formato 70x100 cm 2 colori, consiglio comunale del 21.12.23	27/12/2023	M 170	26/01/2024	10/01/2024	80,00**	0	-16	-1.280,00
230055/SP	27/12/2023	29/12/2023	0000028	FERRAMENTA BOSSI SRL  MATERIALE DA FERRAMENTA BUONI NR. 102 E 103 - RIF. DDT 144 E 145 DEL 22.12.2023	28/12/2023	M 15	27/01/2024	09/01/2024	1.401,64**	0	-18	-25.229,52
1023322520	22/12/2023	28/12/2023	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.  SERVIZIO POSTA PICK - UP - 21 PEZZI - MESE DI NOVEMBRE 2023 - CAUSALE: 30078715-026	28/12/2023	M 18	27/01/2024	09/01/2024	73,50	0	-18	-1.323,00
23921759	24/12/2023	29/12/2023	0012517	COMOLI - FERRARI & C. S.p.A.  FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ORDINI NR. 23IA119907- 23IA119912- 23IA119914-23IA119324-23IA119322- 23IA120402	28/12/2023	M 20	27/01/2024	09/01/2024	886,24**	0	-18	-15.952,32
23921759	24/12/2023	29/12/2023	0012517	COMOLI - FERRARI & C. S.p.A.  FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ORDINI NR. 23IA119907- 23IA119912- 23IA119914-23IA119324-23IA119322- 23IA120402	28/12/2023	M 21	27/01/2024	09/01/2024	104,38**	0	-18	-1.878,84
59/PA	28/12/2023	29/12/2023	0007503	INSUBRIA SERVIZI S.R.L.  FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER	28/12/2023	M 164	27/01/2024	10/01/2024	1.201,74**	0	-17	-20.429,58



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
UFFICI COMUNALI												
1229/PRO	26/12/2023	29/12/2023	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL  Canone noleggio (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO GIULIETTA targata: YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 15/02/24 KM 93.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/12/2023 AL 21/12/2023 - MESE DI DICEMBRE 2023	28/12/202 M 209 3		27/01/2024	12/01/2024	190,29**	0	-15	-2.854,35
1451/B	29/12/2023	29/12/2023	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO RETTA UTENTI: CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - MESE DI DICEMBRE 2023	29/12/202 M 14 3		28/01/2024	09/01/2024	887,04	0	-19	-16.853,76
88	29/12/2023	29/12/2023	0012239	AEFFE COSTRUZIONI S.A.S DI AIELLO SALVATORE & C. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO DEGLI ALLOGGI ADIBITI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI SAP - APPROVAZIONE TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3	29/12/202 M 24 3		28/01/2024	09/01/2024	13.276,46**	0	-19	-252.252,74
210/SP	28/12/2023	29/12/2023	0006150	VERIS S.R.L.  RIPARAZIONE MINI ESCAVATORE IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE	29/12/202 M 34 3		28/01/2024	09/01/2024	490,95**	0	-19	-9.328,05
SF00132502	28/12/2023	29/12/2023	0005467	ENEL SOLE S.R.L.  MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRATTO NR. 0055002562- MESE DI DICEMBRE 2023	29/12/202 M 226 3		28/01/2024	12/01/2024	112,00**	0	-16	-1.792,00
SF00132087	28/12/2023	29/12/2023	0005467	ENEL SOLE S.R.L.  MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRATTO NR. 0075007536 - MESE DI DICEMBRE 2023	29/12/202 M 226 3		28/01/2024	12/01/2024	1.942,67**	0	-16	-31.082,72
SF00131010	28/12/2023	29/12/2023	0005467	ENEL SOLE S.R.L.  MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRATTO NR. 0055002318- MESE DI DICEMBRE 2023	29/12/202 M 227 3		28/01/2024	12/01/2024	8.131,28**	0	-16	-130.100,48



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1716/A	31/12/2023	09/01/2024	0007991	AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO Integrazione Retta Valle Ambrogio - Mese di Dicembre 2023	02/01/2024 4	M 190	01/02/2024	11/01/2024	875,65	0	-21	-18.388,65
259/B	31/12/2023	09/01/2024	0010904	FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI - ONLUS RETTA RSD SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI DICEMBRE 2023	02/01/2024 4	M 192	01/02/2024	11/01/2024	795,00	0	-21	-16.695,00
2023 732	30/12/2023	09/01/2024	0022413	ANTEA SERVIZI SRL  PULIZIA STRAORDINARIA SALA VEZZULLI PER FIERA AUTUNNALE	02/01/2024 4	M 218	01/02/2024	12/01/2024	1.800,00**	0	-20	-36.000,00
1/2024	02/01/2024	09/01/2024	0013854	MASSARO STUDIO DI MASSARO STEFANO ATTIVITA DI GESTIONE SITO INTERNET E COMUNICAZIONE DIGITALE PER LA NONA EDIZIONE DEL PREMIO NOVELLO - CIG ZF73CE8055	02/01/2024 4	M 284	01/02/2024	17/01/2024	19.000,00	0	-15	-285.000,00
IT 016083	31/12/2023	11/01/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/12 AL 31/12/2023	11/01/2024 4	M 537	01/02/2024	01/02/2024	0,00**	0	0	0,00
IT 016083	31/12/2023	11/01/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/12 AL 31/12/2023	11/01/2024 4	M 538	01/02/2024	01/02/2024	1.647,24**	0	0	0,00
81/PA	31/12/2023	09/01/2024	0012571	Il Pellicano Società Cooperativa Sociale  RETTA OSPITALITA' SIGNOR E.P. - MESE DI DICEMBRE 2023	03/01/2024 4	M 188	02/02/2024	11/01/2024	1.860,00	0	-22	-40.920,00
1691	31/12/2023	09/01/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.  SERVIZIO PULIZIA ORDINARIO LOCALI COMUNALI A SEGUITOPROROGA TECNICA PERIODO DICEMBRE 2023 - DET. 5 DEL 11/01/2023	03/01/2024 4	M 205	02/02/2024	12/01/2024	1.229,20**	0	-21	-25.813,20



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1691	31/12/2023	09/01/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIO LOCALI COMUNALI A SEGUITO PROROGA TECNICA PERIODO DICEMBRE 2023 - DET. 5 DEL 11/01/2023	03/01/2024	M 206	02/02/2024	12/01/2024	1.999,96**	0	-21	-41.999,16
1690	31/12/2023	09/01/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO CITTADINO PERIODO DICEMBRE 2023 RIFERIMENTO DETERMINA NR. 25 DEL 19/01/2023	03/01/2024	M 207	02/02/2024	12/01/2024	533,33**	0	-21	-11.199,93
1689	31/12/2023	09/01/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2023 RIFERIMENTO DETERMINA NR. 24 DEL 19/01/2023	03/01/2024	M 210	02/02/2024	12/01/2024	1.554,16**	0	-21	-32.637,36
240250059	02/01/2024	09/01/2024	0012405	ISTITUTO MISS.SACRO CUORE DI GESU' - R.S.A. S.F. CABRINI RETTA SIG. CHIODAROLI - MESE DI GENNAIO 2024	03/01/2024	M 236	02/02/2024	15/01/2024	766,00	0	-18	-13.788,00
5/E	28/12/2023	05/01/2024	0000189	TRONI LUIGI S.N.C. DI TRONI LUIGI & C. SOSTITUZIONE BATTERIA A FIAT PANDA TARGATA: EB613GR E MULETTO	03/01/2024	M 271	02/02/2024	16/01/2024	137,30**	0	-17	-2.334,10
5/E	28/12/2023	05/01/2024	0000189	TRONI LUIGI S.N.C. DI TRONI LUIGI & C. SOSTITUZIONE BATTERIA A FIAT PANDA TARGATA: EB613GR E MULETTO	03/01/2024	M 272	02/02/2024	16/01/2024	147,70**	0	-17	-2.510,90
108/PA	31/12/2023	09/01/2024	0016030	EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE Attività di Educazione alla lettura rivolta a minori per: STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	03/01/2024	M 283	02/02/2024	17/01/2024	2.380,00**	0	-16	-38.080,00
47/PA	31/12/2023	09/01/2024	0002773	PALESTRA TOURS SNC DI ZENI LUIGIA & C. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - MESE DI DICEMBRE 2023	03/01/2024	M 285	02/02/2024	17/01/2024	10.625,00**	0	-16	-170.000,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
12/00	03/01/2024	09/01/2024	0013561	RDS INTERNATIONAL S.R.L.  RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PROGETTO EVOLUZIONE DIGITALE - AFFIANCAMENTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - BIENNIO 2023-2024	03/01/2024 4	M 302	02/02/2024	18/01/2024	2.800,00**	0	-15	-42.000,00
61/FE	31/12/2023	09/01/2024	0007018	FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO ONLUS Rette Ospiti diversi - Mese di Dicembre 2023	04/01/2024 4	M 185	03/02/2024	11/01/2024	4.033,45	0	-23	-92.769,35
3539/F	31/12/2023	09/01/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO  RETTE SIG.RA PONZIO EMANUELA - Alloggi protetti - MESE DI DICEMBRE 2023	04/01/2024 4	M 186	03/02/2024	11/01/2024	2.123,50	0	-23	-48.840,50
9501968512	31/12/2023	09/01/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.  FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE 2023	04/01/2024 4	M 198	03/02/2024	11/01/2024	276,32**	0	-23	-6.355,36
AQ00000642	04/01/2024	09/01/2024	0009221	VODAFONE ITALIA S.P.A.  TELECONTROLLO CALDAIE - NOV/DIC 2023	04/01/2024 4	M 203	03/02/2024	12/01/2024	4.346,67**	0	-22	-95.626,74
03/2024 PA	02/01/2024	09/01/2024	0013566	GLI ULIVI SRLS  RETTE PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NS. STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA - VIA GALLI - MESE DI GENNAIO 2024	04/01/2024 4	M 235	03/02/2024	15/01/2024	1.291,00	0	-19	-24.529,00
9501968493	31/12/2023	05/01/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.  FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2023	04/01/2024 4	M 274	03/02/2024	16/01/2024	240,69**	0	-18	-4.332,42
6400056094	31/12/2023	05/01/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.  SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI DICEMBRE 2023	05/01/2024 4	M 12	04/02/2024	09/01/2024	887,01**	0	-26	-23.062,26



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
6400056071	31/12/2023	05/01/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI DICEMBRE 2023	05/01/2024	M 13	04/02/2024	09/01/2024	745,92**	0	-26	-19.393,92
727/PA	31/12/2023	09/01/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTE RSD PRIMAVERA - UTENTE: B. M. - MESE DI DICEMBRE 2023	05/01/2024	M 181	04/02/2024	11/01/2024	1.811,52**	0	-24	-43.476,48
733/PA	31/12/2023	09/01/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTE RSD FAGGIO ROSSO - UTENTI: L. A. - B.G. - C.M.C. - MESE DI DICEMBRE 2023	05/01/2024	M 183	04/02/2024	11/01/2024	3.153,24**	0	-24	-75.677,76
3376/F	31/12/2023	09/01/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO RETTE SIG.AVIANI LUIGI - Disabili - MESE DI DICEMBRE 2023	05/01/2024	M 187	04/02/2024	11/01/2024	1.527,50	0	-24	-36.660,00
6/MPA	04/01/2024	09/01/2024	0013204	DL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTE OSPITE: CREMONESI ALBERTO - MESE DI GENNAIO 2023	05/01/2024	M 237	04/02/2024	15/01/2024	211,23**	0	-20	-4.224,60
6400056233	31/12/2023	09/01/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA AVG - MESE DI DICEMBRE 2023	05/01/2024	M 354	04/02/2024	22/01/2024	131,06**	0	-13	-1.703,78
6400056233	31/12/2023	09/01/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA AVG - MESE DI DICEMBRE 2023	05/01/2024	M 355	04/02/2024	22/01/2024	2.496,34**	0	-13	-32.452,42
6400056269	31/12/2023	09/01/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI DICEMBRE 2023	05/01/2024	M 355	04/02/2024	22/01/2024	3.975,97**	0	-13	-51.687,61
6400056273	31/12/2023	09/01/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI DICEMBRE 2023	05/01/2024	M 355	04/02/2024	22/01/2024	4.199,78**	0	-13	-54.597,14
6400056288	31/12/2023	09/01/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA	05/01/2024	M 355	04/02/2024	22/01/2024	4.761,06**	0	-13	-61.893,78



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
RAPELLI - MESE DI DICEMBRE 2023												
6400056367	31/12/2023	09/01/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	05/01/2024	M 356	04/02/2024	22/01/2024	14.915,22**	0	-13	-193.897,86
				SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI DICEMBRE 2023								
6400056381	31/12/2023	09/01/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	05/01/2024	M 356	04/02/2024	22/01/2024	20.004,26**	0	-13	-260.055,38
				SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA AVG - MESE DI DICEMBRE 2023								
720/PA	31/12/2023	09/01/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	08/01/2024	M 182	07/02/2024	11/01/2024	5.041,81**	0	-27	-136.128,87
				RETТА RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI DICEMBRE 2023								
3/E	08/01/2024	09/01/2024	0019579	FONDAZIONE "MILANI" ONLUS	08/01/2024	M 184	07/02/2024	11/01/2024	880,00	0	-27	-23.760,00
				Integrazione Retta di Ricovero Sig. Gerardini Mario - Mese di Ottobre - Novembre e Dicembre 2023								
19/PRO	01/01/2024	08/01/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL	08/01/2024	M 208	07/02/2024	12/01/2024	315,00**	0	-26	-8.190,00
				Canone noleggio (Quota mensile veicolo) SKODA MODELLO OCTAVIA 4ª serie targata: YA551AR (Durata contratto dal 22/12/2023 al 22/12/2027, km previsti: 100.000) - CANONE NOLEGGIO PERIODO: 22-12-2023 - 31-12-2023 - MESE DI DICEMBRE 2023								
2/1	08/01/2024	09/01/2024	0014584	EUROPSYS SRL	08/01/2024	M 270	07/02/2024	15/01/2024	84,44**	0	-23	-1.942,12
				SERVIZIO DATI FIBRA 100 PA INCLUSO ROUTER - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023								
0000202430002070	05/01/2024	08/01/2024	0013845	LEASYS S.P.A.	08/01/2024	M 273	07/02/2024	16/01/2024	340,00**	0	-22	-7.480,00
				CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO GB426TT e GB430TT - PANDA 1.2 69cv S&S E6d Temp pop- MESE DI DICEMBRE 2023								
IT 015432	31/12/2023	10/01/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI	08/01/2024	M 313	07/02/2024	19/01/2024	80,35**	0	-19	-1.526,65
				RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				COMUNALI (CANONE LOCAZIONE - IMU - TASSA RIFIUTI) MESE DI DICEMBRE 2023								
IT 015434	31/12/2023	10/01/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SERVIZI SCOLASTICI) MESE DI DICEMBRE 2023	08/01/2024	M 313 4	07/02/2024	19/01/2024	130,34**	0	-19	-2.476,46
IT 015433	31/12/2023	10/01/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA) MESE DI DICEMBRE 2023	08/01/2024	M 313 4	07/02/2024	19/01/2024	304,16**	0	-19	-5.779,04
1/PA	05/01/2024	09/01/2024	0022485	C.D. STUDIO D'ARTE SAS DI DANIELA GUIDOLIN & C Realizzazione murales presso i padiglioni della Fiera determina di aggiudicazione: n. 592 del 22.08.2023- CIG A0052D079C	08/01/2024	M 374 4	07/02/2024	24/01/2024	35.000,00**	0	-14	-490.000,00
6 / 421 / 2023	30/12/2023	09/01/2024	0021907	ALMA PAGHE PA STP SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - Periodo: 4° Trimestre 2023 - Segnalazione irregolarità Inps	08/01/2024	M 375 4	07/02/2024	24/01/2024	286,00**	0	-14	-4.004,00
6 / 420 / 2023	30/12/2023	09/01/2024	0021907	ALMA PAGHE PA STP SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - Periodo: 4° Trimestre 2023 (Predisposizione distinta PERSEO - Canone gestione stipendi -INAIL - Servizi Telematici)	08/01/2024	M 376 4	07/02/2024	24/01/2024	64,26**	0	-14	-899,64
6 / 420 / 2023	30/12/2023	09/01/2024	0021907	ALMA PAGHE PA STP SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - Periodo: 4° Trimestre 2023 (Predisposizione distinta PERSEO - Canone gestione stipendi -INAIL - Servizi Telematici)	08/01/2024	M 377 4	07/02/2024	24/01/2024	2.341,25**	0	-14	-32.777,50
924000002666	08/01/2024	10/01/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A. Contributo allacciamento - quota distanza e quota potenza - Via Diaz	09/01/2024	M 195 4	08/02/2024	11/01/2024	1.401,94**	0	-28	-39.254,32





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
696/E	31/12/2023	10/01/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS RETТА SIG.RA CIGOGNINI REGINA - MESE DI DICEMBRE 2023	09/01/2024 4	M 196	08/02/2024	11/01/2024	1.462,00	0	-28	-40.936,00
697/E	31/12/2023	10/01/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS RETТА SIG.RA BRAVI CINZIA- RSD 3 - MESE DI DICEMBRE 2023	09/01/2024 4	M 197	08/02/2024	11/01/2024	531,12	0	-28	-14.871,36
2/E	04/01/2024	10/01/2024	0003490	GERVASI MARIO S.R.L.  STORNO TOTALE FT. 37/E DEL 22.12.2023 PER ERRATO IMPORTO	09/01/2024 4	M 276	08/02/2024	16/01/2024	-6.947,00**	0	-23	159.781,00
4/E	04/01/2024	10/01/2024	0003490	GERVASI MARIO S.R.L.  INTERVENTI DI PREVENZIONE GHIACCIO ESEGUITI NEL MESE DI DICEMBRE 2023	09/01/2024 4	M 276	08/02/2024	16/01/2024	1.520,00**	0	-23	-34.960,00
3/E	04/01/2024	10/01/2024	0003490	GERVASI MARIO S.R.L.  SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE GHIACCIO - REPERIBILITA' E FERMO MEZZI ANNO 2023	09/01/2024 4	M 276	08/02/2024	16/01/2024	4.176,00**	0	-23	-96.048,00
37/E	22/12/2023	10/01/2024	0003490	GERVASI MARIO S.R.L.  FATTURA CON IMPORTO ERRATO STORNATA CON NOTA DI CREDITO 2/E	09/01/2024 4	M 276	08/02/2024	16/01/2024	6.947,00**	0	-23	-159.781,00
2023.0186.0068 0	31/12/2023	10/01/2024	0014594	ADECCO ITALIA SPA  CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFICAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI DICEMBRE 2023	09/01/2024 4	M 378	08/02/2024	24/01/2024	117,68**	0	-15	-1.765,20
2023.0186.0068 0	31/12/2023	10/01/2024	0014594	ADECCO ITALIA SPA  CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA	09/01/2024 4	M 379	08/02/2024	24/01/2024	1.128,28**	0	-15	-16.924,20



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2023.0186.0068 0	31/12/2023	10/01/2024	0014594	QUALIFICAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI DICEMBRE 2023	09/01/2024	M 380	08/02/2024	24/01/2024	172,16**	0	-15	-2.582,40
33 /PA	31/12/2023	11/01/2024	0021768	ADECCO ITALIA SPA  CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFICAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 229	09/02/2024	12/01/2024	751,06	0	-28	-21.029,68
8/B	09/01/2024	12/01/2024	0012360	GESTIONE E SERVIZI S.R.L.  Prestazioni di Assistenza Socio Sanitaria espletate presso la struttura "RSA La Filanda" di Pieve Porto Morone - Utente: Vivaldini Renata - Mese di Dicembre 2023	10/01/2024	M 238	09/02/2024	15/01/2024	4.770,41	0	-25	-119.260,25
4	10/01/2024	12/01/2024	0010927	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO TRASPORTO DISABILI - COSTI UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024	M 294	09/02/2024	17/01/2024	5.822,56	0	-23	-133.918,88
4	10/01/2024	12/01/2024	0010927	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI ANDENA ROMANENGHI COMUNE DI CODOGNO/CONGREGAZIONE CRISTIANA - Cons. Stato, IV, R.G. 9581/2023	10/01/2024	M 295	09/02/2024	17/01/2024	1.155,84	0	-23	-26.584,32
7/B	09/01/2024	12/01/2024	0012360	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI ANDENA ROMANENGHI COMUNE DI CODOGNO/CONGREGAZIONE CRISTIANA - Cons. Stato, IV, R.G. 9581/2023	10/01/2024	M 296	09/02/2024	18/01/2024	7.155,13	0	-22	-157.412,86
17/B	09/01/2024	12/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SAD - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024	M 297	09/02/2024	18/01/2024	8.209,80	0	-22	-180.615,60
				SERVIZIO NIDO - MESE DI NOVEMBRE								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
2023													
5/B	09/01/2024	12/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO COMUNITA' - RESIDUO AGOSTO-OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 298	09/02/2024	18/01/2024	28.987,25	0	-22	-637.719,50	
4/B	09/01/2024	12/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO COSTI AMMINISTRATIVI - COSTI GENERALI - ANNO 2023	10/01/2024 4	M 299	09/02/2024	18/01/2024	21.654,20	0	-22	-476.392,40	
6/B	09/01/2024	12/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AFFIDO QUOTA COOPERATIVA - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 300	09/02/2024	18/01/2024	1.209,50	0	-22	-26.609,00	
1734	31/12/2023	10/01/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.  STORNO PARZIALE PER ERRATA IMPUTAZIONE RIFERIMENTONOSTRA FATTURA NR. 1589 DEL 30/11/2023	10/01/2024 4	M 385	*	09/02/2024	24/01/2024	-65,00**	0	-16	1.040,00
16/B	09/01/2024	12/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO POST SCUOLA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 428	09/02/2024	31/01/2024	1.597,90	0	-9	-14.381,10	
15/B	09/01/2024	12/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO PRE SCUOLA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 429	09/02/2024	31/01/2024	703,70	0	-9	-6.333,30	
18/B	09/01/2024	12/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AES COOPERATIVA L'ALVEARE - AES COOPERATIVA IGEA - MESE DI NOVEMBRE2023	10/01/2024 4	M 430	09/02/2024	31/01/2024	554,56	0	-9	-4.991,04	
14/B	09/01/2024	12/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO LABORATORIO AVG - LABORATORIO SAN BIAGIO - LABORATORIO RESISTENZA - LABORATORIO RAPELLI - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 430	09/02/2024	31/01/2024	1.406,65	0	-9	-12.659,85	
13/B	09/01/2024	12/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ORE PLESSO E PROGRAMMAZIONE -	10/01/2024 4	M 430	09/02/2024	31/01/2024	8.122,62	0	-9	-73.103,58	



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				MESE DI NOVEMBRE 2023								
9/B	09/01/2024	12/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024	M 430	09/02/2024	31/01/2024	27.837,83	0	-9	-250.540,47
10/B	09/01/2024	12/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024	M 431	09/02/2024	31/01/2024	19.034,45	0	-9	-171.310,05
12/B	09/01/2024	12/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENTE TRASPORTO SCUOLABUS - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024	M 432	09/02/2024	31/01/2024	673,58	0	-9	-6.062,22
11/B	09/01/2024	12/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AUTISTA E ASSISTENTE TRASPORTO DISABILI SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024	M 432	09/02/2024	31/01/2024	3.759,94	0	-9	-33.839,46
16/B	09/01/2024	12/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO POST SCUOLA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024	M 433	09/02/2024	31/01/2024	309,66	0	-9	-2.786,94
15/B	09/01/2024	12/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO PRE SCUOLA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024	M 434	09/02/2024	31/01/2024	548,65	0	-9	-4.937,85
005000331374	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/01/2024	M 438	09/02/2024	31/01/2024	82,95**	0	-9	-746,55
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023								
005000331378	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/01/2024	M 438	09/02/2024	31/01/2024	123,55**	0	-9	-1.111,95
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023								
005000331356	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/01/2024	M 438	09/02/2024	31/01/2024	132,06**	0	-9	-1.188,54
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005000331349	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 438	09/02/2024	31/01/2024	335,40**	0	-9	-3.018,60
005000331365	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 439	09/02/2024	31/01/2024	907,03**	0	-9	-8.163,27
005000331413	08/01/2024	15/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440	* 09/02/2024	31/01/2024	0,00**	0	-9	0,00
005000331362	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440	* 09/02/2024	31/01/2024	0,00**	0	-9	0,00
005000331411	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440	* 09/02/2024	31/01/2024	0,00**	0	-9	0,00
005000331361	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440	* 09/02/2024	31/01/2024	1,77**	0	-9	-15,93
005000331377	08/01/2024	15/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440	* 09/02/2024	31/01/2024	2,19**	0	-9	-19,71
005000331402	08/01/2024	11/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440	* 09/02/2024	31/01/2024	3,41**	0	-9	-30,69
005000331343	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440	* 09/02/2024	31/01/2024	4,38**	0	-9	-39,42
005000331387	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440	* 09/02/2024	31/01/2024	4,80**	0	-9	-43,20



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005000331403	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	5,94**	0	-9	-53,46
005000331406	08/01/2024	15/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	5,94**	0	-9	-53,46
005000331354	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	12,90**	0	-9	-116,10
005000331391	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023 - Pod: IT001E19128912 Via Cavallotti 4 (Ex Asl - Ex Giudice di Pace)	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	13,10**	0	-9	-117,90
005000331366	08/01/2024	15/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	13,45**	0	-9	-121,05
005000331353	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	14,94**	0	-9	-134,46
005000331359	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	18,91**	0	-9	-170,19
005000331405	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	20,34**	0	-9	-183,06
005000331332	08/01/2024	15/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	20,84**	0	-9	-187,56



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005000331389	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	20,94**	0	-9	-188,46
005000331367	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	22,22**	0	-9	-199,98
005000331333	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	24,24**	0	-9	-218,16
005000331396	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	25,14**	0	-9	-226,26
005000331395	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	26,71**	0	-9	-240,39
005000331394	08/01/2024	15/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	26,83**	0	-9	-241,47
005000331350	08/01/2024	15/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	28,20**	0	-9	-253,80
005000331346	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	29,30**	0	-9	-263,70
005000331357	08/01/2024	15/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	29,75**	0	-9	-267,75
005000331373	08/01/2024	15/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	33,68**	0	-9	-303,12



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005000331375	08/01/2024	12/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	36,23**	0	-9	-326,07
005000331341	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	36,74**	0	-9	-330,66
005000331344	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	37,35**	0	-9	-336,15
005000331376	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	39,30**	0	-9	-353,70
005000331383	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	44,03**	0	-9	-396,27
005000331399	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	48,62**	0	-9	-437,58
005000331363	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	51,29**	0	-9	-461,61
005000331352	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	53,37**	0	-9	-480,33
005000331404	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	65,54**	0	-9	-589,86
005000331339	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	71,81**	0	-9	-646,29





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005000331379	08/01/2024	15/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	80,83**	0	-9	-727,47
005000331335	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	82,82**	0	-9	-745,38
005000331382	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	82,87**	0	-9	-745,83
005000331407	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	91,18**	0	-9	-820,62
005000331392	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	97,60**	0	-9	-878,40
005000331412	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	102,39**	0	-9	-921,51
005000331380	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	102,40**	0	-9	-921,60
005000331410	08/01/2024	15/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	105,39**	0	-9	-948,51
005000331337	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	105,60**	0	-9	-950,40
005000331351	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	121,71**	0	-9	-1.095,39



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005000331418	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	126,56**	0	-9	-1.139,04
005000331355	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	135,47**	0	-9	-1.219,23
005000331416	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	139,61**	0	-9	-1.256,49
005000331334	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	145,93**	0	-9	-1.313,37
005000331386	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	146,10**	0	-9	-1.314,90
005000331336	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	157,36**	0	-9	-1.416,24
005000331381	08/01/2024	15/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	199,23**	0	-9	-1.793,07
005000331360	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	199,95**	0	-9	-1.799,55
005000331368	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	204,94**	0	-9	-1.844,46
005000331342	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	222,00**	0	-9	-1.998,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005000331347	08/01/2024	12/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	222,41**	0	-9	-2.001,69
005000331348	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	228,16**	0	-9	-2.053,44
005000331400	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	253,19**	0	-9	-2.278,71
005000331414	08/01/2024	15/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	260,36**	0	-9	-2.343,24
005000331364	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023 - Pod: IT001E14563003 Via Pietrasanta 3 (Polizia Locale - Associazioni - Ex Asl - Ex Direzione Didattica)	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	269,09**	0	-9	-2.421,81
005000331338	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	321,12**	0	-9	-2.890,08
005000331358	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	330,04**	0	-9	-2.970,36
005000331369	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	345,33**	0	-9	-3.107,97
005000331417	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	394,06**	0	-9	-3.546,54



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005000331345	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	404,39**	0	-9	-3.639,51
005000331371	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023 (POD: IT001E19133635)	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	437,26**	0	-9	-3.935,34
005000331388	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	611,03**	0	-9	-5.499,27
005000331390	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	690,31**	0	-9	-6.212,79
005000331393	08/01/2024	15/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023 Via Pietrasanta 5 (Pod: IT001E19128773 Ex Asl - Associazioni - Ex Direzione Didattica - Polizia Locale)	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	698,04**	0	-9	-6.282,36
005000331398	08/01/2024	15/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	743,24**	0	-9	-6.689,16
005000331340	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	823,00**	0	-9	-7.407,00
005000331370	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	1.000,80**	0	-9	-9.007,20
005000331384	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023 - (Pod: IT001E19112435 Scuole Medie Via	10/01/2024	M 440 *	09/02/2024	31/01/2024	1.016,75**	0	-9	-9.150,75



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
				Pietrasanta 2/a)									
005000331372	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/01/2024	M 440	*	09/02/2024	31/01/2024	1.020,13**	0	-9	-9.181,17
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023									
005000331401	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/01/2024	M 440	*	09/02/2024	31/01/2024	1.128,68**	0	-9	-10.158,12
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023									
005000331397	08/01/2024	15/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/01/2024	M 440	*	09/02/2024	31/01/2024	1.218,10**	0	-9	-10.962,90
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023									
005000331415	08/01/2024	15/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/01/2024	M 440	*	09/02/2024	31/01/2024	1.452,60**	0	-9	-13.073,40
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023									
005000331409	08/01/2024	18/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/01/2024	M 440	*	09/02/2024	31/01/2024	1.628,90**	0	-9	-14.660,10
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023									
005000331385	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/01/2024	M 440	*	09/02/2024	31/01/2024	2.232,78**	0	-9	-20.095,02
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023 - (Pod: IT001E19147688 Scuola Media Via Cattaneo)									
005000331408	08/01/2024	16/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/01/2024	M 440	*	09/02/2024	31/01/2024	2.749,66**	0	-9	-24.746,94
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023									
600	30/12/2023	11/01/2024	0011151	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/01/2024	M 228		10/02/2024	12/01/2024	1.395,00**	0	-29	-40.455,00
				Retta ricovero c/o Casa Nostra Signora di Magnolfi Gabriella - Mese di Dicembre 2023									
0001169621	31/12/2023	11/01/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.	11/01/2024	M 230		10/02/2024	12/01/2024	416,78	0	-29	-12.086,62
				RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G - RIVALSA SPESE AFFRANCATURA - INVIO									



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				LETTERE PRE RUOLO - POSTA MASSIVA CP								
0002156902	31/12/2023	11/01/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.	11/01/202 M 231 4		10/02/2024	12/01/2024	813,26**	0	-29	-23.584,54
				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 UFFICIO IN FORMATO PDF - SERVIZIO PRE-RUOLO COMPLETO								
0002157376	31/12/2023	11/01/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.	11/01/202 M 232 4		10/02/2024	12/01/2024	4,90**	0	-29	-142,10
				SERVIZIO DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - RINOTIFICHE TRAMITE PEC - DISTINTA DEL 05/12/2023								
IT 016134	31/12/2023	16/01/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RUOLO NR. 107459) INCASSI MESI DI NOV-DIC 2023 - STORNATA PER ERRATO IMPORTO CON N. C. 342 DEL 17.01.2024	11/01/202 M 448 4	*	10/02/2024	31/01/2024	579,63**	0	-10	-5.796,30
IT 016133	31/12/2023	16/01/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (TASSA RIFIUTI 2017 E 2018) MESI DI NOV-DIC 2023 - STORNATA PER ERRATO IMPORTO CON N.C. 337 17.01.2024	11/01/202 M 448 4	*	10/02/2024	31/01/2024	3.033,54**	0	-10	-30.335,40
381-2023-FE_PA	31/12/2023	12/01/2024	0006204	CENTRO 24 ORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CANONE TELESOCORSO/TELEASSISTENZA ANNO 2023	12/01/202 M 301 4		11/02/2024	18/01/2024	354,00**	0	-24	-8.496,00
FATTPA 1_24	12/01/2024	12/01/2024	0013402	BORDOGNA RAFFAELLA	12/01/202 M 309 4	*	11/02/2024	18/01/2024	7.295,60	0	-24	-175.094,40
				COMUNE DI CODOGNO / BONOLI - TAR MILANO RG 921/21 - FATTURA DI SALDO								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				- PREVENTIVO DEL 10.5.21 - DETERMINAZIONE N. 374 DEL 20.5.2021								
2023-1168087	31/12/2023	12/01/2024	0022423	MANPOWER SPA	12/01/202 M 381 4		11/02/2024	24/01/2024	1.470,87**	0	-18	-26.475,66
				RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - MESE DI DICEMBRE 2023 - Sig.ra Imperato Giovanna								
2023-1168087	31/12/2023	12/01/2024	0022423	MANPOWER SPA	12/01/202 M 382 4		11/02/2024	24/01/2024	300,00**	0	-18	-5.400,00
				RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - MESE DI DICEMBRE 2023 - Sig.ra Imperato Giovanna								
2023-1168087	31/12/2023	12/01/2024	0022423	MANPOWER SPA	12/01/202 M 383 4		11/02/2024	24/01/2024	76,36**	0	-18	-1.374,48
				RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - MESE DI DICEMBRE 2023 - Sig.ra Imperato Giovanna								
4/001	11/01/2024	15/01/2024	0019655	MAMMA MIA DI PAVESI ORNELLA	13/01/202 M 289 4		12/02/2024	17/01/2024	532,36**	0	-26	-13.841,36
				RINFRESCHI PROGETTO ON LIFE ANNO 2023 - COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA Riferimento determina n. 643 del 14/09/2023								
2/001	11/01/2024	15/01/2024	0019655	MAMMA MIA DI PAVESI ORNELLA	13/01/202 M 290 4		12/02/2024	17/01/2024	499,09**	0	-26	-12.976,34
				PAVESI ORNELLA/2/001-2024/549 RINFRESCO PROGETTO IMPRESA DONNA - COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA ANNO 2023 Riferimento determina n. 829 del 16/10/2023								
3/001	11/01/2024	15/01/2024	0019655	MAMMA MIA DI PAVESI ORNELLA	13/01/202 M 291 4		12/02/2024	17/01/2024	272,73**	0	-26	-7.090,98
				RINFRESCO INIZIATIVA TIRO A SEGNO DEL 25/11/2023 - Riferimento determina n. 907 del 28/11/2023								
20	12/01/2024	15/01/2024	0000854	NICOLINI LORENZO	13/01/202 M 312 4		12/02/2024	19/01/2024	380,64	0	-24	-9.135,36
				Pratica Conto Termico 2.0 DM 16.02.2016								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				presso GSE - immobile sito in Via Pietrasanta, 37 - 26845 Codogno LO								
412401214049	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA	13/01/2024	M 544 4	12/02/2024	02/02/2024	1.234,01**	0	-10	-12.340,10
				FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI DICEMBRE 2023								
412401214031	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA	13/01/2024	M 544 4	12/02/2024	02/02/2024	1.172,41**	0	-10	-11.724,10
				FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI DICEMBRE 2023								
412401214042	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA	13/01/2024	M 544 4	12/02/2024	02/02/2024	4.018,69**	0	-10	-40.186,90
				FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI DICEMBRE 2023								
412401214031	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA	13/01/2024	M 545 4	12/02/2024	02/02/2024	8.763,30**	0	-10	-87.633,00
				FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI DICEMBRE 2023								
412401214033	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA	13/01/2024	M 546 4	12/02/2024	02/02/2024	1.099,69**	0	-10	-10.996,90
				FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI DICEMBRE 2023								
412401214038	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA	13/01/2024	M 550 4	12/02/2024	02/02/2024	32,80**	0	-10	-328,00
				FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI DICEMBRE 2023								
12TXLP0000063 5	12/01/2024	17/01/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	16/01/2024	M 631 4	12/02/2024	12/02/2024	0,00**	0	0	0,00
				SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00								
12TXLP0000063 5	12/01/2024	17/01/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	16/01/2024	M 632 4	12/02/2024	12/02/2024	45,00**	0	0	0,00
				SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00								
12TXLP0000063 6	12/01/2024	17/01/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	16/01/2024	M 633 4	12/02/2024	12/02/2024	0,00**	0	0	0,00





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00								
12TXLP0000063 6	12/01/2024	17/01/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	16/01/202 M 634 4		12/02/2024	12/02/2024	59,58**	0	0	0,00
				SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00								
12TXLP0000063 4	12/01/2024	16/01/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	16/01/202 M 635 4		12/02/2024	12/02/2024	0,00**	0	0	0,00
				SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00								
12TXLP0000063 4	12/01/2024	16/01/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	16/01/202 M 636 4		12/02/2024	12/02/2024	103,48**	0	0	0,00
				SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00								
12TXLP0000002 2	12/01/2024	15/01/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	15/01/202 M 637 4		12/02/2024	12/02/2024	0,00**	0	0	0,00
				SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00								
12TXLP0000002 2	12/01/2024	15/01/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	15/01/202 M 638 4		12/02/2024	12/02/2024	143,97**	0	0	0,00
				SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00								
202331193	31/12/2023	15/01/2024	0013559	CEDAT 85 SRL	14/01/202 M 293 4		13/02/2024	17/01/2024	993,00**	0	-27	-26.811,00
				Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) - Canone mensile Digital for Democracy A/V Streaming - Ottobre - Novembre - Dicembre 2023								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
768/PA	31/12/2023	15/01/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTA R. M. CSS MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	14/01/2024	M 310	13/02/2024	18/01/2024	2.288,53**	0	-26	-59.501,78
768/PA	31/12/2023	15/01/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTA R. M. CSS MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	14/01/2024	M 311	13/02/2024	18/01/2024	944,88**	0	-26	-24.566,88
412401214043	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI DICEMBRE 2023	14/01/2024	M 544	13/02/2024	02/02/2024	2.817,47**	0	-11	-30.992,17
412401214048	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI DICEMBRE 2023	14/01/2024	M 544	13/02/2024	02/02/2024	4.795,56**	0	-11	-52.751,16
412401214041	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI DICEMBRE 2023	14/01/2024	M 544	13/02/2024	02/02/2024	6.149,77**	0	-11	-67.647,47
412401214036	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI DICEMBRE 2023	14/01/2024	M 549	13/02/2024	02/02/2024	2,78**	0	-11	-30,58
412401214037	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI DICEMBRE 2023	14/01/2024	M 549	13/02/2024	02/02/2024	165,81**	0	-11	-1.823,91
412401214050	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI DICEMBRE 2023	14/01/2024	M 549	13/02/2024	02/02/2024	185,19**	0	-11	-2.037,09
412401214044	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI DICEMBRE 2023	15/01/2024	M 544	14/02/2024	02/02/2024	216,65**	0	-12	-2.599,80
412401214045	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI DICEMBRE 2023	15/01/2024	M 544	14/02/2024	02/02/2024	1.644,83**	0	-12	-19.737,96



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412401214047	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI DICEMBRE 2023	15/01/2024 4	M 544	14/02/2024	02/02/2024	2.678,50**	0	-12	-32.142,00
412401214029	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI DICEMBRE 2023	15/01/2024 4	M 544	14/02/2024	02/02/2024	22.939,39**	0	-12	-275.272,68
412401214032	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI DICEMBRE 2023	15/01/2024 4	M 546	14/02/2024	02/02/2024	1.407,68**	0	-12	-16.892,16
412401214046	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI DICEMBRE 2023	15/01/2024 4	M 547	14/02/2024	02/02/2024	1.490,32**	0	-12	-17.883,84
412401214044	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI DICEMBRE 2023	15/01/2024 4	M 548	14/02/2024	02/02/2024	892,24**	0	-12	-10.706,88
412401214035	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI DICEMBRE 2023	15/01/2024 4	M 549	14/02/2024	02/02/2024	18,14**	0	-12	-217,68
412401214039	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI DICEMBRE 2023	15/01/2024 4	M 549	14/02/2024	02/02/2024	31,01**	0	-12	-372,12
412401214040	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI DICEMBRE 2023	15/01/2024 4	M 549	14/02/2024	02/02/2024	215,45**	0	-12	-2.585,40
412401214034	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI DICEMBRE 2023	15/01/2024 4	M 549	14/02/2024	02/02/2024	305,13**	0	-12	-3.661,56
412401214030	11/01/2024	15/01/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI DICEMBRE 2023	15/01/2024 4	M 551	14/02/2024	02/02/2024	271,81**	0	-12	-3.261,72



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005007498165	13/01/2024	22/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	16/01/2024	M 440 *	15/02/2024	31/01/2024	0,42**	0	-15	-6,30
005007809243	15/01/2024	22/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	16/01/2024	M 440 *	15/02/2024	31/01/2024	148,71**	0	-15	-2.230,65
005007809241	15/01/2024	22/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	16/01/2024	M 440 *	15/02/2024	31/01/2024	206,93**	0	-15	-3.103,95
1024011992	15/01/2024	18/01/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A. RACCOMANDATA R - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 - ATTI GIUDIZIARI - MESE DI NOVEMBRE 2023 - CAUSALE 30078715-014	17/01/2024	M 353	16/02/2024	22/01/2024	413,79	0	-25	-10.344,75
10	15/01/2024	18/01/2024	0021579	M&G S.N.C. DI MARIANA RACU E GABRIELA MOCANU Retta di ospitalità presso Il Frutteto di M&G per SCALCON CARLO ROBERTO - Mese di Gennaio 2024	17/01/2024	M 358	16/02/2024	23/01/2024	590,00	0	-24	-14.160,00
57/PRO	09/01/2024	18/01/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 09/11/24 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/12/2023 AL 08/01/2024 - MESE DI DICEMBRE 2023	17/01/2024	M 371	16/02/2024	23/01/2024	745,97**	0	-24	-17.903,28
000046	15/01/2024	18/01/2024	0011648	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI & C. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA RELATIVO ALLE STAMPANTI PER LA PRODUZIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' CARTACEE E DEGLI ATTI DI STATO CIVILE	17/01/2024	M 384	16/02/2024	24/01/2024	750,00**	0	-23	-17.250,00
2/PA	16/01/2024	23/01/2024	0005993	GALLI MOBILI S.N.C. DI GALLI ANDREA F. E FILIPPO	17/01/2024	M 406	16/02/2024	29/01/2024	2.770,00**	0	-18	-49.860,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA DI ARREDO TECNICO PER CUSTODIA STRUMENTAZIONE TECNICA								
6/PA	15/01/2024	18/01/2024	0014843	VERIDIAN SRL	17/01/2024 M 425 4	*	16/02/2024	30/01/2024	-140,98**	0	-17	2.396,66
				CANONE ASSISTENZA HR - Nota credito a storno parziale come da indicazione email Dott Imerio Lucini Paioni . Canoni concordati fino al 30.11.2024								
005007809245	15/01/2024	22/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/01/2024 M 440 4	*	16/02/2024	31/01/2024	303,90**	0	-16	-4.862,40
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023 (FRAZ. TRIULZA)								
005007809244	15/01/2024	22/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/01/2024 M 440 4	*	16/02/2024	31/01/2024	19.339,31**	0	-16	-309.428,96
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023								
5/PA	15/01/2024	18/01/2024	0014843	VERIDIAN SRL	18/01/2024 M 425 4	*	17/02/2024	30/01/2024	1.691,76**	0	-18	-30.451,68
				CANONE ASSISTENZA HR - Elenco moduli: MGESACSTF - ANNO 2024								
005007809237	15/01/2024	22/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	18/01/2024 M 440 4	*	17/02/2024	31/01/2024	4,80**	0	-17	-81,60
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023								
005007809239	15/01/2024	22/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	18/01/2024 M 440 4	*	17/02/2024	31/01/2024	79,59**	0	-17	-1.353,03
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023								
005007809238	15/01/2024	22/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	18/01/2024 M 440 4	*	17/02/2024	31/01/2024	143,19**	0	-17	-2.434,23
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023								
005007809236	15/01/2024	22/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	18/01/2024 M 440 4	*	17/02/2024	31/01/2024	448,24**	0	-17	-7.620,08
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023 (FRAZ. MAIOCCA)								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005007809242	15/01/2024	22/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	18/01/2024	M 440 *	17/02/2024	31/01/2024	1.030,77**	0	-17	-17.523,09
005007809240	15/01/2024	22/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023 (ZONA MIRANDOLINA)	18/01/2024	M 440 *	17/02/2024	31/01/2024	2.582,32**	0	-17	-43.899,44
IT 000337	17/01/2024	19/01/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI STORNO COMPLETO FATTURA NUMERO IT 016133 DEL 31/12/2023 PER ERRATO IMPORTO	18/01/2024	M 448 *	17/02/2024	31/01/2024	-3.033,54**	0	-17	51.570,18
1771	31/12/2023	01/02/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L. SERVIZI DI PULIZIA SALE COMUNALI PER EVENTITOT. ORE 100 - DET. 549 DEL 02/08/2023	18/01/2024	M 583	17/02/2024	08/02/2024	1,07**	0	-9	-9,63
1771	31/12/2023	01/02/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L. SERVIZI DI PULIZIA SALE COMUNALI PER EVENTITOT. ORE 100 - DET. 549 DEL 02/08/2023	18/01/2024	M 584	17/02/2024	08/02/2024	1.888,93**	0	-9	-17.000,37
3	15/01/2024	19/01/2024	0011646	ENENSO SRL RIPARAZIONE FANCOIL DELLE AULE 4°A E 5°A DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA VERTUA GENTILE	18/01/2024	M 647	17/02/2024	13/02/2024	371,66**	0	-4	-1.486,64
4499E	31/12/2023	18/01/2024	0012024	ROMEO GESTIONI S.P.A. SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	18/01/2024	M 784	17/02/2024	26/02/2024	10.246,69**	0	9	92.220,21
4499E	31/12/2023	18/01/2024	0012024	ROMEO GESTIONI S.P.A. SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	18/01/2024	M 785	17/02/2024	26/02/2024	8.075,23**	0	9	72.677,07



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
60/B	16/01/2024	19/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SERVIZIO NIDO - INTEGRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023	19/01/2024 4	M 352	18/02/2024	22/01/2024	3.020,96	0	-27	-81.565,92
IT 000345	17/01/2024	22/01/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RUOLO NR. 107459) INCASSI MESI DI NOV-DIC 2023	19/01/2024 4	M 448	18/02/2024	31/01/2024	424,04**	0	-18	-7.632,72
IT 000338	17/01/2024	19/01/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (TASSA RIFIUTI 2017 E 2018) MESI DI NOV-DIC 2023	19/01/2024 4	M 448	18/02/2024	31/01/2024	2.327,91**	0	-18	-41.902,38
A/2024.00001	19/01/2024	19/01/2024	0022519	AETISOL APPLICAZIONI ELETTRICHE TERMICHE IDRAULICHE SOLARI S.N.C. DI ALBERTO TEGAMI E ILARIA NEGRINI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA QUARTIERE FIERISTICO VIALE MEDAGLIE D'ORO POLO FIERISTICO - FINANZIATO PARZIALMENTE DALL'UNIONE EUROPEA - ANTICIPAZIONE 20% (DET. 22 DEL 16.01.2024)	19/01/2024 4	M 646	18/02/2024	13/02/2024	88.144,67**	0	-5	-440.723,35
2	15/01/2024	19/01/2024	0011646	ENENSO SRL  SOSTITUZIONE FANCOIL PRESSO MUNICIPIO - UFFICIO PERSONALE	19/01/2024 4	M 647	18/02/2024	13/02/2024	1.501,32**	0	-5	-7.506,60
4500E	31/12/2023	19/01/2024	0012024	ROMEO GESTIONI S.P.A.  MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	19/01/2024 4	M 648	18/02/2024	13/02/2024	853,96**	0	-5	-4.269,80
4500E	31/12/2023	19/01/2024	0012024	ROMEO GESTIONI S.P.A.  MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	19/01/2024 4	M 649	18/02/2024	13/02/2024	3.748,75**	0	-5	-18.743,75



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
IT 000342	17/01/2024	22/01/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI STORNO TOTALE FATTURA NR IT016134 DEL 31.12.2023 PER ERRATO IMPORTO	20/01/2024 4	M 448 *	19/02/2024	31/01/2024	-579,63**	0	-19	11.012,97
005008570658	20/01/2024	22/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023 (PARCHEGGIO FIERA POD: IT001E11520469)	22/01/2024 4	M 440 *	21/02/2024	31/01/2024	-99,33**	0	-21	2.085,93
005008620385	21/01/2024	22/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	22/01/2024 4	M 440 *	21/02/2024	31/01/2024	0,00**	0	-21	0,00
2	21/01/2024	22/01/2024	0013763	POSA & DECORO DI CANGEMI FRANCESCO SERVIZIO TINTEGGIATURA	22/01/2024 4	M 620	21/02/2024	09/02/2024	4.006,60**	0	-12	-48.079,20
1	21/01/2024	22/01/2024	0013763	POSA & DECORO DI CANGEMI FRANCESCO TRASLOCO UFFICIO TECNICO - SALDO	22/01/2024 4	M 620	21/02/2024	09/02/2024	13.340,50**	0	-12	-160.086,00
2	21/01/2024	22/01/2024	0013763	POSA & DECORO DI CANGEMI FRANCESCO SERVIZIO TINTEGGIATURA	22/01/2024 4	M 621	21/02/2024	09/02/2024	1.732,40**	0	-12	-20.788,80
2	21/01/2024	22/01/2024	0013763	POSA & DECORO DI CANGEMI FRANCESCO SERVIZIO TINTEGGIATURA	22/01/2024 4	M 622	21/02/2024	09/02/2024	123,53**	0	-12	-1.482,36
2	21/01/2024	22/01/2024	0013763	POSA & DECORO DI CANGEMI FRANCESCO SERVIZIO TINTEGGIATURA	22/01/2024 4	M 623	21/02/2024	09/02/2024	807,47**	0	-12	-9.689,64
76/B	18/01/2024	23/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SAD - MESE DI DICEMBRE 2023	23/01/2024 4	M 389	22/02/2024	25/01/2024	6.321,16	0	-28	-176.992,48
78/B	18/01/2024	23/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE AMICIZIA - CSE GIOVANI IDEE - SFA AMICIZIA - MESE DI DICEMBRE 2023	23/01/2024 4	M 391	22/02/2024	25/01/2024	21.913,29	0	-28	-613.572,12





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
77/B	18/01/2024	23/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO TRASPORTO DISABILI - COSTI UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO - MESE DI DICEMBRE 2023	23/01/2024 4	M 392	22/02/2024	25/01/2024	4.202,15	0	-28	-117.660,20
82/B	18/01/2024	23/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SPAZIO NEUTRO - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	23/01/2024 4	M 393	22/02/2024	25/01/2024	538,90	0	-28	-15.089,20
79/B	18/01/2024	23/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ADM - ADM TERRITORIALE P. - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	23/01/2024 4	M 394	22/02/2024	25/01/2024	2.380,20	0	-28	-66.645,60
81/B	18/01/2024	23/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO COMUNITA' - MESE DI DICEMBRE 2023	23/01/2024 4	M 395	22/02/2024	25/01/2024	33.497,25	0	-28	-937.923,00
80/B	18/01/2024	23/01/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO EQUIPE MINORI - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	23/01/2024 4	M 396	22/02/2024	25/01/2024	10.463,77	0	-28	-292.985,56
26/03	18/01/2024	24/01/2024	0012989	NEXUS STP  Compenso annuale forfetario per Prestazioni professionali Anno 2023: - Predisposizione ed invio Mod. IVA Anno 2022 con contabilità separate; - Predisposizione ed invio Mod. IRAP Anno 2022 sulla base dei dati e prospetti	23/01/2024 4	M 399	22/02/2024	25/01/2024	152,25	0	-28	-4.263,00
26/03	18/01/2024	24/01/2024	0012989	NEXUS STP  Compenso annuale forfetario per Prestazioni professionali Anno 2023: - Predisposizione ed invio Mod. IVA Anno 2022 con contabilità separate; - Predisposizione ed invio Mod. IRAP Anno 2022 sulla base dei dati e prospetti	23/01/2024 4	M 400	22/02/2024	25/01/2024	3.210,07	0	-28	-89.881,96
19238/2024	17/01/2024	24/01/2024	0021590	INTRED SPA  CONNESSIONE DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2024	23/01/2024 4	M 401	22/02/2024	25/01/2024	375,00**	0	-28	-10.500,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
114/PA	22/01/2024	24/01/2024	0014111	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTA' SICURA RELATIVO AL SISTEMA DI CONTROLLO DEI TRANSITI E DEGLI ACCESSI ALLE AREE URBANE - Periodo: Gennaio - Marzo 2024	23/01/2024 4	M 405	22/02/2024	29/01/2024	3.272,01**	0	-24	-78.528,24
Va 3/24	23/01/2024	24/01/2024	0014284	BRUMAR DIVISE MAGLIONE LEGGERO OP LOMBARDIA	23/01/2024 4	M 407	22/02/2024	29/01/2024	1.081,00**	0	-24	-25.944,00
005008632081	22/01/2024	23/01/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2023	23/01/2024 4	M 440	22/02/2024	31/01/2024	0,00**	0	-22	0,00
1/2024	24/01/2024	29/01/2024	0022630	VERDELLI ELENA DIREZIONE ARTISTICA 9ª EDIZIONE PREMIO NOVELLO	24/01/2024 4	M 435	23/02/2024	31/01/2024	3.700,00	0	-23	-85.100,00
2024 31	19/01/2024	25/01/2024	0013093	COLOMBO GIARDINI S.R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE CITTADINO POTATURE E TAGLIO PIANTE - 1° ACCONTO	24/01/2024 4	M 564	23/02/2024	05/02/2024	38.559,19**	0	-18	-694.065,42
251	23/01/2024	25/01/2024	0022030	STARCH SRL Costituzione SUAP - Quota 2024	24/01/2024 4	M 588	23/02/2024	08/02/2024	4.200,00**	0	-15	-63.000,00
3 /PA	25/01/2024	26/01/2024	0021768	GESTIONE E SERVIZI S.R.L. Prestazioni di Assistenza Socio Sanitaria espletate presso la struttura "RSA La Filanda" di Pieve Porto Morone - Utente: Vivaldini Renata - Conguaglio Mese di Dicembre 2023	25/01/2024 4	M 419	24/02/2024	29/01/2024	46,48	0	-26	-1.208,48
3 /PA	25/01/2024	26/01/2024	0021768	GESTIONE E SERVIZI S.R.L. Prestazioni di Assistenza Socio Sanitaria espletate presso la struttura "RSA La Filanda" di Pieve Porto Morone - Utente: Vivaldini Renata - Conguaglio Mese di	25/01/2024 4	M 420	24/02/2024	29/01/2024	99,57	0	-26	-2.588,82



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
Dicembre 2023													
81/PRO	22/01/2024	25/01/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL	25/01/2024	M 426	24/02/2024	30/01/2024	200,00**	0	-25	-5.000,00	
				RIAD. DANNI RILEVATI E NON DENUNCIATI A CHIUSURA CONTRATTO DEL VEICOLO ALFA ROMEO MODELLO GIULIETTA TARGATA:YA458AP									
01/PA/2024	26/01/2024	29/01/2024	0022108	OFFICINE CANEPARI di Canepari Marcello	26/01/2024	M 740	25/02/2024	20/02/2024	2.200,00	0	-5	-11.000,00	
				FORNITURA E POSA COLONNE DI SOSTEGNO CANCELLO DI ACCESSO DELL'EX OSPEDALE SOAVE									
02/PA/2024	26/01/2024	29/01/2024	0022108	OFFICINE CANEPARI di Canepari Marcello	26/01/2024	M 741	25/02/2024	20/02/2024	1.200,00	0	-5	-6.000,00	
				MANUTENZIONE CANCELLO PALAZZO SOAVE									
60	26/01/2024	29/01/2024	0011561	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SOFTWARE PER IL CONTROLLO DEI CONDUCENTI PROFESSIONALI TACHOPOLICE	27/01/2024	M 424	26/02/2024	30/01/2024	700,00**	0	-27	-18.900,00	
2400001472-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	29/01/2024	M 552	28/02/2024	02/02/2024	63,85**	0	-26	-1.660,10	
				ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023									
2400001473-PA	29/01/2024	01/02/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	29/01/2024	M 552	28/02/2024	02/02/2024	93,39**	0	-26	-2.428,14	
				ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023									
2400001271-PA	29/01/2024	01/02/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	29/01/2024	M 553	*	28/02/2024	02/02/2024	-3,82**	0	-26	99,32
				ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023									
2400001262-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	29/01/2024	M 553	*	28/02/2024	02/02/2024	0,98**	0	-26	-25,48
				ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023									



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400001253-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURE - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	4,67**	0	-26	-121,42
2400001290-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	9,71**	0	-26	-252,46
2400001272-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	12,95**	0	-26	-336,70
2400001264-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	12,95**	0	-26	-336,70
2400001254-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	12,95**	0	-26	-336,70
2400001268-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	12,95**	0	-26	-336,70
2400001299-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	12,95**	0	-26	-336,70
2400001245-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	12,95**	0	-26	-336,70
2400001281-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	12,95**	0	-26	-336,70
2400001250-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURE - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	12,95**	0	-26	-336,70



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400001273-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	12,95**	0	-26	-336,70
2400001442-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	12,95**	0	-26	-336,70
2400001265-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	12,95**	0	-26	-336,70
2400001252-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	13,48**	0	-26	-350,48
2400001256-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 4° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	15,38**	0	-26	-399,88
2400001288-PA	29/01/2024	01/02/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	15,80**	0	-26	-410,80
2400001242-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	16,58**	0	-26	-431,08
2400001285-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	16,60**	0	-26	-431,60
2400001277-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	16,60**	0	-26	-431,60
2400001260-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	16,60**	0	-26	-431,60



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400001258-PA	29/01/2024	01/02/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	16,60**	0	-26	-431,60
2400001319-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	16,99**	0	-26	-441,74
2400001282-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	21,66**	0	-26	-563,16
2400001333-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	22,50**	0	-26	-585,00
2400001259-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	22,50**	0	-26	-585,00
2400001278-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	28,40**	0	-26	-738,40
2400001249-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	40,24**	0	-26	-1.046,24
2400001554-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	41,45**	0	-26	-1.077,70
2400001246-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	46,14**	0	-26	-1.199,64
2400001266-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	46,14**	0	-26	-1.199,64



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400001289-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	55,42**	0	-26	-1.440,92
2400001247-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURE - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	63,83**	0	-26	-1.659,58
2400001279-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	75,68**	0	-26	-1.967,68
2400001280-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	84,47**	0	-26	-2.196,22
2400001267-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	86,73**	0	-26	-2.254,98
2400001440-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	87,48**	0	-26	-2.274,48
2400001488-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	88,37**	0	-26	-2.297,62
2400001284-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	90,40**	0	-26	-2.350,40
2400001248-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	116,04**	0	-26	-3.017,04
2400001251-PA	29/01/2024	01/02/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	137,70**	0	-26	-3.580,20



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400001275-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	214,48**	0	-26	-5.576,48
2400001257-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	226,29**	0	-26	-5.883,54
2400001274-PA	29/01/2024	01/02/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	255,83**	0	-26	-6.651,58
2400001270-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	257,27**	0	-26	-6.689,02
2400001283-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 553 *	28/02/2024	02/02/2024	608,73**	0	-26	-15.826,98
2400001262-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 554	28/02/2024	02/02/2024	11,97**	0	-26	-311,22
2400001263-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 554	28/02/2024	02/02/2024	12,95**	0	-26	-336,70
2400001269-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 554	28/02/2024	02/02/2024	12,95**	0	-26	-336,70
2400001261-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 554	28/02/2024	02/02/2024	255,83**	0	-26	-6.651,58
2400001390-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 555	28/02/2024	02/02/2024	26,76**	0	-26	-695,76





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400000300-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 556	28/02/2024	02/02/2024	47,34**	0	-26	-1.230,84
2400000295-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 556	28/02/2024	02/02/2024	33,29**	0	-26	-865,54
2400000367-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 556	28/02/2024	02/02/2024	72,30**	0	-26	-1.879,80
2400000293-PA	29/01/2024	01/02/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 556	28/02/2024	02/02/2024	173,67**	0	-26	-4.515,42
2400000303-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 556	28/02/2024	02/02/2024	175,98**	0	-26	-4.575,48
2400000289-PA	29/01/2024	01/02/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 556	28/02/2024	02/02/2024	176,60**	0	-26	-4.591,60
2400000290-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 556	28/02/2024	02/02/2024	206,17**	0	-26	-5.360,42
2400000287-PA	29/01/2024	01/02/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 556	28/02/2024	02/02/2024	262,31**	0	-26	-6.820,06
2400000288-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 556	28/02/2024	02/02/2024	356,77**	0	-26	-9.276,02
2400000286-PA	29/01/2024	01/02/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 556	28/02/2024	02/02/2024	455,73**	0	-26	-11.848,98



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400000292-PA	29/01/2024	01/02/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 556	28/02/2024	02/02/2024	457,23**	0	-26	-11.887,98
2400000285-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 556	28/02/2024	02/02/2024	463,10**	0	-26	-12.040,60
2400000302-PA	29/01/2024	01/02/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 556	28/02/2024	02/02/2024	623,28**	0	-26	-16.205,28
2400000296-PA	29/01/2024	01/02/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 556	28/02/2024	02/02/2024	660,98**	0	-26	-17.185,48
2400000298-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 556	28/02/2024	02/02/2024	686,15**	0	-26	-17.839,90
2400000294-PA	29/01/2024	31/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 556	28/02/2024	02/02/2024	721,83**	0	-26	-18.767,58
2400000299-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 556	28/02/2024	02/02/2024	747,64**	0	-26	-19.438,64
2400000297-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 556	28/02/2024	02/02/2024	2.317,86**	0	-26	-60.264,36
2400000295-PA	29/01/2024	30/01/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2023	29/01/2024 4	M 557	28/02/2024	02/02/2024	404,74**	0	-26	-10.523,24
824000006458	29/01/2024	30/01/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.11.2023-31.12.2023	30/01/2024 4	M 567	29/02/2024	06/02/2024	130,93**	0	-23	-3.011,39



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				(PARCHEGGIO FIERA - POD: IT001E11515140)								
1024024584	29/01/2024	30/01/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.	30/01/2024	M 577 4	29/02/2024	08/02/2024	496,59	0	-21	-10.428,39
				RACCOMANDATA R - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 - ATTI GIUDIZIARI - MESE DI DICEMBRE 2023 - CAUSALE 30078715-014								
3	29/01/2024	01/02/2024	0022538	ECOMIS di Poli Federica	30/01/2024	M 599 4	29/02/2024	08/02/2024	8.357,90**	0	-21	-175.515,90
				FORNITURA MATERIALE E PRESTAZIONE SERVIZIO PER FANFARA 4° REGGIMENTO CARABINIERI A CAVALLO DEL 12/05/2023								
6/2	30/01/2024	30/01/2024	0020310	ALCHIMIE DIGITALI SRL	30/01/2024	M 759 4	29/02/2024	22/02/2024	3.748,00**	0	-7	-26.236,00
				SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER L'ANNO 2024								
824000012100	30/01/2024	31/01/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.	31/01/2024	M 566 4	01/03/2024	06/02/2024	92,19**	0	-24	-2.212,56
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-30.04.2023								
000008PA	30/01/2024	31/01/2024	0005571	EDITORIALE LAUDENSE S.R.L.	31/01/2024	M 589 4	01/03/2024	08/02/2024	187,50**	0	-22	-4.125,00
				EDITORIALE LAUDENSE S.R.L./000008PA-2024/195 Abbonamento quotidiano "il Cittadino" (ISSN 2499-4286) ordine n. VNP-170660216438319								
				Contributo CONAI assolto ove dovuto								
3/PA	30/01/2024	31/01/2024	0013564	INERGY SRL	31/01/2024	M 645 4	01/03/2024	13/02/2024	6.552,00**	0	-17	-111.384,00
				ASSISTENZA RUP AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI TERMICI - 2° ACCONTO								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
86/E	31/01/2024	05/02/2024	0000203	ZICO SNC DI COLOMBOTTI & C.  FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - Riferimento DDT n° 127 e n° 128 del 18/01/2024	31/01/2024 4	M 737	01/03/2024	20/02/2024	431,50**	0	-10	-4.315,00
1624004572	30/01/2024	01/02/2024	0001140	S.I.A.E.  DIRITTI SIAE PER CARNEVALE 2024	01/02/2024 4	M 543	02/03/2024	01/02/2024	424,25**	0	-30	-12.727,50
11/B	31/01/2024	01/02/2024	0010904	FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI - ONLUS RETTA RSD SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI GENNAIO 2024	01/02/2024 4	M 558	02/03/2024	02/02/2024	888,00	0	-29	-25.752,00
96/A	31/01/2024	01/02/2024	0007991	AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO RSA - Integrazione retta Sig.Valle Ambrogio - Mese di Gennaio 2024	01/02/2024 4	M 571	02/03/2024	08/02/2024	875,65	0	-23	-20.139,95
152/B	30/01/2024	01/02/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SERVIZIO NIDO - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024 4	M 585	02/03/2024	08/02/2024	8.172,06	0	-23	-187.957,38
18/2024	31/01/2024	01/02/2024	0013079	HGT S.R.L.  INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	01/02/2024 4	M 586	02/03/2024	08/02/2024	979,00**	0	-23	-22.517,00
FPA 22/2024	31/01/2024	01/02/2024	0020597	FEGUAGISKIA'STUDIOS S.A.S.  ATTIVAZIONE ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN - ANNO 2024	01/02/2024 4	M 590	02/03/2024	08/02/2024	79,00	0	-23	-1.817,00
FPA 21/2024	31/01/2024	01/02/2024	0020597	FEGUAGISKIA'STUDIOS S.A.S.  ATTIVAZIONE ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN - ANNO 2023	01/02/2024 4	M 591	02/03/2024	08/02/2024	79,00	0	-23	-1.817,00
19/2024	31/01/2024	01/02/2024	0013079	HGT S.R.L.  INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA SULLE FRAZIONI MAIOCCA E TRIULZA	01/02/2024 4	M 604	02/03/2024	08/02/2024	10.527,00**	0	-23	-242.121,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
149/B	30/01/2024	01/02/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO LABORATORIO AVG - SAN BIAGIO - RESISTENZA - RAPELLI - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024 4	M 612	02/03/2024	09/02/2024	1.035,98	0	-22	-22.791,56
153/B	30/01/2024	01/02/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AES COOPERATIVA L'ALVEARE E AES COOPERATIVA IGEA - DICEMBRE 2023 - AES SOCIOSFERA - SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023	01/02/2024 4	M 612	02/03/2024	09/02/2024	1.366,78	0	-22	-30.069,16
145/B	30/01/2024	01/02/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024 4	M 613	02/03/2024	09/02/2024	13.778,96	0	-22	-303.137,12
146/B	30/01/2024	01/02/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENTE E AUTISTA TRASPORTO DISABILI SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024 4	M 614	02/03/2024	09/02/2024	2.937,69	0	-22	-64.629,18
151/B	30/01/2024	01/02/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO POST SCUOLA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024 4	M 615	02/03/2024	09/02/2024	1.410,05	0	-22	-31.021,10
150/B	30/01/2024	01/02/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO PRE SCUOLA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024 4	M 616	02/03/2024	09/02/2024	956,09	0	-22	-21.033,98
148/B	30/01/2024	01/02/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ORE PLESSO - PROGRAMMAZIONE - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024 4	M 617	02/03/2024	09/02/2024	6.069,30	0	-22	-133.524,60
144/B	30/01/2024	01/02/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024 4	M 617	02/03/2024	09/02/2024	20.720,36	0	-22	-455.847,92
147/B	30/01/2024	01/02/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENTE TRASPORTO SCUOLABUS - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024 4	M 618	02/03/2024	09/02/2024	518,60	0	-22	-11.409,20



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
SF00133850	31/01/2024	05/02/2024	0005467	ENEL SOLE S.R.L.  MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRATTO NR. 0055002562- MESE DI GENNAIO 2024	01/02/2024 4	M 619	02/03/2024	09/02/2024	112,00**	0	-22	-2.464,00
SF00134128	31/01/2024	05/02/2024	0005467	ENEL SOLE S.R.L.  MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRATTO NR. 0075007536 - MESE DI GENNAIO 2024	01/02/2024 4	M 619	02/03/2024	09/02/2024	1.942,67**	0	-22	-42.738,74
SF00133224	31/01/2024	05/02/2024	0005467	ENEL SOLE S.R.L.  MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRATTO NR. 0055002318- MESE DI GENNAIO 2024	01/02/2024 4	M 619	02/03/2024	09/02/2024	8.131,28**	0	-22	-178.888,16
65	26/01/2024	01/02/2024	0022419	LIEBENAU IMPRESA SOCIALE S.R.L.  RETTA MESE DI GENNAIO 2024 SIG. MARINI ANTONIO (CAMERA DOPPIA)	01/02/2024 4	M 628	02/03/2024	12/02/2024	672,00	0	-19	-12.768,00
1624004569	30/01/2024	01/02/2024	0001140	S.I.A.E.  DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO DEL 28/11/2023 PRESSO IST. TONDINI	01/02/2024 4	M 662	02/03/2024	16/02/2024	4,00**	0	-15	-60,00
1624004568	30/01/2024	01/02/2024	0001140	S.I.A.E.  DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO DELL'01.12.2023 PRESSO IST. TONDINI	01/02/2024 4	M 662	02/03/2024	16/02/2024	27,48**	0	-15	-412,20
FPA 2/24	01/02/2024	05/02/2024	0021185	DP GESTSERVICE S.r.l.  OPERAZIONI CIMITERIALI (TUMULAZIONE - INUMAZIONE - ESUMAZIONE - ESTUMULAZIONE) ANNO 2023	01/02/2024 4	M 760	02/03/2024	22/02/2024	14.754,10**	0	-9	-132.786,90
155/B	01/02/2024	02/02/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO RETTA UTENTI: CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - MESE DI GENNAIO 2024	02/02/2024 4	M 573	03/03/2024	08/02/2024	887,04	0	-24	-21.288,96
0119/24/PA	31/01/2024	02/02/2024	0003078	ELTRAFF S.R.L.  REVISIONE (SERVICE) DELL'ANALIZZATORE DRAEGER	02/02/2024 4	M 581	03/03/2024	08/02/2024	600,00**	0	-24	-14.400,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				5000 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE								
99	01/02/2024	02/02/2024	0022419	LIEBENAU IMPRESA SOCIALE S.R.L.	02/02/2024	M 628 4	03/03/2024	12/02/2024	536,00	0	-20	-10.720,00
				RETTA MESE DI FEBBRAIO 2024 SIG. MARINI ANTONIO (CAMERA DOPPIA)								
24920133	31/01/2024	05/02/2024	0012517	COMOLI - FERRARI & C. S.p.A.	02/02/2024	M 742 4	03/03/2024	20/02/2024	20,81**	0	-12	-249,72
				FORNITURA LAMPADA FL CIRC. - DDT. NR. 24LI100231 DEL 08.01.2024								
1/PA	31/01/2024	05/02/2024	0000179	TARENZI GIUSEPPE S.R.L.	02/02/2024	M 752 4	03/03/2024	21/02/2024	173,53**	0	-11	-1.908,83
				FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - DDT. NR: 192/C-283/C - 443/C -460/C-572/C								
240250122	01/02/2024	05/02/2024	0012405	ISTITUTO MISS.SACRO CUORE DI GESU' - R.S.A. S.F. CABRINI	05/02/2024	M 572 4	06/03/2024	08/02/2024	766,00	0	-27	-20.682,00
				RETTA SIG. CHIODAROLI - MESE FEBBRAIO 2024								
99/F	31/01/2024	05/02/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	05/02/2024	M 575 4	06/03/2024	08/02/2024	1.527,50	0	-27	-41.242,50
				RETTA SIG.AVIANI LUIGI - Disabili - MESE DI GENNAIO 2024								
261/F	31/01/2024	05/02/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	05/02/2024	M 576 4	06/03/2024	08/02/2024	2.123,50	0	-27	-57.334,50
				RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - Alloggi protetti - MESE DI GENNAIO 2024								
9502041926	31/01/2024	05/02/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.	05/02/2024	M 587 4	06/03/2024	08/02/2024	73,15**	0	-27	-1.975,05
				FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - MESE DI GENNAIO 2024								
6001009628	31/01/2024	05/02/2024	0013283	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	05/02/2024	M 592 4	06/03/2024	08/02/2024	138,00**	0	-27	-3.726,00
				NOLEGGIO DI N. 3 EROGATORI DI ACQUA PER L'ANNO 2024								
1/FE	01/02/2024	06/02/2024	0022629	TRIUGGIO MARCHING BAND	05/02/2024	M 593 4	06/03/2024	08/02/2024	1.952,00	0	-27	-52.704,00
				ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				MUSICALE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DEL 28.01.2024								
110/PRO	30/01/2024	05/02/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL	05/02/202 M 598 4		06/03/2024	08/02/2024	46,12**	0	-27	-1.245,24
				ADDEBITO BOLLI AUTO PAGATI PER VS CONTO PERIODO: 30/11/2023 - 31/03/2024 + RIMBORSI PER GESTIONE AMM.VA BOLLI AUTO - DUE AUTO POLIZIA LOCALE SKODA MODELLO OCTAVIA 4a Serie TARGATE: YA551AR - YA552AR								
9502041937	31/01/2024	05/02/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.	05/02/202 M 600 4		06/03/2024	08/02/2024	79,87**	0	-27	-2.156,49
				FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2024								
9502041937	31/01/2024	05/02/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.	05/02/202 M 601 4		06/03/2024	08/02/2024	379,57**	0	-27	-10.248,39
				FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2024								
151/PRO	01/02/2024	05/02/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL	05/02/202 M 602 4		06/03/2024	08/02/2024	291,23**	0	-27	-7.863,21
				CANONE NOLEGGIO QUOTA MENSILE VEICOLI - DUE SKODA MODELLO OCTAVIA 4a Serie TARGATE: YA551AR e YA552AR - MESE DI GENNAIO 2024								
151/PRO	01/02/2024	05/02/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL	05/02/202 M 603 4		06/03/2024	08/02/2024	1.315,27**	0	-27	-35.512,29
				CANONE NOLEGGIO QUOTA MENSILE VEICOLI - DUE SKODA MODELLO OCTAVIA 4a Serie TARGATE: YA551AR e YA552AR - MESE DI GENNAIO 2024								
9502041918	31/01/2024	05/02/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.	05/02/202 M 753 4		06/03/2024	21/02/2024	459,26**	0	-14	-6.429,64
				FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2024								
000002PA	31/01/2024	06/02/2024	0001974	PUBBLIMEDIA S.R.L.	05/02/202 M 772 4		06/03/2024	23/02/2024	600,00**	0	-12	-7.200,00
				spazio								





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7400003238	31/01/2024	06/02/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.  SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI GENNAIO 2024	06/02/2024 4	M 578	07/03/2024	08/02/2024	791,84**	0	-28	-22.171,52
14	06/02/2024	06/02/2024	0021579	M&G S.N.C. DI MARIANA RACU E GABRIELA MOCANU RETTE DI OSPITALITA' PRESSO IL FRUTTETO DI M&G - MESE DI FEBBRAIO 2024 PER SCALCON CARLO ROBERTO (RETTE ANTICIPATE)	06/02/2024 4	M 579	07/03/2024	08/02/2024	590,00	0	-28	-16.520,00
7400003240	31/01/2024	06/02/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.  SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI GENNAIO 2024	06/02/2024 4	M 580	07/03/2024	08/02/2024	1.232,97**	0	-28	-34.523,16
1/PA	31/01/2024	06/02/2024	0002773	PALESTRA TOURS SNC DI ZENI LUGIA & C. TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - GENNAIO 2024	06/02/2024 4	M 595	07/03/2024	08/02/2024	997,24**	0	-28	-27.922,72
1/PA	31/01/2024	06/02/2024	0002773	PALESTRA TOURS SNC DI ZENI LUGIA & C. TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - GENNAIO 2024	06/02/2024 4	M 596	07/03/2024	08/02/2024	9.627,76**	0	-28	-269.577,28
04/2024 PA	05/02/2024	07/02/2024	0013566	GLI ULIVI SRLS  RETTE PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NS. STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA - VIA GALLI - MESE DI FEBBRAIO 2024	06/02/2024 4	M 607	07/03/2024	08/02/2024	1.295,00	0	-28	-36.260,00
5/L	02/02/2024	06/02/2024	0014274	ALEAUTO SNC DI MOCCIARDINI ALESSIO  LAVAGGI RESIDUI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE 2023	06/02/2024 4	M 608	07/03/2024	08/02/2024	70,00**	0	-28	-1.960,00
13/P.A.	31/01/2024	06/02/2024	0014055	SINORA SRL  INTERVENTO DI SMONTAGGIO ED INSTALLAZIONE DI APPARATI RADIO VEICOLARI SU NUOVE AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE	06/02/2024 4	M 609	07/03/2024	08/02/2024	935,00**	0	-28	-26.180,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7400003239	31/01/2024	06/02/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA ANNA VERTUA GENTILE - MESE DI GENNAIO 2024	06/02/2024 4	M 610	07/03/2024	09/02/2024	3.578,70**	0	-27	-96.624,90
7400003235	31/01/2024	06/02/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI GENNAIO 2024	06/02/2024 4	M 610	07/03/2024	09/02/2024	5.727,48**	0	-27	-154.641,96
7400003236	31/01/2024	06/02/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI GENNAIO 2024	06/02/2024 4	M 610	07/03/2024	09/02/2024	5.970,03**	0	-27	-161.190,81
7400003237	31/01/2024	06/02/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI GENNAIO 2024	06/02/2024 4	M 610	07/03/2024	09/02/2024	6.114,48**	0	-27	-165.090,96
7400003234	31/01/2024	06/02/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI SAN BIAGIO - MESE DI GENNAIO 2024	06/02/2024 4	M 611	07/03/2024	09/02/2024	18.766,57**	0	-27	-506.697,39
7400003233	31/01/2024	06/02/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE - MESE DI GENNAIO 2024	06/02/2024 4	M 611	07/03/2024	09/02/2024	25.387,14**	0	-27	-685.452,78
97	31/01/2024	06/02/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L. SERVIZI AUSILIARI AL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO: GENNAIO 2024	06/02/2024 4	M 651	07/03/2024	13/02/2024	933,33**	0	-23	-21.466,59
00039	06/02/2024	06/02/2024	0021805	ACHAB S.R.L. SOCIETA' BENEFIT Progetto Ecoattivi - Addebito per rimborso nr. 42 ecosconti dal valore facciale di euro 5,00	06/02/2024 4	M 673	07/03/2024	16/02/2024	210,00	0	-20	-4.200,00
8	06/02/2024	06/02/2024	0013740	PADOVANI PAOLA STEFANIA FORNITURA LIBRI DI TESTO RESIDENTI COME DA CEDOLE ALLEGATE	06/02/2024 4	M 739	07/03/2024	20/02/2024	106,36	0	-16	-1.701,76



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
21/PA	31/01/2024	06/02/2024	0012644	Ecoh Media Srl SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'APPLICATIVO STRATEGIC PA - ANNO 2024	06/02/2024 4	M 758	07/03/2024	22/02/2024	2.050,00**	0	-14	-28.700,00
98	31/01/2024	06/02/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L. SERVIZI PULIZIA SPORTELLLO AMICO E INTEGRAZIONE AUSILIARIA ASILO NIDO - PERIODO: GENNAIO 2024	06/02/2024 4	M 783	07/03/2024	26/02/2024	1.349,16**	0	-10	-13.491,60
6/FE	31/01/2024	07/02/2024	0007018	FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO ONLUS Rette Ospiti diversi - Mese di Gennaio 2024	07/02/2024 4	M 605	08/03/2024	08/02/2024	4.033,45	0	-29	-116.970,05
0002104430	31/01/2024	07/02/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA SOFTWARE CONCILIA M-CLOUD	07/02/2024 4	M 624	08/03/2024	12/02/2024	1.600,00**	0	-25	-40.000,00
0002104434	31/01/2024	07/02/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A. CANONE CONCILIA CLOUD ANNO 2024	07/02/2024 4	M 625	08/03/2024	12/02/2024	2.400,00**	0	-25	-60.000,00
3 FVPA	07/02/2024	07/02/2024	0000059	CROCE ROSSA ITALIANA ASSISTENZA CON AMBULANZA FIERA CODOGNO	07/02/2024 4	M 650	08/03/2024	13/02/2024	1.185,00	0	-24	-28.440,00
4449	31/01/2024	08/02/2024	0013002	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE PIACENZA S.R.L. CANONE 2734 M - SERVIZI DI VIGILANZA INERENTI IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 626	09/03/2024	12/02/2024	1.100,00**	0	-26	-28.600,00
0002105463	31/01/2024	09/02/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A. SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA - RINOTIFICHE	08/02/2024 4	M 627	09/03/2024	12/02/2024	98,00**	0	-26	-2.548,00
0001105720	31/01/2024	09/02/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A. RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/02/2024 4	M 653	09/03/2024	14/02/2024	1.027,32	0	-24	-24.655,68



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SERVIZIO NOTIFICA A.G								
0001105720	31/01/2024	09/02/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.	08/02/2024	M 654	09/03/2024	14/02/2024	1.049,05	0	-24	-25.177,20
				RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G	4							
0002104999	31/01/2024	09/02/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.	08/02/2024	M 655	09/03/2024	14/02/2024	906,50**	0	-24	-21.756,00
				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	4							
FATTPA 6_24	08/02/2024	12/02/2024	0013402	BORDOGNA RAFFAELLA	08/02/2024	M 675	09/03/2024	16/02/2024	10.067,93	0	-22	-221.494,46
				COMUNE DI CODOGNO / C.B.A. SRL - TAR LAZIO RG 10306/2018 - IMPEGNO DI SPESA N. 511/2023 - PREV. DEL 23.10.18 - FATTURA DI SALDO	4							
172	08/02/2024	12/02/2024	0020880	L.S. EVENT SRLS DI ANGELO ROVEDA	08/02/2024	M 767	09/03/2024	22/02/2024	420,00**	0	-16	-6.720,00
				assistenza tecnica audio carnevale di codogno DET. 56 CIG B017E4249F	4							
0000202430008637	06/02/2024	08/02/2024	0013845	LEASYS S.P.A.	08/02/2024	M 777	09/03/2024	26/02/2024	340,00**	0	-12	-4.080,00
				CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO GB426TT e GB430TT - PANDA 1.2 69cv S&S E6d Temp pop- MESE DI GENNAIO 2024	4							
005009447767	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/02/2024	M 797	09/03/2024	27/02/2024	0,00**	0	-11	0,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	4							
005009447811	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/02/2024	M 797	09/03/2024	27/02/2024	0,00**	0	-11	0,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	4							
005009447755	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/02/2024	M 797	09/03/2024	27/02/2024	0,00**	0	-11	0,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005009447797	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	0,00**	0	-11	0,00
005009447809	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	0,00**	0	-11	0,00
005009447768	06/02/2024	16/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	0,41**	0	-11	-4,51
005009447766	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2023	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	1,42**	0	-11	-15,62
005009447780	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	1,72**	0	-11	-18,92
005009447801	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	3,14**	0	-11	-34,54
005009447788	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	4,06**	0	-11	-44,66
005009447751	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	4,29**	0	-11	-47,19
005009447762	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	4,68**	0	-11	-51,48
005009447804	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	5,56**	0	-11	-61,16



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005009447802	06/02/2024	16/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	5,99**	0	-11	-65,89
005009447759	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	13,35**	0	-11	-146,85
005009447791	06/02/2024	16/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024 - Pod: IT001E19128912 Via Cavallotti 4 (Ex Asl - Ex Giudice di Pace)	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	14,28**	0	-11	-157,08
005009447758	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	15,29**	0	-11	-168,19
005009447793	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2023	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	25,42**	0	-11	-279,62
005009447795	06/02/2024	16/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	26,67**	0	-11	-293,37
005009447763	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	29,25**	0	-11	-321,75
005009447794	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2023	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	31,42**	0	-11	-345,62
005009447752	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	34,99**	0	-11	-384,89



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005009447749	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	35,89**	0	-11	-394,79
005009447779	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	36,09**	0	-11	-396,99
005009447786	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	43,27**	0	-11	-475,97
005009447798	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	46,38**	0	-11	-510,18
005009447769	06/02/2024	16/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	49,21**	0	-11	-541,31
005009447757	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2023	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	56,44**	0	-11	-620,84
005009447771	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	61,63**	0	-11	-677,93
005009447803	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	62,74**	0	-11	-690,14
005009447747	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	65,15**	0	-11	-716,65
005009447782	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2023	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	75,43**	0	-11	-829,73



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005009447743	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	81,14**	0	-11	-892,54
005009447785	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	95,88**	0	-11	-1.054,68
005009447810	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	97,43**	0	-11	-1.071,73
005009447787	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	98,13**	0	-11	-1.079,43
005009447805	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	99,04**	0	-11	-1.089,44
005009447808	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	100,49**	0	-11	-1.105,39
005009447745	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	101,92**	0	-11	-1.121,12
005009447783	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	106,87**	0	-11	-1.175,57
005009447756	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	116,03**	0	-11	-1.276,33
005009447814	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	131,19**	0	-11	-1.443,09





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005009447742	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2023	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	139,02**	0	-11	-1.529,22
005009447744	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	150,48**	0	-11	-1.655,28
005009447792	06/02/2024	16/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	155,27**	0	-11	-1.707,97
005009447760	06/02/2024	16/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	178,34**	0	-11	-1.961,74
005009447765	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	190,56**	0	-11	-2.096,16
005009447772	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	193,51**	0	-11	-2.128,61
005009447750	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	211,42**	0	-11	-2.325,62
005009447784	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	215,75**	0	-11	-2.373,25
005009447754	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	218,01**	0	-11	-2.398,11
005009447799	06/02/2024	16/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	241,10**	0	-11	-2.652,10



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005009447812	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	251,58**	0	-11	-2.767,38
005009447746	06/02/2024	16/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	304,34**	0	-11	-3.347,74
005009447764	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	316,12**	0	-11	-3.477,32
005009447770	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024 Via Pietrasanta 3 Pod:IT001E14563003 (Polizia Locale, Associazioni - Ex Direzione Didattica - Ex Asl)	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	344,01**	0	-11	-3.784,11
005009447773	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	357,53**	0	-11	-3.932,83
005009447775	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024 (POD: IT001E19133635)	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	439,93**	0	-11	-4.839,23
005009447753	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2023	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	456,36**	0	-11	-5.019,96
005009447789	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	584,39**	0	-11	-6.428,29
005009447790	06/02/2024	16/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	660,18**	0	-11	-7.261,98



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005009447748	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	779,24**	0	-11	-8.571,64
005009447777	06/02/2024	16/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	867,27**	0	-11	-9.539,97
005009447774	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	963,93**	0	-11	-10.603,23
005009447796	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	1.087,78**	0	-11	-11.965,58
005009447776	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	1.093,48**	0	-11	-12.028,28
005009447800	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	1.284,77**	0	-11	-14.132,47
005009447813	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	1.358,12**	0	-11	-14.939,32
005009447807	06/02/2024	16/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	1.850,52**	0	-11	-20.355,72
005009447806	06/02/2024	14/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 797	09/03/2024	27/02/2024	3.204,43**	0	-11	-35.248,73
005009447778	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 799	09/03/2024	27/02/2024	91,98**	0	-11	-1.011,78



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005009447781	06/02/2024	16/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024 4	M 799	09/03/2024	27/02/2024	144,31**	0	-11	-1.587,41
005009447761	06/02/2024	15/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2023	08/02/2024 4	M 799	09/03/2024	27/02/2024	169,30**	0	-11	-1.862,30
137/81	31/01/2024	12/02/2024	0019767	TUV AUSTRIA ITALIA S.p.A. Verifica periodica impianti messa a terra - ai sensi del DPR 462/01 fino 1000 V	08/02/2024 4	M 812 *	09/03/2024	29/02/2024	5.336,00**	0	-9	-48.024,00
2024.0186.0004 2	31/01/2024	09/02/2024	0014594	ADECCO ITALIA SPA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFICAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI GENNAIO 2024	09/02/2024 4	M 788	10/03/2024	26/02/2024	191,20**	0	-13	-2.485,60
2024.0186.0004 2	31/01/2024	09/02/2024	0014594	ADECCO ITALIA SPA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFICAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI GENNAIO 2024	09/02/2024 4	M 789	10/03/2024	26/02/2024	1.857,60**	0	-13	-24.148,80
IT 001133	08/02/2024	13/02/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SERVIZI SCOLASTICI)- MESE DI GENNAIO 2024	09/02/2024 4	M 833	10/03/2024	05/03/2024	133,57**	0	-5	-667,85
IT 001132	08/02/2024	13/02/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA) - MESE DI GENNAIO 2024	09/02/2024 4	M 833	10/03/2024	05/03/2024	443,81**	0	-5	-2.219,05



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
IT 001135	08/02/2024	13/02/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RUOLO107459) - MESE DI GENNAIO 2024	09/02/2024 4	M 833	10/03/2024	05/03/2024	419,69**	0	-5	-2.098,45
IT 001134	08/02/2024	13/02/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (TASSA RIFIUTI 2017 -2018) - MESE DI GENNAIO 2024	09/02/2024 4	M 833	10/03/2024	05/03/2024	1.105,64**	0	-5	-5.528,20
58/E	08/02/2024	12/02/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS RETTA SIG.RA BRAVI CINZIA- RSD 3 - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024 4	M 660	11/03/2024	15/02/2024	531,12	0	-25	-13.278,00
57/E	08/02/2024	12/02/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS RETTA SIG.RA CIGOGNINI REGINA - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024 4	M 661	11/03/2024	15/02/2024	1.462,00	0	-25	-36.550,00
412403115941	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024 4	M 663	11/03/2024	16/02/2024	3,42**	0	-24	-82,08
412403115940	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024 4	M 663	11/03/2024	16/02/2024	15,41**	0	-24	-369,84
412403115944	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024 4	M 663	11/03/2024	16/02/2024	23,92**	0	-24	-574,08
412403115945	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024 4	M 663	11/03/2024	16/02/2024	50,71**	0	-24	-1.217,04
412403115942	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024 4	M 663	11/03/2024	16/02/2024	150,39**	0	-24	-3.609,36



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412403115955	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024	M 663	11/03/2024	16/02/2024	174,56**	0	-24	-4.189,44
412403115939	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024	M 663	11/03/2024	16/02/2024	290,92**	0	-24	-6.982,08
412403115943	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024	M 664	11/03/2024	16/02/2024	36,95**	0	-24	-886,80
412403115935	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024	M 665	11/03/2024	16/02/2024	260,64**	0	-24	-6.255,36
412403115954	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024	M 666	11/03/2024	16/02/2024	1.261,06**	0	-24	-30.265,44
412403115949	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024	M 666	11/03/2024	16/02/2024	1.372,22**	0	-24	-32.933,28
412403115952	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024	M 666	11/03/2024	16/02/2024	1.311,72**	0	-24	-31.481,28
412403115936	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024	M 666	11/03/2024	16/02/2024	2.006,68**	0	-24	-48.160,32
412403115950	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024	M 666	11/03/2024	16/02/2024	2.379,14**	0	-24	-57.099,36
412403115948	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024	M 666	11/03/2024	16/02/2024	3.008,61**	0	-24	-72.206,64



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412403115946	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024 4	M 666	11/03/2024	16/02/2024	2.861,74**	0	-24	-68.681,76
412403115947	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024 4	M 666	11/03/2024	16/02/2024	4.229,97**	0	-24	-101.519,28
412403115953	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024 4	M 666	11/03/2024	16/02/2024	4.998,84**	0	-24	-119.972,16
412403115934	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024 4	M 666	11/03/2024	16/02/2024	23.636,65**	0	-24	-567.279,60
412403115936	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024 4	M 667	11/03/2024	16/02/2024	8.308,80**	0	-24	-199.411,20
412403115938	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024 4	M 668	11/03/2024	16/02/2024	1.245,57**	0	-24	-29.893,68
412403115937	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024 4	M 668	11/03/2024	16/02/2024	1.973,04**	0	-24	-47.352,96
412403115951	08/02/2024	13/02/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GENNAIO 2024	10/02/2024 4	M 669	11/03/2024	16/02/2024	1.487,78**	0	-24	-35.706,72
55	09/02/2024	12/02/2024	0001470	VETRERIA FEDELI S.R.L. FORNITURA E POSA PENSILINA FERMATA AUTOBUS V.LE TRIESTE	10/02/2024 4	M 743	11/03/2024	20/02/2024	348,00**	0	-20	-6.960,00
2024-1012857	31/01/2024	12/02/2024	0022423	MANPOWER SPA RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E	10/02/2024 4	M 790	11/03/2024	26/02/2024	1.260,54**	0	-14	-17.647,56



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				PARZIALE - MESE DI GENNAIO 2024 - Sig.ra Imperato Giovanna								
2024-1012857	31/01/2024	12/02/2024	0022423	MANPOWER SPA	10/02/202 M 791 4		11/03/2024	26/02/2024	336,67**	0	-14	-4.713,38
				RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - MESE DI GENNAIO 2024 - Sig.ra Imperato Giovanna								
2024-1012857	31/01/2024	12/02/2024	0022423	MANPOWER SPA	10/02/202 M 792 4		11/03/2024	26/02/2024	7,59**	0	-14	-106,26
				RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - MESE DI GENNAIO 2024 - Sig.ra Imperato Giovanna								
005011087441	07/02/2024	16/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/02/202 M 797 4		11/03/2024	27/02/2024	20,63**	0	-13	-268,19
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024								
005011087440	07/02/2024	16/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/02/202 M 797 4		11/03/2024	27/02/2024	21,97**	0	-13	-285,61
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024								
005011087443	07/02/2024	16/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/02/202 M 797 4		11/03/2024	27/02/2024	22,58**	0	-13	-293,54
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024								
005011087442	07/02/2024	16/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/02/202 M 797 4		11/03/2024	27/02/2024	38,62**	0	-13	-502,06
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024								
005011087444	07/02/2024	16/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/02/202 M 797 4		11/03/2024	27/02/2024	144,53**	0	-13	-1.878,89
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024								
31	31/01/2024	12/02/2024	0011151	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Retta ricovero c/o Casa Nostra Signora di Magnolfi Gabriela - MESE DI GENNAIO 2024	12/02/202 M 656 4		13/03/2024	14/02/2024	1.395,00**	0	-28	-39.060,00





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
95/A	12/02/2024	12/02/2024	0020655	FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI ABBONAMENTO ANNUO ALLA RIVISTA LIBER N. 141/144	12/02/2024 4	M 677	13/03/2024	16/02/2024	48,00	0	-26	-1.248,00
005014136348	09/02/2024	19/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	12/02/2024 4	M 797	13/03/2024	27/02/2024	22,76**	0	-15	-341,40
005014916913	10/02/2024	19/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	12/02/2024 4	M 797	13/03/2024	27/02/2024	214,84**	0	-15	-3.222,60
005014136350	09/02/2024	19/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	12/02/2024 4	M 797	13/03/2024	27/02/2024	430,92**	0	-15	-6.463,80
005012670584	08/02/2024	19/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024 - Via Pietrasanta 5 (Pod: IT001E19128773 Polizia Locale - Associazioni - Ex Asl - Ex Direzione Didattica)	12/02/2024 4	M 797	13/03/2024	27/02/2024	690,59**	0	-15	-10.358,85
005014136349	09/02/2024	19/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	12/02/2024 4	M 797	13/03/2024	27/02/2024	787,06**	0	-15	-11.805,90
005014136347	09/02/2024	19/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024 - (Pod: IT001E19112435 Scuole Medie Via Pietrasanta 2/a)	12/02/2024 4	M 797	13/03/2024	27/02/2024	1.019,38**	0	-15	-15.290,70
005014916914	10/02/2024	19/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	12/02/2024 4	M 798	13/03/2024	27/02/2024	911,47**	0	-15	-13.672,05
005014136346	09/02/2024	19/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	12/02/2024 4	M 799	13/03/2024	27/02/2024	491,23**	0	-15	-7.368,45



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2	09/02/2024	13/02/2024	0014435	GIOIELLERIA TOSI TIZIANA  MEDAGLIE IN ORO DA 3 GRAMMI 90 E GR MEDAGLIA 3 GRAMMI X 90E GR INCISIONE SAN BIAGIO 160 E MEDAGLIA 6 GRAMMI X 90 E GR	13/02/2024 4	M 672	14/03/2024	16/02/2024	1.240,00**	0	-27	-33.480,00
PA000009	12/02/2024	13/02/2024	0013861	EDITRICE BIBLIOGRAFICA  ABBONAMENTO ANNUALE BIBLIOTECHE OGGI Dal nr. 2024/1 al 2024/10 PER: BIBLIOTECA CIVICA POPOLARE LUIGI RICCA -	13/02/2024 4	M 674	14/03/2024	16/02/2024	165,00	0	-27	-4.455,00
005016172438	11/02/2024	19/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	13/02/2024 4	M 797	14/03/2024	27/02/2024	24,65**	0	-16	-394,40
005016172439	11/02/2024	19/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	13/02/2024 4	M 797	14/03/2024	27/02/2024	29,87**	0	-16	-477,92
005016172441	11/02/2024	19/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	13/02/2024 4	M 797	14/03/2024	27/02/2024	31,90**	0	-16	-510,40
005016172440	11/02/2024	19/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	13/02/2024 4	M 797	14/03/2024	27/02/2024	43,38**	0	-16	-694,08
005014916915	10/02/2024	19/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024 - (Pod: IT001E19147688 Scuola Media Via Cattaneo 6)	13/02/2024 4	M 797	14/03/2024	27/02/2024	2.287,32**	0	-16	-36.597,12
IT 001513	12/02/2024	13/02/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (CANONE LOCAZIONE - TARI) - MESE DI GENNAIO 2024	13/02/2024 4	M 833	14/03/2024	05/03/2024	165,06**	0	-9	-1.485,54



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
19/PA	31/01/2024	14/02/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTA RSD PRIMAVERA - UTENTE: B. M. - MESE DI GENNAIO 2024	14/02/2024 4	M 657	15/03/2024	14/02/2024	1.811,52**	0	-30	-54.345,60
25/PA	31/01/2024	14/02/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTA RSDF FAGGIO ROSSO - UTENTI: L. A. - B.G. - C.M.C. - MESE DI GENNAIO 2024	14/02/2024 4	M 659	15/03/2024	15/02/2024	3.153,23**	0	-29	-91.443,67
196/PRO	09/02/2024	14/02/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL  FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 09/11/24 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/01/2024 AL 08/02/2024 - MESE DI GENNAIO 2024	14/02/2024 4	M 679	15/03/2024	16/02/2024	3,84**	0	-28	-107,52
196/PRO	09/02/2024	14/02/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL  FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 09/11/24 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/01/2024 AL 08/02/2024 - MESE DI GENNAIO 2024	14/02/2024 4	M 680	15/03/2024	16/02/2024	742,13**	0	-28	-20.779,64
195/B	14/02/2024	14/02/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO COMUNITA' - RESIDUO MESE DI OTTOBRE - DICEMBRE 2023	14/02/2024 4	M 682	15/03/2024	19/02/2024	1.536,50	0	-25	-38.412,50
195/B	14/02/2024	14/02/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO COMUNITA' - RESIDUO MESE DI OTTOBRE - DICEMBRE 2023	14/02/2024 4	M 683	15/03/2024	19/02/2024	344,68	0	-25	-8.617,00
195/B	14/02/2024	14/02/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO COMUNITA' - RESIDUO MESE DI OTTOBRE - DICEMBRE 2023	14/02/2024 4	M 684	15/03/2024	19/02/2024	1.796,00	0	-25	-44.900,00
195/B	14/02/2024	14/02/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO COMUNITA' - RESIDUO MESE DI OTTOBRE - DICEMBRE 2023	14/02/2024 4	M 685	15/03/2024	19/02/2024	8.875,15	0	-25	-221.878,75



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
195/B	14/02/2024	14/02/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO COMUNITA' - RESIDUO MESE DI OTTOBRE - DICEMBRE 2023	14/02/2024	M 686	15/03/2024	19/02/2024	7.363,42	0	-25	-184.085,50
13/PA	31/01/2024	14/02/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI GENNAIO 2024	14/02/2024	M 687	15/03/2024	19/02/2024	92.646,61**	0	-25	-2.316.165,25
000003/PA	31/01/2024	15/02/2024	0010456	TECNOCOPERTURE S.R.L.  FORNITURA NR. 20 TRANSENNE MODULARI 110X2500 CON ZAMPE	14/02/2024	M 745	15/03/2024	20/02/2024	900,00**	0	-24	-21.600,00
8N00040800	10/02/2024	19/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA AQ Saas Princo - Posta + Documentale + Collaboration - Google Workspace (Enterprise Plus B5)* 25/11/23 - 24/12/23	14/02/2024	M 754	15/03/2024	21/02/2024	3.196,80**	0	-23	-73.526,40
7X00599748	10/02/2024	19/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA MOBILE CONV. PA8 - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic-Gen)	14/02/2024	M 762	15/03/2024	22/02/2024	488,45**	0	-22	-10.745,90
8Z00075389	10/02/2024	16/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/2024	M 763	15/03/2024	22/02/2024	340,27**	0	-22	-7.485,94
8Z00073238	10/02/2024	19/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/2024	M 763	15/03/2024	22/02/2024	418,50**	0	-22	-9.207,00
8Z00073681	10/02/2024	16/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/2024	M 763	15/03/2024	22/02/2024	420,61**	0	-22	-9.253,42
8Z00071567	10/02/2024	19/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/2024	M 764	15/03/2024	22/02/2024	27,50**	0	-22	-605,00
8Z00071279	10/02/2024	16/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2024	14/02/2024	M 764	15/03/2024	22/02/2024	27,50**	0	-22	-605,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
(Periodo Dic - Gen)												
8Z00071183	10/02/2024	19/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/202 M 764 4		15/03/2024	22/02/2024	36,00**	0	-22	-792,00
8Z00075199	10/02/2024	19/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/202 M 764 4		15/03/2024	22/02/2024	58,22**	0	-22	-1.280,84
8Z00070604	10/02/2024	16/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/202 M 764 4		15/03/2024	22/02/2024	65,00**	0	-22	-1.430,00
8Z00071591	10/02/2024	19/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/202 M 764 4		15/03/2024	22/02/2024	65,00**	0	-22	-1.430,00
8Z00070287	10/02/2024	19/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/202 M 764 4		15/03/2024	22/02/2024	65,00**	0	-22	-1.430,00
8Z00070180	10/02/2024	19/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/202 M 764 4		15/03/2024	22/02/2024	65,00**	0	-22	-1.430,00
8Z00070736	10/02/2024	16/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/202 M 764 4		15/03/2024	22/02/2024	65,00**	0	-22	-1.430,00
8Z00070685	10/02/2024	19/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/202 M 764 4		15/03/2024	22/02/2024	65,00**	0	-22	-1.430,00
8Z00074939	10/02/2024	19/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/202 M 764 4		15/03/2024	22/02/2024	72,02**	0	-22	-1.584,44



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8Z00073822	10/02/2024	19/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/2024	M 764 4	15/03/2024	22/02/2024	90,00**	0	-22	-1.980,00
8Z00073442	10/02/2024	19/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/2024	M 764 4	15/03/2024	22/02/2024	90,00**	0	-22	-1.980,00
8Z00072919	10/02/2024	19/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/2024	M 764 4	15/03/2024	22/02/2024	90,00**	0	-22	-1.980,00
8Z00072331	10/02/2024	19/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/2024	M 764 4	15/03/2024	22/02/2024	90,00**	0	-22	-1.980,00
8Z00072057	10/02/2024	19/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/2024	M 764 4	15/03/2024	22/02/2024	90,00**	0	-22	-1.980,00
8Z00070213	10/02/2024	16/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/2024	M 764 4	15/03/2024	22/02/2024	100,00**	0	-22	-2.200,00
8Z00070006	10/02/2024	19/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/2024	M 764 4	15/03/2024	22/02/2024	108,26**	0	-22	-2.381,72
6820240219000 921	12/02/2024	21/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N0 6899340 - CANONE MANUTENZIONE PERIODO 29/05/2023 - 31/08/2023	14/02/2024	M 771 4	15/03/2024	23/02/2024	163,14**	0	-21	-3.425,94
184/2024/PA	31/01/2024	19/02/2024	0014646	MICRODISEGNO S.R.L.  SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE DELLE PRATICHE EDILIZIE E DEI CEMENTI ARMATI E DIGITAL DELIVERY	14/02/2024	M 776 4	15/03/2024	26/02/2024	3.478,75**	0	-18	-62.617,50



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8Z00073518	10/02/2024	19/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA SERVIZIO NUVOLA IT SINFONIA COLLEGATO A FIBRA CARABINIERI - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/2024 4	M 796	15/03/2024	27/02/2024	2,82**	0	-17	-47,94
8Z00074299	10/02/2024	19/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA SERVIZIO NUVOLA IT SINFONIA COLLEGATO A FIBRA FIERA - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/2024 4	M 796	15/03/2024	27/02/2024	33,14**	0	-17	-563,38
8Z00074109	10/02/2024	19/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CONNESSIONE FIBRA FIERA (BOLLETTA DI CHIUSURA) - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	14/02/2024 4	M 796	15/03/2024	27/02/2024	84,77**	0	-17	-1.441,09
51/PA	31/01/2024	15/02/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STORNO FATTURA NR. 13/PA DEL 31/01/2024	15/02/2024 4	M 687	16/03/2024	19/02/2024	-92.646,61**	0	-26	2.408.811,86
52/PA	31/01/2024	15/02/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI GENNAIO 2024	15/02/2024 4	M 687	16/03/2024	19/02/2024	5.042,41**	0	-26	-131.102,66
8Z00073302	10/02/2024	16/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CONNESSIONE FIBRA CARABINIERI - 2° BIMESTRE 2024 (Periodo Dic - Gen)	15/02/2024 4	M 796	16/03/2024	27/02/2024	220,03**	0	-18	-3.960,54
005016758318	13/02/2024	19/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	15/02/2024 4	M 797	16/03/2024	27/02/2024	77,61**	0	-18	-1.396,98
005016758317	13/02/2024	19/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	15/02/2024 4	M 797	16/03/2024	27/02/2024	139,65**	0	-18	-2.513,70
005016758321	13/02/2024	19/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	15/02/2024 4	M 797	16/03/2024	27/02/2024	148,15**	0	-18	-2.666,70



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005016758320	13/02/2024	19/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	15/02/2024 4	M 797	16/03/2024	27/02/2024	201,79**	0	-18	-3.632,22
005016758323	13/02/2024	19/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024 (FRAZ. TRIULZA)	15/02/2024 4	M 797	16/03/2024	27/02/2024	295,73**	0	-18	-5.323,14
005016758316	13/02/2024	19/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024 (FRAZ.MAIOCCA)	15/02/2024 4	M 797	16/03/2024	27/02/2024	436,04**	0	-18	-7.848,72
005016758319	13/02/2024	19/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	15/02/2024 4	M 797	16/03/2024	27/02/2024	2.513,49**	0	-18	-45.242,82
005016758322	13/02/2024	19/02/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024	15/02/2024 4	M 797	16/03/2024	27/02/2024	18.859,59**	0	-18	-339.472,62
41544/2024	13/02/2024	19/02/2024	0021590	INTRED SPA CONNESSIONE DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA LOCALE - MESE DI MARZO 2024	17/02/2024 4	M 738	18/03/2024	20/02/2024	375,00**	0	-27	-10.125,00
1/E	15/02/2024	19/02/2024	0000189	TRONI LUIGI S.N.C. DI TRONI LUIGI & C. SOSTITUZIONE BATTERIA E INTERRUTTORE AVVIAMENTO AD APE CAR TARGATO: X7S3Z5	17/02/2024 4	M 744	18/03/2024	20/02/2024	151,80**	0	-27	-4.098,60
420001772	16/02/2024	20/02/2024	0009122	SPAZIO S.P.A. FORNITURA MATERIALE DI ARREDO SANITARIO PRESSO QUARTIERE FIERISTICO - PADIGLIONE B	17/02/2024 4	M 773	18/03/2024	23/02/2024	2.940,55**	0	-24	-70.573,20
420001770	16/02/2024	20/02/2024	0009122	SPAZIO S.P.A. FORNITURA MATERIALE DI ARREDO SANITARIO PRESSO QUARTIERE	17/02/2024 4	M 774	18/03/2024	23/02/2024	1.449,30**	0	-24	-34.783,20





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FIERISTICO - PALAZZINA SERVIZI								
420001771	16/02/2024	20/02/2024	0009122	SPAZIO S.P.A.	17/02/2024	M 775	18/03/2024	23/02/2024	11.886,93**	0	-24	-285.286,32
				FORNITURA MATERIALE DI ARREDO SANITARIO PRESSO QUARTIERE FIERISTICO - PALAZZINA VEZZULLI								
6	11/02/2024	19/02/2024	0013763	POSA & DECORO DI CANGEMI FRANCESCO	18/02/2024	M 746	19/03/2024	21/02/2024	349,96**	0	-27	-9.448,92
				DETERMINA N.606 DEL 14/09/2022 CIG: ZAA375A355 - Servizio pedana del 05/08/2023 Servizio sedie del 05/08/2023 Servizio palco del 15/08/2023 Servizio sedie del 15/08/2023 Servizio sedie del 26/08/2023								
6	11/02/2024	19/02/2024	0013763	POSA & DECORO DI CANGEMI FRANCESCO	18/02/2024	M 747	19/03/2024	21/02/2024	66,20**	0	-27	-1.787,40
				DETERMINA N.606 DEL 14/09/2022 CIG: ZAA375A355 - Servizio pedana del 05/08/2023 Servizio sedie del 05/08/2023 Servizio palco del 15/08/2023 Servizio sedie del 15/08/2023 Servizio sedie del 26/08/2023								
6	11/02/2024	19/02/2024	0013763	POSA & DECORO DI CANGEMI FRANCESCO	18/02/2024	M 748	19/03/2024	21/02/2024	2.115,90**	0	-27	-57.129,30
				DETERMINA N.606 DEL 14/09/2022 CIG: ZAA375A355 - Servizio pedana del 05/08/2023 Servizio sedie del 05/08/2023 Servizio palco del 15/08/2023 Servizio sedie del 15/08/2023 Servizio sedie del 26/08/2023								
7	11/02/2024	19/02/2024	0013763	POSA & DECORO DI CANGEMI FRANCESCO	18/02/2024	M 749	19/03/2024	21/02/2024	332,00**	0	-27	-8.964,00
				DETERMINA N. 865 DEL 14/11/2023 CIG: ZA63D291ED - Rif. preventivo n.80 del 05/11/2023								
IT 001362	09/02/2024	13/02/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI	09/02/2024	M 1075	19/03/2024	19/03/2024	0,00**	0	0	0,00
				ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/01 AL 31/01/2024								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
IT 001362	09/02/2024	13/02/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/01 AL 31/01/2024	09/02/2024 4	M 1076	19/03/2024	19/03/2024	2.451,10**	0	0	0,00
175	19/02/2024	21/02/2024	0020880	L.S. EVENT SRLS DI ANGELO ROVEDA  Diffusore su due vie line array subwoofer attivo proaudio amplificatore switching 2x300vat stage monitor 200wat sinq diffusore a 2 vie audiophony mixer digitale 29 canali dm 29 processore di segnale digit	20/02/2024 4	M 770	21/03/2024	23/02/2024	65.976,00**	0	-27	-1.781.352,00
79	16/02/2024	20/02/2024	0010255	G.S. ITALIA IMPIANTI S.R.L.  FATTURA SORNATA CON NOTA DI CREDITO NR. 84 DEL 20.02.2024 PER OMESSA INDICAZIONE RIFERIMENTI CONTO TERMICO	20/02/2024 4	M 830 *	21/03/2024	04/03/2024	3.500,00**	0	-17	-59.500,00
4/460	20/02/2024	21/02/2024	0022636	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl  SERVIZIO DI BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI SU PIATTAFORMA RGS PER GLI ANNI 2022-2023	21/02/2024 4	M 756	22/03/2024	22/02/2024	176,00	0	-29	-5.104,00
4/460	20/02/2024	21/02/2024	0022636	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl  SERVIZIO DI BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI SU PIATTAFORMA RGS PER GLI ANNI 2022-2023	21/02/2024 4	M 757	22/03/2024	22/02/2024	624,00	0	-29	-18.096,00
176	20/02/2024	21/02/2024	0020880	L.S. EVENT SRLS DI ANGELO ROVEDA  servizio audio con assistenza det n 111 CIG B065023F41	21/02/2024 4	M 781	22/03/2024	26/02/2024	200,00**	0	-25	-5.000,00
1	21/02/2024	21/02/2024	0009267	TIRONI GLORIANA  fornitura e posa di corone alloro in occasione delle celebrazioni del 21 febbraio 2024	21/02/2024 4	M 782	22/03/2024	26/02/2024	300,00**	0	-25	-7.500,00
149	21/02/2024	22/02/2024	0013659	TECNOTRADE SAS  SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARATI PROGETTO	21/02/2024 4	M 800	22/03/2024	27/02/2024	935,00**	0	-24	-22.440,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
				WIFI4EU DURATA 24 MESI									
84	20/02/2024	21/02/2024	0010255	G.S. ITALIA IMPIANTI S.R.L.	21/02/2024	M 830	*	22/03/2024	04/03/2024	-3.500,00**	0	-18	63.000,00
				NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FT. NR. 79 DEL 16.02.2024 PER OMESSA INDICAZIONE RIFERIMENTI CONTO TERMICO	4								
85	20/02/2024	21/02/2024	0010255	G.S. ITALIA IMPIANTI S.R.L.	21/02/2024	M 830	*	22/03/2024	04/03/2024	3.500,00**	0	-18	-63.000,00
				FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVO GENERATORE DI CALORE PRESSO ALLOGGIO DI SERVIZIO AL CAMPO DA BASEBALL V.LE RESISTENZA - LAVORI OGGETTO DI RICHIESTA INCENTIVO SECONDO DM 16/02/2016	4								
188/81	20/02/2024	23/02/2024	0019767	TUV AUSTRIA ITALIA S.p.A.	22/02/2024	M 812	*	23/03/2024	29/02/2024	-193,00**	0	-23	4.439,00
				Storno parziale fattura n° 137/81 del 31/01/2024 per errata fatturazione	4								
IT 001701	19/02/2024	22/02/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI MAGGIORI (I.M.U.) DAL 01/12 AL 31/12/2023	22/02/2024	M 834		23/03/2024	05/03/2024	715,38**	0	-18	-12.876,84
					4								
7824001274	21/02/2024	22/02/2024	0006518	POSTEL S.P.A	22/02/2024	M 836		23/03/2024	05/03/2024	64,67**	0	-18	-1.164,06
				LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - quantità: 317 - mese di novembre 2023	4								
1024047411	21/02/2024	22/02/2024	0006518	POSTEL S.P.A	22/02/2024	M 837		23/03/2024	05/03/2024	192,20	0	-18	-3.459,60
				ID Pratica: 30078715-020, POSTA MASSIVA - QUANTITA': 317 - MESE DI NOVEMBRE 2023	4								
8/001	14/02/2024	23/02/2024	0021923	SZSTUDIO - ARCHITECTURE & DESIGN ARCHITETTO STEFANO ZANNI Consegna Progetto Definitivo - Contratto d appalto per Lavori di riqualificazione del Parco di Villa Polenghi	22/02/2024	M 1018		23/03/2024	12/03/2024	8.742,40	0	-11	-96.166,40
					4								
57/PA	31/01/2024	23/02/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTA R. M. CSS MESE DI GENNAIO	23/02/2024	M 786		24/03/2024	26/02/2024	1.616,71**	0	-27	-43.651,17
					4								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2024												
1024049563	22/02/2024	23/02/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.	23/02/2024	M 805	24/03/2024	28/02/2024	142,00	0	-25	-3.550,00
				SERVIZIO POSTA PICK UP - 40 PEZZI - CAUSALE: 30078715 - 026 - MESE DI GENNAIO 2024	4							
32/001	23/02/2024	26/02/2024	0006969	STUDIO LEGALE ERCOLI	24/02/2024	M 809	25/03/2024	28/02/2024	6.344,00	0	-26	-164.944,00
				COMUNE DI CODOGNO / IMPRESA CONTARDI - Saldo incarico Comune di Codogno - Contardi	4							
1624007641	22/02/2024	26/02/2024	0001140	S.I.A.E.	24/02/2024	M 810	25/03/2024	28/02/2024	214,00**	0	-26	-5.564,00
				Reprografia ANNO 2023	4							
120/E	23/02/2024	26/02/2024	0009163	RIBONI SEGNALETICA S.R.L.	24/02/2024	M 813	25/03/2024	29/02/2024	3.510,46**	0	-25	-87.761,50
				FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA DI FERMATA PER IL SERVIZIO SCUOLABUS	4							
26-FE	23/02/2024	26/02/2024	0008646	FUTURTEK S.R.L.	24/02/2024	M 814	25/03/2024	29/02/2024	14.418,00**	0	-25	-360.450,00
				LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE AREA CANI GIARDINO PUBBLICO SAN VINCENZO GROSSI E PARCO L'ISOLA VERDE	4							
55	23/02/2024	27/02/2024	0000545	MG ARTIGRAFICHE DI FEDELI ANITA E STEFANO S.A.S.	27/02/2024	M 808	28/03/2024	28/02/2024	150,00**	0	-29	-4.350,00
				MANIFESTI SAN BIAGIO formato 70x100 cm. stampa a colori da vostro file	4							
105/PA	27/02/2024	28/02/2024	0011558	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA - SICIL SRL	27/02/2024	M 811	28/03/2024	28/02/2024	24,30**	0	-29	-704,70
				SERVIZIO CONVENZIONE PER GESTIONE PRATICHE ASSEGNI DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE	4							
6820240219002 127	26/02/2024	27/02/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	27/02/2024	M 815	28/03/2024	29/02/2024	163,14**	0	-28	-4.567,92
				SERV.CLIENTI LOMBARDIA	4							
				ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI								
				TELEFONICHE 8 - ODA N. 6899340								
				CANONE MANUTENZIONE PERIODO 31/08/2023 - 30/11/2023								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
6/PA	27/02/2024	27/02/2024	0007915	LA PIRAMIDE S.A.S. DI CARTARI ELENA & C. FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	27/02/2024 4	M 818	28/03/2024	01/03/2024	1.200,00	0	-27	-32.400,00
PA 000063	27/02/2024	28/02/2024	0022495	DKR DRINKATERING SRL  Manutenzione Ordinaria RATA 2024 Distributore acqua Mod. WD Scuola Media Ognissanti Via Cavour Codogno	27/02/2024 4	M 825	28/03/2024	01/03/2024	776,76**	0	-27	-20.972,52
1024051817	27/02/2024	28/02/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.  RACCOMANDATA R - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 - ATTI GIUDIZIARI - MESE DI GENNAIO 2024 - CAUSALE 30078715-014	27/02/2024 4	M 827	28/03/2024	04/03/2024	386,29	0	-24	-9.270,96
2024 62	20/02/2024	27/02/2024	0013093	COLOMBO GIARDINI S.R.L.  MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE CITTADINO POTATURE E TAGLIO PIANTE - SALDO	27/02/2024 4	M 831	28/03/2024	04/03/2024	13.041,23**	0	-24	-312.989,52
2/E24	27/02/2024	27/02/2024	0006938	OFFICINA AURORA S.N.C. DI EBOLI & BARBIERI Spostamento n.2 autovetture eseguito il 14/02/24 su richiesta della Polizia Locale di Codogno per potazione albero nel parcheggio della stazione ferroviaria	27/02/2024 4	M 951	28/03/2024	08/03/2024	200,00**	0	-20	-4.000,00
3051/A	26/02/2024	27/02/2024	0013876	E.L.T.I. S.R.L.  REVISIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	27/02/2024 4	M 979	28/03/2024	11/03/2024	1.857,76**	0	-17	-31.581,92
57/E	28/02/2024	29/02/2024	0008454	BERTAZZONI S.R.L.  FORNITURA DI UN VEICOLO ATTREZZATO AD USO SPECIALE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - FORD TRANSIT Telaio WF0KXXTTRKPU02350 - Targa: GS751KS	28/02/2024 4	M 826	29/03/2024	04/03/2024	38.670,00**	0	-25	-966.750,00
824000029506	28/02/2024	28/02/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2024 4	M 855	29/03/2024	07/03/2024	81,59**	0	-22	-1.794,98



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				periodo: 10.01.2024-31.01.2024 POD IT001E11494424 Contatore 000000000000095721 (PARCO VILLA POLENGHI)								
1010884696	28/02/2024	29/02/2024	0011161	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Determina 393 del 29/05/2023 Aff.dir.exF28 L2(60)-12 mesi - Rata:003 Relativa al periodo dal 15.11.2023 al 14.02.2024	29/02/2024 4	M 828	30/03/2024	04/03/2024	247,00**	0	-26	-6.422,00
14	28/02/2024	29/02/2024	0013045	SA.GI. COSTRUZIONI S.R.L.  SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI - RIQUALIFICAZIONE PADIGLIONE B PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO - PROGETTO CARIPLO 2018 - AGRI-FILO 2018-1326 AZIONE A1 - VOCE A02	29/02/2024 4	M 1017	30/03/2024	12/03/2024	211.866,56**	0	-18	-3.813.598,08
14/PA	28/02/2024	29/02/2024	0022412	MALACRIDA A.V.C. SRL  SERVIZIO TRIENNALE 2023-2025 DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE CITTADINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	29/02/2024 4	M 1024	30/03/2024	13/03/2024	5.081,12**	0	-17	-86.379,04
14/PA	28/02/2024	29/02/2024	0022412	MALACRIDA A.V.C. SRL  SERVIZIO TRIENNALE 2023-2025 DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE CITTADINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	29/02/2024 4	M 1025	30/03/2024	13/03/2024	17.177,24**	0	-17	-292.013,08
32/B	29/02/2024	01/03/2024	0010904	FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI - ONLUS RETTE RSD SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI FEBBRAIO 2024	01/03/2024 4	M 832	31/03/2024	04/03/2024	708,00	0	-27	-19.116,00
59-FE	29/02/2024	01/03/2024	0009304	BEZZI DOMENICO  C. CODOGNO/IMPRESA CONTARDI. CORTE CASSAZIONE R.G. 6196/18 (DEL. G.C. N. 5 DEL 21/01/2018 SALDO)	01/03/2024 4	M 968	31/03/2024	08/03/2024	1.903,20	0	-23	-43.773,60
10	29/02/2024	04/03/2024	0013763	POSA & DECORO DI CANGEMI FRANCESCO LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE SPAZI PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA	01/03/2024 4	M 1048	31/03/2024	19/03/2024	5.700,00**	0	-12	-68.400,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				LOCALE IN VIA PIETRASANTA								
253/A	29/02/2024	04/03/2024	0007991	AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO RSA - Integrazione retta Valle Ambrogio - Mese di Febbraio 2024	02/03/2024 4	M 835	01/04/2024	05/03/2024	757,64	0	-27	-20.456,28
24920348	29/02/2024	04/03/2024	0012517	COMOLI - FERRARI & C. S.p.A.  FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ORDINI NR. 24IA101950-24IA100299-24IA103468	02/03/2024 4	M 1113	01/04/2024	21/03/2024	454,26**	0	-11	-4.996,86
9502115554	29/02/2024	04/03/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.  FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2024	04/03/2024 4	M 852	03/04/2024	07/03/2024	225,81**	0	-27	-6.096,87
59	23/02/2024	04/03/2024	0000545	MG ARTIGRAFICHE DI FEDELI ANITA E STEFANO S.A.S. MANIFESTI formato 70x100 cm. stampa 2 colori CONS. COM. 29/02/2024	04/03/2024 4	M 971	03/04/2024	08/03/2024	80,00**	0	-26	-2.080,00
9502115535	29/02/2024	04/03/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.  FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2024	04/03/2024 4	M 1030	03/04/2024	13/03/2024	214,09**	0	-21	-4.495,89
6/PA	29/02/2024	04/03/2024	0000179	TARENZI GIUSEPPE S.R.L.  FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - DDT. 774/C - 826/C - 868/C - 1158/C - 1176/C	04/03/2024 4	M 1039	03/04/2024	15/03/2024	297,64**	0	-19	-5.655,16
0001110664	29/02/2024	04/03/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.  SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA "IL NUOVO TESTO UNICO DELL'EDILIZIA" - PARTECIPANTE: MASSIMO MARIS	04/03/2024 4	M 1800	03/04/2024	21/05/2024	79,00	0	48	3.792,00
240250191	04/03/2024	05/03/2024	0012405	ISTITUTO MISS.SACRO CUORE DI GESU' - R.S.A. S.F. CABRINI RETTE SIG.CHIODAROLI - MESE DI MARZO 2024	05/03/2024 4	M 846	04/04/2024	05/03/2024	766,00	0	-30	-22.980,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3435	05/03/2024	05/03/2024	0013849	ANCI Digitale Spa CANONE ACI PRA - ANNO 2024	05/03/2024 4	M 850	04/04/2024	07/03/2024	1.160,13**	0	-28	-32.483,64
273/PRO	01/03/2024	05/03/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL CANONE NOLEGGIO QUOTA MENSILE VEICOLI - DUE SKODA MODELLO OCTAVIA 4a Serie TARGATE: YA551AR e YA552AR - MESE DI FEBBRAIO 2024	05/03/2024 4	M 851	04/04/2024	07/03/2024	1.890,00**	0	-28	-52.920,00
AQ02448764	05/03/2024	05/03/2024	0009221	VODAFONE ITALIA S.P.A. SERVIZIO TELECONTROLLO CALDAIE - PERIODO 31/12/2023-28/02/2024	05/03/2024 4	M 853	04/04/2024	07/03/2024	1.445,94**	0	-28	-40.486,32
3436	05/03/2024	05/03/2024	0013849	ANCI Digitale Spa CANONE SERVIZI DI BASE - ANNO 2024	05/03/2024 4	M 854	04/04/2024	07/03/2024	1.199,00**	0	-28	-33.572,00
17/FE	29/02/2024	05/03/2024	0007018	FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO ONLUS Rette Ospiti diversi - Mese di Febbraio 2024	05/03/2024 4	M 856	04/04/2024	07/03/2024	3.337,45	0	-28	-93.448,60
236	29/02/2024	05/03/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L. SERVIZI PULIZIA SPORTELLLO AMICO E INTEGRAZIONE AUSILIARIA ASILO NIDOPERIODO FEBBRAIO 2024 - DET. 1051 DEL 24/12/2023	05/03/2024 4	M 969	04/04/2024	08/03/2024	1.349,16**	0	-27	-36.427,32
235	29/02/2024	05/03/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L. SERVIZI AUSILIARI AL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2024 - DET. 1050 DEL 24/12/2023	05/03/2024 4	M 970	04/04/2024	08/03/2024	933,33**	0	-27	-25.199,91
2/PA	05/03/2024	06/03/2024	0022631	BARISELLI CLAUDIO (ING.) SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP E SETTORE TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2024	05/03/2024 4	M 1023	04/04/2024	13/03/2024	4.110,91	0	-22	-90.440,02
59	04/03/2024	06/03/2024	0010927	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI ANDENA ROMANENGHI SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE NELL'AMBITO DI REVISIONE-	05/03/2024 4	M 1027	04/04/2024	13/03/2024	7.612,80	0	-22	-167.481,60





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				AGGIORNAMENTO DEL PGT VIGENTE								
000007/SP	29/02/2024	06/03/2024	0000028	FERRAMENTA BOSSI SRL	05/03/2024	M 1028	04/04/2024	13/03/2024	573,77**	0	-22	-12.622,94
				MATERIALE DA FERRAMENTA - Rif. DOCUMENTO DI TRASPORTO n° 13 del 21.02.2024	4							
31/SP	29/02/2024	06/03/2024	0006150	VERIS S.R.L.	05/03/2024	M 1047	04/04/2024	19/03/2024	451,23**	0	-16	-7.219,68
				RIPARAZIONE MINIESCAVATORE JCB - SCHEDA N. M-263/2024	4							
2/56	04/03/2024	05/03/2024	0014584	EUROPSYS SRL	05/03/2024	M 1108	04/04/2024	20/03/2024	84,44**	0	-15	-1.266,60
				SERVIZIO DATI FIBRA 100 PA INCLUSO ROUTER - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	4							
246/B	01/03/2024	07/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO	06/03/2024	M 975	05/04/2024	08/03/2024	663,04	0	-28	-18.565,12
				RETTA UTENTI: CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - MESE DI FEBBRAIO 2024	4							
429/F	29/02/2024	07/03/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	06/03/2024	M 976	05/04/2024	08/03/2024	1.348,50	0	-28	-37.758,00
				RETTA SIG.AVIANI LUIGI - Disabili - MESE DI FEBBRAIO 2024	4							
588/F	29/02/2024	07/03/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	06/03/2024	M 977	05/04/2024	08/03/2024	2.044,50	0	-28	-57.246,00
				RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - Alloggi protetti - MESE DI FEBBRAIO 2024	4							
6053	29/02/2024	07/03/2024	0013002	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE PIACENZA S.R.L.	06/03/2024	M 1013	05/04/2024	11/03/2024	1.100,00**	0	-25	-27.500,00
				CANONE 2734 M - SERVIZI DI VIGILANZA INERENTI IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI FEBBRAIO 2024	4							
0002109484	29/02/2024	07/03/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.	06/03/2024	M 1100	05/04/2024	19/03/2024	4.841,78**	0	-17	-82.310,26
				RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PORTALE SPORTELLO AMICO (SPORTELOTTELEMATICO) PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ONLINE - PERIODO 2024-2025	4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0002109484	29/02/2024	07/03/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.  RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PORTALE SPORTELLO AMICO (SPORTELOTTELEMATICO) PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ONLINE - PERIODO 2024-2025	06/03/2024 4	M 1101	05/04/2024	19/03/2024	1.419,22**	0	-17	-24.126,74
7400007717	29/02/2024	07/03/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.  SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI FEBBRAIO 2024	07/03/2024 4	M 948	06/04/2024	07/03/2024	1.488,68**	0	-30	-44.660,40
7400007632	29/02/2024	07/03/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.  SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI FEBBRAIO 2024	07/03/2024 4	M 972	06/04/2024	08/03/2024	789,60**	0	-29	-22.898,40
270/B	06/03/2024	07/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO COMUNITA' - RESIDUO DICEMBRE	07/03/2024 4	M 973	06/04/2024	08/03/2024	80,75	0	-29	-2.341,75
271/B	06/03/2024	07/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SPAZIO NEUTRO CONSORZIO - ANNO 2023	07/03/2024 4	M 974	06/04/2024	08/03/2024	281,50	0	-29	-8.163,50
175	01/03/2024	07/03/2024	0022419	LIEBENAU IMPRESA SOCIALE S.R.L.  RETTE MESE DI MARZO 2024 SIG. MARINI ANTONIO (CAMERA DOPPIA)	07/03/2024 4	M 1008	06/04/2024	11/03/2024	672,00	0	-26	-17.472,00
0002110198	29/02/2024	08/03/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.  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	07/03/2024 4	M 1009	06/04/2024	11/03/2024	41,86**	0	-26	-1.088,36
0002110198	29/02/2024	08/03/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.  SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI	07/03/2024 4	M 1010	06/04/2024	11/03/2024	355,04**	0	-26	-9.231,04



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF								
0001111656	29/02/2024	08/03/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.	07/03/2024	M 1011	06/04/2024	11/03/2024	915,93	0	-26	-23.814,18
					4							
				RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.								
0002110736	29/02/2024	08/03/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.	07/03/2024	M 1012	06/04/2024	11/03/2024	93,10**	0	-26	-2.420,60
					4							
				SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA - RINOTIFICHE								
7400007822	29/02/2024	07/03/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	07/03/2024	M 1092	06/04/2024	19/03/2024	3.882,21**	0	-18	-69.879,78
					4							
				SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA AVG - MESE DI FEBBRAIO 2024								
7400007858	29/02/2024	07/03/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	07/03/2024	M 1092	06/04/2024	19/03/2024	6.019,03**	0	-18	-108.342,54
					4							
				SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI FEBBRAIO 2024								
7400007864	29/02/2024	07/03/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	07/03/2024	M 1092	06/04/2024	19/03/2024	6.425,46**	0	-18	-115.658,28
					4							
				SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI FEBBRAIO 2024								
7400007868	29/02/2024	07/03/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	07/03/2024	M 1092	06/04/2024	19/03/2024	6.475,51**	0	-18	-116.559,18
					4							
				SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI FEBBRAIO 2024								
7400007954	29/02/2024	07/03/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	07/03/2024	M 1093	06/04/2024	19/03/2024	19.976,54**	0	-18	-359.577,72
					4							
				SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI FEBBRAIO 2024								
7400007968	29/02/2024	07/03/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	07/03/2024	M 1093	06/04/2024	19/03/2024	26.748,32**	0	-18	-481.469,76
					4							
				SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
AVG - MESE DI FEBBRAIO 2024												
1/PA	07/03/2024	08/03/2024	0020210	GAGLIARDI COSTRUZIONI DI GAGLIARDIMARCO Realizzazione basamenti di fondazione delle colonne di sostegno al cancello di accesso c/o ex Ospedale Soave sito in Codogno	07/03/2024 4	M 1162	06/04/2024	28/03/2024	3.084,00**	0	-9	-27.756,00
114	29/02/2024	08/03/2024	0011646	ENENSO SRL  SOSTITUZIONE ALIMENTATORE MONOFASE CENTRALINA TELECONTROLLO IPSIA - Rif. consuntivo 01/24 del 01/02/2024 - Rif. commessa gestionale 676-0003	07/03/2024 4	M 1177	06/04/2024	02/04/2024	136,59**	0	-4	-546,36
115	29/02/2024	08/03/2024	0011646	ENENSO SRL  SISTEMAZIONE PERDITA TERMOSIFONI E SOST. VALVOLE CENTRO SPORTIVO SAN BIAGIO RUGBY - Rif. consuntivo N.02/24 del 01/02/2024 Rif. commessa 676-0002	07/03/2024 4	M 1178	06/04/2024	02/04/2024	126,14**	0	-4	-504,56
116	29/02/2024	07/03/2024	0011646	ENENSO SRL  SOSTITUZIONE CINGHIA MANDATA E RIPRESA UTA EX OSPEDALE SOAVE - Rif. consuntivo N.03/24 del 01/02/2024 Rif. commessa gestionale 676-0007	07/03/2024 4	M 1179	06/04/2024	02/04/2024	233,30**	0	-4	-933,20
117	29/02/2024	08/03/2024	0011646	ENENSO SRL  SOSTITUZIONE TERMOSTATI IMMERSIONE CAUSA POZZETTI BUCHI SU CALDAIA CENTRALE TERMICA SCUOLE MEDIE OGNISSANTI - Rif. consuntivo N.04/24 del 01/02/2024 -Rif. commessa gestionale 676-0008	07/03/2024 4	M 1180	06/04/2024	02/04/2024	253,26**	0	-4	-1.013,04
118	29/02/2024	08/03/2024	0011646	ENENSO SRL  SISTEMAZIONE PERDITA TERMOSIFONI E SOSTITUZIONE VALVOLE CENTRO SPORTIVO SAN BIAGIO RUGBY- Rif. consuntivo N.05/24 del 01/02/2024 - Rif. commessa gestionale 676-0009	07/03/2024 4	M 1181	06/04/2024	02/04/2024	126,14**	0	-4	-504,56



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
120	29/02/2024	08/03/2024	0011646	ENENSO SRL SOSTITUZIONE TERMOSTATO AMBIENTALE PALESTRA SCUOLE MEDIE OGNISSANTI - Rif. consuntivo N.07/24 del 05/02/2024 -Rif. commessa gestionale 676-0020	07/03/2024 4	M 1182	06/04/2024	02/04/2024	102,57**	0	-4	-410,28
121	29/02/2024	08/03/2024	0011646	ENENSO SRL SPURGO CALORIFERI E SOSTITUZIONE N.1 VALVOLE DI SFIATO E DETENTORI CALORIFERO PALESTRA SCUOLA MEDIA OGNISSANTI V. ZONCADA Rif.consuntivo N.08/24 del 05/02/2024 Rif. commessa gestionale 676-0021	07/03/2024 4	M 1183	06/04/2024	02/04/2024	294,32**	0	-4	-1.177,28
124	29/02/2024	07/03/2024	0011646	ENENSO SRL SISTEMAZIONE PROVVISORIA CALDAIA ELCHO ASILO NIDO R. VANELLI - VIA COLLODI - Rif. consuntivo N.11/24 del 20/02/2024 Rif. commessa gestionale 676-0017	07/03/2024 4	M 1184	06/04/2024	02/04/2024	426,39**	0	-4	-1.705,56
113	29/02/2024	07/03/2024	0011646	ENENSO SRL GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI CANONE MESE DI GENNAIO 2024 - FATTURA STORNATA CON NOTA DI CREDITO NR. 183/2024 PER ERRATO IMPORTO	07/03/2024 4	M 1603 *	06/04/2024	06/05/2024	9.243,81**	0	30	277.314,30
123	29/02/2024	07/03/2024	0011646	ENENSO SRL SPURGO FANCOIL CLASSI 2° E 5° SCUOLA PRIMARIA AVG - Rif. consuntivo N.10/24 del 05/02/2024 Rif. commessa gestionale 676-0024.	07/03/2024 4	M 1697	06/04/2024	13/05/2024	168,18**	0	37	6.222,66
119	29/02/2024	07/03/2024	0011646	ENENSO SRL SPURGO N.2 CALORIFERI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - Rif. consuntivo N.06/24 del 05/02/2024 Rif. commessa gestionale 676-0019	07/03/2024 4	M 1698	06/04/2024	13/05/2024	126,14**	0	37	4.667,18



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
122	29/02/2024	07/03/2024	0011646	ENENSO SRL  SPURGO N.5 FANCOIL CORRIDOI SCUOLA OGNISSANTI - Rif. consuntivo N.09/24 del 05/02/2024 - Rif. commessa gestionale 66-0022.	07/03/2024 4	M 1700	06/04/2024	13/05/2024	84,09**	0	37	3.111,33
6001031335	28/02/2024	11/03/2024	0013283	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.  FORNITURA GOCCIONI ACQUA	08/03/2024 4	M 1014	07/04/2024	11/03/2024	412,50**	0	-27	-11.137,50
119/E	08/03/2024	11/03/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS RETTE SIG.RA CIGOGNINI REGINA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/03/2024 4	M 1029	07/04/2024	13/03/2024	1.469,00	0	-25	-36.725,00
120/E	08/03/2024	11/03/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS RETTE SIG.RA BRAVI CINZIA- RSD 3 - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/03/2024 4	M 1032	07/04/2024	13/03/2024	538,12	0	-25	-13.453,00
2024.0186.0010 3	29/02/2024	08/03/2024	0014594	ADECCO ITALIA SPA  CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFICAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/03/2024 4	M 1111	07/04/2024	20/03/2024	160,40**	0	-18	-2.887,20
2024.0186.0010 3	29/02/2024	08/03/2024	0014594	ADECCO ITALIA SPA  CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFICAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/03/2024 4	M 1112	07/04/2024	20/03/2024	1.555,20**	0	-18	-27.993,60
0000202430014 095	06/03/2024	11/03/2024	0013845	LEASYS S.P.A.  CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO GB426TT e GB430TT - PANDA 1.2 69cv S&S E6d Temp pop- MESE DI FEBBRAIO 2024	08/03/2024 4	M 1115	07/04/2024	21/03/2024	340,00**	0	-17	-5.780,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
IT 002147	05/03/2024	08/03/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SERVIZI SCOLASTICI) - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/03/2024 4	M 1172	07/04/2024	28/03/2024	32,24**	0	-10	-322,40
IT 002149	05/03/2024	08/03/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RUOLO 107459) - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/03/2024 4	M 1172	07/04/2024	28/03/2024	32,99**	0	-10	-329,90
IT 002171	05/03/2024	08/03/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA) - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/03/2024 4	M 1172	07/04/2024	28/03/2024	219,96**	0	-10	-2.199,60
IT 002146	05/03/2024	08/03/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (IMU - TARI) - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/03/2024 4	M 1172	07/04/2024	28/03/2024	226,89**	0	-10	-2.268,90
IT 002148	05/03/2024	08/03/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (TASSA RIFIUTI 2017 -2018) E RECUPERO SPESE SPEDIZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/03/2024 4	M 1172	07/04/2024	28/03/2024	5.432,11**	0	-10	-54.321,10
8/PA	29/02/2024	11/03/2024	0002773	PALESTRA TOURS SNC DI ZENI LUIGIA & C. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - MESE DI FEBBRAIO 2024	09/03/2024 4	M 1094	08/04/2024	19/03/2024	10.625,00**	0	-20	-212.500,00
7/PA	29/02/2024	11/03/2024	0002773	PALESTRA TOURS SNC DI ZENI LUIGIA & C. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER PROGETTO "ACQUA BENESSERE" EFFETTUATO NEI GIORNI SERVIZIO PER VOSTRO CONTO 08-15-20-22-27-29/02/2024	09/03/2024 4	M 1095	08/04/2024	19/03/2024	600,00**	0	-20	-12.000,00
243/2024/PA	29/02/2024	11/03/2024	0014646	MICRODISEGNO S.R.L.	09/03/2024 4	M 1141	08/04/2024	26/03/2024	2.650,00**	0	-13	-34.450,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Servizio digital delivery delle pratiche edilizie attraverso il portale "In Pratica" - GENNAIO-FEBBRAIO 2024								
11/2024 PA	05/03/2024	11/03/2024	0013566	GLI ULIVI SRLS	11/03/2024 4	M 1035	10/04/2024	14/03/2024	1.301,00	0	-27	-35.127,00
				RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NS. STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA - VIA GALLI - MESE DI MARZO 2024								
005018412175	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024 4	M 1159	10/04/2024	28/03/2024	0,00**	0	-13	0,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024								
005018412191	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024 4	M 1159	10/04/2024	28/03/2024	0,00**	0	-13	0,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024								
005018412124	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024 4	M 1159	10/04/2024	28/03/2024	0,00**	0	-13	0,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024								
005018412189	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024 4	M 1159	10/04/2024	28/03/2024	0,00**	0	-13	0,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024								
005018412137	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024 4	M 1159	10/04/2024	28/03/2024	0,00**	0	-13	0,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024								
005018412138	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024 4	M 1159	10/04/2024	28/03/2024	0,39**	0	-13	-5,07
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024								
005018412136	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024 4	M 1159	10/04/2024	28/03/2024	1,40**	0	-13	-18,20
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024								





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005018412154	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	1,40**	0	-13	-18,20
005018412180	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	3,08**	0	-13	-40,04
005018412164	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	3,27**	0	-13	-42,51
005018412131	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	3,27**	0	-13	-42,51
005018412117	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	3,84**	0	-13	-49,92
005018412184	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	5,05**	0	-13	-65,65
005018412181	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	5,24**	0	-13	-68,12
005018412128	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	9,33**	0	-13	-121,29
005018412168	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pod: IT001E19128912 Via Cavallotti 4 (Ex Asl - Ex Giudice di Pace)	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	13,36**	0	-13	-173,68



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005018412127	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	15,18**	0	-13	-197,34
005018412134	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	20,20**	0	-13	-262,60
005018412106	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	20,30**	0	-13	-263,90
005018412171	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	20,71**	0	-13	-269,23
005018412183	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	22,04**	0	-13	-286,52
005018412166	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	22,23**	0	-13	-288,99
005018412107	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	24,75**	0	-13	-321,75
005018412173	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	25,38**	0	-13	-329,94
005018412132	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	25,47**	0	-13	-331,11
005018412172	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	25,54**	0	-13	-332,02



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
MESE DI FEBBRAIO 2024												
005018412120	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	27,35**	0	-13	-355,55
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024					4							
005018412149	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	27,46**	0	-13	-356,98
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024					4							
005018412118	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	28,21**	0	-13	-366,73
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024					4							
005018412152	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	30,88**	0	-13	-401,44
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024					4							
005018412153	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	33,17**	0	-13	-431,21
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024					4							
005018412115	07/03/2024	13/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	33,87**	0	-13	-440,31
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024					4							
005018412177	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	37,31**	0	-13	-485,03
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024					4							
005018412160	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	38,07**	0	-13	-494,91
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024					4							
005018412139	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	39,85**	0	-13	-518,05
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024					4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005018412126	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	45,48**	0	-13	-591,24
005018412182	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	50,25**	0	-13	-653,25
005018412142	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	54,07**	0	-13	-702,91
005018412113	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	54,64**	0	-13	-710,32
005018412109	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	60,47**	0	-13	-786,11
005018412156	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	60,47**	0	-13	-786,11
005018412143	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	60,82**	0	-13	-790,66
005018412163	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	62,84**	0	-13	-816,92
005018412190	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	79,14**	0	-13	-1.028,82
005018412111	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	79,89**	0	-13	-1.038,57



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
MESE DI FEBBRAIO 2024												
005018412188	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	81,04**	0	-13	-1.053,52
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024												
005018412159	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	90,89**	0	-13	-1.181,57
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024												
005018412125	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	93,06**	0	-13	-1.209,78
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024												
005018412185	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	96,17**	0	-13	-1.250,21
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024												
005018412157	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	98,97**	0	-13	-1.286,61
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024												
005018412194	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	105,63**	0	-13	-1.373,19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024												
005018412108	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	112,97**	0	-13	-1.468,61
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024												
005018412110	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	121,69**	0	-13	-1.581,97
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024												
005018412129	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	126,91**	0	-13	-1.649,83
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024												



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005018412169	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/202 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	129,01**	0	-13	-1.677,13
005018412196	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/202 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	136,36**	0	-13	-1.772,68
005018412135	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/202 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	151,91**	0	-13	-1.974,83
005018412144	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/202 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	158,00**	0	-13	-2.054,00
005018412116	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/202 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	170,02**	0	-13	-2.210,26
005018412122	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/202 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	175,14**	0	-13	-2.276,82
005018412178	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/202 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	192,41**	0	-13	-2.501,33
005018412158	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/202 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	204,36**	0	-13	-2.656,68
005018412121	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/202 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	208,32**	0	-13	-2.708,16



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005018412192	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	217,68**	0	-13	-2.829,84
005018412147	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024 (POD: IT001E19133635)	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	242,00**	0	-13	-3.146,00
005018412112	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	245,71**	0	-13	-3.194,23
005018412133	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	251,92**	0	-13	-3.274,96
005018412140	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pod: IT001E14563003 Via Pietrasanta 3 (Polizia Locale - Associazioni - Ex Asl - Ex Direzione Didattica)	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	284,52**	0	-13	-3.698,76
005018412145	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	320,39**	0	-13	-4.165,07
005018412195	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	353,08**	0	-13	-4.590,04
005018412119	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	428,63**	0	-13	-5.572,19
005018412165	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	473,98**	0	-13	-6.161,74



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005018412167	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	547,43**	0	-13	-7.116,59
005018412170	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024 - Via Pietrasanta 5 (Polizia Locale - Associazioni - Ex Asl - Ex Direzione Didattica)	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	614,29**	0	-13	-7.985,77
005018412114	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	648,39**	0	-13	-8.429,07
005018412150	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	740,69**	0	-13	-9.628,97
005018412174	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	768,54**	0	-13	-9.991,02
005018412146	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	775,70**	0	-13	-10.084,10
005018412176	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	803,21**	0	-13	-10.441,73
005018412161	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - (Pod: IT001E19112435 Scuola Media Via Pietrasanta 2/a)	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	884,37**	0	-13	-11.496,81
005018412148	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024 4	M 1159 *	10/04/2024	28/03/2024	947,83**	0	-13	-12.321,79





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024								
005018412193	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 4	10/04/2024	28/03/2024	1.051,89**	0	-13	-13.674,57
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024								
005018412179	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 4	10/04/2024	28/03/2024	1.094,33**	0	-13	-14.226,29
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024								
005018412187	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 4	10/04/2024	28/03/2024	1.728,68**	0	-13	-22.472,84
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024								
005018412162	07/03/2024	11/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 4	10/04/2024	28/03/2024	1.783,76**	0	-13	-23.188,88
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - (Pod: IT001E19147688 Scuola Media Via Cattaneo 6)								
005018412186	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1159 4	10/04/2024	28/03/2024	2.315,47**	0	-13	-30.101,11
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024								
005018412141	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1160 4	10/04/2024	28/03/2024	794,16**	0	-13	-10.324,08
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024								
005018412151	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1161 4	10/04/2024	28/03/2024	85,65**	0	-13	-1.113,45
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024								
005018412155	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1161 4	10/04/2024	28/03/2024	129,50**	0	-13	-1.683,50
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024								
005018412130	07/03/2024	12/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 1161 4	10/04/2024	28/03/2024	146,90**	0	-13	-1.909,70



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024								
005018412123	07/03/2024	14/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 11614	10/04/2024	28/03/2024	313,68**	0	-13	-4.077,84
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024								
824000032392	07/03/2024	11/03/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 14244	10/04/2024	19/04/2024	30.660,85**	0	9	275.947,65
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.04.2023 POD IT001E19126889 Contatore 001E191268890722 kWh 726703 - (Fornitura n°6041151900 - Comune di Codogno) - Pagamento in 9 rate.								
824000032392	07/03/2024	11/03/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 17354	10/04/2024	17/05/2024	30.660,00**	0	37	1.134.420,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.04.2023 POD IT001E19126889 Contatore 001E191268890722 kWh 726703 - (Fornitura n°6041151900 - Comune di Codogno) - Pagamento in 9 rate.								
824000032392	07/03/2024	11/03/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 20524	10/04/2024	18/06/2024	30.660,00**	0	69	2.115.540,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.04.2023 POD IT001E19126889 Contatore 001E191268890722 kWh 726703 - (Fornitura n°6041151900 - Comune di Codogno) - Pagamento in 9 rate.								
824000032392	07/03/2024	11/03/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 25034	10/04/2024	11/07/2024	30.660,00**	0	92	2.820.720,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.04.2023 POD IT001E19126889 Contatore 001E191268890722 kWh 726703 - (Fornitura n°6041151900 - Comune di Codogno) - Pagamento in 9 rate.								
824000032392	07/03/2024	11/03/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 28174	10/04/2024	02/08/2024	30.660,00**	0	114	3.495.240,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.04.2023 POD								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
824000032392	07/03/2024	11/03/2024	0014473	IT001E19126889 Contatore 001E191268890722 kWh 726703 - (Fornitura n°6041151900 - Comune di Codogno) - Pagamento in 9 rate. A2A ENERGIA S.P.A.	11/03/202 M 3209 4		10/04/2024	18/09/2024	30.660,00**	0	161	4.936.260,00
824000032392	07/03/2024	11/03/2024	0014473	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.04.2023 POD IT001E19126889 Contatore 001E191268890722 kWh 726703 - (Fornitura n°6041151900 - Comune di Codogno) - Pagamento in 9 rate. A2A ENERGIA S.P.A.	11/03/202 M 3506 4		10/04/2024	10/10/2024	30.660,00**	0	183	5.610.780,00
824000032392	07/03/2024	11/03/2024	0014473	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.04.2023 POD IT001E19126889 Contatore 001E191268890722 kWh 726703 - (Fornitura n°6041151900 - Comune di Codogno) - Pagamento in 9 rate. A2A ENERGIA S.P.A.	11/03/202 M 3830 4		10/04/2024	06/11/2024	30.660,00**	0	210	6.438.600,00
824000032392	07/03/2024	11/03/2024	0014473	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.04.2023 POD IT001E19126889 Contatore 001E191268890722 kWh 726703 - (Fornitura n°6041151900 - Comune di Codogno) - Pagamento in 9 rate. A2A ENERGIA S.P.A.	11/03/202 M 4258 4		10/04/2024	11/12/2024	30.660,00**	0	245	7.511.700,00
34	11/03/2024	12/03/2024	0021579	M&G S.N.C. DI MARIANA RACU E GABRIELA MOCANU RETTA DI OSPITALITA' PRESSO IL FRUTTETO DI M&G - MESE DI MARZO 2024 PER SCALCON CARLO ROBERTO (RETTA ANTICIPATA)	12/03/202 M 1026 4		11/04/2024	13/03/2024	590,00	0	-29	-17.110,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0916060599	11/03/2024	12/03/2024	0006739	KONE S.P.A.  INTERVENTO N. 2855343 - IMPIANTO NR. 45365714 VIA TRIVULZIO 3 CODOGNO - RIPARAZIONE EXTRA NECESSARIO A SEGUITO DI VERIFICA IMPIANTO DEL 31.08.2023	12/03/2024 4	M 1031	11/04/2024	13/03/2024	730,00**	0	-29	-21.170,00
74	29/02/2024	12/03/2024	0011151	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Retta ricovero c/o Casa Nostra Signora di Magnolfi Gabriella - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1033	11/04/2024	14/03/2024	1.305,00**	0	-28	-36.540,00
82/PA	29/02/2024	12/03/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTE RSD PRIMAVERA - UTENTE: B. M. - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1034	11/04/2024	14/03/2024	1.647,52**	0	-28	-46.130,56
412404997050	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1040	11/04/2024	18/03/2024	3,87**	0	-24	-92,88
412404997049	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1040	11/04/2024	18/03/2024	13,45**	0	-24	-322,80
412404997053	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1040	11/04/2024	18/03/2024	20,37**	0	-24	-488,88
412404997054	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1040	11/04/2024	18/03/2024	52,24**	0	-24	-1.253,76
412404997051	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1040	11/04/2024	18/03/2024	129,91**	0	-24	-3.117,84
412404997048	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1040	11/04/2024	18/03/2024	140,94**	0	-24	-3.382,56



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412404997064	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1040	11/04/2024	18/03/2024	533,82**	0	-24	-12.811,68
412404997052	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1041	11/04/2024	18/03/2024	37,40**	0	-24	-897,60
412404997044	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1042	11/04/2024	18/03/2024	222,56**	0	-24	-5.341,44
412404997063	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1043	11/04/2024	18/03/2024	858,69**	0	-24	-20.608,56
412404997058	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1043	11/04/2024	18/03/2024	897,09**	0	-24	-21.530,16
412404997045	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1043	11/04/2024	18/03/2024	1.551,16**	0	-24	-37.227,84
412404997061	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1043	11/04/2024	18/03/2024	1.769,27**	0	-24	-42.462,48
412404997059	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1043	11/04/2024	18/03/2024	2.104,94**	0	-24	-50.518,56
412404997057	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1043	11/04/2024	18/03/2024	2.152,60**	0	-24	-51.662,40
412404997056	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1043	11/04/2024	18/03/2024	2.852,94**	0	-24	-68.470,56



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412404997062	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1043	11/04/2024	18/03/2024	3.121,47**	0	-24	-74.915,28
412404997055	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1043	11/04/2024	18/03/2024	3.239,63**	0	-24	-77.751,12
412404997043	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1043	11/04/2024	18/03/2024	15.853,47**	0	-24	-380.483,28
412404997045	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1044	11/04/2024	18/03/2024	6.395,33**	0	-24	-153.487,92
412404997047	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1045	11/04/2024	18/03/2024	812,57**	0	-24	-19.501,68
412404997046	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1045	11/04/2024	18/03/2024	1.165,06**	0	-24	-27.961,44
412404997060	08/03/2024	12/03/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024 4	M 1046	11/04/2024	18/03/2024	1.145,44**	0	-24	-27.490,56
27	08/03/2024	13/03/2024	0012239	AEFFE COSTRUZIONI S.A.S DI AIELLO SALVATORE & C. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO BA ALLOGGIO SAP IN VIA PALLAVICINO 52/C - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	12/03/2024 4	M 1138	11/04/2024	26/03/2024	19.246,62**	0	-16	-307.945,92
16	12/03/2024	13/03/2024	0013045	SA.GI. COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PADIGLIONE B PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO - SAL 2BIS - PROGETTO CARIPLO 2018 - AGRI-FILO 2018-1326 AZIONE A1 - VOCE A02	12/03/2024 4	M 1140	11/04/2024	26/03/2024	66.158,52**	0	-16	-1.058.536,32



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
4	12/03/2024	13/03/2024	0013366	ING. MARABELLI CLAUDIO GRAZIANO ONORARIO RELATIVO ALL' INCARICO PER IL SUPPORTO AL COMUNE CODOGNO NELL'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA	12/03/2024 4	M 1165	11/04/2024	28/03/2024	2.283,84	0	-14	-31.973,76
272	29/02/2024	13/03/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L. SERVIZI STRAORDINARI PULIZIA ARCHIVIO BIBLIOTECA COMUNALE TOT. ORE 40 - RIFERIMENTO DET. 59 DEL 29/01/2024	13/03/2024 4	M 1038	12/04/2024	14/03/2024	715,00**	0	-29	-20.735,00
310/PRO	09/03/2024	13/03/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 09/11/24 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/02/2024 AL 08/03/2024 - MESE DI FEBBRAIO 2024	13/03/2024 4	M 1097	12/04/2024	19/03/2024	745,97**	0	-24	-17.903,28
330/B	14/03/2024	14/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SERVIZIO NIDO -MESE DI GENNAIO 2024	14/03/2024 4	M 1096	13/04/2024	19/03/2024	9.624,94	0	-25	-240.623,50
320/B	14/03/2024	14/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SAD - MESE DI GENNAIO 2024	14/03/2024 4	M 1099	13/04/2024	19/03/2024	7.201,06	0	-25	-180.026,50
321/B	14/03/2024	14/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO TRASPORTO DISABILI - COSTI UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO - MESE DI GENNAIO 2024	14/03/2024 4	M 1102	13/04/2024	19/03/2024	4.942,61	0	-25	-123.565,25
335/B	14/03/2024	14/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO EQUIPE MINORI - MESE DI GENNAIO 2024	14/03/2024 4	M 1104	13/04/2024	19/03/2024	6.218,63	0	-25	-155.465,75
319/B	14/03/2024	14/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AFFIDO QUOTA COOPERATIVA MESE DI GENNAIO 2024 - AFFIDO QUOTA FAMIGLIA - MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2024	14/03/2024 4	M 1105	13/04/2024	19/03/2024	5.105,75	0	-25	-127.643,75



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
318/B	14/03/2024	14/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO COMUNITA' - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	14/03/2024 4	M 1106	13/04/2024	19/03/2024	51.209,40	0	-25	-1.280.235,00
334/B	14/03/2024	14/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE AMICIZIA - CSE GIOVANI IDEE - SFA AMICIZIA - MESE DI FEBBRAIO 2024	14/03/2024 4	M 1107	13/04/2024	19/03/2024	25.534,59	0	-25	-638.364,75
333/B	14/03/2024	14/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE AMICIZIA - CSE GIOVANI IDEE - SFA AMICIZIA - MESE DI GENNAIO 2024	14/03/2024 4	M 1107	13/04/2024	19/03/2024	26.750,41	0	-25	-668.760,25
61/SP	14/03/2024	15/03/2024	0001977	CO.DIF ITALIANA S.R.L.  FORNITURA BANDIERE	14/03/2024 4	M 1110	13/04/2024	20/03/2024	77,00**	0	-24	-1.848,00
332/B	14/03/2024	14/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AES COOPERATIVA L'ALVEARE E COOPERATIVA IGEA - MESE DI FEBBRAIO 2024	14/03/2024 4	M 1116	13/04/2024	21/03/2024	196,31	0	-23	-4.515,13
323/B	14/03/2024	14/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI GENNAIO 2024	14/03/2024 4	M 1117	13/04/2024	21/03/2024	3.413,98	0	-23	-78.521,54
324/B	14/03/2024	14/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AUTISTA + ASSISTENTE TRASPORTO DISABILI SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2024 + COSTI UTILIZZO MEZZO TRASPORTO	14/03/2024 4	M 1118	13/04/2024	21/03/2024	308,18	0	-23	-7.088,14
329/B	14/03/2024	14/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO POST SCUOLA - MESE DI GENNAIO 2024	14/03/2024 4	M 1119	13/04/2024	21/03/2024	1.691,66	0	-23	-38.908,18
328/B	14/03/2024	14/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO PRE SCUOLA - MESE DI GENNAIO 2024	14/03/2024 4	M 1120	13/04/2024	21/03/2024	1.130,13	0	-23	-25.992,99





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
332/B	14/03/2024	14/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AES COOPERATIVA L'ALVEARE E COOPERATIVA IGEA - MESE DI FEBBRAIO 2024	14/03/2024 4	M 1121	13/04/2024	21/03/2024	460,12	0	-23	-10.582,76
331/B	14/03/2024	14/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AES COOPERATIVA L'ALVEARE E COOPERATIVA IGEA - MESE DI GENNAIO 2024	14/03/2024 4	M 1121	13/04/2024	21/03/2024	623,99	0	-23	-14.351,77
327/B	14/03/2024	14/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO LABORATORIO AVG - SAN BIAGIO - RAPELLI - RESISTENZA - MESE DI GENNAIO 2024	14/03/2024 4	M 1121	13/04/2024	21/03/2024	1.406,64	0	-23	-32.352,72
326/B	14/03/2024	14/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ORE PLESSO + PROGRAMMAZIONE - MESE DI GENNAIO 2024	14/03/2024 4	M 1121	13/04/2024	21/03/2024	7.483,70	0	-23	-172.125,10
322/B	14/03/2024	14/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI GENNAIO 2024	14/03/2024 4	M 1121	13/04/2024	21/03/2024	24.549,20	0	-23	-564.631,60
323/B	14/03/2024	14/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI GENNAIO 2024	14/03/2024 4	M 1122	13/04/2024	21/03/2024	13.009,97	0	-23	-299.229,31
325/B	14/03/2024	14/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENTE TRASPORTO SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2024	14/03/2024 4	M 1123	13/04/2024	21/03/2024	621,92	0	-23	-14.304,16
324/B	14/03/2024	14/03/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AUTISTA + ASSISTENTE TRASPORTO DISABILI SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2024 + COSTI UTILIZZO MEZZO TRASPORTO	14/03/2024 4	M 1123	13/04/2024	21/03/2024	3.193,46	0	-23	-73.449,58
005024836444	12/03/2024	21/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024 (Pod:	15/03/2024 4	M 1159 *	14/04/2024	28/03/2024	68,28**	0	-17	-1.160,76



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
				IT001E19126882 Viale Ricca/Risorgimento)									
005024836443	12/03/2024	21/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/03/2024	M 1159	*	14/04/2024	28/03/2024	123,07**	0	-17	-2.092,19
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024 (POD : IT001E19114842 Viale Manzoni - Semaforo Cimitero)	4								
005024836447	12/03/2024	21/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/03/2024	M 1159	*	14/04/2024	28/03/2024	137,98**	0	-17	-2.345,66
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	4								
005024836446	12/03/2024	21/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/03/2024	M 1159	*	14/04/2024	28/03/2024	177,69**	0	-17	-3.020,73
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	4								
005024836449	12/03/2024	21/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/03/2024	M 1159	*	14/04/2024	28/03/2024	258,99**	0	-17	-4.402,83
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024 (frazione Triulza)	4								
005024836442	12/03/2024	21/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/03/2024	M 1159	*	14/04/2024	28/03/2024	381,94**	0	-17	-6.492,98
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024 (Fraz.Maiocca)	4								
005024836445	12/03/2024	21/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/03/2024	M 1159	*	14/04/2024	28/03/2024	2.201,77**	0	-17	-37.430,09
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024 (Pod: IT001E19126884 Localita'Mirandolina)	4								
005024836448	12/03/2024	21/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/03/2024	M 1159	*	14/04/2024	28/03/2024	16.610,96**	0	-17	-282.386,32
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024 (Pod: IT001E19126889 Centro Storico)	4								
V0-43245	08/03/2024	19/03/2024	0013164	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	16/03/2024	M 1109	*	15/04/2024	20/03/2024	17.424,00**	0	-26	-453.024,00
				Buoni Day Piu' Sconto applicato 13,62 % SPESE DI TRASPORTO C.I.G. B0612D3684 Ordine DAY 3159 del 08/03/2024 Totale valore facciale 20.160,00	4								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
33/PA	15/03/2024	18/03/2024	0008400	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L. INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO SEMAFORICO POSTO TRA LE VIE MANZONI, GORIZIA E GORINI - PREV. PROT. N. 01/24 DEL 16/01/24	16/03/2024 4	M 1114	15/04/2024	21/03/2024	2.110,50**	0	-25	-52.762,50
147	12/03/2024	18/03/2024	0011646	ENENSO SRL  SOSTITUZIONE SERVOMOTORE VALVOLA MISCELATRICE CIRCUITO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARI SAN BIAGIO Rif. offerta N.56 del 26/02/2024 Rif. commessa gestionale 676-0032	16/03/2024 4	M 1328	15/04/2024	12/04/2024	749,98**	0	-3	-2.249,94
005025674711	16/03/2024	21/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO 2021 - GIUGNO 2021	18/03/2024 4	M 1159	17/04/2024	28/03/2024	135,29**	0	-20	-2.705,80
R2-3526	18/03/2024	19/03/2024	0013164	DAY RISTOSERVICE S.P.A.  STORNO PARZIALE NS FATTURA 43245/V0/2024 DEL 08/03/2024 PER IMPORTO NON DOVUTO SPESE DI TRASPORTO	19/03/2024 4	M 1109	18/04/2024	20/03/2024	-8,00**	0	-29	232,00
7/E	19/03/2024	21/03/2024	0003490	GERVASI MARIO S.R.L.  INTERVENTI EDILI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E PER LA REALIZZAZIONE DEL SESTO VARCO DI CONTROLLO	19/03/2024 4	M 1134	18/04/2024	25/03/2024	23.476,00**	0	-24	-563.424,00
7/E	19/03/2024	21/03/2024	0003490	GERVASI MARIO S.R.L.  INTERVENTI EDILI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E PER LA REALIZZAZIONE DEL SESTO VARCO DI CONTROLLO	19/03/2024 4	M 1135	18/04/2024	25/03/2024	150,00**	0	-24	-3.600,00
7/E	19/03/2024	21/03/2024	0003490	GERVASI MARIO S.R.L.  INTERVENTI EDILI PER L'	19/03/2024 4	M 1136	18/04/2024	25/03/2024	3.500,00**	0	-24	-84.000,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E PER LA REALIZZAZIONE DEL SESTO VARCO DI CONTROLLO								
24/001	18/03/2024	19/03/2024	0019655	MAMMA MIA DI PAVESI ORNELLA	19/03/202 M 1144 4		18/04/2024	26/03/2024	136,36**	0	-23	-3.136,28
				RINFRESCO EVENTO "PREMIO DA DONNA A DONNA" DEL 9 MARZO 2024 Riferimento determina n. 178 del 07/03/2024								
1624010344	16/03/2024	19/03/2024	0001140	S.I.A.E.	19/03/202 M 1153 4		18/04/2024	28/03/2024	225,00**	0	-21	-4.725,00
				Reprografia - anno 2024 determinazione n.12 del 22/02/2024								
924000007189	18/03/2024	21/03/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.	19/03/202 M 1163 4		18/04/2024	28/03/2024	461,98**	0	-21	-9.701,58
				CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO (quota potenza - quota distanza - diritto fisso distributore) - Fornitura numero: IT001E11475567 CODOGNO VIA ANNA MARIA BELLONI, ANGOLO VIA NINZOLAIO SNC								
924000007188	18/03/2024	21/03/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.	19/03/202 M 1163 4		18/04/2024	28/03/2024	461,98**	0	-21	-9.701,58
				CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO (quota potenza - quota distanza - diritto fisso distributore) - Fornitura numero: CODOGNO VIA GATTERA 11								
924000007187	18/03/2024	21/03/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.	19/03/202 M 1163 4		18/04/2024	28/03/2024	461,98**	0	-21	-9.701,58
				CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO (quota potenza - quota distanza - diritto fisso distributore) - CODOGNO VIA POZZOLO 1								
924000007191	18/03/2024	21/03/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.	19/03/202 M 1164 4		18/04/2024	28/03/2024	344,91**	0	-21	-7.243,11
				CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO (quota potenza - quota distanza - diritto fisso distributore) - Fornitura numero: IT001E11512692 CODOGNO S.P. 116 SNC								
103/PA	29/02/2024	20/03/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20/03/202 M 1124 4		19/04/2024	21/03/2024	2.661,23**	0	-29	-77.175,67
				RETTA RSDF FAGGIO ROSSO - UTENTI:								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				L. A. - B.G. - C.M.C. - MESE DI FEBBRAIO 2024								
220	19/03/2024	21/03/2024	0022521	VERBATEL S.R.L.	20/03/2024 M 1133 4		19/04/2024	25/03/2024	3.600,00**	0	-25	-90.000,00
				FORNITURA DEL SOFTWARE VERBATEL 'GESTINC WEB' PER LA GESTIONE DELL'INFORTUNISTICA STRADALE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2024.								
IT 003037	18/03/2024	21/03/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI MAGGIORI (I.M.U.) DAL 01/01 AL 31/01/2024	20/03/2024 M 1170 4		19/04/2024	28/03/2024	1.014,59**	0	-22	-22.320,98
IT 003038	18/03/2024	21/03/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI MAGGIORI (I.M.U.) DAL 01/02 AL 29/02/2024	20/03/2024 M 1171 4		19/04/2024	28/03/2024	469,05**	0	-22	-10.319,10
PA000022	19/03/2024	21/03/2024	0013861	EDITRICE BIBLIOGRAFICA	20/03/2024 M 1185 4		19/04/2024	03/04/2024	65,57	0	-16	-1.049,12
				Partecipazione di un dipendente al corso di formazione come usare l'AI nella comunicazione della biblioteca del 28/2/2024								
96/PA	29/02/2024	20/03/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20/03/2024 M 1197 4		19/04/2024	08/04/2024	4.438,75**	0	-11	-48.826,25
				RETTE RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI FEBBRAIO 2024								
000252	19/03/2024	21/03/2024	0011648	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI & C.	21/03/2024 M 1143 4		20/04/2024	26/03/2024	300,00**	0	-25	-7.500,00
				FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE SIMI 0498								
SF00138743	20/03/2024	22/03/2024	0005467	ENEL SOLE S.R.L.	21/03/2024 M 1232 4		20/04/2024	08/04/2024	7.047,13**	0	-12	-84.565,56
				MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRATTO NR. 0055002318- MESE DI FEBBRAIO 2024								
78/2024	22/03/2024	22/03/2024	0013079	HGT S.R.L.	22/03/2024 M 1142 4		21/04/2024	26/03/2024	6.399,83**	0	-26	-166.395,58
				SERVIZIO DI ASSISTENZA E								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - PERIODO: 01.10.2022/30.09.2025								
10/PA	21/03/2024	22/03/2024	0007503	INSUBRIA SERVIZI S.R.L.	22/03/2024	M 1145	21/04/2024	26/03/2024	1.660,00**	0	-26	-43.160,00
				FORNITURA CANCELLERIA	4							
117/PA	29/02/2024	25/03/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/03/2024	M 1137	22/04/2024	26/03/2024	1.616,71**	0	-27	-43.651,17
				RETTE R. M. CSS MESE DI FEBBRAIO 2024	4							
2024-V-VE2-281	22/03/2024	25/03/2024	0022650	Egaf Edizioni srl	23/03/2024	M 1147	22/04/2024	26/03/2024	612,00	0	-27	-16.524,00
				PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2024 USER: 075550 USER: 155677 USER: 186181 USER: 242318 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	4							
80	11/03/2024	25/03/2024	0000545	MG ARTIGRAFICHE DI FEDELI ANITA E STEFANO S.A.S.	23/03/2024	M 1148	22/04/2024	26/03/2024	80,00**	0	-27	-2.160,00
				21 MANIFESTI formato 70x100 cm. stampa a 2 colori, consiglio comunale del 14 marzo 2024	4							
005025963019	22/03/2024	25/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	23/03/2024	M 1159	22/04/2024	28/03/2024	-135,29**	0	-25	3.382,25
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO 2021 - GIUGNO 2021	4							
000025/PA	22/03/2024	25/03/2024	0022526	ASSA ABLOY Entrance Systems Italy S.r.l.	23/03/2024	M 1174	22/04/2024	29/03/2024	743,67**	0	-24	-17.848,08
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA AD APERTURA AUTOMATICA ACCESSO SPORTELLI AMICI SOSTITUZIONE COMPONENTE GUASTA (SENSORE RADAR)	4							
1931/FPA	19/03/2024	25/03/2024	0011019	LA CASALINDA S.R.L.	25/03/2024	M 1146	24/04/2024	26/03/2024	743,20**	0	-29	-21.552,80
				FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI DETERMINA NUMERO 182 DELL' 08.03.2024IMP. 2024 462/0	4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
26/001	26/03/2024	26/03/2024	0019655	MAMMA MIA DI PAVESI ORNELLA RINFRESCO E APERITIVO EVENTO "CODOGNO COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2023" DEL 28 DICEMBRE 2023 Riferimento determina n. 1058 del 28/12/2023	26/03/2024 4	M 1149	25/04/2024	27/03/2024	454,54**	0	-29	-13.181,66
26/001	26/03/2024	26/03/2024	0019655	MAMMA MIA DI PAVESI ORNELLA RINFRESCO E APERITIVO EVENTO "CODOGNO COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2023" DEL 28 DICEMBRE 2023 Riferimento determina n. 1058 del 28/12/2023	26/03/2024 4	M 1150	25/04/2024	27/03/2024	0,01**	0	-29	-0,29
1010889013	25/03/2024	26/03/2024	0011161	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI - Rata:020 Relativa al periodo dal 19.12.2023 al 18.03.2024	26/03/2024 4	M 1151	25/04/2024	27/03/2024	602,61**	0	-29	-17.475,69
16	26/03/2024	26/03/2024	0013763	POSA & DECORO DI CANGEMI FRANCESCO Servizi di custodia e guardiania mostra "In Arte Mutamus", CIG n. Z643D2980D	26/03/2024 4	M 1152	25/04/2024	28/03/2024	832,00**	0	-28	-23.296,00
1010889014	25/03/2024	26/03/2024	0011161	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - determina 499 del 10.07.2023 *In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere una licenza per l'esportazione. CONSIP 2 LOTTO 6 60 MESI - Rata:002 Relativa al periodo dal 23.12.2023 al 22.03.2024	26/03/2024 4	M 1155	25/04/2024	28/03/2024	152,91**	0	-28	-4.281,48
1010889014	25/03/2024	26/03/2024	0011161	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - determina 499 del 10.07.2023 *In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere una licenza per l'esportazione. CONSIP 2 LOTTO 6 60 MESI - Rata:002 Relativa al periodo dal 23.12.2023 al 22.03.2024	26/03/2024 4	M 1156	25/04/2024	28/03/2024	104,79**	0	-28	-2.934,12
65024/2024	20/03/2024	26/03/2024	0021590	INTRED SPA CONNESSIONE DATI PER	26/03/2024 4	M 1157	25/04/2024	28/03/2024	375,00**	0	-28	-10.500,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA LOCALE - MESE DI APRILE 2024								
1024081728	25/03/2024	26/03/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.	26/03/2024	M 1173	25/04/2024	29/03/2024	73,50	0	-27	-1.984,50
					4							
				SERVIZIO POSTA PICK UP - 21 PEZZI - CAUSALE: 30078715 - 026 - MESE DI FEBBRAIO 2024								
156	21/03/2024	27/03/2024	0011646	ENENSO SRL	26/03/2024	M 1330	25/04/2024	12/04/2024	2.989,42**	0	-13	-38.862,46
					4							
				FORNITURA E POSA RADIATORE UFFICIO ANAGRAFE offerta N. 192/2023 - SOSTITUZIONE TERMOSIFONE UFFICIO TECNICO ING.COPPI offerta N.19/2023 - SOSTITUZIONE TERMOSIFONE INGRESSO UFFICI ANAGRAFE offerta N.194/2023								
FPA 1/24	25/03/2024	28/03/2024	0019002	AGRIAMBIENTE SRL	26/03/2024	M 1352	25/04/2024	17/04/2024	29.453,85	0	-8	-235.630,80
					4							
				CENSIMENTO PATRIMONIO ARBOREO - FT. SENZA SPLIT STORNATA CON NOTA DI CREDITO NR. 2/2024								
1010889015	25/03/2024	27/03/2024	0011161	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	27/03/2024	M 1154	26/04/2024	28/03/2024	789,97**	0	-29	-22.909,13
					4							
				Det. n. 413 del 05.06.2023 Rata:001 Relativa al periodo dal 14.12.2023 al 13.03.2024								
7824007486	26/03/2024	27/03/2024	0006518	POSTEL S.P.A	27/03/2024	M 1158	26/04/2024	28/03/2024	17,54**	0	-29	-508,66
					4							
				ELABORAZIONE E STAMPA NR. 86 PEZZI (AFFITTI 4° TRIM. 2023)								
1024084012	27/03/2024	28/03/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.	27/03/2024	M 1175	26/04/2024	29/03/2024	322,69	0	-28	-9.035,32
					4							
				RACCOMANDATA R - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 - ATTI GIUDIZIARI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - CAUSALE 30078715-014								
2024-373	26/03/2024	28/03/2024	0008238	FORMEL S.R.L.	27/03/2024	M 1176	26/04/2024	02/04/2024	3.602,00	0	-24	-86.448,00
					4							
				Abbonamento soluzione -B - 15 adesioni a corsi di formazione								





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400001833-PA	26/03/2024	27/03/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2024 + CONGUAGLIO DAL 07/08/2023	27/03/2024 4	M 1237 *	26/04/2024	08/04/2024	-83,38**	0	-18	1.500,84
2400001909-PA	26/03/2024	27/03/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2024	27/03/2024 4	M 1237 *	26/04/2024	08/04/2024	6,37**	0	-18	-114,66
2400001838-PA	26/03/2024	27/03/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2024 + CONGUAGLIO DAL 07/11/2023	27/03/2024 4	M 1237 *	26/04/2024	08/04/2024	15,32**	0	-18	-275,76
2400001846-PA	26/03/2024	27/03/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2024	27/03/2024 4	M 1237 *	26/04/2024	08/04/2024	140,79**	0	-18	-2.534,22
2400001836-PA	26/03/2024	27/03/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2024	27/03/2024 4	M 1237 *	26/04/2024	08/04/2024	161,73**	0	-18	-2.911,14
2400001832-PA	26/03/2024	27/03/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2024 + CONGUAGLIO DAL 04/11/2023	27/03/2024 4	M 1237 *	26/04/2024	08/04/2024	166,17**	0	-18	-2.991,06
2400001843-PA	26/03/2024	27/03/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2024+ CONGUAGLIO DAL 07/11/2023	27/03/2024 4	M 1237 *	26/04/2024	08/04/2024	275,54**	0	-18	-4.959,72
2400001830-PA	26/03/2024	27/03/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2024 + CONGUAGLIO DAL 04/11/2023	27/03/2024 4	M 1237 *	26/04/2024	08/04/2024	305,00**	0	-18	-5.490,00
2400001831-PA	26/03/2024	27/03/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1°BIMESTRE 2024 + CONGUAGLIO DAL 07/11/2023	27/03/2024 4	M 1237 *	26/04/2024	08/04/2024	325,67**	0	-18	-5.862,06
2400001845-PA	26/03/2024	27/03/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2024 + CONGUAGLIO DAL 07/11/2023	27/03/2024 4	M 1237 *	26/04/2024	08/04/2024	619,42**	0	-18	-11.149,56



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400001839-PA	26/03/2024	27/03/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2024 + CONGUAGLIO DAL 07/11/2023	27/03/2024 4	M 1237 *	26/04/2024	08/04/2024	749,48**	0	-18	-13.490,64
2400001841-PA	26/03/2024	27/03/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2024 + CONGUAGLIO DAL 07/11/2023	27/03/2024 4	M 1237 *	26/04/2024	08/04/2024	750,94**	0	-18	-13.516,92
2400001837-PA	26/03/2024	27/03/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2024 + CONGUAGLIO DAL 02/10/2023	27/03/2024 4	M 1237 *	26/04/2024	08/04/2024	797,54**	0	-18	-14.355,72
2400001842-PA	26/03/2024	27/03/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2024	27/03/2024 4	M 1237 *	26/04/2024	08/04/2024	1.012,64**	0	-18	-18.227,52
2400001835-PA	26/03/2024	27/03/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2024 + CONGUAGLIO DAL 07/11/2023	27/03/2024 4	M 1237 *	26/04/2024	08/04/2024	1.598,56**	0	-18	-28.774,08
2400001840-PA	26/03/2024	27/03/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2024 + CONGUAGLIO DAL 07/11/2023	27/03/2024 4	M 1237 *	26/04/2024	08/04/2024	2.053,40**	0	-18	-36.961,20
2400001829-PA	26/03/2024	27/03/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2024 + CONGUAGLIO DAL 17/02/2023	27/03/2024 4	M 1237 *	26/04/2024	08/04/2024	6.841,15**	0	-18	-123.140,70
2400001838-PA	26/03/2024	27/03/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2024 + CONGUAGLIO DAL 07/11/2023	27/03/2024 4	M 1238	26/04/2024	08/04/2024	186,29**	0	-18	-3.353,22
7824008767	27/03/2024	28/03/2024	0006518	POSTEL S.P.A LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - QUANTITA':311 - MESE DI DICEMBRE 2023	27/03/2024 4	M 1346	26/04/2024	16/04/2024	63,44**	0	-10	-634,40
13PA	26/03/2024	27/03/2024	0014273	KLINEER PULITO PROFESSIONALE S.R.L.S. FORNITURA MATERIALE IGIENICO	27/03/2024 4	M 1428	26/04/2024	19/04/2024	2.455,03**	0	-7	-17.185,21



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SANTARIO PER ASILO NIDO								
38/PA	27/03/2024	27/03/2024	0013841	PERSI SIMONA DATA GOVERNACE CONSULTING & D.P.O ACCONTO INCARICO DPO 2024	27/03/2024 4	M 1439	26/04/2024	23/04/2024	1.395,68	0	-3	-4.187,04
005026071693	26/03/2024	27/03/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023 - POD: IT001E16141783 (Viale Marconi snc) - bolletta di rettifica	27/03/2024 4	M 1459 *	26/04/2024	24/04/2024	-4,33**	0	-2	8,66
76	28/03/2024	28/03/2024	0000854	NICOLINI LORENZO  N° 1 pratica Conto Termico 2.0 DM 16.02.2016 presso GSE - immobile sito in Viale Resistenza, 10 Codogno	28/03/2024 4	M 1233	27/04/2024	08/04/2024	184,96	0	-19	-3.514,24
76	28/03/2024	28/03/2024	0000854	NICOLINI LORENZO  N° 1 pratica Conto Termico 2.0 DM 16.02.2016 presso GSE - immobile sito in Viale Resistenza, 10 Codogno	28/03/2024 4	M 1234	27/04/2024	08/04/2024	195,68	0	-19	-3.717,92
824000034278	27/03/2024	29/03/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2024 -(POD IT001E11494424) - PARCO VILLA POLENGHI	28/03/2024 4	M 1327	27/04/2024	11/04/2024	73,43**	0	-16	-1.174,88
824000037389	27/03/2024	03/04/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.04.2023 POD IT001E19126882 (Impianto Semaforico Ricca/Risorgimento)	28/03/2024 4	M 1350	27/04/2024	17/04/2024	1.475,42**	0	-10	-14.754,20
824000037392	27/03/2024	03/04/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.04.2023 POD IT001E19126879 (Impianto Semaforico Veneto/Forlanini)	28/03/2024 4	M 1350	27/04/2024	17/04/2024	2.243,54**	0	-10	-22.435,40
824000037393	27/03/2024	03/04/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.04.2023 POD	28/03/2024 4	M 1350	27/04/2024	17/04/2024	2.454,24**	0	-10	-24.542,40



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
824000037390	27/03/2024	03/04/2024	0014473	IT001E19114842 (Impianto Semaforico Viale Manzoni incrocio Cimitero) A2A ENERGIA S.P.A.	28/03/2024 4	M 1350	27/04/2024	17/04/2024	3.006,40**	0	-10	-30.064,00
824000037394	27/03/2024	03/04/2024	0014473	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.04.2023 POD IT001E19126878 (Impianto Semaforico Trieste/Resistenza) A2A ENERGIA S.P.A.	28/03/2024 4	M 1350	27/04/2024	17/04/2024	4.544,37**	0	-10	-45.443,70
824000037391	27/03/2024	03/04/2024	0014473	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.04.2023 POD IT001E19126885 (Fraz.Triulza) A2A ENERGIA S.P.A.	28/03/2024 4	M 1350	27/04/2024	17/04/2024	6.702,25**	0	-10	-67.022,50
FPA 2/24	27/03/2024	28/03/2024	0019002	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.04.2023 POD IT001E19126887 (Fraz. Maiocca) AGRIAMBIENTE SRL	28/03/2024 4	M 1352	27/04/2024	17/04/2024	-29.453,85	0	-10	294.538,50
FPA 3/24	27/03/2024	28/03/2024	0019002	NOTA DI CREDITO - STORNO FT 1/2024 (CENSIMENTO PATRIMONIO ARBOREO) PER OMESSO SPLIT PAYMENT AGRIAMBIENTE SRL	28/03/2024 4	M 1352	27/04/2024	17/04/2024	24.142,50**	0	-10	-241.425,00
005026084998	27/03/2024	28/03/2024	0009151	CENSIMENTO PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO CON DESCRIZIONE STATO DI MATURAZIONE E CRITICITA ENEL ENERGIA S.P.A.	28/03/2024 4	M 1459	27/04/2024	24/04/2024	19,61**	0	-3	-58,83
0002114254	29/03/2024	03/04/2024	0002007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO 2023 - FEBBRAIO 2024 - POD: IT001E16141783 (Viale Marconi snc) - bolletta di rettifica MAGGIOLI S.P.A.	30/03/2024 4	M 1199	29/04/2024	08/04/2024	4.000,00**	0	-21	-84.000,00
98	26/03/2024	02/04/2024	0000545	AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI ANNO 2023 MG ARTIGRAFICHE DI FEDELI ANITA E STEFANO S.A.S.	30/03/2024 4	M 1242	29/04/2024	08/04/2024	775,00**	0	-21	-16.275,00
				FORNITURA CARTELLINE PER UFFICIO								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
DI STATO CIVILE												
14/PA	29/03/2024	02/04/2024	0007503	INSUBRIA SERVIZI S.R.L.	30/03/2024	M 1243	29/04/2024	08/04/2024	378,00**	0	-21	-7.938,00
				FORNITURA ETICHETTE PER BIBLIOTECA	4							
279	27/03/2024	02/04/2024	0003041	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	30/03/2024	M 1244	29/04/2024	08/04/2024	130,00	0	-21	-2.730,00
				Quota sociale per l'anno 2024	4							
0002114029	29/03/2024	05/04/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.	30/03/2024	M 1245	29/04/2024	08/04/2024	179,50**	0	-21	-3.769,50
				Aggiornamento servizi Entionline: - Personale - Periodo di abbonamento Dal 29/03/2024 Al 28/03/2025	4							
0002114029	29/03/2024	05/04/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.	30/03/2024	M 1246	29/04/2024	08/04/2024	290,50**	0	-21	-6.100,50
				Aggiornamento servizi Entionline: - Personale - Periodo di abbonamento Dal 29/03/2024 Al 28/03/2025	4							
235	02/04/2024	03/04/2024	0022419	LIEBENAU IMPRESA SOCIALE S.R.L.	02/04/2024	M 1189	02/05/2024	05/04/2024	604,00	0	-27	-16.308,00
				RETTE MESE DI APRILE 2024 SIG. MARINI ANTONIO (CAMERA DOPPIA)	4							
51/B	31/03/2024	03/04/2024	0010904	FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI - ONLUS	02/04/2024	M 1193	02/05/2024	05/04/2024	888,00	0	-27	-23.976,00
				RETTE RSD SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI MARZO 2024	4							
399/A	31/03/2024	03/04/2024	0007991	AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO	02/04/2024	M 1195	02/05/2024	05/04/2024	875,64	0	-27	-23.642,28
				RSA - Integrazione retta Valle Ambrogio - Mese di Marzo 2024	4							
12/PA	29/03/2024	02/04/2024	0002773	PALESTRA TOURS SNC DI ZENI LUIGIA & C.	02/04/2024	M 1240	02/05/2024	08/04/2024	10.625,00**	0	-24	-255.000,00
				SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - MESE DI MARZO 2024	4							
32	02/04/2024	02/04/2024	0012962	CERUTTI PIETRO	02/04/2024	M 1431	02/05/2024	22/04/2024	31.116,27	0	-10	-311.162,70
				ACCONTO servizi tecnici: progetto, direzione e contabilità lavori, coordinamento alla sicurezza di cantiere e certificato di regolare esecuzione per Lavori di	4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
11/PA	31/03/2024	02/04/2024	0000179	realizzazione di polo culturale all'interno dell'ex ospedale Soave TARENZI GIUSEPPE S.R.L.	02/04/2024 4	M 1435	02/05/2024	22/04/2024	161,43**	0	-10	-1.614,30
265/E	29/03/2024	02/04/2024	0000203	FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - DDT 1410/C- 1413/C -1536/C -1701/C-1734/C -1790/C - 1804/C -1918/C ZICO SNC DI COLOMBOTTI & C.	02/04/2024 4	M 1436	02/05/2024	22/04/2024	327,00**	0	-10	-3.270,00
005026157729	31/03/2024	03/04/2024	0009151	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - Riferimento DDT n° 685 del 28/03/2024 ENEL ENERGIA S.P.A.	02/04/2024 4	M 1452	* 02/05/2024	23/04/2024	-1,02**	0	-9	9,18
174	25/03/2024	02/04/2024	0022110	RICALCOLI - TIPO: BOLLETTA DI RETTIFICA - POD: IT001E19131756 (Scuola Materna Resistenza) ELETTROSHOCK DI ADRIANI MARTIN	02/04/2024 4	M 1457	02/05/2024	24/04/2024	1.748,49**	0	-8	-13.987,92
174	25/03/2024	02/04/2024	0022110	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CANCELLI ELETTRICI PALAZZO SOAVE E MAGAZZINO COMUNALE ELETTROSHOCK DI ADRIANI MARTIN	02/04/2024 4	M 1458	02/05/2024	24/04/2024	121,51**	0	-8	-972,08
240250257	02/04/2024	03/04/2024	0012405	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CANCELLI ELETTRICI PALAZZO SOAVE E MAGAZZINO COMUNALE ISTITUTO MISS.SACRO CUORE DI GESU' - R.S.A. S.F. CABRINI RETTA SIG.CHIODAROLI - MESE DI APRILE 2024	03/04/2024 4	M 1191	03/05/2024	05/04/2024	766,00	0	-28	-21.448,00
389/B	02/04/2024	03/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO RETTA UTENTI: CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - MESE DI MARZO 2024	03/04/2024 4	M 1196	03/05/2024	05/04/2024	887,04	0	-28	-24.837,12
305.24	02/04/2024	03/04/2024	0010329	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. Abbonamento Corsi di Formazione - 80 ore	03/04/2024 4	M 1311	03/05/2024	10/04/2024	3.452,00	0	-23	-79.396,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
924000008043	02/04/2024	05/04/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  Contributo allacciamento quota distanza - quota potenza - Fornitura numero: IT001E12078150 (Parco Villa Polenghi)	03/04/2024 4	M 1324	03/05/2024	11/04/2024	461,84**	0	-22	-10.160,48
3/FE	03/04/2024	04/04/2024	0009532	H.S. ENGINEERING S.R.L.  Aggiornamento cartografico - sistema inform. territoriale - supporto nella redazione della normativa tecnica dei piani costituenti il P.G.T. - verifica compatibilità con il P.T.C.P. - coordinamento nella revisione/aggiornamento del PGT	03/04/2024 4	M 1430	03/05/2024	22/04/2024	8.401,64**	0	-11	-92.418,04
731/F	31/03/2024	04/04/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO  RETTA SIG.AVIANI LUIGI - Disabili - MESE DI MARZO 2024	04/04/2024 4	M 1192	04/05/2024	05/04/2024	1.527,50	0	-29	-44.297,50
890/F	31/03/2024	04/04/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO  RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - Alloggi protetti - MESE DI MARZO 2024	04/04/2024 4	M 1194	04/05/2024	05/04/2024	2.185,50	0	-29	-63.379,50
23/FE	31/03/2024	04/04/2024	0007018	FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO ONLUS Rette Ospiti diversi - Mese di Marzo 2024	04/04/2024 4	M 1198	04/05/2024	08/04/2024	4.033,45	0	-26	-104.869,70
354/PRO	01/04/2024	04/04/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL  CANONE NOLEGGIO QUOTA MENSILE VEICOLI - DUE SKODA MODELLO OCTAVIA 4a Serie TARGATE: YA551AR e YA552AR - MESE DI MARZO 2024	04/04/2024 4	M 1235	04/05/2024	08/04/2024	1.890,00**	0	-26	-49.140,00
9502189706	31/03/2024	04/04/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.  FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - MESE DI MARZO 2024	04/04/2024 4	M 1236	04/05/2024	08/04/2024	117,18**	0	-26	-3.046,68
9502189718	31/03/2024	04/04/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.  FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MESE DI MARZO 2024	04/04/2024 4	M 1239	04/05/2024	08/04/2024	442,86**	0	-26	-11.514,36



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9502189698	31/03/2024	04/04/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2024	04/04/2024 4	M 1434	04/05/2024	22/04/2024	513,39**	0	-12	-6.160,68
4/E	02/04/2024	04/04/2024	0022656	BRIZZOLARI ALESSANDRA (ARCH.) ACCONTO - Servizi tecnici erogati: progetto e direzione per lavori di realizzazione di polo culturale all'interno dell'ex Ospedale Soave.	04/04/2024 4	M 1441	04/05/2024	23/04/2024	11.934,86	0	-11	-131.283,46
6001055008	28/03/2024	09/04/2024	0013283	CULLIGAN ITALIANA S.P.A. NOLEGGIO EROGATORI ACQUA	05/04/2024 4	M 1323	05/05/2024	11/04/2024	284,25**	0	-24	-6.822,00
178	30/03/2024	08/04/2024	0011646	ENENSO SRL NUOVA POMPA BOLLITORE GRUNDFOS ANNA VERTUA GENTILE Rif. offerta N.20/24 del 26/01/2024 Rif. commessa gestionale 676-0031	05/04/2024 4	M 1329	05/05/2024	12/04/2024	4.569,11**	0	-23	-105.089,53
IT 003225	03/04/2024	09/04/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (TASSA RIFIUTI 2017 -2018) - MESE DI MARZO 2024	05/04/2024 4	M 1610	05/05/2024	07/05/2024	501,82**	0	2	1.003,64
7400012690	31/03/2024	08/04/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI MARZO 2024	06/04/2024 4	M 1247	06/05/2024	08/04/2024	1.310,41**	0	-28	-36.691,48
7400012631	31/03/2024	08/04/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI MARZO 2024	06/04/2024 4	M 1306	06/05/2024	09/04/2024	831,04**	0	-27	-22.438,08
16/2024 PA	04/04/2024	08/04/2024	0013566	GLI ULIVI SRLS RETTE PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NS. STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA - VIA GALLI - MESE DI APRILE 2024	06/04/2024 4	M 1309	06/05/2024	10/04/2024	1.305,00	0	-26	-33.930,00
1024092623	05/04/2024	08/04/2024	0006518	POSTEL S.P.A	06/04/2024 4	M 1310	06/05/2024	10/04/2024	51,48	0	-26	-1.338,48





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				POSTA MASSIVA - SPEDIZIONE NR. 86 PZ. (AFFITTI IV TRIM. 2023 ) - ID Pratica: 30078715-021								
380	31/03/2024	08/04/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.	06/04/2024	M 1314	06/05/2024	10/04/2024	1.325,00**	0	-26	-34.450,00
				SERVIZIO DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI - MESE DI MARZO 2024 - DETERMINA 70 DEL 01/02/2024								
379	31/03/2024	08/04/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.	06/04/2024	M 1314	06/05/2024	10/04/2024	1.325,00**	0	-26	-34.450,00
				SERVIZIO DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - DETERMINA 70 DEL 01/02/2024								
378	31/03/2024	08/04/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.	06/04/2024	M 1314	06/05/2024	10/04/2024	1.325,00**	0	-26	-34.450,00
				SERVIZIO DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2024 - DETERMINA 70 DEL 01/02/2024								
377	31/03/2024	08/04/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.	06/04/2024	M 1315	06/05/2024	10/04/2024	465,00**	0	-26	-12.090,00
				INTERVENTI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO CITTADINO - MESE DI MARZO 2024 - DETERMINA 60 DEL 29/01/2024								
376	31/03/2024	08/04/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.	06/04/2024	M 1315	06/05/2024	10/04/2024	465,00**	0	-26	-12.090,00
				INTERVENTI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO CITTADINO - MESE DI FEBBRAIO 2024 - DETERMINA 60 DEL 29/01/2024								
375	31/03/2024	08/04/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.	06/04/2024	M 1315	06/05/2024	10/04/2024	465,00**	0	-26	-12.090,00
				INTERVENTI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO CITTADINO - MESE DI GENNAIO 2024 - DETERMINA 60 DEL 29/01/2024								
374	31/03/2024	08/04/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.	06/04/2024	M 1316	06/05/2024	10/04/2024	1.349,16**	0	-26	-35.078,16
				SERVIZI PULIZIA SPORTELLLO AMICO E INTEGRAZIONE AUSILIARIA ASILO NIDO - MESE DI MARZO 2024 - DET. 1051 DEL 24/12/2023								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
373	31/03/2024	08/04/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.  SERVIZI AUSILIARI AL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MESE DI MARZO 2024 - DET. 1050 DEL 24/12/2023	06/04/2024	M 1317	06/05/2024	10/04/2024	933,33**	0	-26	-24.266,58
3/PA	05/04/2024	08/04/2024	0022631	BARISELLI CLAUDIO (ING.)  SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP E SETTORE TECNICO - MESE DI MARZO 2024	06/04/2024	M 1331	06/05/2024	12/04/2024	4.110,91	0	-24	-98.661,84
1024092882	05/04/2024	08/04/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.  ID Pratica: 30078715-020, POSTA MASSIVA - QUANTITA': 311 - MESE DI DICEMBRE 2023	06/04/2024	M 1344	06/05/2024	16/04/2024	191,71	0	-20	-3.834,20
0000202430019151	04/04/2024	08/04/2024	0013845	LEASYS S.P.A.  CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO GB426TT e GB430TT - PANDA 1.2 69cv S&S E6d Temp pop- MESE DI MARZO 2024	06/04/2024	M 1432	06/05/2024	22/04/2024	340,00**	0	-14	-4.760,00
7400012956	31/03/2024	08/04/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.  SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI MARZO 2024	06/04/2024	M 1445	06/05/2024	23/04/2024	26.228,76**	0	-13	-340.973,88
7400012941	31/03/2024	08/04/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.  SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI MARZO 2024	06/04/2024	M 1446	06/05/2024	23/04/2024	19.150,12**	0	-13	-248.951,56
7400012848	31/03/2024	08/04/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.  SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI MARZO 2024	06/04/2024	M 1447	06/05/2024	23/04/2024	5.910,18**	0	-13	-76.832,34
7400012863	31/03/2024	08/04/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.  SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI MARZO 2024	06/04/2024	M 1448	06/05/2024	23/04/2024	6.638,74**	0	-13	-86.303,62
7400012857	31/03/2024	08/04/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.  SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI MARZO 2024	06/04/2024	M 1449	06/05/2024	23/04/2024	6.403,56**	0	-13	-83.246,28



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7400012812	31/03/2024	08/04/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.  SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA GENTILE - MESE DI MARZO 2024	06/04/2024 4	M 1450	06/05/2024	23/04/2024	3.918,45**	0	-13	-50.939,85
6 / 54 / 2024	30/03/2024	08/04/2024	0021907	ALMA PAGHE PA STP  Servizio Elaborazione paghe 1° trimestre 2024 - Predisposizione distinta Perseo - CU Invio telematico	06/04/2024 4	M 1464	06/05/2024	26/04/2024	3.186,55**	0	-10	-31.865,50
FATTPA 65_24	05/04/2024	08/04/2024	0020360	F.I.V.E. CONSULTING S.R.L.  Elaborazione del P.E.F. pluriennale 2022-2023-2024-2025 ed interventi infrannuali - annualità 2024	06/04/2024 4	M 1473	06/05/2024	29/04/2024	1.000,00**	0	-7	-7.000,00
IT 003270	03/04/2024	09/04/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RUOLI 107459 -110583 ) - MESE DI MARZO 2024	06/04/2024 4	M 1610	06/05/2024	07/05/2024	302,35**	0	1	302,35
214/E	08/04/2024	08/04/2024	0009163	RIBONI SEGNALETICA S.R.L.  SINISTRO STRADALE del 5/2/2024 - RIMOZIONE PALO + CARTELLI DISCO - Interventi di ripristino di dissuasori parapetonali ed altro materiale di segnaletica stradale complementare di tipo fisso, lesionati e/o divelti a seguito di sinistri stradali.	08/04/2024 4	M 1307	08/05/2024	09/04/2024	503,32**	0	-29	-14.596,28
213/E	08/04/2024	08/04/2024	0009163	RIBONI SEGNALETICA S.R.L.  Interventi di ripristino di dissuasori parapetonali ed altro materiale di segnaletica stradale complementare di tipo fisso, lesionati e/o divelti a seguito di sinistri stradali. Ripristino segnaletica per incidente avvenuto il giorno 6/11/2023.	08/04/2024 4	M 1308	08/05/2024	09/04/2024	215,00**	0	-29	-6.235,00
FPA 7/24	08/04/2024	09/04/2024	0022452	Le Stanze di Igor APS ETS  REPLICA DELLO SPETTACOLO PINOCCHIO STORIA DI UN BURATTINO A CURA DELL ASSOCIAZIONE DI	08/04/2024 4	M 1318	08/05/2024	10/04/2024	425,00	0	-28	-11.900,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				PROMOZIONE SOCIALE LE STANZE DI IGOR PRESSO IL SALONE CENTRALE DELLA RSA SAN GIORGIO - ESENTE SPLIT PAYMENT PER L. 398/1991								
9	08/04/2024	08/04/2024	0020354	MUNAFO' GIUSEPPE	08/04/2024	M 1325	08/05/2024	11/04/2024	867,68	0	-27	-23.427,36
				Incarico Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dal 01/01/2024 al 31/03/2024	4							
9	08/04/2024	08/04/2024	0020354	MUNAFO' GIUSEPPE	08/04/2024	M 1326	08/05/2024	11/04/2024	2.673,86	0	-27	-72.194,22
				Incarico Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dal 01/01/2024 al 31/03/2024	4							
IT 003520	05/04/2024	09/04/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SERVIZI SCOLASTICI) - MESE DI MARZO 2024	08/04/2024	M 1610	08/05/2024	07/05/2024	55,02**	0	-1	-55,02
					4							
IT 003519	05/04/2024	09/04/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA) - MESE DI MARZO 2024	08/04/2024	M 1610	08/05/2024	07/05/2024	347,42**	0	-1	-347,42
					4							
IT 003518	05/04/2024	09/04/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (CANONE LOCAZIONE - TARI) - MESE DI MARZO 2024	08/04/2024	M 1610	08/05/2024	07/05/2024	541,29**	0	-1	-541,29
					4							
12/PA	08/04/2024	09/04/2024	0012571	Il Pellicano Società Cooperativa Sociale	09/04/2024	M 1312	09/05/2024	10/04/2024	5.460,00	0	-29	-158.340,00
				Retta ospitalità signor E.P.- periodo: Gennaio - Marzo 2024	4							
44	09/04/2024	09/04/2024	0021579	M&G S.N.C. DI MARIANA RACU E GABRIELA MOCANU	09/04/2024	M 1313	09/05/2024	10/04/2024	590,00	0	-29	-17.110,00
				Retta di ospitalità presso Il Frutteto di M&G per SCALCON CARLO ROBERTO Mese di Aprile 2024	4							
1024094131	08/04/2024	09/04/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.	09/04/2024	M 1345	09/05/2024	16/04/2024	194,15	0	-23	-4.465,45
				ID Pratica: 30078715-020, POSTA	4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				MASSIVA - QUANTITA': 315 - MESE DI GENNAIO 2024								
388/PRO	01/04/2024	09/04/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL	09/04/2024 M 1420 4		09/05/2024	19/04/2024	56,44**	0	-20	-1.128,80
				Contratto 1699/2021 - Targa FL238VT (EX TARGA YA963AM) OPEL VIVARO - RIMBORSO BOLLI PAGATI PER VOSTRO CONTO								
7717	31/03/2024	09/04/2024	0013002	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE PIACENZA S.R.L.	09/04/2024 M 1421 4		09/05/2024	19/04/2024	1.100,00**	0	-20	-22.000,00
				CANONE 2734 M - SERVIZI DI VIGILANZA INERENTI IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI MARZO 2024								
2024.0186.0016 0	31/03/2024	09/04/2024	0014594	ADECCO ITALIA SPA	09/04/2024 M 1495 4		09/05/2024	30/04/2024	99,12**	0	-9	-892,08
				CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFCAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI MARZO 2024								
2024.0186.0016 0	31/03/2024	09/04/2024	0014594	ADECCO ITALIA SPA	09/04/2024 M 1496 4		09/05/2024	30/04/2024	1.641,70**	0	-9	-14.775,30
				CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFCAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI MARZO 2024								
2024.0186.0016 0	31/03/2024	09/04/2024	0014594	ADECCO ITALIA SPA	09/04/2024 M 1497 4		09/05/2024	30/04/2024	69,98**	0	-9	-629,82
				CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFCAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI MARZO 2024								
110	31/03/2024	10/04/2024	0011151	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10/04/2024 M 1319 4		10/05/2024	10/04/2024	1.395,00**	0	-30	-41.850,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0002115155	31/03/2024	10/04/2024	0002007	Retta ricovero c/o Casa Nostra Signora di Magnolfi Gabriela - Mese di Marzo 2024 MAGGIOLI S.P.A.	10/04/2024 4	M 1422	10/05/2024	19/04/2024	681,10**	0	-21	-14.303,10
0002115665	31/03/2024	10/04/2024	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO IN FORMATO PDF MAGGIOLI S.P.A.	10/04/2024 4	M 1423	10/05/2024	19/04/2024	93,10**	0	-21	-1.955,10
0001117736	31/03/2024	10/04/2024	0002007	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA - RINOTIFICHE TRAMITE PEC MAGGIOLI S.P.A.	10/04/2024 4	M 1425	10/05/2024	19/04/2024	1.562,55	0	-21	-32.813,55
005026990803	08/04/2024	11/04/2024	0009151	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024 4	M 1452	10/05/2024	23/04/2024	0,00**	0	-17	0,00
005026990869	08/04/2024	10/04/2024	0009151	FORNITURA ENRGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024 4	M 1452	10/05/2024	23/04/2024	0,00**	0	-17	0,00
005026990816	08/04/2024	12/04/2024	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024 4	M 1452	10/05/2024	23/04/2024	0,00**	0	-17	0,00
005026990868	08/04/2024	12/04/2024	0009151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024 4	M 1452	10/05/2024	23/04/2024	0,00**	0	-17	0,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E16315274 (VIALE LEONARDO DA VINCI)								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005026990855	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 POD: IT001E17342253 (Illuminazione Pubblica Via Pedrazzini Guaitamacchi)	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	0,00**	0	-17	0,00
005026990817	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	0,57**	0	-17	-9,69
005026990815	08/04/2024	11/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E19106163 (Fornitura Punto di Consegna - V.le Trieste)	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	0,77**	0	-17	-13,09
005026990834	08/04/2024	11/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	1,49**	0	-17	-25,33
005026990844	08/04/2024	12/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E19108916 (Fornitura Punto di Consegna 1 Piazza Cairolì)	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	2,00**	0	-17	-34,00
005026990859	08/04/2024	12/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	2,73**	0	-17	-46,41
005026990810	08/04/2024	12/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	3,41**	0	-17	-57,97
005026990795	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 (POD: IT001E171356439)	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	4,42**	0	-17	-75,14
005026990864	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	5,16**	0	-17	-87,72



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005026990860	08/04/2024	11/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E19105522 (IRRIGAZIONE PARCO CAIROLI)	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	5,39**	0	-17	-91,63
005026990807	08/04/2024	12/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	8,29**	0	-17	-140,93
005026990848	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 - Pod: IT001E19128912 Via Cavallotti 4 (Ex Asl - Ex Giudice di Pace)	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	13,95**	0	-17	-237,15
005026990806	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	15,21**	0	-17	-258,57
005026990822	08/04/2024	12/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	16,60**	0	-17	-282,20
005026990851	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	19,45**	0	-17	-330,65
005026990813	08/04/2024	11/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	20,35**	0	-17	-345,95
005026990785	08/04/2024	12/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	20,90**	0	-17	-355,30
005026990863	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2023	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	21,77**	0	-17	-370,09





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005026990846	08/04/2024	11/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	22,29**	0	-17	-378,93
005026990811	08/04/2024	12/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	22,91**	0	-17	-389,47
005026990796	08/04/2024	11/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E18109631 (PARCHEGGIO VIA POZZOLO)	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	22,91**	0	-17	-389,47
005026990852	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	24,92**	0	-17	-423,64
005026990786	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	25,12**	0	-17	-427,04
005026990832	08/04/2024	11/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	25,37**	0	-17	-431,29
005026990853	08/04/2024	12/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	25,75**	0	-17	-437,75
005026990833	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	27,72**	0	-17	-471,24
005026990798	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	27,99**	0	-17	-475,83
005026990857	08/04/2024	12/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	30,85**	0	-17	-524,45



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E17848511 (VIALE DEI MULINI)								
005026990793	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	32,53**	0	-17	-553,01
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E17151641 (Illuminazione Pubblica Parcheggio Via Diaz)	4							
005026990840	08/04/2024	11/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	33,43**	0	-17	-568,31
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	4							
005026990818	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	33,57**	0	-17	-570,69
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	4							
005026990861	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	41,11**	0	-17	-698,87
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	4							
005026990805	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	41,67**	0	-17	-708,39
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	4							
005026990791	08/04/2024	11/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	44,69**	0	-17	-759,73
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 POD: IT001E17779413 (PARCHEGGIO VIALE TRIVULZIO)	4							
005026990843	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	54,65**	0	-17	-929,05
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	4							
005026990836	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	56,47**	0	-17	-959,99
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E16186132 (Pista ciclabile)	4							
005026990788	08/04/2024	11/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	59,59**	0	-17	-1.013,03
					4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024								
005026990827	08/04/2024	11/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	62,62**	0	-17	-1.064,54
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	4							
005026990867	08/04/2024	11/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	66,09**	0	-17	-1.123,53
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E16167011(ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INNAFFIO PARCHEGGIO	4							
005026990804	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	79,39**	0	-17	-1.349,63
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E17283617	4							
005026990823	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	84,69**	0	-17	-1.439,73
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	4							
005026990871	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	85,87**	0	-17	-1.459,79
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E15570747 (Illuminazione Pubblica Via Togliatti)	4							
005026990839	08/04/2024	11/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	89,66**	0	-17	-1.524,22
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E19128772 (ASL SERVIZIO ASCENSORI)	4							
005026990787	08/04/2024	11/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	93,24**	0	-17	-1.585,08
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	4							
005026990789	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	99,00**	0	-17	-1.683,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005026990837	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	104,53**	0	-17	-1.777,01
005026990820	08/04/2024	12/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	112,72**	0	-17	-1.916,24
005026990808	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	120,59**	0	-17	-2.050,03
005026990849	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	125,00**	0	-17	-2.125,00
005026990814	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	128,60**	0	-17	-2.186,20
005026990824	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E16593452 (Illuminazione Pubblica Viale Ricca)	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	128,68**	0	-17	-2.187,56
005026990873	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E18570050 (Pompa Sollevamento Via Varalli)	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	132,86**	0	-17	-2.258,62
005026990794	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E16539847 (Illuminazione Pubblica Mulini Mulazzana)	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	143,66**	0	-17	-2.442,22
005026990858	08/04/2024	11/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	148,97**	0	-17	-2.532,49



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024								
005026990800	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	174,87**	0	-17	-2.972,79
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024								
005026990812	08/04/2024	12/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	181,97**	0	-17	-3.093,49
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E16583263 (ROTONDA ITAS)								
005026990838	08/04/2024	12/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	201,03**	0	-17	-3.417,51
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024								
005026990790	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	208,49**	0	-17	-3.544,33
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024								
005026990799	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	217,42**	0	-17	-3.696,14
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 POD: IT001E16574380 (Pompa Sollevamento Via Varalli)								
005026990870	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	228,95**	0	-17	-3.892,15
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 POD: IT001E19126885 (Illuminazione Pubblica Fraz. Triulza)								
005026990825	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	279,67**	0	-17	-4.754,39
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024								
005026990819	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	301,15**	0	-17	-5.119,55
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 Pod: IT001E14563003 Via Pietrasanta 3 (Polizia Locale - Associazioni - Ex Asl - Ex Direzione								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Didattica)								
005026990872	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	326,81**	0	-17	-5.555,77
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	4							
005026990802	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	337,79**	0	-17	-5.742,43
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E19126887 ( Illuminazione Pubblica Fraz. Maiocca)	4							
005026990828	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	353,92**	0	-17	-6.016,64
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 (POD: IT001E19133635)	4							
005026990845	08/04/2024	11/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	383,89**	0	-17	-6.526,13
				FORNITURA MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E15643220 (FORNITURA LOTTO VIALE DELLE INDUSTRIE)	4							
005026990797	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	396,45**	0	-17	-6.739,65
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	4							
005026990847	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	456,98**	0	-17	-7.768,66
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	4							
005026990856	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	527,50**	0	-17	-8.967,50
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E19105469 (Parco Piazza Cairolì)	4							
005026990792	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	547,78**	0	-17	-9.312,26
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 POD: IT001E17814875 (Illuminazione Pubblica Via Buonarroti)	4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005026990826	08/04/2024	12/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E16348520 (VIALE BUONARROTI SNC)	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	552,69**	0	-17	-9.395,73
005026990854	08/04/2024	12/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E19184128 (Fornitura Punto di Consegna 1 Piazza XX Settembre)	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	611,62**	0	-17	-10.397,54
005026990850	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 Via Pietrasanta 5 (Polizia Locale - Associazioni - Ex Asl - Ex Direzione Didattica)	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	624,41**	0	-17	-10.614,97
005026990830	08/04/2024	12/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 POD: IT001E17359309 (Illuminazione Pubblica Via Pedrazzini)	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	634,15**	0	-17	-10.780,55
005026990841	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - POD:IT001E19112435 (Scuola Media Zoncada)	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	826,30**	0	-17	-14.047,10
005026990866	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	1.568,80**	0	-17	-26.669,60
005026990842	08/04/2024	11/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E19147688 (Scuola Media Cattaneo)	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	1.711,67**	0	-17	-29.098,39
005026990865	08/04/2024	12/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024 4	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	1.737,39**	0	-17	-29.535,63



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005026990829	08/04/2024	12/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E19126884 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZIONE MIRANDOLINA)	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	1.946,60**	0	-17	-33.092,20
005026990862	08/04/2024	17/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E19126889 (Centro Storico)	10/04/2024	M 1452 *	10/05/2024	23/04/2024	15.227,24**	0	-17	-258.863,08
005026990821	08/04/2024	11/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	M 1453	10/05/2024	23/04/2024	815,58**	0	-17	-13.864,86
005026990831	08/04/2024	12/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 POD: IT001E18575775 (Spogliatoi)	10/04/2024	M 1454	10/05/2024	23/04/2024	84,72**	0	-17	-1.440,24
005026990835	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 (Campo 1 SNC)	10/04/2024	M 1454	10/05/2024	23/04/2024	94,99**	0	-17	-1.614,83
005026990809	08/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E18606905 (Impianti Sportivi - Campo Sportivo 2)	10/04/2024	M 1454	10/05/2024	23/04/2024	131,23**	0	-17	-2.230,91
005026990801	08/04/2024	10/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 - (Torre Faro)	10/04/2024	M 1454	10/05/2024	23/04/2024	459,50**	0	-17	-7.811,50
IT 003610	09/04/2024	10/04/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/03 AL 31/03/2024	10/04/2024	M 1611	10/05/2024	07/05/2024	919,66**	0	-3	-2.758,98





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
11/P	04/04/2024	12/04/2024	0013086	ELETTROCAVI S.R.L.  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - PERIODO:1° TRIMESTRE 2024	11/04/2024	M 1433	11/05/2024	22/04/2024	1.979,85**	0	-19	-37.617,15
392/2024/PA	31/03/2024	12/04/2024	0014646	MICRODISEGNO S.R.L.  Servizio digital delivery delle pratiche edilizie attraverso il portale "In Pratica" - MARZO 2024	11/04/2024	M 1440	11/05/2024	23/04/2024	1.220,00**	0	-18	-21.960,00
005028373297	09/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 (Illuminazione Pubblica Via Polenghi)	11/04/2024	M 1452	11/05/2024	23/04/2024	-10,09**	0	-18	181,62
412406855222	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024	M 1477	11/05/2024	29/04/2024	3,55**	0	-12	-42,60
412406855221	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024	M 1477	11/05/2024	29/04/2024	12,73**	0	-12	-152,76
412406855225	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024	M 1477	11/05/2024	29/04/2024	19,84**	0	-12	-238,08
412406855226	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024	M 1477	11/05/2024	29/04/2024	25,14**	0	-12	-301,68
412406855220	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024	M 1477	11/05/2024	29/04/2024	38,75**	0	-12	-465,00
412406855223	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024	M 1477	11/05/2024	29/04/2024	89,07**	0	-12	-1.068,84



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412406855236	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024	M 1477 4	11/05/2024	29/04/2024	287,74**	0	-12	-3.452,88
412406855224	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024	M 1478 4	11/05/2024	29/04/2024	38,75**	0	-12	-465,00
412406855216	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024	M 1479 4	11/05/2024	29/04/2024	205,42**	0	-12	-2.465,04
412406855230	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024	M 1484 4	11/05/2024	30/04/2024	672,44**	0	-11	-7.396,84
412406855235	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MSE DI MARZO 2024	11/04/2024	M 1484 4	11/05/2024	30/04/2024	711,76**	0	-11	-7.829,36
412406855217	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024	M 1484 4	11/05/2024	30/04/2024	1.012,48**	0	-11	-11.137,28
412406855233	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024	M 1484 4	11/05/2024	30/04/2024	1.267,90**	0	-11	-13.946,90
412406855231	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024	M 1484 4	11/05/2024	30/04/2024	1.676,38**	0	-11	-18.440,18
412406855229	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024	M 1484 4	11/05/2024	30/04/2024	1.999,22**	0	-11	-21.991,42
412406855227	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024	M 1484 4	11/05/2024	30/04/2024	2.055,41**	0	-11	-22.609,51



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412406855228	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024 4	M 1484	11/05/2024	30/04/2024	2.532,93**	0	-11	-27.862,23
412406855234	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024 4	M 1484	11/05/2024	30/04/2024	2.963,75**	0	-11	-32.601,25
412406855215	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024 4	M 1484	11/05/2024	30/04/2024	13.368,56**	0	-11	-147.054,16
412406855217	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024 4	M 1485	11/05/2024	30/04/2024	4.174,96**	0	-11	-45.924,56
412406855219	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024 4	M 1486	11/05/2024	30/04/2024	432,23**	0	-11	-4.754,53
412406855218	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024 4	M 1486	11/05/2024	30/04/2024	883,15**	0	-11	-9.714,65
412406855232	09/04/2024	11/04/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MARZO 2024	11/04/2024 4	M 1487	11/05/2024	30/04/2024	1.112,06**	0	-11	-12.232,66
15/PA	11/04/2024	11/04/2024	0007503	INSUBRIA SERVIZI S.R.L. ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE (Stornata parzialmente con N.C. 1/PNC)	11/04/2024 4	M 1489	11/05/2024	30/04/2024	143,66**	0	-11	-1.580,26
183	30/03/2024	12/04/2024	0011646	ENENSO SRL NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N.113 DEL 29/02/2024 PER ERRATO IMPORTO	11/04/2024 4	M 1603	11/05/2024	06/05/2024	-9.243,81**	0	-5	46.219,05



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
184	30/03/2024	12/04/2024	0011646	ENENSO SRL GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI - CANONE MESE DI GENNAIO 2024	11/04/2024 4	M 1603 *	11/05/2024	06/05/2024	7.344,14**	0	-5	-36.720,70
185/E	11/04/2024	12/04/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS RETTE SIG.RA BRAVI CINZIA- RSD 3 - MESE DI MARZO 2024	12/04/2024 4	M 1342	12/05/2024	15/04/2024	686,12	0	-27	-18.525,24
184/E	11/04/2024	12/04/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS RETTE SIG.RA CIGOGNINI REGINA - MESE DI MARZO 2024	12/04/2024 4	M 1343	12/05/2024	15/04/2024	1.617,00	0	-27	-43.659,00
005029262017	10/04/2024	15/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 POD: IT001E16348520 (Illuminazione Pubblica Via Buonarroti)	12/04/2024 4	M 1452 *	12/05/2024	23/04/2024	40,44**	0	-19	-768,36
185/PA	31/03/2024	15/04/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTE R. M. CSS MESE DI MARZO 2024	13/04/2024 4	M 1347	13/05/2024	16/04/2024	1.616,71**	0	-27	-43.651,17
161/PA	31/03/2024	15/04/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTE RSD PRIMAVERA - UTENTE: B. M. - MESE DI MARZO 2024	13/04/2024 4	M 1348	13/05/2024	16/04/2024	1.811,52**	0	-27	-48.911,04
169/PA	31/03/2024	15/04/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTE RSD FAGGIO ROSSO - UTENTI: L. A. - B.G. - C.M.C. - MESE DI MARZO 2024	13/04/2024 4	M 1349	13/05/2024	16/04/2024	3.153,23**	0	-27	-85.137,21
157/PA	31/03/2024	15/04/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTE RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI MARZO 2024	13/04/2024 4	M 1351	13/05/2024	17/04/2024	5.042,41**	0	-26	-131.102,66
202430302	31/03/2024	15/04/2024	0013559	CEDAT 85 SRL Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) Canone mensile Digital for Democracy A/V Streaming - Gennaio - Febbraio - Marzo	13/04/2024 4	M 1429	13/05/2024	19/04/2024	993,00**	0	-24	-23.832,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2024												
7824015835	12/04/2024	15/04/2024	0006518	POSTEL S.P.A	13/04/2024	M 1442	13/05/2024	23/04/2024	64,26**	0	-20	-1.285,20
LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - QUANTITA':315 - mese di gennaio 2024					4							
IT 002693	11/03/2024	13/03/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/02 AL 29/02/2024	12/03/2024	M 1683	13/05/2024	13/05/2024	0,00**	0	0	0,00
					4							
IT 002693	11/03/2024	13/03/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/02 AL 29/02/2024	12/03/2024	M 1684	13/05/2024	13/05/2024	9.914,92**	0	0	0,00
					4							
12TXLP0000162	12/04/2024	15/04/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	13/04/2024	M 1685	13/05/2024	13/05/2024	0,00**	0	0	0,00
SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00					4							
12TXLP0000162	12/04/2024	15/04/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	13/04/2024	M 1686	13/05/2024	13/05/2024	141,00**	0	0	0,00
SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00					4							
12TXLP0000219	12/04/2024	15/04/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	12/04/2024	M 1687	13/05/2024	13/05/2024	0,00**	0	0	0,00
SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00					4							
12TXLP0000219	12/04/2024	15/04/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	12/04/2024	M 1688	13/05/2024	13/05/2024	109,54**	0	0	0,00
SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00					4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
12TXLP0000219 2	12/04/2024	15/04/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.  SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	12/04/2024 4	M 1689	13/05/2024	13/05/2024	0,00**	0	0	0,00
12TXLP0000219 2	12/04/2024	15/04/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.  SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	12/04/2024 4	M 1690	13/05/2024	13/05/2024	45,00**	0	0	0,00
12TXLP0000219 3	12/04/2024	15/04/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.  SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	13/04/2024 4	M 1691	13/05/2024	13/05/2024	0,00**	0	0	0,00
12TXLP0000219 3	12/04/2024	15/04/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.  SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	13/04/2024 4	M 1692	13/05/2024	13/05/2024	46,94**	0	0	0,00
425/PRO	09/04/2024	16/04/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL  FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 09/11/24 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/03/2024 AL 06/04/2024 - MESE DI MARZO 2024	16/04/2024 4	M 1426	16/05/2024	19/04/2024	745,97**	0	-27	-20.141,19
005033196373	13/04/2024	16/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 POD:IT001E16106254 (Zone verdi)	16/04/2024 4	M 1452 *	16/05/2024	23/04/2024	76,18**	0	-23	-1.752,14
005033196372	13/04/2024	16/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 POD: IT001E19127425 (Scuola Elementare e Materna San Biagio)	16/04/2024 4	M 1452 *	16/05/2024	23/04/2024	786,96**	0	-23	-18.100,08



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8Z00223387	11/04/2024	17/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2024 (Periodo Feb - Mar 2024)	16/04/2024	M 1616 4	16/05/2024	07/05/2024	340,04**	0	-9	-3.060,36
7X01620148	11/04/2024	16/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA MOBILE CONV. PA8 - 3° BIMESTRE 2024 (Periodo Feb - Mar 2024)	16/04/2024	M 1618 4	16/05/2024	07/05/2024	441,53**	0	-9	-3.973,77
8Z00224256	11/04/2024	17/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2024 (Periodo Feb - Mar 2024)	16/04/2024	M 1619 4	16/05/2024	07/05/2024	70,41**	0	-9	-633,69
28/2024	15/04/2024	17/04/2024	0013854	MASSARO STUDIO DI MASSARO STEFANO SERVIZIO DI RINNOVO ANNUALE HOSTING WEB E DOMINIO SITO AGRIFIERA.NET (19/04/2024 - 18/04/2025)CIG B11BB91CD3	17/04/2024	M 1427 4	17/05/2024	19/04/2024	246,00	0	-28	-6.888,00
005032042463	12/04/2024	17/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	17/04/2024	M 1452 4	17/05/2024	23/04/2024	28,40**	0	-24	-681,60
005032042464	12/04/2024	17/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	17/04/2024	M 1452 4	17/05/2024	23/04/2024	95,26**	0	-24	-2.286,24
005033591686	15/04/2024	17/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024	17/04/2024	M 1452 4	17/05/2024	23/04/2024	127,45**	0	-24	-3.058,80
005033591685	15/04/2024	17/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 POD: IT001E19126878 (Impianto Semaforico Trieste/Resistenza)	17/04/2024	M 1452 4	17/05/2024	23/04/2024	187,06**	0	-24	-4.489,44
8N00126639	11/04/2024	26/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA AQ Saas Princo - Posta + Documentale + Collaboration - Google Workspace (Enterprise Plus B5)* 25/01/24 - 24/02/24	17/04/2024	M 1613 4	17/05/2024	07/05/2024	3.201,18**	0	-10	-32.011,80



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8Z00224916	11/04/2024	17/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2024 (Periodo Feb - Mar 2024)	17/04/2024 4	M 1616	17/05/2024	07/05/2024	418,50**	0	-10	-4.185,00
8Z00226200	11/04/2024	17/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2024 (Periodo Feb - Mar 2024)	17/04/2024 4	M 1616	17/05/2024	07/05/2024	420,32**	0	-10	-4.203,20
8Z00223314	11/04/2024	17/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA SERVIZIO NUVOLA IT SINFONIA CARABINIERI - 3° BIMESTRE 2024 (Periodo Feb - Mar 2024)	17/04/2024 4	M 1617	17/05/2024	07/05/2024	2,82**	0	-10	-28,20
8Z00224238	11/04/2024	17/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA SERVIZIO NUVOLA IT SINFONIA FIERA - 3° BIMESTRE 2024 (Periodo Feb - Mar 2024)	17/04/2024 4	M 1617	17/05/2024	07/05/2024	33,12**	0	-10	-331,20
8Z00225306	11/04/2024	17/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CONNESSIONE FIBRA CARABINIERI - 3° BIMESTRE 2024 (Periodo Feb - Mar 2024)	17/04/2024 4	M 1617	17/05/2024	07/05/2024	219,88**	0	-10	-2.198,80
8Z00222780	11/04/2024	17/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2024 (Periodo Feb - Mar 2024)	17/04/2024 4	M 1619	17/05/2024	07/05/2024	63,39**	0	-10	-633,90
8Z00227552	11/04/2024	17/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2024 (Periodo Feb - Mar 2024)	17/04/2024 4	M 1619	17/05/2024	07/05/2024	63,39**	0	-10	-633,90
8Z00222738	11/04/2024	17/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2024 (Periodo Feb - Mar 2024)	17/04/2024 4	M 1619	17/05/2024	07/05/2024	63,39**	0	-10	-633,90
8Z00227403	11/04/2024	17/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2024 (Periodo Feb - Mar 2024)	17/04/2024 4	M 1619	17/05/2024	07/05/2024	63,39**	0	-10	-633,90





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8Z00227163	11/04/2024	17/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2024 (Periodo Feb - Mar 2024)	17/04/2024	M 1619 4	17/05/2024	07/05/2024	63,39**	0	-10	-633,90
8Z00226865	11/04/2024	17/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2024 (Periodo Feb - Mar 2024)	17/04/2024	M 1619 4	17/05/2024	07/05/2024	67,03**	0	-10	-670,30
8Z00223170	11/04/2024	17/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2024 (Periodo Feb - Mar 2024)	17/04/2024	M 1619 4	17/05/2024	07/05/2024	90,00**	0	-10	-900,00
8Z00226693	11/04/2024	17/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2024 (Periodo Feb - Mar 2024)	17/04/2024	M 1619 4	17/05/2024	07/05/2024	90,00**	0	-10	-900,00
8Z00225665	11/04/2024	17/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2024 (Periodo Feb - Mar 2024)	17/04/2024	M 1619 4	17/05/2024	07/05/2024	90,00**	0	-10	-900,00
8Z00226068	11/04/2024	17/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2024 (Periodo Feb - Mar 2024)	17/04/2024	M 1619 4	17/05/2024	07/05/2024	90,25**	0	-10	-902,50
8Z00226748	11/04/2024	17/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2024 (Periodo Feb - Mar 2024)	17/04/2024	M 1619 4	17/05/2024	07/05/2024	100,00**	0	-10	-1.000,00
8Z00224249	11/04/2024	17/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2024 (Periodo Feb - Mar 2024)	17/04/2024	M 1619 4	17/05/2024	07/05/2024	108,26**	0	-10	-1.082,60
8Z00225875	11/04/2024	17/04/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2024 (Periodo Feb - Mar 2024)	17/04/2024	M 1619 4	17/05/2024	07/05/2024	182,78**	0	-10	-1.827,80
2404XPA0172	15/04/2024	19/04/2024	0022665	Universiis Societa' Cooperativa Sociale  RSA LA FILANDA SITA IN PIEVE PORTO MORONE - Rette Degenza Sig.ra Vivaldini	18/04/2024	M 1437 4	18/05/2024	23/04/2024	3.592,40**	0	-25	-89.810,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Renata - periodo: Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile 2024								
000030/PA	16/04/2024	18/04/2024	0022526	ASSA ABLOY Entrance Systems Italy S.r.l.	18/04/2024	M 1438	18/05/2024	23/04/2024	320,00**	0	-25	-8.000,00
				Contratto Nr. 23/0000001170 del 20/10/2023 - Periodo: dal 01/11/2023 al 30/04/2024 - Contratto di assistenza porte automatiche scorrevoli.	4							
27	16/04/2024	18/04/2024	0022299	ANTELMI ANDREA	18/04/2024	M 1460	18/05/2024	26/04/2024	2.868,85**	0	-22	-63.114,70
				Compenso Nucleo di valutazione anno 2023	4							
17/P	16/04/2024	22/04/2024	0013679	IMPREDIMA S.R.L.	18/04/2024	M 1476	18/05/2024	29/04/2024	46.087,75**	0	-19	-875.667,25
				CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 1BIS - RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO PALAZZINA VEZZULLI E PADIGLIONE EX APE IN VIALE MEDAGLIE D'ORO - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"	4							
727E	05/03/2024	22/04/2024	0012024	ROMEO GESTIONI S.P.A.	18/04/2024	M 1594	18/05/2024	06/05/2024	4.602,71**	0	-12	-55.232,52
				MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI: GENNAIO-FEBBRAIO 2024	4							
16/P	15/04/2024	22/04/2024	0013679	IMPREDIMA S.R.L.	19/04/2024	M 1474	19/05/2024	29/04/2024	1.737,30**	0	-20	-34.746,00
				CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 4 - RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO PALAZZINA VEZZULLI E PADIGLIONE EX APE IN VIALE MEDAGLIE D'ORO - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"	4							
16/P	15/04/2024	22/04/2024	0013679	IMPREDIMA S.R.L.	19/04/2024	M 1475	19/05/2024	29/04/2024	88.613,07**	0	-20	-1.772.261,40
				CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 4 - RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO PALAZZINA VEZZULLI E PADIGLIONE EX APE IN VIALE MEDAGLIE D'ORO - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"	4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1010241500002 821	18/04/2024	26/04/2024	0011226	ARUBA PEC S.P.A.  ACQUISTO DI N. 14 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE REMOTA DA ASSEGNARE AL PERSONALE CON FUNZIONI SPECIFICHE	19/04/2024 4	M 1498	19/05/2024	02/05/2024	588,00**	0	-17	-9.996,00
539/PA	16/04/2024	22/04/2024	0014111	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA  CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI CITTA' SICURA - Periodo: Aprile - Giugno 2024	19/04/2024 4	M 1591	19/05/2024	03/05/2024	3.272,01**	0	-16	-52.352,16
726E	05/03/2024	19/04/2024	0012024	ROMEO GESTIONI S.P.A.  SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/04/2024 4	M 1743	19/05/2024	17/05/2024	18.321,92**	0	-2	-36.643,84
2/M	19/04/2024	22/04/2024	0012576	MOVING BOX  SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ARMADIO COMPATTATO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE CANONE 12 MESI	20/04/2024 4	M 1470	20/05/2024	29/04/2024	428,00**	0	-21	-8.988,00
PA 001624	18/04/2024	26/04/2024	0022652	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA DISTRUGGI DOCUMENTI REXEL OPTIMUM A.FEED+9 300M MICRO FRAMM.	22/04/2024 4	M 1472	22/05/2024	29/04/2024	759,15**	0	-23	-17.460,45
194	22/04/2024	26/04/2024	0020880	L.S. EVENT SRLS DI ANGELO ROVEDA  noleggio attrezzature audio con assistenza per cerimonie del 20 e 25 aprile 2024 det n 280 cig	22/04/2024 4	M 1490	22/05/2024	30/04/2024	411,60**	0	-22	-9.055,20
194	22/04/2024	26/04/2024	0020880	L.S. EVENT SRLS DI ANGELO ROVEDA  noleggio attrezzature audio con assistenza per cerimonie del 20 e 25 aprile 2024 det n 280 cig	22/04/2024 4	M 1491	22/05/2024	30/04/2024	88,40**	0	-22	-1.944,80
124	19/04/2024	22/04/2024	0000545	MG ARTIGRAFICHE DI FEDELI ANITA E STEFANO S.A.S. NR. 50 MANIFESTI formato 70x100 cm.	22/04/2024 4	M 1492	22/05/2024	30/04/2024	145,00**	0	-22	-3.190,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				stampa 2 colori ISCRIZIONI NIDO								
122	19/04/2024	22/04/2024	0000545	MG ARTIGRAFICHE DI FEDELI ANITA E STEFANO S.A.S. NR. 25 MANIFESTI formato 70x100 cm. stampa a colori per celebrazione del XXV Aprile	22/04/2024 4	M 1493	22/05/2024	30/04/2024	150,00**	0	-22	-3.300,00
455/B	23/04/2024	23/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AFFIDO QUOTA COOPERATIVA MESE DI FEBBRAIO 2024 - AFFIDO QUOTA FAMIGLIA MESE DI APRILE 2024	23/04/2024 4	M 1461	23/05/2024	26/04/2024	2.105,75	0	-27	-56.855,25
457/B	23/04/2024	23/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO TRASPORTO DISABILI - COSTI UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO - MESE DI MARZO 2024	23/04/2024 4	M 1462	23/05/2024	26/04/2024	4.770,41	0	-27	-128.801,07
456/B	23/04/2024	23/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO TRASPORTO DISABILI - COSTI UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO - MESE DI FEBBRAIO 2024	23/04/2024 4	M 1463	23/05/2024	26/04/2024	4.598,21	0	-27	-124.151,67
13/PA	23/04/2024	24/04/2024	0002773	PALESTRA TOURS SNC DI ZENI LUIGIA & C. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER PROGETTO "ACQUA BENESSERE" EFFETTUATO NEI GIORNI SERVIZIO PER VOSTRO CONTO 05-07-12-19/03/2024	23/04/2024 4	M 1465	23/05/2024	26/04/2024	400,00**	0	-27	-10.800,00
453/B	23/04/2024	23/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO COMUNITA' - RESIDUO MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2024	23/04/2024 4	M 1466	23/05/2024	26/04/2024	35.504,38	0	-27	-958.618,26
454/B	23/04/2024	23/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SAD MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2024	23/04/2024 4	M 1467	23/05/2024	26/04/2024	13.319,94	0	-27	-359.638,38
005034293420	22/04/2024	24/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E16315228 (Illuminazione Pubblica Viale Marconi)	23/04/2024 4	M 1480	23/05/2024	29/04/2024	65,71**	0	-24	-1.577,04



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005034293421	22/04/2024	24/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: Novembre 2023 - Marzo 2024 - Pod: IT001E19114842 (Illuminazione Pubblica Impianto Semaforico Manzoni/Cimitero)	23/04/2024 4	M 1480	23/05/2024	29/04/2024	74,39**	0	-24	-1.785,36
005034293424	22/04/2024	23/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E19123790 (Sottopasso Pedonale Via Borsa)	23/04/2024 4	M 1480	23/05/2024	29/04/2024	187,73**	0	-24	-4.505,52
87383/2024	17/04/2024	26/04/2024	0021590	INTRED SPA  CONNESSIONE DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA LOCALE - MESE DI MAGGIO 2024	23/04/2024 4	M 1483	23/05/2024	30/04/2024	375,00**	0	-23	-8.625,00
1/PNC	22/04/2024	24/04/2024	0007503	INSUBRIA SERVIZI S.R.L.  N.C. STORNO PARZIALE FT. 15/PA PER RESO NR. 3 CARTUCCE INK COLORI PER PRINT C/HP 90	23/04/2024 4	M 1489	23/05/2024	30/04/2024	-58,44**	0	-23	1.344,12
460/B	23/04/2024	23/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE AMICIZIA - CSE GIOVANI IDEE - SFA AMICIZIA MESE DI MARZO 2024	23/04/2024 4	M 1499	23/05/2024	02/05/2024	25.534,59	0	-21	-536.226,39
244/E	23/04/2024	23/04/2024	0009163	RIBONI SEGNALETICA S.R.L.  FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO IN GHISA (Sinistro del 28/12/2023)	23/04/2024 4	M 1587	23/05/2024	03/05/2024	755,00**	0	-20	-15.100,00
243/E	23/04/2024	23/04/2024	0009163	RIBONI SEGNALETICA S.R.L.  FORNITURA E POSA DI IMPIANTO SEGNALETICO COMPOSTO DA DISSUASORE IN GOMMA CON FORO PER PALO, PALO ZINCATO, NR.2 DISCO DIAM.40 CL.I, NR.1 TRIANGOLO LATO 60 CL.II - (Sinistro del 6/12/2023)	23/04/2024 4	M 1588	23/05/2024	03/05/2024	483,00**	0	-20	-9.660,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
245/E	23/04/2024	23/04/2024	0009163	RIBONI SEGNALETICA S.R.L. FORNITURA E POSA DI DISSUASORE IN GOMMA CON FORO PER PALO - (Sinistro del 27/11/2023)	23/04/2024 4	M 1589	23/05/2024	03/05/2024	350,00**	0	-20	-7.000,00
246/E	23/04/2024	23/04/2024	0009163	RIBONI SEGNALETICA S.R.L. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO IN GHISA - (Sinistro del 23/02/2024)	23/04/2024 4	M 1590	23/05/2024	03/05/2024	755,00**	0	-20	-15.100,00
89	23/04/2024	24/04/2024	0010927	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI ANDENA ROMANENGHI COMUNE DI CODOGNO/CONGREGAZIONE CRISTIANA - T.A.R. Lombardia, IV, R.G. 1872/2023	23/04/2024 4	M 1599	23/05/2024	06/05/2024	3.172,00	0	-17	-53.924,00
11/E	19/04/2024	23/04/2024	0003490	GERVASI MARIO S.R.L. SERVIZIO SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE GHIACCIO - REPERIBILITA' E FERMO MEZZI - SALDO ANNO 2024	23/04/2024 4	M 1604	23/05/2024	06/05/2024	11.361,62**	0	-17	-193.147,54
11/E	19/04/2024	23/04/2024	0003490	GERVASI MARIO S.R.L. SERVIZIO SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE GHIACCIO - REPERIBILITA' E FERMO MEZZI - SALDO ANNO 2024	23/04/2024 4	M 1605	23/05/2024	06/05/2024	5.342,38**	0	-17	-90.820,46
10/E	19/04/2024	23/04/2024	0003490	GERVASI MARIO S.R.L. INTERVENTI DI PREVENZIONE GHIACCIO ESEGUITI NEI GIORNI 12-19-21 GENNAIO 2024	23/04/2024 4	M 1606	23/05/2024	06/05/2024	2.375,00**	0	-17	-40.375,00
18	21/04/2024	26/04/2024	0013763	POSA & DECORO DI CANGEMI FRANCESCO A integrazione di servizi di custodia e guardiania mostra "In Arte Mutamus", CIG n. Z643D2980D	23/04/2024 4	M 1660	23/05/2024	13/05/2024	256,00**	0	-10	-2.560,00
458/B	23/04/2024	23/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AES COOPERATIVA L'ALVEARE E	23/04/2024 4	M 1671	23/05/2024	13/05/2024	591,86	0	-10	-5.918,60



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				COOPERATIVA IGEA - MESE DI MARZO 2024								
459/B	23/04/2024	23/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AES COOPERATIVA SOCIOSFERA - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	23/04/2024 4	M 1680	23/05/2024	13/05/2024	561,66	0	-10	-5.616,60
46	23/04/2024	24/04/2024	0022457	MARINO COSTRUZIONI SRL  1 SAL RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PADIGLIONE ESPOSITIVO PRESSO QUARTIERE FIERISTICO - FATTURA STORNATA CON NOTA DI CREDITO NR.5/2024 (documento emesso prima dell'approvazione del SAL)	23/04/2024 4	M 1806 *	23/05/2024	22/05/2024	115.108,44**	0	-1	-115.108,44
1024112247	23/04/2024	24/04/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.  SERVIZIO POSTA PICK UP - 21 PEZZI - CAUSALE: 30078715 - 026 - MESE DI MARZO 2024	24/04/2024 4	M 1469	24/05/2024	29/04/2024	73,50	0	-25	-1.837,50
32/PA	23/04/2024	24/04/2024	0022612	KRONOTECH SRL  ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI N. 2 LETTORI APRIPORTA PER SEDE MUNICIPALE	24/04/2024 4	M 1626	24/05/2024	08/05/2024	820,00**	0	-16	-13.120,00
207	19/04/2024	26/04/2024	0011646	ENENSO SRL  INTERVENTO PER FANCOIL MALEODORANTE PRESSO SCUOLA ANNA VERTUA GENTILE CLASSE 5A - Rif. consuntivo N.15 del 22/03/2024 - Rif. commessa gestionale 676-0035	24/04/2024 4	M 1699	24/05/2024	13/05/2024	126,14**	0	-11	-1.387,54
205	19/04/2024	26/04/2024	0011646	ENENSO SRL  SVUOTAMENTO LOCALE CENTRALE TERMICA PRESSO MUNICIPIO CAUSA INFILTRAZIONE ACQUE METEORICHE - Rif. consuntivo N.13 del 20/03/2024 - Rif. commesse gestionali 676-0028 e 676-0030	24/04/2024 4	M 1701	24/05/2024	13/05/2024	930,93**	0	-11	-10.240,23
206	19/04/2024	26/04/2024	0011646	ENENSO SRL  INTERVENTO PER PERDITA CALORIFERI PRESSO AULA ALFABETIZZAZIONE	24/04/2024 4	M 1702	24/05/2024	13/05/2024	84,09**	0	-11	-924,99



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SCUOLA OGNISSANTI - Rif. consuntivo N.16 del 22/03/2024 - Rif.commissa gestionale 676-0036								
1024114700	24/04/2024	26/04/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.	26/04/2024 4	M 1468	26/05/2024	29/04/2024	774,85	0	-27	-20.920,95
				RACCOMANDATA R - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 - ATTI GIUDIZIARI - MESE DI MARZO 2024 - CAUSALE 30078715-014								
005034383997	25/04/2024	26/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	26/04/2024 4	M 1481	26/05/2024	29/04/2024	71,44**	0	-27	-1.928,88
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Periodo: Ottobre 2023 - Marzo 2024 - POD: IT001E19126882 (Impianto Semaforico Ricca/Risorgimento)								
005034383998	25/04/2024	26/04/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	26/04/2024 4	M 1482	26/05/2024	29/04/2024	1.227,48**	0	-27	-33.141,96
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 - POD: IT001E19129636 (Biblioteca, Sala Mostre, Scuola Materna Gentile e Ufficio Pubblica Istruzione)								
2024405006169	24/04/2024	26/04/2024	0022551	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	26/04/2024 4	M 1609	26/05/2024	07/05/2024	5.516,00**	0	-19	-104.804,00
				Sostituzione accumulo da 500 litri, valvola a 3 vie, vaso d'espansione. Intervento eseguito presso Scuola Elementare S. Biagio								
545/2024/PA	22/04/2024	29/04/2024	0014646	MICRODISEGNO S.R.L.	26/04/2024 4	M 1729	26/05/2024	16/05/2024	695,75**	0	-10	-6.957,50
				SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE DELLE PRATICHE EDILIZIE E DEI CEMENTI ARMATI - 2° TRIM 2024 (APR-MAG-GIU)								
000019/SP	26/04/2024	29/04/2024	0000028	FERRAMENTA BOSSI SRL	27/04/2024 4	M 1643	27/05/2024	10/05/2024	487,30**	0	-17	-8.284,10
				MATERIALE DA FERRAMENTA - DOCUMENTO DI TRASPORTO n° 26 del 12-04-2024								





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
131	26/04/2024	29/04/2024	0000545	MG ARTIGRAFICHE DI FEDELI ANITA E STEFANO S.A.S. 21 MANIFESTI formato 70x100 cm. stampa 2 colori, consiglio comunale del 29 aprile 2024	29/04/2024 4	M 1488	29/05/2024	30/04/2024	80,00**	0	-29	-2.320,00
6/00	24/04/2024	29/04/2024	0006373	LA MELA DI ANDENA GIUSEPPINA  REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRELLA PER IL PREMIO DA DONNA A DONNA EDIZIONE ANNO 2024	29/04/2024 4	M 1598	29/05/2024	06/05/2024	85,00**	0	-23	-1.955,00
18/P	22/04/2024	30/04/2024	0013679	IMPREDIMA S.R.L.  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 BIS - RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO PALAZZINA VEZZULLI E PADIGLIONE EX APE IN VIALE MEDAGLIE D'ORO N.1 - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"	29/04/2024 4	M 1608	29/05/2024	07/05/2024	39.270,18**	0	-22	-863.943,96
1/PA	28/04/2024	29/04/2024	0022600	CAPPONI SILVIA  incarico professionale come da disciplinare rif. deliberazione n. 253 del 30/10/2023 e determinazione n. 979 del 12/12/2023	29/04/2024 4	M 1653	29/05/2024	13/05/2024	3.587,39	0	-16	-57.398,24
1/PA	28/04/2024	29/04/2024	0022600	CAPPONI SILVIA  incarico professionale come da disciplinare rif. deliberazione n. 253 del 30/10/2023 e determinazione n. 979 del 12/12/2023	29/04/2024 4	M 1654	29/05/2024	13/05/2024	52,61	0	-16	-841,76
6/E	28/04/2024	29/04/2024	0022602	LISSONI ELENA  LISSONI ELENA/6/E-2024/4160 Incarico professionale come da disciplinare rif. deliberazione n° 253 del 30/10/2023 - determinazione n° 979 del 12/12/2023	29/04/2024 4	M 1655	29/05/2024	13/05/2024	4.160,00	0	-16	-66.560,00
824000044864	29/04/2024	10/05/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.04.2023 POD IT001E19126884 Contatore 001E191268840722 kWh 101722 (LOCALITA' MIRANDOLINA)	29/04/2024 4	M 1741	29/05/2024	17/05/2024	38.625,79**	0	-12	-463.509,48



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
467/B	30/04/2024	30/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AFFIDO QUOTA COOPERATIVA MESE DI MARZO 2024 - AFFIDO QUOTA FAMIGLIA MESE DI MAGGIO 2024	30/04/2024 4	M 1500	30/05/2024	02/05/2024	2.105,75	0	-28	-58.961,00
466/B	30/04/2024	30/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO EQUIPE MINORI - MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2024	30/04/2024 4	M 1600	30/05/2024	06/05/2024	11.599,71	0	-24	-278.393,04
485/B	30/04/2024	30/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SERVIZIO NIDO - MESE DI MARZO 2024	30/04/2024 4	M 1601	30/05/2024	06/05/2024	8.096,59	0	-24	-194.318,16
476/B	30/04/2024	30/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SERVIZIO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2024	30/04/2024 4	M 1601	30/05/2024	06/05/2024	8.926,80	0	-24	-214.243,20
824000048635	30/04/2024	30/04/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 29.02.2024-31.03.2024 POD IT001E11494385 (Parco Villa Polenghi)	30/04/2024 4	M 1650	30/05/2024	10/05/2024	106,90**	0	-20	-2.138,00
824000048634	30/04/2024	30/04/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - POD IT001E11494424 - Contatore 000000000000095721 kWh 32 (Parco Villa Polenghi)	30/04/2024 4	M 1651	30/05/2024	10/05/2024	84,39**	0	-20	-1.687,80
469/B	30/04/2024	02/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI FEBBRAIO 2024	30/04/2024 4	M 1652	30/05/2024	13/05/2024	17.780,95	0	-17	-302.276,15
475/B	30/04/2024	02/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO POST SCUOLA - MESE DI FEBBRAIO 2024	30/04/2024 4	M 1659	30/05/2024	13/05/2024	1.776,14	0	-17	-30.194,38
474/B	30/04/2024	02/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO PRE SCUOLA - MESE DI FEBBRAIO 2024	30/04/2024 4	M 1663	30/05/2024	13/05/2024	1.221,56	0	-17	-20.766,52



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
480/B	30/04/2024	02/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENTE TRASPORTO SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2024	30/04/2024	M 1668	30/05/2024	13/05/2024	656,36	0	-17	-11.158,12
479/B	30/04/2024	30/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AUTISTA E ASSISTENTE TRASPORTO DISABILI SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2024 + COSTI UTILIZZO MEZZO	30/04/2024	M 1669	30/05/2024	13/05/2024	3.970,89	0	-17	-67.505,13
478/B	30/04/2024	30/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI MARZO 2024	30/04/2024	M 1670	30/05/2024	13/05/2024	17.769,45	0	-17	-302.080,65
482/B	30/04/2024	30/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO LABORATORIO AVG - SAN BIAGIO - RAPELLI - RESISTENZA - MESE DI MARZO 2024	30/04/2024	M 1672	30/05/2024	13/05/2024	1.435,91	0	-17	-24.410,47
477/B	30/04/2024	30/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI MARZO 2024	30/04/2024	M 1673	30/05/2024	13/05/2024	26.514,73	0	-17	-450.750,41
481/B	30/04/2024	30/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ORE PLESSO + PROGRAMMAZIONE - MESE DI MARZO 2024	30/04/2024	M 1674	30/05/2024	13/05/2024	7.912,90	0	-17	-134.519,30
483/B	30/04/2024	30/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO PRE SCUOLA - MESE DI MARZO 2024	30/04/2024	M 1675	30/05/2024	13/05/2024	1.217,05	0	-17	-20.689,85
484/B	30/04/2024	02/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO POST SCUOLA - MESE DI MARZO 2024	30/04/2024	M 1676	30/05/2024	13/05/2024	1.785,53	0	-17	-30.354,01
471/B	30/04/2024	30/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENTE TRASPORTO SCUOLABUS - MESE DI FEBBRAIO 2024	30/04/2024	M 1677	30/05/2024	13/05/2024	656,36	0	-17	-11.158,12
470/B	30/04/2024	30/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AUTISTA + ASSISTENTE TRASPORTO	30/04/2024	M 1678	30/05/2024	13/05/2024	4.061,30	0	-17	-69.042,10



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DISABILI SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2024 + COSTI UTILIZZO MEZZO TRASPORTO								
468/B	30/04/2024	02/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI FEBBRAIO 2024	30/04/2024 4	M 1679	30/05/2024	13/05/2024	26.530,92	0	-17	-451.025,64
473/B	30/04/2024	30/04/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO LABORATORIO AVG - SAN BIAGIO - RAPELLI - RESISTENZA - MESE DI FEBBRAIO 2024	30/04/2024 4	M 1681	30/05/2024	13/05/2024	1.406,64	0	-17	-23.912,88
472/B	30/04/2024	02/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ORE PLESSO - MESE DI FEBBRAIO 2024	30/04/2024 4	M 1682	30/05/2024	13/05/2024	7.669,04	0	-17	-130.373,68
0000202430021 547	26/04/2024	30/04/2024	0013845	LEASYS S.P.A.  Addebito spese amministrative per infrazioni al codice della strada n. verbale P/745041T/2024 del 08.02.2024 emittente COMUNE DI MANTOVA	30/04/2024 4	M 1740	30/05/2024	17/05/2024	10,00**	0	-13	-130,00
80/B	30/04/2024	02/05/2024	0010904	FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI - ONLUS RETTA RSD SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI APRILE 2024	02/05/2024 4	M 1592	01/06/2024	03/05/2024	798,00	0	-29	-23.142,00
460/A	30/04/2024	02/05/2024	0007991	AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO RSA - Integrazione retta Sig. Valle Ambrogio - Mese di Aprile 2024	02/05/2024 4	M 1593	01/06/2024	03/05/2024	816,64	0	-29	-23.682,56
487/B	02/05/2024	03/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO RETTA UTENTI: CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - MESE DI APRILE 2024	02/05/2024 4	M 1602	01/06/2024	06/05/2024	775,04	0	-26	-20.151,04
5	30/04/2024	02/05/2024	0022539	ORSO GIALLO SRL  Fornitura materiale librario	02/05/2024 4	M 1705	01/06/2024	13/05/2024	1.200,00	0	-19	-22.800,00
1	02/05/2024	06/05/2024	0006796	DOSIO CARLO  COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO DEL	02/05/2024 4	M 2248	01/06/2024	25/06/2024	77,47	0	24	1.859,28



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				30/04/2024 MALEO BEER FEST - RICHIESTA COMPENSO DI EURO 77,47								
20245103	30/04/2024	03/05/2024	0022486	EDIST ENGINEERING SRL	03/05/2024 M 1627 4		02/06/2024	08/05/2024	3.346,00**	0	-25	-83.650,00
				RINNOVO LICENZA ANNUALE TEAMVIEWER (1 CANALE AGGIUNTIVO ASSET MANAG. 120 ENDPOINTS) E ATTIVITA' DI SUPPORTO DA REMOTO								
18/PA	30/04/2024	06/05/2024	0000179	TARENZI GIUSEPPE S.R.L.	03/05/2024 M 1644 4		02/06/2024	10/05/2024	48,68**	0	-23	-1.119,64
				FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - DDT 2025/C-2035/C-2171/C-2590/C								
9502264278	30/04/2024	06/05/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.	04/05/2024 M 1620 4		03/06/2024	08/05/2024	42,46**	0	-26	-1.103,96
				FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - MESE DI APRILE 2024								
X00007	30/04/2024	06/05/2024	0012401	TOSI SRL FORNITURE INDUSTRIALI	04/05/2024 M 1623 4		03/06/2024	08/05/2024	151,49**	0	-26	-3.938,74
				FORNITURA DI ACCESSORI AD USO TIRFOR DA PORRE IN DOTAZIONE AL G.C.V.P.C								
X00008	30/04/2024	06/05/2024	0012401	TOSI SRL FORNITURE INDUSTRIALI	04/05/2024 M 1624 4		03/06/2024	08/05/2024	162,06**	0	-26	-4.213,56
				FORNITURA DI ACCESSORI AD USO TIRFOR DA PORRE IN DOTAZIONE AL G.C.V.P.C.								
151/P.A.	30/04/2024	06/05/2024	0014055	SINORA SRL	04/05/2024 M 1625 4		03/06/2024	08/05/2024	2.725,00**	0	-26	-70.850,00
				SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2024								
34/FE	30/04/2024	06/05/2024	0007018	FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO ONLUS	04/05/2024 M 1629 4		03/06/2024	08/05/2024	3.685,45	0	-26	-95.821,70
				Rette Ospiti diversi - Mese di Aprile 2024								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9502264269	30/04/2024	06/05/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2024	04/05/2024 4	M 1645	03/06/2024	10/05/2024	324,87**	0	-24	-7.796,88
9502264289	30/04/2024	06/05/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A. FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MESE DI APRILE 2024	04/05/2024 4	M 1649	03/06/2024	10/05/2024	280,73**	0	-24	-6.737,52
6820240519000 055	02/05/2024	07/05/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N. 6899340 CANONE MANUTENZIONE PERIODO: 29/11/2023 29/02/2024	04/05/2024 4	M 1657	03/06/2024	13/05/2024	163,14**	0	-21	-3.425,94
15/PA	30/04/2024	06/05/2024	0002773	PALESTRA TOURS SNC DI ZENI LUIGIA & C. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - MESE DI APRILE 2024	04/05/2024 4	M 1662	03/06/2024	13/05/2024	10.625,00**	0	-21	-223.125,00
24920755	30/04/2024	06/05/2024	0012517	COMOLI - FERRARI & C. S.p.A. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ORDINE D'AQUISTO NR. 241A105260	04/05/2024 4	M 1696	03/06/2024	13/05/2024	175,00**	0	-21	-3.675,00
IT 004734	03/05/2024	07/05/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (TASSA RIFIUTI 2017 -2018) - MESE DI APRILE 2024	04/05/2024 4	M 1852	03/06/2024	30/05/2024	323,49**	0	-4	-1.293,96
IT 004780	03/05/2024	07/05/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RUOLI 107459 -112415) E ADDEBITO SPESE DI NOTIFICA - MESE DI APRILE 2024	04/05/2024 4	M 1852	03/06/2024	30/05/2024	4.116,84**	0	-4	-16.467,36
240250333	02/05/2024	06/05/2024	0012405	ISTITUTO MISS.SACRO CUORE DI GESU' - R.S.A. S.F. CABRINI RETTA SIG.CHIODAROLI - MESE DI MAGGIO 2024	06/05/2024 4	M 1614	05/06/2024	07/05/2024	766,00	0	-29	-22.214,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
20/2024 PA	02/05/2024	06/05/2024	0013566	GLI ULIVI SRLS  RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NS. STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA - VIA GALLI - MESE DI MAGGIO 2024	06/05/2024 4	M 1615	05/06/2024	07/05/2024	1.362,00	0	-29	-39.498,00
1034/F	30/04/2024	06/05/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO  RETTA SIG.AVIANI LUIGI - Disabili - MESE DI APRILE 2024	06/05/2024 4	M 1632	05/06/2024	08/05/2024	1.438,00	0	-28	-40.264,00
1194/F	30/04/2024	07/05/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO  RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - Alloggi protetti - MESE DI APRILE 2024	07/05/2024 4	M 1628	06/06/2024	08/05/2024	2.115,00	0	-29	-61.335,00
7400017667	30/04/2024	07/05/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.  SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI APRILE 2024	07/05/2024 4	M 1630	06/06/2024	08/05/2024	768,32**	0	-29	-22.281,28
7400017727	30/04/2024	07/05/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.  SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI APRILE 2024	07/05/2024 4	M 1631	06/06/2024	08/05/2024	1.221,54**	0	-29	-35.424,66
317	02/05/2024	07/05/2024	0022419	LIEBENAU IMPRESA SOCIALE S.R.L.  RETTA MESE DI MAGGIO 2024 SIG. MARINI ANTONIO (CAMERA DOPPIA)	07/05/2024 4	M 1633	06/06/2024	08/05/2024	672,00	0	-29	-19.488,00
55	07/05/2024	07/05/2024	0021579	M&G S.N.C. DI MARIANA RACU E GABRIELA MOCANU Retta di ospitalità presso Il Frutteto di M&G per SCALCON CARLO ROBERTO Mese di Maggio 2024	07/05/2024 4	M 1634	06/06/2024	08/05/2024	590,00	0	-29	-17.110,00
AQ04592430	04/05/2024	07/05/2024	0009221	VODAFONE ITALIA S.P.A.  SERVIZIO TELECONTROLLO CALDAIE - PERIODO: 29 febbraio 2024 - 28 aprile 2024	07/05/2024 4	M 1656	06/06/2024	13/05/2024	1.445,94**	0	-24	-34.702,56
23PA	30/04/2024	08/05/2024	0014273	KLINEER PULITO PROFESSIONALE S.R.L.S. FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	07/05/2024 4	M 1664	06/06/2024	13/05/2024	459,35**	0	-24	-11.024,40



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
501	30/04/2024	07/05/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L. INTERVENTI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO CITTADINO - MESE DI APRILE 2024 - DETERMINA 60 DEL 29/01/2024	07/05/2024 4	M 1665	06/06/2024	13/05/2024	465,00**	0	-24	-11.160,00
500	30/04/2024	07/05/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L. SERVIZI PULIZIA SPORTELLLO AMICO E INTEGRAZIONE AUSILIARIA ASILO NIDO - MESE DI APRILE 2024 - DET. 1051 DEL 24/12/2023	07/05/2024 4	M 1666	06/06/2024	13/05/2024	1.349,16**	0	-24	-32.379,84
499	30/04/2024	07/05/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L. SERVIZI AUSILIARI AL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MESE DI APRILE 2024 - DET. 1050 DEL 24/12/2023	07/05/2024 4	M 1667	06/06/2024	13/05/2024	933,33**	0	-24	-22.399,92
5/PA	06/05/2024	07/05/2024	0022631	BARISELLI CLAUDIO (ING.) SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP E SETTORE TECNICO - MESE DI APRILE 2024	07/05/2024 4	M 1703	06/06/2024	13/05/2024	4.110,91	0	-24	-98.661,84
38	07/05/2024	09/05/2024	0012239	AEFFE COSTRUZIONI S.A.S DI AIELLO SALVATORE & C. ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE BIENNIO 2023-2024 APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 1	07/05/2024 4	M 1733	06/06/2024	17/05/2024	50.479,83**	0	-20	-1.009.596,60
38	07/05/2024	09/05/2024	0012239	AEFFE COSTRUZIONI S.A.S DI AIELLO SALVATORE & C. ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE BIENNIO 2023-2024 APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 1	07/05/2024 4	M 1734	06/06/2024	17/05/2024	77.946,21**	0	-20	-1.558.924,20
1541E	06/05/2024	08/05/2024	0012024	ROMEO GESTIONI S.P.A. SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE	07/05/2024 4	M 1742	06/06/2024	17/05/2024	18.431,85**	0	-20	-368.637,00





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
AQ04592694	04/05/2024	08/05/2024	0009221	AMBIENTALE - MESE DI MARZO E APRILE 2024 VODAFONE ITALIA S.P.A.	07/05/2024	M 1745 4	06/06/2024	17/05/2024	108,28**	0	-20	-2.165,60
1542E	06/05/2024	09/05/2024	0012024	FONIA MOBILE CONV. PA9 - PERIODO 15/03/2024-28/04/2024 ROMEO GESTIONI S.P.A.	07/05/2024	M 1805 4	06/06/2024	22/05/2024	4.630,33**	0	-15	-69.454,95
489/PRO	01/05/2024	07/05/2024	0012869	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI: MARZO-APRILE 2024 PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL	07/05/2024	M 1811 4	06/06/2024	22/05/2024	1.890,00**	0	-15	-28.350,00
7400017886	30/04/2024	07/05/2024	0001107	CANONE NOLEGGIO QUOTA MENSILE VEICOLI - DUE SKODA MODELLO OCTAVIA 4a Serie TARGATE: YA551AR e YA552AR - MESE DI APRILE 2024 SODEXO ITALIA S.P.A.	07/05/2024	M 1813 4	06/06/2024	22/05/2024	5.448,72**	0	-15	-81.730,80
7400017986	30/04/2024	07/05/2024	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI APRILE 2024 SODEXO ITALIA S.P.A.	07/05/2024	M 1814 4	06/06/2024	22/05/2024	22.615,61**	0	-15	-339.234,15
7400017973	30/04/2024	07/05/2024	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI APRILE 2024 SODEXO ITALIA S.P.A.	07/05/2024	M 1815 4	06/06/2024	22/05/2024	17.198,73**	0	-15	-257.980,95
7400017884	30/04/2024	07/05/2024	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI APRILE 2024 SODEXO ITALIA S.P.A.	07/05/2024	M 1837 4	06/06/2024	28/05/2024	5.339,70**	0	-9	-48.057,30
7400017888	30/04/2024	07/05/2024	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI APRILE 2024 SODEXO ITALIA S.P.A.	07/05/2024	M 1838 4	06/06/2024	28/05/2024	5.593,40**	0	-9	-50.340,60
7400017847	30/04/2024	07/05/2024	0001107	SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI APRILE 2024 SODEXO ITALIA S.P.A.	07/05/2024	M 1839 4	06/06/2024	28/05/2024	3.642,12**	0	-9	-32.779,08



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA AVG - MESE DI APRILE 2024								
IT 005011	06/05/2024	09/05/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SERVIZI SCOLASTICI) - MESE DI APRILE 2024	07/05/2024 4	M 1852	06/06/2024	30/05/2024	128,70	0	-7	-900,90
IT 005009	06/05/2024	09/05/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (IMU - TARI) - MESE DI APRILE 2024	07/05/2024 4	M 1852	06/06/2024	30/05/2024	322,85**	0	-7	-2.259,95
IT 005010	06/05/2024	09/05/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA) - MESE DI APRILE 2024	07/05/2024 4	M 1852	06/06/2024	30/05/2024	411,79**	0	-7	-2.882,53
518/PRO	05/05/2024	08/05/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL  RIMBORSO BOLLI PAGATI PER VOSTRO CONTO - TARGA YA963AM (OPEL VIVARO) periodo: 30/6/2023 - 31/10/2023 - SKODA TARGATA: YA551AR E YA552AR periodo: 31/3/2024 - 31/3/2025	08/05/2024 4	M 1646	07/06/2024	10/05/2024	126,68**	0	-28	-3.547,04
4	07/05/2024	08/05/2024	0020353	DELL'OCA MARIELLA  COMPENSO IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 01/11/2023 AL 30/04/2024	08/05/2024 4	M 1647	07/06/2024	10/05/2024	4.561,56	0	-28	-127.723,68
4	07/05/2024	08/05/2024	0020353	DELL'OCA MARIELLA  COMPENSO IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 01/11/2023 AL 30/04/2024	08/05/2024 4	M 1648	07/06/2024	10/05/2024	6.063,05	0	-28	-169.765,40
2/79	03/05/2024	08/05/2024	0014584	EUROPSYS SRL  SERVIZIO DATI FIBRA 100 PA INCLUSO ROUTER - MESI DI MARZO E APRILE 2024	08/05/2024 4	M 1658	07/06/2024	13/05/2024	84,44**	0	-25	-2.111,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
00941/.	19/04/2024	13/05/2024	0020113	DEFENCE SYSTEM 2.0 S.R.L.  FORNITURA DI MATERIALE E STRUMENTI DI AUTODIFESA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	09/05/2024 4	M 1724	08/06/2024	14/05/2024	812,25**	0	-25	-20.306,25
11156	30/04/2024	13/05/2024	0013002	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE PIACENZA S.R.L. CANONE 2734 M - SERVIZI DI VIGILANZA INERENTI IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1726	08/06/2024	14/05/2024	1.100,00**	0	-25	-27.500,00
251/E	09/05/2024	13/05/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS RETТА SIG.RA BRAVI CINZIA- RSD 3 - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1727	08/06/2024	15/05/2024	612,12	0	-24	-14.690,88
250/E	09/05/2024	13/05/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS RETТА SIG.RA CIGOGNINI REGINA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1728	08/06/2024	15/05/2024	1.543,00	0	-24	-37.032,00
0000202430025 330	07/05/2024	09/05/2024	0013845	LEASYS S.P.A.  CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO GB426TT e GB430TT - PANDA 1.2 69cv S&S E6d Temp pop- MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1739	08/06/2024	17/05/2024	340,00**	0	-22	-7.480,00
170/S	30/04/2024	10/05/2024	0000812	IMMOBILIARE VALDESI SRL  SERVIZIO SPURGHI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - RIF. INTERVENTI: 792/D - 958/S - 413/I - 468/I	09/05/2024 4	M 1833	08/06/2024	24/05/2024	1.910,00**	0	-15	-28.650,00
412408529974	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1840	08/06/2024	28/05/2024	3,67**	0	-11	-40,37
412408529973	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1840	08/06/2024	28/05/2024	10,83**	0	-11	-119,13
412408529970	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1842	08/06/2024	28/05/2024	263,88**	0	-11	-2.902,68



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412408529987	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1842	08/06/2024	28/05/2024	427,37**	0	-11	-4.701,07
412408529985	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1842	08/06/2024	28/05/2024	536,24**	0	-11	-5.898,64
005034786644	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 (POD: IT001E16315274 Viale Leonardo da Vinci)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	0,00**	0	-9	0,00
005034786608	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 (POD: IT001E14607662 Ciminiera Via Mauri)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	0,00**	0	-9	0,00
005034786600	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE (POD: IT001E17371270 Via Roma - Contatore per Manifestazioni)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	0,00**	0	-9	0,00
005034786635	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 (POD: IT001E17342253 Via Pedrazzini Guaitamacchi)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	0,00**	0	-9	0,00
005034786646	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 - (POD: IT001E14283918 Passaggio Passarella FF.SS. SNC)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	0,00**	0	-9	0,00
005034786609	07/05/2024	14/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 (Pompa Sollevamento Acque Via Ungaretti)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	0,18**	0	-9	-1,62



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005034786627	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 - (POD: IT001E19108916 Fornitura Punto Consegna n°1 Piazza Cairolì)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	1,84**	0	-9	-16,56
005034786619	07/05/2024	14/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	2,43**	0	-9	-21,87
005034786637	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	3,21**	0	-9	-28,89
005034786606	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	3,21**	0	-9	-28,89
005034786594	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 (POD: IT001E17135643 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E POMPA SOLLEVAMENTO VIA MOCHI)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	4,08**	0	-9	-36,72
005034786640	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 (POD: IT001E17263276 Pompa Sollevamento Acque Viale Marconi e Semaforo)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	5,14**	0	-9	-46,26
005034786638	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 - (POD: IT001E19105522 Irrigazione Parco Piazza Cairolì)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	5,34**	0	-9	-48,06
005034786603	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	6,91**	0	-9	-62,19



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005034786612	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 (POD: IT001E14178281 Manzoni/Caravaggio)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	11,86**	0	-9	-106,74
005034786629	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 - Pod: IT001E19128912 Via Cavallotti 4 (Ex Asl - Ex Giudice di Pace)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	14,17**	0	-9	-127,53
005034786602	07/05/2024	14/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	15,63**	0	-9	-140,67
005034786632	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 (POD: IT001E15180777 Largo Don Nunzio Grossi)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	16,37**	0	-9	-147,33
005034786607	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	21,42**	0	-9	-192,78
005034786591	07/05/2024	14/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	21,49**	0	-9	-193,41
005034786639	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	23,07**	0	-9	-207,63
005034786628	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	23,62**	0	-9	-212,58
005034786633	07/05/2024	14/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	25,39**	0	-9	-228,51



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005034786592	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	25,62**	0	-9	-230,58
005034786617	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	25,73**	0	-9	-231,57
005034786634	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	26,48**	0	-9	-238,32
005034786596	07/05/2024	14/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	28,21**	0	-9	-253,89
005034786593	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 (POD: IT001E17151641 Parcheggio Via Diaz)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	28,62**	0	-9	-257,58
005034786601	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	39,04**	0	-9	-351,36
005034786626	07/05/2024	14/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	42,08**	0	-9	-378,72
005034786613	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 (POD: IT001E19134181 Sottopasso Ferroviario)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	57,12**	0	-9	-514,08
005034786645	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 (POD:IT001E16106254 Via Petrarca)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	65,75**	0	-9	-591,75



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005034786604	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	89,65**	0	-9	-806,85
005034786623	07/05/2024	14/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE (POD: IT001E19128772 - ex ASL Servizio Ascensori)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	92,06**	0	-9	-828,54
005034786641	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	98,85**	0	-9	-889,65
005034786630	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 - (POD:IT001E19129459 - Cimitero)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	105,86**	0	-9	-952,74
005034786621	07/05/2024	14/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	107,35**	0	-9	-966,15
005034786615	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 (POD: IT001E19133635 - Quartiere Fieristico)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	113,24**	0	-9	-1.019,16
005034786648	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 (POD: IT001E18570050 Via Varalli Pompa Sollevamento Acque)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	130,49**	0	-9	-1.174,41
005034786598	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 (POD: IT001E18613193 Piazza Cairoli)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	152,47**	0	-9	-1.372,23
005034786622	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	184,71**	0	-9	-1.662,39





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024								
005034786597	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	09/05/2024	M 1857 4	08/06/2024	30/05/2024	211,02**	0	-9	-1.899,18
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 (POD: IT001E16574380 Pompa Sollevamento Acque Via Varalli)								
005034786614	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	09/05/2024	M 1857 4	08/06/2024	30/05/2024	223,37**	0	-9	-2.010,33
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 - (POD: IT001E19131756 Scuola Materna Resistenza)								
005034786647	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	09/05/2024	M 1857 4	08/06/2024	30/05/2024	277,44**	0	-9	-2.496,96
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024								
005034786610	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	09/05/2024	M 1857 4	08/06/2024	30/05/2024	279,70**	0	-9	-2.517,30
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 Pod: IT001E14563003 Via Pietrasanta 3 (Polizia Locale - Associazioni - Ex Asl - Ex Direzione Didattica)								
005034786595	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	09/05/2024	M 1857 4	08/06/2024	30/05/2024	358,31**	0	-9	-3.224,79
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 (POD: IT001E16465388 Asilo Nido)								
005034786631	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	09/05/2024	M 1857 4	08/06/2024	30/05/2024	557,92**	0	-9	-5.021,28
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 Via Pietrasanta 5 (Polizia Locale - Associazioni - Ex Asl - Ex Direzione Didattica)								
005034786616	07/05/2024	14/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	09/05/2024	M 1857 4	08/06/2024	30/05/2024	617,77**	0	-9	-5.559,93
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 - (POD: IT001E19127425 Scuola San Biagio)								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005034786624	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 (POD:IT001E19112435 Scuola Media	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	757,24**	0	-9	-6.815,16
005034786636	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 - (POD: IT001E19129636 Viale Gandolfi 6 ex Ospedale Soave)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	1.217,54**	0	-9	-10.957,86
005034786643	07/05/2024	14/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 - (POD: IT001E19132148 Scuola Elementare A.V.G)	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	1.317,14**	0	-9	-11.854,26
005034786625	07/05/2024	14/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD: IT001E19147688 (Centrale Termica Scuole Medie Via Cattaneo 6) - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	1.330,60**	0	-9	-11.975,40
005034786642	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1857	08/06/2024	30/05/2024	1.351,19**	0	-9	-12.160,71
005034786611	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1858	08/06/2024	30/05/2024	637,14**	0	-9	-5.734,26
005034786620	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 (POD:IT001E18575776 Campo Sportivo 1 Via Ferrari)	09/05/2024 4	M 1859	08/06/2024	30/05/2024	72,34**	0	-9	-651,06
005034786618	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 - (POD:IT001E18575775 SPOGLIATOI)	09/05/2024 4	M 1859	08/06/2024	30/05/2024	83,35**	0	-9	-750,15



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005034786605	07/05/2024	14/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD: IT001E18606905 (CAMPO 2 SNC) - MESE DI APRILE 2024	09/05/2024 4	M 1859	08/06/2024	30/05/2024	83,90**	0	-9	-755,10
005034786599	07/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 (POD: IT001E18575774 Impianti Sportivi Torre Faro)	09/05/2024 4	M 1859	08/06/2024	30/05/2024	457,92**	0	-9	-4.121,28
593/2024/PA	30/04/2024	10/05/2024	0014646	MICRODISEGNO S.R.L.  Servizio digital delivery delle pratiche edilizie attraverso il portale "In Pratica" - APRILE 2024	10/05/2024 4	M 1704	09/06/2024	13/05/2024	1.950,00**	0	-27	-52.650,00
0001123030	30/04/2024	13/05/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.  RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	10/05/2024 4	M 1808	09/06/2024	22/05/2024	1.325,50	0	-18	-23.859,00
0002122043	30/04/2024	13/05/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.  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	10/05/2024 4	M 1809	09/06/2024	22/05/2024	578,20**	0	-18	-10.407,60
0002122438	30/04/2024	13/05/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.  SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA - RINOTIFICHE TRAMITE PEC	10/05/2024 4	M 1810	09/06/2024	22/05/2024	107,80**	0	-18	-1.940,40
412408529977	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI APRILE 2024	10/05/2024 4	M 1840	09/06/2024	28/05/2024	15,04**	0	-12	-180,48



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412408529978	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI APRILE 2024	10/05/2024	M 1840	09/06/2024	28/05/2024	41,61**	0	-12	-499,32
412408529972	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI APRILE 2024	10/05/2024	M 1840	09/06/2024	28/05/2024	38,72**	0	-12	-464,64
412408529975	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI APRILE 2024	10/05/2024	M 1840	09/06/2024	28/05/2024	42,43**	0	-12	-509,16
412408529988	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI APRILE 2024	10/05/2024	M 1840	09/06/2024	28/05/2024	147,21**	0	-12	-1.766,52
412408529968	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI APRILE 2024	10/05/2024	M 1840	09/06/2024	28/05/2024	165,23**	0	-12	-1.982,76
412408529976	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI APRILE 2024	10/05/2024	M 1841	09/06/2024	28/05/2024	37,20**	0	-12	-446,40
412408529971	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI APRILE 2024	10/05/2024	M 1842	09/06/2024	28/05/2024	177,14**	0	-12	-2.125,68
412408529969	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI APRILE 2024	10/05/2024	M 1842	09/06/2024	28/05/2024	380,00**	0	-12	-4.560,00
412408529982	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI APRILE 2024	10/05/2024	M 1842	09/06/2024	28/05/2024	364,99**	0	-12	-4.379,88
412408529979	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI APRILE 2024	10/05/2024	M 1842	09/06/2024	28/05/2024	835,16**	0	-12	-10.021,92



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412408529983	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI APRILE 2024	10/05/2024 4	M 1842	09/06/2024	28/05/2024	1.094,78**	0	-12	-13.137,36
412408529981	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI APRILE 2024	10/05/2024 4	M 1842	09/06/2024	28/05/2024	1.172,91**	0	-12	-14.074,92
412408529980	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI APRILE 2024	10/05/2024 4	M 1842	09/06/2024	28/05/2024	1.229,87**	0	-12	-14.758,44
412408529986	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI APRILE 2024	10/05/2024 4	M 1842	09/06/2024	28/05/2024	1.440,58**	0	-12	-17.286,96
412408529967	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI APRILE 2024	10/05/2024 4	M 1842	09/06/2024	28/05/2024	7.092,02**	0	-12	-85.104,24
412408529969	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI APRILE 2024	10/05/2024 4	M 1843	09/06/2024	28/05/2024	1.566,70**	0	-12	-18.800,40
412408529984	08/05/2024	13/05/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI APRILE 2024	10/05/2024 4	M 1844	09/06/2024	28/05/2024	774,96**	0	-12	-9.299,52
2024.0186.0021 0	30/04/2024	13/05/2024	0014594	ADECCO ITALIA SPA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFICAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI APRILE 2024	10/05/2024 4	M 1969	09/06/2024	04/06/2024	1.669,76**	0	-5	-8.348,80
2024.0186.0021 0	30/04/2024	13/05/2024	0014594	ADECCO ITALIA SPA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE	10/05/2024 4	M 1970	09/06/2024	04/06/2024	212,44**	0	-5	-1.062,20



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFICAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI APRILE 2024								
213/PA	30/04/2024	13/05/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTA RSDF FAGGIO ROSSO - UTENTI: L. A. - B.G. - C.M.C. - MESE DI APRILE 2024	11/05/2024 4	M 1706	10/06/2024	14/05/2024	3.507,23**	0	-27	-94.695,21
198/PA	30/04/2024	13/05/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI APRILE 2024	11/05/2024 4	M 1720	10/06/2024	14/05/2024	5.690,58**	0	-27	-153.645,66
207/PA	30/04/2024	13/05/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTA RSD PRIMAVERA - UTENTE: B. M. - MESE DI APRILE 2024	11/05/2024 4	M 1721	10/06/2024	14/05/2024	1.929,52**	0	-27	-52.097,04
164	30/04/2024	13/05/2024	0011151	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Retta ricovero c/o Casa Nostra Signora di Magnolfi Gabriela - Mese di Aprile 2024	11/05/2024 4	M 1722	10/06/2024	14/05/2024	1.350,00**	0	-27	-36.450,00
533/PRO	09/05/2024	13/05/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL  FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 09/11/24 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/04/2024 AL 08/05/2024 - MESE DI APRILE 2024	11/05/2024 4	M 1725	10/06/2024	14/05/2024	745,97**	0	-27	-20.141,19
15/E	30/04/2024	13/05/2024	0003490	GERVASI MARIO S.R.L.  LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI	11/05/2024 4	M 1736	10/06/2024	17/05/2024	2.800,00**	0	-24	-67.200,00
15/E	30/04/2024	13/05/2024	0003490	GERVASI MARIO S.R.L.  LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI	11/05/2024 4	M 1737	10/06/2024	17/05/2024	1.769,00**	0	-24	-42.456,00
15/E	30/04/2024	13/05/2024	0003490	GERVASI MARIO S.R.L.  LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE	11/05/2024 4	M 1738	10/06/2024	17/05/2024	5.431,00**	0	-24	-130.344,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				STRAORDINARIA MANTI STRADALI								
276	30/04/2024	13/05/2024	0011646	ENENSO SRL	11/05/2024	M 1846	10/06/2024	29/05/2024	3.314,42**	0	-12	-39.773,04
				GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI - SALDO CANONE 2024	4							
276	30/04/2024	13/05/2024	0011646	ENENSO SRL	11/05/2024	M 1847	10/06/2024	29/05/2024	4.029,72**	0	-12	-48.356,64
				GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI - SALDO CANONE 2024	4							
2024-1052696	30/04/2024	13/05/2024	0022423	MANPOWER SPA	13/05/2024	M 1971	12/06/2024	04/06/2024	125,17**	0	-8	-1.001,36
				RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - Sig.ra Imparato Giovanna - Premio INAIL gia' incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali. 3.27 euro	4							
2024-1052696	30/04/2024	13/05/2024	0022423	MANPOWER SPA	13/05/2024	M 1972	12/06/2024	04/06/2024	871,93**	0	-8	-6.975,44
				RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - Sig.ra Imparato Giovanna - Premio INAIL gia' incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali. 3.27 euro	4							
IT 005518	13/05/2024	14/05/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/04 AL 30/04/2024	14/05/2024	M 1851	13/06/2024	30/05/2024	720,80**	0	-14	-10.091,20
					4							
IT 003840	10/04/2024	12/04/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/03 AL 31/03/2024	11/04/2024	M 2030	13/06/2024	13/06/2024	0,00**	0	0	0,00
					4							
IT 003840	10/04/2024	12/04/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/03 AL 31/03/2024	11/04/2024	M 2031	13/06/2024	13/06/2024	15.407,21**	0	0	0,00
					4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
IT 005326	10/05/2024	16/05/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/04 AL 30/04/2024	16/05/2024 4	M 2032	13/06/2024	13/06/2024	0,00**	0	0	0,00
IT 005326	10/05/2024	16/05/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/04 AL 30/04/2024	16/05/2024 4	M 2033	13/06/2024	13/06/2024	14.699,78**	0	0	0,00
574/B	15/05/2024	15/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ADM - MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2024	15/05/2024 4	M 1732	14/06/2024	17/05/2024	3.256,90	0	-28	-91.193,20
17/PA	14/05/2024	15/05/2024	0007503	INSUBRIA SERVIZI S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E PER L'UFFICIO ISTRUZIONE	15/05/2024 4	M 1744	14/06/2024	17/05/2024	159,41**	0	-28	-4.463,48
869/01	14/05/2024	15/05/2024	0011259	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI Inserimento Lavoro - Tirocinante: MERLI STEFANO - Periodo: 11/09/23-11/03/2024	15/05/2024 4	M 1748	14/06/2024	17/05/2024	1.058,50	0	-28	-29.638,00
544/PRO	13/05/2024	15/05/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL Addebito Bollo Auto pagato per Vs. conto per il periodo 31/10/2023 -29/02/2024 - Opel modello "Vivaro" targato: YA963AM	15/05/2024 4	M 1807	14/06/2024	22/05/2024	25,48**	0	-23	-586,04
266	10/05/2024	16/05/2024	0009195	INVERNIZZI S.R.L. Fornitura e posa in opera di nr. 2 generatori di calore a servizio dell'ex Ospedale Soave -V.le Gandolfi 6 Codogno	15/05/2024 4	M 1832	14/06/2024	24/05/2024	98.500,00**	0	-21	-2.068.500,00
005042368955	12/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 - (POD: IT001E19126879 Veneto/Forlanini)	15/05/2024 4	M 1857	14/06/2024	30/05/2024	134,99**	0	-15	-2.024,85





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005042368954	12/05/2024	15/05/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 (POD: IT001E19126878 IMPIANTO SEMAFORICO TRIESTE/RESISTENZA)	15/05/2024 4	M 1857	14/06/2024	30/05/2024	150,67**	0	-15	-2.260,05
244/2024	15/05/2024	15/05/2024	0009456	POLIAMBULATORIO MEDICAL GAMMA S.R.L. (ex M.D.L. SAS) ATTIVITA' SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI	15/05/2024 4	M 2003	14/06/2024	07/06/2024	914,05	0	-7	-6.398,35
8/E	15/05/2024	16/05/2024	0020355	BELLOTTI MARIA ANTONIA  Compenso Revisore periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024	16/05/2024 4	M 1730	15/06/2024	17/05/2024	1.973,94	0	-29	-57.244,26
8/E	15/05/2024	16/05/2024	0020355	BELLOTTI MARIA ANTONIA  Compenso Revisore periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024	16/05/2024 4	M 1731	15/06/2024	17/05/2024	5.109,14	0	-29	-148.165,06
575/B	15/05/2024	16/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SPAZIO NEUTRO - MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2024	16/05/2024 4	M 1799	15/06/2024	20/05/2024	1.532,04	0	-26	-39.833,04
629/PA	16/05/2024	16/05/2024	0014111	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA  REALIZZAZIONE DEL VARCO N.6 - PROGETTO CITTA' SICURA	16/05/2024 4	M 1812	15/06/2024	22/05/2024	15.240,00**	0	-24	-365.760,00
2405XPA0084	08/05/2024	17/05/2024	0022665	Universiis Societa' Cooperativa Sociale  RSA LA FILANDA SITA IN PIEVE PORTO MORONE - Rette Degenza Sig.ra Vivaldini Renata - periodo: Maggio 2024	17/05/2024 4	M 1746	16/06/2024	17/05/2024	928,06**	0	-30	-27.841,80
5	16/05/2024	17/05/2024	0022457	MARINO COSTRUZIONI SRL  NOTA DI CREDITO - STORNO TOTALE FT. NR. 46/2024 per errata emissione	17/05/2024 4	M 1806 *	16/06/2024	22/05/2024	-115.108,44**	0	-25	2.877.711,00
52	16/05/2024	17/05/2024	0022457	MARINO COSTRUZIONI SRL  1 SAL RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PADIGLIONE ESPOSITIVO PRESSO QUARTIERE FIERISTICO -PROGETTO FINANZIATO	17/05/2024 4	M 1806 *	16/06/2024	22/05/2024	115.108,44**	0	-25	-2.877.711,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				PARZIALMENTE DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU -								
FATTPA 19_24	17/05/2024	20/05/2024	0013402	BORDOGNA RAFFAELLA	17/05/2024 M 1821 4		16/06/2024	24/05/2024	1.094,34	0	-23	-25.169,82
				COMUNE DI CODOGNO / BAR TABACCHERIA PICCHIO - APPELLO CONSIGLIO DI STATO RG 10671/21- FATTURA DI SALDO PREVENTIVO DEL 10.1.22 -								
FATTPA 19_24	17/05/2024	20/05/2024	0013402	BORDOGNA RAFFAELLA	17/05/2024 M 1822 4		16/06/2024	24/05/2024	7.660,38	0	-23	-176.188,74
				COMUNE DI CODOGNO / BAR TABACCHERIA PICCHIO - APPELLO CONSIGLIO DI STATO RG 10671/21- FATTURA DI SALDO PREVENTIVO DEL 10.1.22 -								
2 - PA	15/05/2024	20/05/2024	0011164	ROCCA MATTEO	17/05/2024 M 1823 4		16/06/2024	24/05/2024	600,08	0	-23	-13.801,84
				ONORARI CONSULENZA LEGALE CONTRATTO PROJECT FINANCING CIMITERO								
1 - PA	15/05/2024	20/05/2024	0011164	ROCCA MATTEO	17/05/2024 M 1824 4		16/06/2024	24/05/2024	200,00	0	-23	-4.600,00
				ONORARI PER CONSULENZA LEGALE BONIFICA TERRENO VIA POLENGHI								
1 - PA	15/05/2024	20/05/2024	0011164	ROCCA MATTEO	17/05/2024 M 1825 4		16/06/2024	24/05/2024	500,00	0	-23	-11.500,00
				ONORARI PER CONSULENZA LEGALE BONIFICA TERRENO VIA POLENGHI								
000027PA	14/05/2024	22/05/2024	0001974	PUBBLIMEDIA S.R.L.	17/05/2024 M 1869 4		16/06/2024	03/06/2024	480,00**	0	-13	-6.240,00
				PUBBLICAZIONE SU "IL CITTADINO" AVVISO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO/REVISIONE DEL PGT								
3	16/05/2024	17/05/2024	0006796	DOSIO CARLO		M 2245	16/06/2024	25/06/2024	77,47	0	9	697,23
				COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 16/05/2024 CODOGNO BEER FESTIVAL - RICHIESTA COMPENSO DI EURO 77,47								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2	16/05/2024	17/05/2024	0006796	DOSIO CARLO  COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 09/05/2024 61^ FIERA DI SAN BERNARDINO - RICHIESTA COMPENSO DI EURO 77,47	17/05/2024 4	M 2246	16/06/2024	25/06/2024	77,47	0	9	697,23
0002102233	17/05/2024	20/05/2024	0013122	APKAPPA S.R.L.  MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	18/05/2024 4	M 1816	17/06/2024	22/05/2024	14.410,00**	0	-26	-374.660,00
7824029663	17/05/2024	22/05/2024	0006518	POSTEL S.P.A.  ELABORAZIONE E STAMPA NR. 88 PEZZI (AFFITTI 1° TRIM. 2024)	18/05/2024 4	M 1819	17/06/2024	24/05/2024	17,95**	0	-24	-430,80
200/2024	17/05/2024	20/05/2024	0006654	ZOPPOLATO & ASSOCIATI STUDIO LEGALE 7756 - COMUNE DI CODOGNO / Immobiliare Olimpia - Diffida per recupero spese - Rif.Determina 237-03/04/2024Saldo finale per spese e competenze relative alla posizione indicata in oggetto.	18/05/2024 4	M 1826	17/06/2024	24/05/2024	729,56	0	-24	-17.509,44
1	10/05/2024	23/05/2024	0022601	VISMARA MARIA CRISTINA  ATTIVITA' OCCASIONALE DI COLLABORAZIONE PER SUPPORTO AL FUNDRAISING - PERIODO 130 GIORNI	18/05/2024 4	M 1836	17/06/2024	28/05/2024	1.600,00	0	-20	-32.000,00
7824029625	17/05/2024	20/05/2024	0006518	POSTEL S.P.A.  LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli QUANTITA':640 - MESE DI MARZO 2024	18/05/2024 4	M 1854	17/06/2024	30/05/2024	130,56**	0	-18	-2.350,08
282	14/05/2024	22/05/2024	0011646	ENENSO SRL  INTERVENTO PER RIPARAZIONE PERDITA IPSIA AMBROSOLI - Rif.ns consuntivo N.12 del 19/03/2024 - Rif. commessa gestionale 676-0027	18/05/2024 4	M 2011	17/06/2024	13/06/2024	2.635,59**	0	-4	-10.542,36
157	16/05/2024	20/05/2024	0000545	MG ARTIGRAFICHE DI FEDELI ANITA E STEFANO S.A.S. 70 MANIFESTI formato 70x100 cm stampa 2 colori, iscrizioni ai servizi scolastici	20/05/2024 4	M 1801	19/06/2024	21/05/2024	110,00**	0	-29	-3.190,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
20/PA	20/05/2024	21/05/2024	0007503	INSUBRIA SERVIZI S.R.L.  ACQUISTO MATERIALE PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 08/09 GIUGNO 2024	21/05/2024 4	M 1827	20/06/2024	24/05/2024	62,30**	0	-27	-1.682,10
21/P	16/05/2024	22/05/2024	0013679	IMPREDIMA S.R.L.  PAGAMENTO SAL N. 3 BIS PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO PALAZZINA VEZZULLI E PADIGLIONE EX APE IN VIALE MEDAGLIE D'ORO N.1 - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU	21/05/2024 4	M 1831	20/06/2024	24/05/2024	195.054,14**	0	-27	-5.266.461,78
7400020385	20/05/2024	21/05/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.  rif ft electrolux VA24007544 del 30.04.2024 per attrezzature SCUOLA PRIMARIA SAN BIAGIO	21/05/2024 4	M 1845	20/06/2024	28/05/2024	3.854,40**	0	-23	-88.651,20
110635/2024	15/05/2024	23/05/2024	0021590	INTRED SPA  CONNESSIONE DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA LOCALE - MESE DI GIUGNO 2024	22/05/2024 4	M 1820	21/06/2024	24/05/2024	375,00**	0	-28	-10.500,00
1024135569	22/05/2024	24/05/2024	0006518	POSTEL S.P.A.  POSTA MASSIVA - SPEDIZIONE NR. 88 PZ. (AFFITTI I TRIM. 2024 ) - ID Pratica: 30078715-021	22/05/2024 4	M 1850	21/06/2024	29/05/2024	53,56	0	-23	-1.231,88
249P24	21/05/2024	23/05/2024	0022734	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L.  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON ANNESSA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE PER IL COMUNE DI CODOGNO - Canone Mese di Aprile 2024	22/05/2024 4	M 1856	21/06/2024	30/05/2024	27.905,42**	0	-22	-613.919,24
8/001	22/05/2024	22/05/2024	0022673	SANDRO MURA  SISTEMI GESTIONE SERVIZIO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE	22/05/2024 4	M 1961	21/06/2024	03/06/2024	1.250,00	0	-18	-22.500,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				PROPEDEUTICA PROCEDURA STESURA CERTIFICAZIONE UNI PDR 125:2022 DELL ENTE SU PARITA DI GENERE - ACCONTO								
1024135455	22/05/2024	23/05/2024	0006518	POSTEL S.P.A	22/05/202 M 1974 4		21/06/2024	04/06/2024	392,40	0	-17	-6.670,80
				POSTA MASSIVA ITALIA EU 1 Porto - quantrita': 640 - mese di marzo 2024								
19/PA	10/05/2024	23/05/2024	0012571	Il Pellicano Società Cooperativa Sociale	23/05/202 M 1830 4		22/06/2024	24/05/2024	1.800,00	0	-29	-52.200,00
				Retta ospitalità Signor E.P.- periodo: Aprile 2024								
0002102314	23/05/2024	23/05/2024	0013122	APKAPPA S.R.L.	23/05/202 M 1834 4		22/06/2024	27/05/2024	700,00**	0	-26	-18.200,00
				SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTAZIONE GESTITO MEDIANTE INTEGRAZIONE APPLICATIVI SOFTWARE HYPERSIC - ANNO 2024								
60/E	24/05/2024	27/05/2024	0012618	IDEA GARDEN S.R.L.	24/05/202 M 2004 4		23/06/2024	10/06/2024	6.200,00**	0	-13	-80.600,00
				LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGUO PARCHEGGIO QUARTIERE FIERISTICO E MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGUO ROTATORIA V.LE MARCONI								
610/B	24/05/2024	27/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO	25/05/202 M 1835 4		24/06/2024	28/05/2024	4.598,21	0	-27	-124.151,67
				TRASPORTO DISABILI - COSTI UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO - MESE DI APRILE 2024								
620/B	24/05/2024	27/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO	25/05/202 M 1865 4		24/06/2024	31/05/2024	7.341,85	0	-24	-176.204,40
				SERVIZIO NIDO - MESE DI APRILE 2024								
611/B	24/05/2024	27/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO	25/05/202 M 1981 4		24/06/2024	05/06/2024	5.828,45	0	-19	-110.740,55
				SAD MESE DI APRILE 2024								
609/B	24/05/2024	27/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO	25/05/202 M 1982 4		24/06/2024	05/06/2024	25.534,22	0	-19	-485.150,18
				CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE AMICIZIA - CSE GIOVANI IDEE - SFA AMICIZIA - MESE DI APRILE 2024								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
622/B	24/05/2024	27/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AES COOPERATIVA L'ALVEARE - AES COOPERATIVA IGEA - MESE DI APRILE 2024	25/05/2024 4	M 2018	24/06/2024	13/06/2024	603,01	0	-11	-6.633,11
617/B	24/05/2024	27/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO LABORATORIO AVG - SAN BIAGIO - RAPELLI - MESE DI APRILE 2024	25/05/2024 4	M 2018	24/06/2024	13/06/2024	1.250,57	0	-11	-13.756,27
616/B	24/05/2024	27/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ORE PLESSO - MESE DI APRILE 2024	25/05/2024 4	M 2018	24/06/2024	13/06/2024	7.054,50	0	-11	-77.599,50
612/B	24/05/2024	27/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI APRILE 2024	25/05/2024 4	M 2018	24/06/2024	13/06/2024	23.245,22	0	-11	-255.697,42
621/B	24/05/2024	27/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AES COOPERATIVA SOCIOSFERA - MESI DI MARZO E APRILE 2024	25/05/2024 4	M 2019	24/06/2024	13/06/2024	636,99	0	-11	-7.006,89
619/B	24/05/2024	27/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO POST SCUOLA - MESE DI APRILE 2024	25/05/2024 4	M 2020	24/06/2024	13/06/2024	1.607,18	0	-11	-17.678,98
615/B	24/05/2024	27/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENTE TRASPORTO SCUOLABUS - MESE DI APRILE 2024	25/05/2024 4	M 2021	24/06/2024	13/06/2024	587,48	0	-11	-6.462,28
614/B	24/05/2024	27/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AUTISTA + ASSISTENTE TRASPORTO DISABILI SCOLASTICO + COSTI UTILIZZO MEZZO TRASPORTO - MESE DI APRILE 2024	25/05/2024 4	M 2021	24/06/2024	13/06/2024	3.493,04	0	-11	-38.423,44
618/B	24/05/2024	27/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO PRE SCUOLA - MESE DI APRILE 2024	25/05/2024 4	M 2022	24/06/2024	13/06/2024	1.090,33	0	-11	-11.993,63
613/B	24/05/2024	27/05/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI -	25/05/2024 4	M 2023	24/06/2024	13/06/2024	16.895,45	0	-11	-185.849,95



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
MESE DI APRILE 2024												
311	27/05/2024	27/05/2024	0012786	ITS SRL	27/05/2024	M 1849	26/06/2024	29/05/2024	542,98**	0	-28	-15.203,44
					4							
					RINNOVO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE FIREWALL UBICATO PRESSO ASILO NIDO MONDOBAMBINO ROSSANA VANELLI- 36 MESI							
22/PA	27/05/2024	28/05/2024	0007503	INSUBRIA SERVIZI S.R.L.	27/05/2024	M 1860	26/06/2024	30/05/2024	1.177,96**	0	-27	-31.804,92
					4							
					ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024							
21/PA	27/05/2024	28/05/2024	0007503	INSUBRIA SERVIZI S.R.L.	27/05/2024	M 1861	26/06/2024	30/05/2024	1.079,93**	0	-27	-29.158,11
					4							
					ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO							
1024140770	27/05/2024	28/05/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.	27/05/2024	M 1867	26/06/2024	31/05/2024	70,00	0	-26	-1.820,00
					4							
					SERVIZIO POSTA PICK UP - 20 PEZZI - CAUSALE: 30078715 - 026 - MESE DI APRILE 2024							
1024138432	27/05/2024	28/05/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.	27/05/2024	M 1868	26/06/2024	31/05/2024	338,94	0	-26	-8.812,44
					4							
					RACCOMANDATA R - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 - ATTI GIUDIZIARI - MESE DI APRILE 2024 - CAUSALE 30078715-014							
298/FVISE	23/05/2024	28/05/2024	0013179	Bambini s.r.l.	28/05/2024	M 1855	27/06/2024	30/05/2024	90,00	0	-28	-2.520,00
					4							
					abbonamento rivista bambini							
824000052703	27/05/2024	28/05/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.	28/05/2024	M 1862	27/06/2024	30/05/2024	0,01	0	-28	-0,28
					4							
					FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024 (POD: IT001E12078150 Parco di Villa Polenghi)							
824000056533	28/05/2024	29/05/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.	28/05/2024	M 1862	27/06/2024	30/05/2024	22,34**	0	-28	-625,52
					4							
					FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 29.03.2024-30.04.2024 (POD IT001E11475567 Telecamera Videosorveglianza Fraz. Triulza)							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
824000056298	27/05/2024	28/05/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 22.03.2024-30.04.2024 (POD IT001E11494288 Telecamera Videosorveglianza Via Gattera)	28/05/2024 4	M 1862	27/06/2024	30/05/2024	26,08**	0	-28	-730,24
824000056296	27/05/2024	28/05/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 22.03.2024-30.04.2024 (POD IT001E11494289 Telecamera Videosorveglianza - Fraz.Maiocca Via Pozzolo)	28/05/2024 4	M 1862	27/06/2024	30/05/2024	27,03**	0	-28	-756,84
824000056297	27/05/2024	28/05/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024 (POD IT001E11494385 Parco Villa Polenghi)	28/05/2024 4	M 1862	27/06/2024	30/05/2024	81,42**	0	-28	-2.279,76
824000056295	27/05/2024	28/05/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024 - (POD IT001E11494424 Parco Villa Polenghi)	28/05/2024 4	M 1862	27/06/2024	30/05/2024	94,89**	0	-28	-2.656,92
2400002232-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA  ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1984	27/06/2024	05/06/2024	-210,28**	0	-22	4.626,16
2400002240-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA  ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1984	27/06/2024	05/06/2024	-106,06**	0	-22	2.333,32
2400002307-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA  ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1984	27/06/2024	05/06/2024	6,47**	0	-22	-142,34
2400002235-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA  ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1984	27/06/2024	05/06/2024	63,48**	0	-22	-1.396,56





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400002243-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1984 *	27/06/2024	05/06/2024	142,60**	0	-22	-3.137,20
2400002233-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1984 *	27/06/2024	05/06/2024	164,83**	0	-22	-3.626,26
2400002228-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1984 *	27/06/2024	05/06/2024	176,64**	0	-22	-3.886,08
2400002230-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1984 *	27/06/2024	05/06/2024	179,60**	0	-22	-3.951,20
2400002239-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1984 *	27/06/2024	05/06/2024	213,10**	0	-22	-4.688,20
2400002227-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1984 *	27/06/2024	05/06/2024	219,49**	0	-22	-4.828,78
2400002229-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1984 *	27/06/2024	05/06/2024	250,47**	0	-22	-5.510,34
2400002236-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1984 *	27/06/2024	05/06/2024	299,17**	0	-22	-6.581,74
2400002225-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1984 *	27/06/2024	05/06/2024	344,97**	0	-22	-7.589,34
2400002242-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1984 *	27/06/2024	05/06/2024	601,58**	0	-22	-13.234,76



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400002238-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1984 *	27/06/2024	05/06/2024	759,05**	0	-22	-16.699,10
2400002234-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1984 *	27/06/2024	05/06/2024	810,53**	0	-22	-17.831,66
2400002226-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1984 *	27/06/2024	05/06/2024	1.486,43**	0	-22	-32.701,46
2400002237-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1984 *	27/06/2024	05/06/2024	2.074,17**	0	-22	-45.631,74
2400002235-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1985	27/06/2024	05/06/2024	771,79**	0	-22	-16.979,38
2400003210-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	-82,16**	0	-22	1.807,52
2400003422-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	-34,83**	0	-22	766,26
2400003184-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	-13,09**	0	-22	287,98
2400003186-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	-8,67**	0	-22	190,74
2400003213-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	1,67**	0	-22	-36,74



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400003197-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	0,98**	0	-22	-21,56
2400003223-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	4,29**	0	-22	-94,38
2400003188-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	4,63**	0	-22	-101,86
2400003225-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	9,63**	0	-22	-211,86
2400003214-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	11,98**	0	-22	-263,56
2400003185-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	12,83**	0	-22	-282,26
2400003376-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	12,83**	0	-22	-282,26
2400003203-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	12,84**	0	-22	-282,48
2400003234-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	12,84**	0	-22	-282,48
2400003180-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	12,84**	0	-22	-282,48



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400003216-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	12,84**	0	-22	-282,48
2400003208-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	12,84**	0	-22	-282,48
2400003200-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	12,84**	0	-22	-282,48
2400003207-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	12,84**	0	-22	-282,48
2400003199-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	12,84**	0	-22	-282,48
2400003217-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	13,25**	0	-22	-291,50
2400003187-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	13,91**	0	-22	-306,02
2400003191-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	15,24**	0	-22	-335,28
2400003212-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	16,44**	0	-22	-361,68
2400003195-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	16,44**	0	-22	-361,68



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400003220-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	16,44**	0	-22	-361,68
2400003193-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	16,45**	0	-22	-361,90
2400003177-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	16,46**	0	-22	-362,12
2400003254-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	16,85**	0	-22	-370,70
2400003224-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	20,30**	0	-22	-446,60
2400003182-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	20,89**	0	-22	-459,58
2400003194-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	22,36**	0	-22	-491,92
2400003215-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	22,36**	0	-22	-491,92
2400003206-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	22,36**	0	-22	-491,92
2400003268-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	25,29**	0	-22	-556,38



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400003202-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	25,58**	0	-22	-562,76
2400003201-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	40,10**	0	-22	-882,20
2400003189-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	49,45**	0	-22	-1.087,90
2400003489-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	60,81**	0	-22	-1.337,82
2400003406-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	63,71**	0	-22	-1.401,62
2400003374-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	74,04**	0	-22	-1.628,88
2400003219-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	78,48**	0	-22	-1.726,56
2400003181-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	81,39**	0	-22	-1.790,58
2400003407-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	91,78**	0	-22	-2.019,16
2400003205-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	208,44**	0	-22	-4.585,68



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400003183-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	263,96**	0	-22	-5.807,12
2400003324-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1 ° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	278,11**	0	-22	-6.118,42
2400003192-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	375,56**	0	-22	-8.262,32
2400003218-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	462,44**	0	-22	-10.173,68
2400003209-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	734,80**	0	-22	-16.165,60
2400003487-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1986 *	27/06/2024	05/06/2024	877,40**	0	-22	-19.302,80
2400003197-PA	28/05/2024	29/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1987	27/06/2024	05/06/2024	11,86**	0	-22	-260,92
2400003204-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1987	27/06/2024	05/06/2024	12,84**	0	-22	-282,48
2400003198-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1987	27/06/2024	05/06/2024	12,84**	0	-22	-282,48
2400003196-PA	28/05/2024	30/05/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2024	28/05/2024 4	M 1987	27/06/2024	05/06/2024	779,08**	0	-22	-17.139,76



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
B-54-2024	24/05/2024	30/05/2024	0012923	SER METAL DI VESCHI MARIO & C. SAS Sostituzione maniglioni antipanico porte della Biblioteca Comunale	29/05/2024 4	M 2014	28/06/2024	13/06/2024	2.150,00**	0	-15	-32.250,00
1745/24	18/05/2024	31/05/2024	0009778	S.A.TE.C. SAS DI SUDATI ANGELO & C. FORNITURA E POSA NUOVO GENERATORE A CONDENSAZIONE PRESSO ALLOGGIO SAP IN VIA COTTA, 16 -Lavori eseguiti ai sensi del DM 12.02.2016	30/05/2024 4	M 2005	29/06/2024	10/06/2024	3.400,00**	0	-19	-64.600,00
542	29/05/2024	03/06/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI - MESE DI APRILE 2024 - DETERMINA 70 DEL 01/02/2024	31/05/2024 4	M 1962	30/06/2024	03/06/2024	1.325,00**	0	-27	-35.775,00
1010898039	30/05/2024	03/06/2024	0011161	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Determina 393 del 29/05/2023 Aff.dir.exF28 L2(60)-12 mesi - Rata:004 Relativa al periodo dal 15.02.2024 al 14.05.2024	31/05/2024 4	M 1989	30/06/2024	05/06/2024	30,73**	0	-25	-768,25
1010898039	30/05/2024	03/06/2024	0011161	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Determina 393 del 29/05/2023 Aff.dir.exF28 L2(60)-12 mesi - Rata:004 Relativa al periodo dal 15.02.2024 al 14.05.2024	31/05/2024 4	M 1990	30/06/2024	05/06/2024	15,38**	0	-25	-384,50
1010898039	30/05/2024	03/06/2024	0011161	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Determina 393 del 29/05/2023 Aff.dir.exF28 L2(60)-12 mesi - Rata:004 Relativa al periodo dal 15.02.2024 al 14.05.2024	31/05/2024 4	M 1991	30/06/2024	05/06/2024	200,89**	0	-25	-5.022,25
104/B	31/05/2024	03/06/2024	0010904	FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI - ONLUS RETTA RSD SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI MAGGIO 2024	01/06/2024 4	M 1975	01/07/2024	04/06/2024	888,00	0	-27	-23.976,00
449/E	31/05/2024	03/06/2024	0000203	ZICO SNC DI COLOMBOTTI & C. FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - Riferimento DDT n° 897 - 2024 del 02/05/2024	01/06/2024 4	M 2015	01/07/2024	13/06/2024	63,00**	0	-18	-1.134,00





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
161	20/05/2024	03/06/2024	0000545	MG ARTIGRAFICHE DI FEDELI ANITA E STEFANO S.A.S. 50 MANIFESTI formato 70x100 cm. stampa 4 colori , eventi in città maggio settembre 30 MANIFESTI formato 70x100 cm. stampa 4 colori , eventi in città maggio settembre, corretti	03/06/2024 4	M 1963	03/07/2024	03/06/2024	400,00**	0	-30	-12.000,00
267P24	31/05/2024	03/06/2024	0022734	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L.  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON ANNESSA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE PER IL COMUNE DI CODOGNO - Canone Mese di Maggio 2024	03/06/2024 4	M 1980	03/07/2024	05/06/2024	27.905,42**	0	-28	-781.351,76
217	03/06/2024	03/06/2024	0020880	L.S. EVENT SRLS DI ANGELO ROVEDA  servizio audio luci video con assistenza evento 01/06/2024 det. n 366 cig. b1db20dacb	03/06/2024 4	M 1988	03/07/2024	05/06/2024	1.967,21**	0	-28	-55.081,88
429	31/05/2024	03/06/2024	0014107	VERTIGO CONSULTING  CANONE SPAZIO E LICENZE DI VEEAM PER BACKUP DATI SERVER DOMINIO - ANNO 2024	03/06/2024 4	M 1994	03/07/2024	07/06/2024	769,20**	0	-26	-19.999,20
37/2024	30/05/2024	05/06/2024	0013854	MASSARO STUDIO DI MASSARO STEFANO Ristorno d'agenzia Premio Novello 9ª edizione - PAGATO	04/06/2024 4	M 1661	04/07/2024	13/05/2024	545,91	0	-52	-28.387,32
26/PA	31/05/2024	04/06/2024	0002773	PALESTRA TOURS SNC DI ZENI LUIGIA & C. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - MESE DI MAGGIO 2024	04/06/2024 4	M 1973	04/07/2024	04/06/2024	10.625,00**	0	-30	-318.750,00
629/B	03/06/2024	05/06/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO RETTE UTENTI: CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - MESE DI MAGGIO 2024	04/06/2024 4	M 1993	04/07/2024	07/06/2024	887,04	0	-27	-23.950,08
41/FE	31/05/2024	05/06/2024	0007018	FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO ONLUS	04/06/2024 4	M 1995	04/07/2024	07/06/2024	4.033,45	0	-27	-108.903,15



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Rette Ospiti diversi - Mese di Maggio 2024								
240250397	03/06/2024	04/06/2024	0012405	ISTITUTO MISS.SACRO CUORE DI GESU' - R.S.A. S.F. CABRINI RETTA SIG.CHIODAROLI - MESE DI GIUGNO 2024	04/06/2024	M 1997 4	04/07/2024	07/06/2024	766,00	0	-27	-20.682,00
376	03/06/2024	04/06/2024	0022419	LIEBENAU IMPRESA SOCIALE S.R.L.  RETTA MESE DI GIUGNO 2024 SIG. MARINI ANTONIO (CAMERA DOPPIA)	04/06/2024	M 1998 4	04/07/2024	07/06/2024	604,00	0	-27	-16.308,00
9502338580	31/05/2024	04/06/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.  FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MESE DI MAGGIO 2024	04/06/2024	M 1999 4	04/07/2024	07/06/2024	380,01**	0	-27	-10.260,27
9502338569	31/05/2024	04/06/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.  FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - MESE DI MAGGIO 2024	04/06/2024	M 2000 4	04/07/2024	07/06/2024	195,78**	0	-27	-5.286,06
30 / PA	31/05/2024	04/06/2024	0008080	FARMACIA NAVILLI S.N.C. DI MAESTRI G. E PALOTTA E. FORNITURA MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO	04/06/2024	M 2006 4	04/07/2024	10/06/2024	55,86**	0	-24	-1.340,64
6/PA	04/06/2024	07/06/2024	0022631	BARISELLI CLAUDIO (ING.)  SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP E SETTORE TECNICO - MESE DI MAGGIO 2024	04/06/2024	M 2013 4	04/07/2024	13/06/2024	4.110,91	0	-21	-86.329,11
9502338560	31/05/2024	07/06/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.  FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2024	04/06/2024	M 2041 4	04/07/2024	14/06/2024	375,76**	0	-20	-7.515,20
21/PA	31/05/2024	07/06/2024	0000179	TARENZI GIUSEPPE S.R.L.  FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - DDT. 2636/C - 2709/C- 2733/C - 2847/C -2912/C - 3040/C	04/06/2024	M 2162 4	04/07/2024	21/06/2024	347,66**	0	-13	-4.519,58



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0001128696	31/05/2024	04/06/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A. SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA DEI DIPENDENTI: MARCELLA ANNA INCERTI E SIMONETTA INZAGHI	04/06/2024 4	M 2180	04/07/2024	24/06/2024	400,00	0	-10	-4.000,00
IT 006273	03/06/2024	07/06/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RUOLI 107459 -112415) - MESE DI MAGGIO 2024	04/06/2024 4	M 2504	04/07/2024	11/07/2024	544,17**	0	7	3.809,19
IT 006174	03/06/2024	07/06/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (TASSA RIFIUTI 2017 -2018) - MESE DI MAGGIO 2024	04/06/2024 4	M 2504	04/07/2024	11/07/2024	1.784,76**	0	7	12.493,32
28/PA	04/06/2024	05/06/2024	0012571	Il Pellicano Società Cooperativa Sociale Retta ospitalità Signor E.P.- periodo: Maggio 2024	05/06/2024 4	M 1996	05/07/2024	07/06/2024	1.860,00	0	-28	-52.080,00
615/PRO	01/06/2024	05/06/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL CANONE NOLEGGIO QUOTA MENSILE VEICOLI - DUE SKODA MODELLO OCTAVIA 4a Serie TARGATE: YA551AR e YA552AR - MESE DI MAGGIO 2024	05/06/2024 4	M 2001	05/07/2024	07/06/2024	1.890,00**	0	-28	-52.920,00
731/A	31/05/2024	07/06/2024	0007991	AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO RSA - Integrazione retta Sig. Valle Ambrogio - Mese di Maggio 2024	05/06/2024 4	M 2040	05/07/2024	14/06/2024	875,64	0	-21	-18.388,44
1506/F	31/05/2024	07/06/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - Alloggi protetti - MESE DI MAGGIO 2024	05/06/2024 4	M 2042	05/07/2024	14/06/2024	2.185,50	0	-21	-45.895,50
1344/F	31/05/2024	07/06/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO RETTA SIG.AVIANI LUIGI - Disabili - MESE DI MAGGIO 2024	05/06/2024 4	M 2043	05/07/2024	14/06/2024	1.527,50	0	-21	-32.077,50
1624018165	04/06/2024	06/06/2024	0001140	S.I.A.E.	06/06/2024 4	M 2007	06/07/2024	10/06/2024	279,85**	0	-26	-7.276,10



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DIRITTI PER CONCERTO IN PIAZZA CAIROLI DEL 01-06-2024 determina n. 367 del 29/05/2024								
323	31/05/2024	07/06/2024	0011646	ENENSO SRL	06/06/2024	M 2009	06/07/2024	12/06/2024	300,25**	0	-24	-7.206,00
				INTERVENTO PER SOSPETTO TRAFILAMENTO GAS METANO,CONTROLLO FUGHE SCUOLE SAN BIAGIO - Rif. consuntivo N.14 del 22/03/2024 - Rif. commessa gestionale 676-0033	4							
320	30/05/2024	07/06/2024	0011646	ENENSO SRL	06/06/2024	M 2010	06/07/2024	12/06/2024	452,07**	0	-24	-10.849,68
				SOSTITUZIONE SUPPORTO PISTONE APERTURA PNEUMATICA CENTRALE TERMICA MUNICIPIO - Rif. offerta N.75 del 19/03/2024 -- Rif. commessa gestionale 676-0030	4							
642	31/05/2024	10/06/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.	06/06/2024	M 2026	06/07/2024	13/06/2024	1.325,00**	0	-23	-30.475,00
				SERVIZIO DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2024 - DETERMINA 70 DEL 01/02/2024	4							
641	31/05/2024	10/06/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.	06/06/2024	M 2027	06/07/2024	13/06/2024	465,00**	0	-23	-10.695,00
				INTERVENTI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO CITTADINO - MESE DI MAGGIO 2024 - DETERMINA 60 DEL 29/01/2024	4							
640	31/05/2024	10/06/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.	06/06/2024	M 2028	06/07/2024	13/06/2024	1.349,16**	0	-23	-31.030,68
				SERVIZI PULIZIA SPORTELLLO AMICO E INTEGRAZIONE AUSILIARIA ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO 2024 - DET. 1051 DEL 24/12/2023	4							
639	31/05/2024	10/06/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.	06/06/2024	M 2029	06/07/2024	13/06/2024	933,33**	0	-23	-21.466,59
				SERVIZI AUSILIARI AL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2024 - DET. 1050 DEL 24/12/2023	4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7400022589	31/05/2024	07/06/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI MAGGIO 2024	06/06/2024	M 2039	06/07/2024	14/06/2024	738,08**	0	-22	-16.237,76
7400022591	31/05/2024	07/06/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO 2024	06/06/2024	M 2044	06/07/2024	14/06/2024	1.598,43**	0	-22	-35.165,46
0001128977	31/05/2024	07/06/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A. RIVALSA SPESA AFFRANCATURA COMUNICAZIONI PRE RUOLO - POSTA MASSIVA - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	06/06/2024	M 2047	06/07/2024	14/06/2024	1.376,39	0	-22	-30.280,58
1624018166	04/06/2024	06/06/2024	0001140	S.I.A.E. DIRITTI PER SPETTACOLO DEL 26-28/03/2024 PRESSO RSA SAN GIORGIO CODOGNO Prosa / Cabaret	06/06/2024	M 2062	06/07/2024	19/06/2024	30,48**	0	-17	-518,16
7400022586	31/05/2024	06/06/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI MAGGIO 2024	06/06/2024	M 2232	06/07/2024	25/06/2024	6.933,83**	0	-11	-76.272,13
7400022587	31/05/2024	06/06/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI MAGGIO 2024	06/06/2024	M 2233	06/07/2024	25/06/2024	7.639,50**	0	-11	-84.034,50
7400022588	31/05/2024	06/06/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI MAGGIO 2024	06/06/2024	M 2234	06/07/2024	25/06/2024	7.800,78**	0	-11	-85.808,58
7400022590	31/05/2024	06/06/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA AVG - MESE DI MAGGIO 2024	06/06/2024	M 2235	06/07/2024	25/06/2024	4.726,92**	0	-11	-51.996,12
7400022585	31/05/2024	06/06/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI MAGGIO 2024	06/06/2024	M 2236	06/07/2024	25/06/2024	22.204,32**	0	-11	-244.247,52



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7400022584	31/05/2024	06/06/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.  SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SVG - MESE DI MAGGIO 2024	06/06/2024 4	M 2267	06/07/2024	27/06/2024	30.503,58**	0	-9	-274.532,22
0002129665	31/05/2024	07/06/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.  SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA - RINOTIFICHE TRAMITE PEC - SERVIZIO PRE-RUOLO COMPLETO DI NOTIFICA	06/06/2024 4	M 2384	06/07/2024	02/07/2024	105,11**	0	-4	-420,44
0002129241	31/05/2024	07/06/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.  SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.d.S. COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA - PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO IN FORMATO PDF -SERVIZIO PRE-RUOLO	06/06/2024 4	M 2386	06/07/2024	02/07/2024	1.349,53**	0	-4	-5.398,12
IT 006404	05/06/2024	07/06/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SERVIZI SCOLASTICI) - MESE DI MAGGIO 2024	06/06/2024 4	M 2504	06/07/2024	11/07/2024	11,87**	0	5	59,35
IT 006403	05/06/2024	07/06/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA) - MESE DI MAGGIO 2024	06/06/2024 4	M 2504	06/07/2024	11/07/2024	419,02**	0	5	2.095,10
0002102663	31/05/2024	07/06/2024	0013122	APKAPPA S.R.L.  SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO SULLA BASE DEL XIII DECRETO CORRETTIVO ARCONET E DI ALLINEAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE ALLA DITTA APKAPPA S.R.L.	07/06/2024 4	M 2008	07/07/2024	12/06/2024	2.000,00**	0	-25	-50.000,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 3/24	07/06/2024	10/06/2024	0022282	ING. MATTEO COSTA COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PADIGLIONE B PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO	07/06/2024 4	M 2017	07/07/2024	13/06/2024	3.357,24	0	-24	-80.573,76
3940/FPA	28/05/2024	07/06/2024	0011019	LA CASALINDA S.R.L. FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER CIMITERO	07/06/2024 4	M 2025	07/07/2024	13/06/2024	64,30**	0	-24	-1.543,20
23/2024 PA	01/06/2024	07/06/2024	0013566	GLI ULIVI SRLS RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NS. STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA - VIA GALLI - MESE DI GIUGNO 2024 - RIADDEBITO VISITA NEUROLOGICA E ADEGUAMENTO TERAPIA	07/06/2024 4	M 2046	07/07/2024	14/06/2024	1.557,00	0	-23	-35.811,00
6001093326	30/05/2024	13/06/2024	0013283	CULLIGAN ITALIANA S.P.A. Indirizzo: 293052 - VIA VITTORIO EMANUELE II,4, CODOGNO Data di consegna: 27-05-2024, DDT N°: M-458446/2024, Ordine N°: det. 341 del 23/05/2024, Data Ordine: 22-05-2024 ACQUA CULLIGAN AFFINATA LT 19 ( Consegnati: 60, Resi: 40 )	07/06/2024 4	M 2064 *	07/07/2024	19/06/2024	495,00**	0	-18	-8.910,00
16	31/05/2024	10/06/2024	0022565	ANTERA SRL FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO BOLLITORE VERTICALE PRESSO IMPIANTO SPORTIVO SAN BIAGIO-VIALE DUCA D'AOSTA	07/06/2024 4	M 2163	07/07/2024	21/06/2024	8.000,31**	0	-16	-128.004,96
2024.0186.0026 6	31/05/2024	07/06/2024	0014594	ADECCO ITALIA SPA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFICAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI MAGGIO 2024	07/06/2024 4	M 2387	07/07/2024	02/07/2024	1.752,63**	0	-5	-8.763,15



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2024.0186.0026 6	31/05/2024	07/06/2024	0014594	ADECCO ITALIA SPA  CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFICAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI MAGGIO 2024	07/06/2024 4	M 2388	07/07/2024	02/07/2024	224,77**	0	-5	-1.123,85
67	07/06/2024	14/06/2024	0021579	M&G S.N.C. DI MARIANA RACU E GABRIELA MOCANU Retta di ospitalità presso Il Frutteto di M&G per SCALCON CARLO ROBERTO Mese di Giugno 2024	08/06/2024 4	M 2061	08/07/2024	19/06/2024	590,00	0	-19	-11.210,00
0000202430032 002	06/06/2024	12/06/2024	0013845	LEASYS S.P.A.  CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO GB426TT e GB430TT - PANDA 1.2 69cv S&S E6d Temp pop- MESE DI MAGGIO 2024	08/06/2024 4	M 2164	08/07/2024	21/06/2024	340,00**	0	-17	-5.780,00
12850	31/05/2024	14/06/2024	0013002	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE PIACENZA S.R.L. CANONE 2734 M - SERVIZI DI VIGILANZA INERENTI IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI MAGGIO 2024	08/06/2024 4	M 2280	08/07/2024	28/06/2024	1.100,00**	0	-10	-11.000,00
005043328790	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19129636 (Sala Mostre - Biblioteca)	08/06/2024 4	M 2420	08/07/2024	04/07/2024	-974,87**	0	-4	3.899,48
005043328762	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD:IT001E14607662 (Ciminiera Via Mauri)	08/06/2024 4	M 2420	08/07/2024	04/07/2024	0,00**	0	-4	0,00
005043328754	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E17371270 (Via Roma - Contatore per Manifestazioni)	08/06/2024 4	M 2420	08/07/2024	04/07/2024	0,00**	0	-4	0,00





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005043328800	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD:IT001E14283918 (Passerella Ff.ss)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	0,00**	0	-4	0,00
005043328789	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD:IT001E17342253 (Via Pedrazzini Guaitamacchi)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	0,00**	0	-4	0,00
005043328798	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E16315274 (Viale Leonardo da Vinci)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	0,00**	0	-4	0,00
005043328744	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: OTTOBRE 2021 - GIUGNO 2022 - POD: IT001E19133635 (Quartiere Fieristico - Chiusura Contratto o cessazione)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	0,02**	0	-4	-0,08
005043328763	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E16049307 (Via Ungaretti)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	0,61**	0	-4	-2,44
005043328781	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19108916 (Illuminazione Pubblica Piazza Cairoli Punto di Consegna 1)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	1,68**	0	-4	-6,72
005043328773	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19133972 (Via Pozzolo 1)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	1,68**	0	-4	-6,72
005043328791	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E17249180	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	2,71**	0	-4	-10,84



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				(Piazza Cadorna 11)								
005043328760	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E14510085 (Via Verdi/Roma)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	3,51**	0	-4	-14,04
005043328748	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E17135643 (Viale Trivulzio/Mochi)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	4,20**	0	-4	-16,80
005043328792	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19105522 (Irrigazione Parco Piazza Cairolì)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	4,99**	0	-4	-19,96
005043328794	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E17263276 (Viale Marconi snc)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	5,93**	0	-4	-23,72
005043328757	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E16123023 (Viale dei Mille snc)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	7,05**	0	-4	-28,20
005043328766	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E14178281 (Attraversamento pedonale Manzoni/Caravaggio)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	12,44**	0	-4	-49,76
005043328783	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - Pod: IT001E19128912 Via Cavallotti 4 (Ex Asl - Ex Giudice di Pace)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	14,46**	0	-4	-57,84
005043328786	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	15,27**	0	-4	-61,08



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E15180777 (Largo Don Nunzio Grossi)								
005043328756	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	16,31**	0	-4	-65,24
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19130901 (Via Solagna n°6A)								
005043328761	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	22,07**	0	-4	-88,28
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E18599949 (Via Pietrasanta 5)								
005043328745	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	22,14**	0	-4	-88,56
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E18127042 (Viale Aldo Moro/Ex Via Emilia)								
005043328793	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	23,32**	0	-4	-93,28
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E18542867 (Via Pedrazzini Guaitamacchi)								
005043328782	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	24,07**	0	-4	-96,28
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E18542906 (Viale Volta/Ferrari)								
005043328787	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	24,40**	0	-4	-97,60
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E14278967 (Via Pallavicino 52b)								
005043328747	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	26,30**	0	-4	-105,20
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - IT001E17151641 (Via Diaz - Parcheggio)								
005043328746	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	26,79**	0	-4	-107,16
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
				DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E18127041 (Viale dei Mille)									
005043328788	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024	M 2420	*	08/07/2024	04/07/2024	27,22**	0	-4	-108,88
					4								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19128799 (Via Pietrasanta n°33)									
005043328750	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024	M 2420	*	08/07/2024	04/07/2024	29,09**	0	-4	-116,36
					4								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E18109885 (Viale Industria/Ex Via Emilia)									
005043328771	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024	M 2420	*	08/07/2024	04/07/2024	29,14**	0	-4	-116,56
					4								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E14022386 (Via Cotta 14)									
005043328780	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024	M 2420	*	08/07/2024	04/07/2024	41,60**	0	-4	-166,40
					4								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E18570051 (Telecamera Via Nenni)									
005043328755	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024	M 2420	*	08/07/2024	04/07/2024	49,31**	0	-4	-197,24
					4								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19131438 (Ex Gil. Viale Trieste 62)									
005043328799	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024	M 2420	*	08/07/2024	04/07/2024	56,26**	0	-4	-225,04
					4								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E16106254 (VIA PETRARCA)									
005043328767	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024	M 2420	*	08/07/2024	04/07/2024	80,49**	0	-4	-321,96
					4								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19134181 (Pompa Sollevamento Viale Duca d'Aosta Sottopasso)									
005043328758	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024	M 2420	*	08/07/2024	04/07/2024	94,56**	0	-4	-378,24
					4								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE									



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
				DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19130229 (Via Canestrari)									
005043328784	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024	M 2420	*	08/07/2024	04/07/2024	96,22**	0	-4	-384,88
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19129459 (CIMITERO)	4								
005043328795	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024	M 2420	*	08/07/2024	04/07/2024	99,79**	0	-4	-399,16
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19107636 (Via Bassi 26)	4								
005043328777	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024	M 2420	*	08/07/2024	04/07/2024	100,49**	0	-4	-401,96
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19128772 (A.S.L Servizio Ascensori)	4								
005043328775	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024	M 2420	*	08/07/2024	04/07/2024	114,86**	0	-4	-459,44
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19109014 (Via Carducci 50/a)	4								
005043328802	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024	M 2420	*	08/07/2024	04/07/2024	136,05**	0	-4	-544,20
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO - POD: IT001E18570050	4								
005043328752	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024	M 2420	*	08/07/2024	04/07/2024	149,87**	0	-4	-599,48
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E18613193 (Parco Piazza Cairoli)	4								
005043328776	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024	M 2420	*	08/07/2024	04/07/2024	173,41**	0	-4	-693,64
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19128695 (Scuola Materna Garibaldi)	4								
005043328768	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/06/2024	M 2420	*	08/07/2024	04/07/2024	241,98**	0	-4	-967,92
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19131756 (Scuola Materna Resistenza)	4								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005043328751	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E16574380 (Pompa Sollevamento Acque Via Varalli)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	242,70**	0	-4	-970,80
005043328764	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E14563003 Pod: IT001E14563003 Via Pietrasanta 3 (Polizia Locale - Associazioni - Ex Asl - Ex Direzione Didattica)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	284,17**	0	-4	-1.136,68
005043328801	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19132147	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	306,83**	0	-4	-1.227,32
005043328749	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E16465388 (Via Collodi)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	365,64**	0	-4	-1.462,56
005043328785	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - Via Pietrasanta 5 (Polizia Locale - Associazioni - Ex Asl - Ex Direzione Didattica)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	472,98**	0	-4	-1.891,92
005043328770	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19127425 (Scuola San Biagio)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	707,46**	0	-4	-2.829,84
005043328778	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19112435 (Scuola Media Zoncada Via Pietrasanta 2a)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	870,21**	0	-4	-3.480,84
005043328779	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19147688	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	1.072,61**	0	-4	-4.290,44



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				(CENTRALE TERMICA SCUOLE MEDIE E AVG)								
005043328796	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19132154 (Municipio Sede Centrale)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	1.257,11**	0	-4	-5.028,44
005043328769	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19133635 (Quartiere Fieristico)	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	1.462,40**	0	-4	-5.849,60
005043328797	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19132148	08/06/2024 4	M 2420 *	08/07/2024	04/07/2024	1.466,71**	0	-4	-5.866,84
005043328765	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19131766 (IPSIA Viale Resistenza 11)	08/06/2024 4	M 2421	08/07/2024	04/07/2024	510,14**	0	-4	-2.040,56
005043328774	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E18575776 (Via Ferrari Campo 1 snc)	08/06/2024 4	M 2422	08/07/2024	04/07/2024	60,48**	0	-4	-241,92
005043328759	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E18606905 (Campo 2 snc)	08/06/2024 4	M 2422	08/07/2024	04/07/2024	63,44**	0	-4	-253,76
005043328772	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E18575775 (Spogliatoi)	08/06/2024 4	M 2422	08/07/2024	04/07/2024	77,46**	0	-4	-309,84
005043328753	06/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E18575774 (Torre Faro snc)	08/06/2024 4	M 2422	08/07/2024	04/07/2024	380,94**	0	-4	-1.523,76



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412410397450	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2173	09/07/2024	24/06/2024	3,67**	0	-15	-55,05
412410397451	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2173	09/07/2024	24/06/2024	15,16**	0	-15	-227,40
412410397453	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2173	09/07/2024	24/06/2024	17,05**	0	-15	-255,75
412410397448	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2173	09/07/2024	24/06/2024	37,20**	0	-15	-558,00
412410397454	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2173	09/07/2024	24/06/2024	58,82**	0	-15	-882,30
412410397464	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2173	09/07/2024	24/06/2024	97,84**	0	-15	-1.467,60
412410397444	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2173	09/07/2024	24/06/2024	108,72**	0	-15	-1.630,80
412410397449	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2173	09/07/2024	24/06/2024	1.190,60**	0	-15	-17.859,00
412410397452	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2174	09/07/2024	24/06/2024	37,20**	0	-15	-558,00
412410397445	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2175	09/07/2024	24/06/2024	19,77**	0	-15	-296,55





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412410397456	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2175	09/07/2024	24/06/2024	37,20**	0	-15	-558,00
412410397447	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2175	09/07/2024	24/06/2024	50,02**	0	-15	-750,30
412410397446	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2175	09/07/2024	24/06/2024	56,67**	0	-15	-850,05
412410397458	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2175	09/07/2024	24/06/2024	177,35**	0	-15	-2.660,25
412410397463	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2175	09/07/2024	24/06/2024	256,78**	0	-15	-3.851,70
412410397457	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2175	09/07/2024	24/06/2024	510,52**	0	-15	-7.657,80
412410397459	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2175	09/07/2024	24/06/2024	642,78**	0	-15	-9.641,70
412410397462	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2175	09/07/2024	24/06/2024	715,82**	0	-15	-10.737,30
412410397461	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2175	09/07/2024	24/06/2024	1.262,22**	0	-15	-18.933,30
412410397443	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2175	09/07/2024	24/06/2024	3.504,81**	0	-15	-52.572,15



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412410397455	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2175	09/07/2024	24/06/2024	4.488,25**	0	-15	-67.323,75
412410397445	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2176	09/07/2024	24/06/2024	81,53**	0	-15	-1.222,95
412410397460	07/06/2024	13/06/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI MAGGIO 2024	09/06/2024 4	M 2177	09/07/2024	24/06/2024	491,77**	0	-15	-7.376,55
005046133410	08/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - GIUGNO 2022 - POD: IT001E19133635 (Chiusura contratto o cessazione)	09/06/2024 4	M 2420	09/07/2024	04/07/2024	0,18**	0	-5	-0,90
31PA	31/05/2024	10/06/2024	0014273	KLINEER PULITO PROFESSIONALE S.R.L.S. MATERIALE PER ELEZIONI	10/06/2024 4	M 2024	10/07/2024	13/06/2024	53,83**	0	-27	-1.453,41
657/PRO	09/06/2024	14/06/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 09/11/24 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/05/2024 AL 08/06/2024 - MESE DI MAGGIO 2024	10/06/2024 4	M 2381	10/07/2024	02/07/2024	745,97**	0	-8	-5.967,76
757/2024/PA	31/05/2024	12/06/2024	0014646	MICRODISEGNO S.R.L. Servizio digital delivery delle pratiche edilizie attraverso il portale "In Pratica" - MAGGIO 2024	11/06/2024 4	M 2016	11/07/2024	13/06/2024	910,00**	0	-28	-25.480,00
71/SP	31/05/2024	12/06/2024	0006150	VERIS S.R.L. BOBINA FILO PLATINO 3.0 X 0.5 KG - REF. 020441 - RIF. DDT NR. 1263 DEL 17/05/2024	11/06/2024 4	M 2053	11/07/2024	19/06/2024	14,75**	0	-22	-324,50
209	31/05/2024	14/06/2024	0011151	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/06/2024 4	M 2060	11/07/2024	19/06/2024	1.395,00**	0	-22	-30.690,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Retta ricovero c/o Casa Nostra Signora di Magnolfi Gabriela - Mese di Maggio 2024								
11718/S	31/05/2024	13/06/2024	0002041	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	11/06/2024	M 2065	11/07/2024	19/06/2024	248,00**	0	-22	-5.456,00
				CEDOLA LIBRARIA CUMULATIVA GEN.	4							
142/SP	11/06/2024	13/06/2024	0001977	CO.DIF ITALIANA S.R.L.	11/06/2024	M 2066	11/07/2024	19/06/2024	230,00**	0	-22	-5.060,00
				ACQUISTO FASCIA PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	4							
20/PA	11/06/2024	13/06/2024	0007915	LA PIRAMIDE S.A.S. DI CARTARI ELENA & C.	11/06/2024	M 2239	11/07/2024	25/06/2024	61,54	0	-16	-984,64
				FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	4							
185-FE	10/06/2024	12/06/2024	0013085	GEOLAMBDA ENGINEERING SRL	11/06/2024	M 2282	11/07/2024	01/07/2024	5.120,48**	0	-10	-51.204,80
				REDAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	4							
185-FE	10/06/2024	12/06/2024	0013085	GEOLAMBDA ENGINEERING SRL	11/06/2024	M 2283	11/07/2024	01/07/2024	5.695,52**	0	-10	-56.955,20
				REDAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	4							
IT 006724	10/06/2024	12/06/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI	11/06/2024	M 2507	11/07/2024	11/07/2024	0,00**	0	0	0,00
				ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/05 AL 31/05/2024	4							
IT 006724	10/06/2024	12/06/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI	11/06/2024	M 2508	11/07/2024	11/07/2024	3.728,24**	0	0	0,00
				ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/05 AL 31/05/2024	4							
141	12/06/2024	13/06/2024	0000854	NICOLINI LORENZO	12/06/2024	M 2048	12/07/2024	17/06/2024	380,64	0	-25	-9.516,00
				N° 1 pratica Conto Termico 2.0 DM 16.02.2016 presso GSE - immobile sito in Via Cotta 16 Codogno LO	4							
6001113056	11/06/2024	13/06/2024	0013283	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	12/06/2024	M 2064	12/07/2024	19/06/2024	-495,00**	0	-23	11.385,00
				storno totale fattura n° 6001093326 del 30/05/2024 per errata quantità	4	*						



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
6001113073	11/06/2024	13/06/2024	0013283	Riferimento Fattura n° 6001093326 del 30/05/2024 storno per quantità errata CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	12/06/2024	M 2064 *	12/07/2024	19/06/2024	412,50**	0	-23	-9.487,50
000011PA	31/05/2024	13/06/2024	0008843	Indirizzo: ACQUA CULLIGAN AFFINATA LT 19 ( Consegnati: 50, Resi: 0 )consegna del 27.05.24 ddt M-458446 det. 341 del 23.05.24 ZAZZI IMPIANTI S.R.L.	12/06/2024	M 2161	12/07/2024	21/06/2024	270,00**	0	-21	-5.670,00
FPA 3/24	11/06/2024	13/06/2024	0021966	SERVIZIO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO VIDEOCITOFONO INSTALLATO SUL CANCELLO DI PALAZZO SOAVE DG FIRE S.R.L.	12/06/2024	M 2165	12/07/2024	21/06/2024	1.554,20**	0	-21	-32.638,20
6820240619000980	10/06/2024	27/06/2024	0006270	FORNITURA DISPOSITIVI ANTINCENDIO PER ISTITUTI SCOLASTICI E QUARTIERE FIERISTICO TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N. 6899340 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODO 29/02/2024 29/05/2024	12/06/2024	M 2276	12/07/2024	28/06/2024	152,03**	0	-14	-2.128,42
6820240619000980	10/06/2024	27/06/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N. 6899340 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODO 29/02/2024 29/05/2024	12/06/2024	M 2277	12/07/2024	28/06/2024	11,11**	0	-14	-155,54
000010PA	31/05/2024	14/06/2024	0008843	ZAZZI IMPIANTI S.R.L. FORNITURA MATERIALI ELETTRICI VARI DA PORRE IN DOTAZIONE AL G.C.V.P.C.	12/06/2024	M 2383	12/07/2024	02/07/2024	643,00**	0	-10	-6.430,00
2024-1066354	31/05/2024	14/06/2024	0022423	MANPOWER SPA RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E	12/06/2024	M 2390	12/07/2024	03/07/2024	2.747,65**	0	-9	-24.728,85



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				PARZIALE - MESE DI MAGGIO 2024 - Premio INAIL gia' incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali. 9.80 euro - Sig.Tonni Lorenzo								
2024-1066354	31/05/2024	14/06/2024	0022423	MANPOWER SPA	12/06/202 M 2391 4		12/07/2024	03/07/2024	289,65**	0	-9	-2.606,85
				RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - MESE DI MAGGIO 2024 - Premio INAIL gia' incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali. 9.80 euro - Sig.Tonni Lorenzo								
328/E	11/06/2024	14/06/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS	13/06/202 M 2057 4		13/07/2024	19/06/2024	686,12	0	-24	-16.466,88
				RETTE SIG.RA BRAVI CINZIA- RSD 3 - MESE DI MAGGIO 2024								
327/E	11/06/2024	14/06/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS	13/06/202 M 2058 4		13/07/2024	19/06/2024	1.617,00	0	-24	-38.808,00
				RETTE SIG.RA CIGOGNINI REGINA - MESE DI MAGGIO 2024								
0002132134	13/06/2024	21/06/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.	13/06/202 M 2281 4		13/07/2024	28/06/2024	743,82**	0	-15	-11.157,30
				SERVIZIO PRE-RUOLO COMPLETO DI POSTALIZZAZIONE - COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA COMUNICAZIONI PRE RUOLO								
0002132135	13/06/2024	21/06/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.	13/06/202 M 2384 4	*	13/07/2024	02/07/2024	-56,11**	0	-11	617,21
				Sorno parziale fattura n.2129665 del 31.05.2024 per errati importi								
0002132136	13/06/2024	21/06/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.	13/06/202 M 2385 4		13/07/2024	02/07/2024	47,74**	0	-11	-525,14
				SERVIZIO PRE-RUOLO COMPLETO DI NOTIFICA VIA PEC								
0002132133	13/06/2024	21/06/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.	13/06/202 M 2386 4	*	13/07/2024	02/07/2024	-874,23**	0	-11	9.616,53
				Sorno parziale fattura n.2129241 del 31.05.2024 per errati importi								
0916089262	13/06/2024	14/06/2024	0006739	KONE S.P.A.	14/06/202 M 2170 4		14/07/2024	24/06/2024	447,00**	0	-20	-8.940,00
				SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ELEVATORE NR. 45365714 UBICATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIALE TRIVULZIO CIV. 1 - Periodo 14.12.2023-13.06.2024								
FPA 4/24	13/06/2024	20/06/2024	0022680	DELLI SANTI RAFFAELE	14/06/2024	M 2247	14/07/2024	25/06/2024	126,88	0	-19	-2.410,72
				Gettone di Presenza per lo svolgimento d'incarico, quale membro esperto in elettrotecnica, nella seduta della Commissione Intercomunale di Vigilanza FESTA DI SAN BERNARDO A CASTIGLIONE D'ADDA - DETERMINA Numero N. 358 del 28-05-2024								
FPA 3/24	13/06/2024	20/06/2024	0022680	DELLI SANTI RAFFAELE	14/06/2024	M 2249	14/07/2024	25/06/2024	126,88	0	-19	-2.410,72
				Gettone di Presenza per lo svolgimento d'incarico, quale membro esperto in elettrotecnica, nella seduta della Commissione Intercomunale di Vigilanza MALEO BEER FEST 2024 - DETERMINA Numero N. 362 del 28-05-2024								
8Z00367277	11/06/2024	21/06/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA NUVOLA IT SINFONIA COLLEGATA A FIBRA CARABINIERI - 4° BIMESTRE 2024 (Periodo: Apr - Mag)	14/06/2024	M 2415	14/07/2024	04/07/2024	2,82**	0	-10	-28,20
8Z00371349	11/06/2024	21/06/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CANONE CONNESSIONE DATI MUNICIPIO - 4° BIMESTRE 2024 (Periodo: Apr - Mag)	14/06/2024	M 2415	14/07/2024	04/07/2024	418,50**	0	-10	-4.185,00
7X02605098	11/06/2024	21/06/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA MOBILE PA8 - 4° BIMESTRE 2024 (periodo: Apr-Mag)	14/06/2024	M 2417	14/07/2024	04/07/2024	315,05**	0	-10	-3.150,50
8Z00370227	11/06/2024	21/06/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2024 (Periodo Apr - Mag)	14/06/2024	M 2418	14/07/2024	04/07/2024	65,00**	0	-10	-650,00
8Z00370257	11/06/2024	21/06/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2024	14/06/2024	M 2418	14/07/2024	04/07/2024	72,02**	0	-10	-720,20



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
(Periodo: Apr - Mag)												
702/B	13/06/2024	17/06/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO EQUIPE MINORI MESE DI APRILE 2024	15/06/2024	M 2054	15/07/2024	19/06/2024	6.110,05	0	-26	-158.861,30
700/B	13/06/2024	17/06/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ADM MESE DI APRILE 2024	15/06/2024	M 2055	15/07/2024	19/06/2024	966,43	0	-26	-25.127,18
704/B	13/06/2024	17/06/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SPAZIO NEUTRO - MESE DI APRILE 2024	15/06/2024	M 2056	15/07/2024	19/06/2024	678,21	0	-26	-17.633,46
2406XPA0135	11/06/2024	17/06/2024	0022665	Universiis Societa' Cooperativa Sociale  RSA LA FILANDA SITA IN PIEVE PORTO MORONE - Rette Degenza Sig.ra Vivaldini Renata - periodo: Giugno 2024	15/06/2024	M 2059	15/07/2024	19/06/2024	888,04**	0	-26	-23.089,04
703/B	13/06/2024	17/06/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AFFIDO QUOTA COOPERATIVA MESE DI APRILE E MAGGIO 2024 - AFFIDO QUOTA FAMIGLIA MESE DI GIUGNO 2024	15/06/2024	M 2159	15/07/2024	20/06/2024	2.709,50	0	-25	-67.737,50
701/B	13/06/2024	17/06/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO COMUNITA' MESE DI APRILE E MAGGIO 2024 RESIDUO FEBBRAIO - MARZO 2024	15/06/2024	M 2160	15/07/2024	20/06/2024	78.240,02	0	-25	-1.956.000,50
Va 128/24	14/06/2024	19/06/2024	0014284	BRUMAR DIVISE  FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE POLIZIA LOCALE	15/06/2024	M 2250	15/07/2024	25/06/2024	235,00**	0	-20	-4.700,00
8N00208453	11/06/2024	27/06/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA AQ Saas Princo - Posta + Documentale + Collaboration - Google Workspace (Enterprise Plus B5)* 25/03/24 - 24/05/24	15/06/2024	M 2275	15/07/2024	28/06/2024	3.196,80**	0	-17	-54.345,60
8Z00368181	11/06/2024	21/06/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA NUVOLA IT SINFONIA ASSISTENZA FTTC BACKUP SEDE MUNICIPALE - 4° BIMESTRE 2024 (Periodo: Apr - Mag)	15/06/2024	M 2415	15/07/2024	04/07/2024	33,12**	0	-11	-364,32



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8Z00366917	11/06/2024	21/06/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CANONE CONNESSIONE DATI CARABINIERI - 4° BIMESTRE 2024 (Periodo: Apr - Mag)	15/06/2024 4	M 2415	15/07/2024	04/07/2024	219,88**	0	-11	-2.418,68
8Z00367119	11/06/2024	21/06/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CANONE CONNESSIONE DATI FIBRA MUNICIPIO - 4° BIMESTRE 2024 (Periodo: Apr - Mag)	15/06/2024 4	M 2415	15/07/2024	04/07/2024	340,04**	0	-11	-3.740,44
8Z00371827	11/06/2024	21/06/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CANONE CONNESSIONE DATI MUNICIPIO - 4° BIMESTRE 2024 (Periodo: Apr - Mag)	15/06/2024 4	M 2415	15/07/2024	04/07/2024	420,32**	0	-11	-4.623,52
4220324800047 961	11/06/2024	25/06/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FIBRA OTTICA - 4° BIMESTRE 2024 (periodo: Apr - Mag)	15/06/2024 4	M 2416	15/07/2024	04/07/2024	915,38**	0	-11	-10.069,18
8Z00369865	11/06/2024	21/06/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2024 (Periodo: Apr - Mag)	15/06/2024 4	M 2418	15/07/2024	04/07/2024	65,00**	0	-11	-715,00
8Z00369309	11/06/2024	21/06/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2024 (Periodo: Apr - Mag)	15/06/2024 4	M 2418	15/07/2024	04/07/2024	65,00**	0	-11	-715,00
8Z00369291	11/06/2024	21/06/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2024 (Periodo: Apr - Mag)	15/06/2024 4	M 2418	15/07/2024	04/07/2024	65,00**	0	-11	-715,00
8Z00369195	11/06/2024	21/06/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2024 (Periodo: Apr - Mag)	15/06/2024 4	M 2418	15/07/2024	04/07/2024	65,00**	0	-11	-715,00
8Z00369155	11/06/2024	21/06/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2024 (Periodo: Apr - Mag)	15/06/2024 4	M 2418	15/07/2024	04/07/2024	65,00**	0	-11	-715,00





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8Z00368856	11/06/2024	21/06/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2024 (Periodo: Apr - Mag)	15/06/2024 4	M 2418	15/07/2024	04/07/2024	110,00**	0	-11	-1.210,00
8Z00370534	11/06/2024	21/06/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2024 (Periodo: Apr - Mag)	15/06/2024 4	M 2418	15/07/2024	04/07/2024	118,26**	0	-11	-1.300,86
005050492122	11/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19126879 (Veneto/Forlanini)	15/06/2024 4	M 2420 *	15/07/2024	04/07/2024	139,05**	0	-11	-1.529,55
005050492121	11/06/2024	17/06/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD: IT001E19126878 (Trieste/Resistenza)	15/06/2024 4	M 2420 *	15/07/2024	04/07/2024	194,29**	0	-11	-2.137,19
199	15/06/2024	19/06/2024	0000545	MG ARTIGRAFICHE DI FEDELI ANITA E STEFANO S.A.S. RILEGATURE LISTE ELETTORALI per elezioni europee 8 9 giugno 2024	17/06/2024 4	M 2158	17/07/2024	20/06/2024	939,40**	0	-27	-25.363,80
138342/2024	12/06/2024	19/06/2024	0021590	INTRED SPA  ATTIVAZIONE + CANONE CONNESSIONE FIBRA PRESSO QUARTIERE FIERISTICO - MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024	18/06/2024 4	M 2171	18/07/2024	24/06/2024	1.326,00**	0	-24	-31.824,00
133121/2024	12/06/2024	19/06/2024	0021590	INTRED SPA  CONNESSIONE DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA LOCALE - MESE DI LUGLIO 2024	18/06/2024 4	M 2172	18/07/2024	24/06/2024	375,00**	0	-24	-9.000,00
31/2024 PA	14/06/2024	19/06/2024	0013054	SACEE SRL  Verifica Preliminare Progettazione - DL - CS - CRE Lavori di Valorizzazione dell' Ex Ospedale "Soave" - PIANO EMBLEMATICI MAGGIORI 2022 - CODOGNO OPEN FACTORY	18/06/2024 4	M 2285	18/07/2024	01/07/2024	34.860,80**	0	-17	-592.633,60



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8201056602	17/06/2024	18/06/2024	0005442	RFI S.P.A - RETE FERROVIARIA ITALIANA Attrav. Strada KM 159+505 SOTTOPASSO PEDONALE BOLOGNA - MILANO CODOGNO - CANONE ANNO 2024	18/06/2024 4	M 2472	18/07/2024	08/07/2024	109,60**	0	-10	-1.096,00
8201056985	17/06/2024	18/06/2024	0005442	RFI S.P.A - RETE FERROVIARIA ITALIANA Attrav. Fogna KM 159+046 BOLOGNA - MILANO MI. ROGOREDO - PIACENZA (BO-MI) CODOGNO- CANONE 2024	18/06/2024 4	M 2472	18/07/2024	08/07/2024	1.315,15**	0	-10	-13.151,50
144	19/06/2024	19/06/2024	0008114	SICURSISTEM S.R.L. Intervento di manutenzione straordinaria con : Installazione combinatore GSM per impianto rilevazione fumi municipio - spostamento apparecchiature presso Comando Polizia Locale - sistemazione impianto antintrusione presso asilo nido, via Collodi	19/06/2024 4	M 2166	19/07/2024	21/06/2024	750,00**	0	-28	-21.000,00
1024163809	19/06/2024	20/06/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO POSTA PICK UP - 22 PEZZI - CAUSALE: 30078715 - 026 - MESE DI MAGGIO 2024	20/06/2024 4	M 2178	20/07/2024	24/06/2024	77,00	0	-26	-2.002,00
1024166236	19/06/2024	20/06/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A. RACCOMANDATA R - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 - ATTI GIUDIZIARI - MESE DI MAGGIO 2024 - CAUSALE 30078715-014	20/06/2024 4	M 2179	20/07/2024	24/06/2024	775,38	0	-26	-20.159,88
21/FEPA1	20/06/2024	24/06/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA LAVORI DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO QUARTIERE FIERISTICO VIA MEDALGIE D'ORO - PREVENTIVO N. 16841-24 (già quietanzata)	21/06/2024 4	M 2049	21/07/2024	17/06/2024	3.702,48**	0	-34	-125.884,32
21/FEPA1	20/06/2024	24/06/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA LAVORI DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO QUARTIERE FIERISTICO VIA MEDALGIE D'ORO - PREVENTIVO N.	21/06/2024 4	M 2050	21/07/2024	18/06/2024	411,39**	0	-33	-13.575,87



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				16841-24 (già quietanzata)								
0817/24/PA	20/06/2024	24/06/2024	0003078	ELTRAFF S.R.L.  Revisione etilometro DRAEGER 9510 matr. ARMM-0049 con verifica generale e prove finali per visita periodica annuale presso il Ministero dei Trasporti Compreso spedizioni a mezzo corriere espresso	22/06/2024 4	M 2278	22/07/2024	28/06/2024	590,00**	0	-24	-14.160,00
26/P	20/06/2024	24/06/2024	0013679	IMPREDIMA S.R.L.  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 BIS - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO PALAZZINA VEZZULLI E PADIGLIONE EX APE IN VIALE MEDAGLIE D'ORO N.1 - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"	22/06/2024 4	M 2284	22/07/2024	01/07/2024	16.079,60**	0	-21	-337.671,60
1010902470	21/06/2024	01/07/2024	0011161	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI - COPIE E STAMPE ECCEDENTI IL CONTRATTO	22/06/2024 4	M 2373	22/07/2024	02/07/2024	1.302,15**	0	-20	-26.043,00
V124002058	21/06/2024	27/06/2024	0022694	PLUXEE ITALIA SRL  FORNITURA N. 400 BUONI PASTO CARTACEI PER DIPENDENTI	22/06/2024 4	M 2374	22/07/2024	02/07/2024	1.720,00**	0	-20	-34.400,00
281/PA	31/05/2024	24/06/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTE RSD PRIMAVERA - UTENTE: B. M. - MESE DI MAGGIO 2024	24/06/2024 4	M 2243	24/07/2024	25/06/2024	2.059,52**	0	-29	-59.726,08
287/PA	31/05/2024	24/06/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTE RSD FAGGIO ROSSO - UTENTI: L. A. - B.G. - C.M.C. - MESE DI MAGGIO 2024	24/06/2024 4	M 2244	24/07/2024	25/06/2024	3.897,23**	0	-29	-113.019,67
421/E	24/06/2024	24/06/2024	0009163	RIBONI SEGNALETICA S.R.L.  INTERVENTO DI RIPRISTINO DI ELEMENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE INCIDENTATA IN SEGUITO A SINISTRO AVVENUTO ALLA ROTATORIA BUONARROTI/VENETO	24/06/2024 4	M 2279	24/07/2024	28/06/2024	491,48**	0	-26	-12.778,48



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
299/PA	31/05/2024	25/06/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI MAGGIO 2024	25/06/2024 4	M 2263	25/07/2024	26/06/2024	6.189,41**	0	-29	-179.492,89
1010903966	24/06/2024	25/06/2024	0011161	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Rata:002 Relativa al periodo dal 14.03.2024 al 13.06.2024	25/06/2024 4	M 2269	25/07/2024	27/06/2024	789,97**	0	-28	-22.119,16
1010903965	24/06/2024	25/06/2024	0011161	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Matricola RVF3439815 - Rata:003 Relativa al periodo dal 23.03.2024 al 22.06.2024	25/06/2024 4	M 2270	25/07/2024	27/06/2024	257,70**	0	-28	-7.215,60
7824049509	25/06/2024	26/06/2024	0006518	POSTEL S.P.A.  LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - quantita': 630 - mese di maggio 2024	25/06/2024 4	M 2412	25/07/2024	04/07/2024	128,52**	0	-21	-2.698,92
IT 007302	24/06/2024	26/06/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (CANONE LOCAZIONE - IMU - TARI) - MESE DI MAGGIO 2024	25/06/2024 4	M 2684	25/07/2024	29/07/2024	3.322,08**	0	4	13.288,32
0002102918	27/06/2024	28/06/2024	0013122	APKAPPA S.R.L.  SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO STRAORDINARIO SOFTWARE RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DATI ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024	27/06/2024 4	M 2397	27/07/2024	03/07/2024	1.500,00**	0	-24	-36.000,00
254	27/06/2024	28/06/2024	0012357	CESARI S.R.L.  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE ROTATORIA INNESTO VIA VARALLI EX SP234 FRAZIONE MAIOCCA - 1° SAL	27/06/2024 4	M 2549	27/07/2024	18/07/2024	156.033,72**	0	-9	-1.404.303,48
685	27/06/2024	01/07/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.  SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SALA TEATRALE POLOFIERISTICO GIUSEPPE VEZZULLI - DET. 355 DEL 28/05/2024	28/06/2024 4	M 2372	28/07/2024	02/07/2024	2.590,00**	0	-26	-67.340,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 5/24	27/06/2024	28/06/2024	0022680	DELLI SANTI RAFFAELE  Gettone di Presenza per lo svolgimento d'incarico, quale membro esperto in elettronica, nella seduta della Commissione Intercomunale di Vigilanza del 31-05-2024 SPETTACOLO FESTIVAL BORGHETTI 2024 CASTELNUOVO BOCCA d'ADDA (LO) -	28/06/2024 4	M 2375	28/07/2024	02/07/2024	126,88	0	-26	-3.298,88
264/PA	31/05/2024	02/07/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTA R. M. MESE DI APRILE 2024 E RETTA MESE DI MAGGIO 2024 CR CSS	29/06/2024 4	M 2396	29/07/2024	03/07/2024	2.836,42**	0	-26	-73.746,92
28/PA	28/06/2024	01/07/2024	0007503	INSUBRIA SERVIZI S.R.L.  FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI	29/06/2024 4	M 2459	29/07/2024	04/07/2024	408,62**	0	-25	-10.215,50
FATTPA 21_24	28/06/2024	02/07/2024	0013492	RES SRL  MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL SITO E.R.P. ALER DI VIALE CAIRO - CODOGNO (LO) - ANNO 2024	29/06/2024 4	M 2488	29/07/2024	09/07/2024	1.800,00**	0	-20	-36.000,00
0851	28/06/2024	02/07/2024	0022683	MEDIACONSULT s.r.l.  Partecipazione seminario: Le concessioni in Italia - ONLINE del 24/06/2024 - Partecipanti: NOVIELLO DOTT.ELENA	29/06/2024 4	M 2545	29/07/2024	17/07/2024	320,00	0	-12	-3.840,00
005051186569	29/06/2024	02/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: Maggio 2023 - Aprile 2024 Bolletta di Rettifica - Ricalcoli - Pod:IT001E19129459 (CIMITERO) -	30/06/2024 4	M 2502	30/07/2024	11/07/2024	0,82**	0	-19	-15,58
777/B	01/07/2024	02/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO RETTA UTENTI: CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - MESE DI GIUGNO 2024	01/07/2024 4	M 2392	31/07/2024	03/07/2024	775,04	0	-28	-21.701,12
873/A	30/06/2024	02/07/2024	0007991	AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO RSA - Integrazione retta Sig. Valle Ambrogio - Mese di Giugno 2024	01/07/2024 4	M 2393	31/07/2024	03/07/2024	816,64	0	-28	-22.865,92



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
126/B	30/06/2024	02/07/2024	0010904	FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI - ONLUS RETТА RSD SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI GIUGNO 2024	01/07/2024 4	M 2394	31/07/2024	03/07/2024	798,00	0	-28	-22.344,00
524/E	30/06/2024	01/07/2024	0000203	ZICO SNC DI COLOMBOTTI & C.  FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - Riferimento DDT n° 1340 - 2024 del 26/06/2024- BUONO 8 - 26/06/2024	01/07/2024 4	M 2498	31/07/2024	10/07/2024	184,50**	0	-21	-3.874,50
446	01/07/2024	02/07/2024	0022419	LIEBENAU IMPRESA SOCIALE S.R.L.  RETТА MESE DI LUGLIO 2024 SIG. MARINI ANTONIO (CAMERA DOPPIA)	02/07/2024 4	M 2395	01/08/2024	03/07/2024	672,00	0	-29	-19.488,00
2/108	02/07/2024	03/07/2024	0014584	EUROPSYS SRL  SERVIZIO DATI FIBRA 100 PA INCLUSO ROUTER - CANONE DAL 01/05/2024 AL 15/05/2024	02/07/2024 4	M 2413	01/08/2024	04/07/2024	21,15**	0	-28	-592,20
2/109	02/07/2024	03/07/2024	0014584	EUROPSYS SRL  SERVIZIO DATI FIBRA 100 PA - CANONE DAL 15/05/2024 AL 30/06/2024	02/07/2024 4	M 2414	01/08/2024	04/07/2024	63,29**	0	-28	-1.772,12
43 / PA	30/06/2024	03/07/2024	0008080	FARMACIA NAVILLI S.N.C. DI MAESTRI G. E PALOTTA E. FORNITURA MATERIALE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	02/07/2024 4	M 2419	01/08/2024	04/07/2024	306,71**	0	-28	-8.587,88
26	02/07/2024	02/07/2024	0020354	MUNAFO' GIUSEPPE  Incarico Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dal 01/4/2024 al 30/06/2024	02/07/2024 4	M 2424	01/08/2024	04/07/2024	3.541,54	0	-28	-99.163,12
54/FE	30/06/2024	03/07/2024	0007018	FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO ONLUS Rette Ospiti diversi - Mese di Giugno 2024	02/07/2024 4	M 2465	01/08/2024	08/07/2024	3.493,45	0	-24	-83.842,80
1 - PA	28/06/2024	02/07/2024	0011188	ROCCA CHIARA  ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA PER IL RILASCIO D'IMMOBILE AVVERSO CAGNAZZI ANTONIA	02/07/2024 4	M 2468	01/08/2024	08/07/2024	1.796,08	0	-24	-43.105,92



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8/PA	02/07/2024	04/07/2024	0022631	BARISELLI CLAUDIO (ING.) SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP E SETTORE TECNICO - MESE DI GIUGNO 2024	02/07/2024 4	M 2473	01/08/2024	08/07/2024	4.110,91	0	-24	-98.661,84
362P24	28/06/2024	03/07/2024	0022734	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON ANNESSA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE PER IL COMUNE DI CODOGNO - Canone Mese di Giugno 2024	03/07/2024 4	M 2423	02/08/2024	04/07/2024	27.905,42**	0	-29	-809.257,18
26/2024 PA	01/07/2024	03/07/2024	0013566	GLI ULIVI SRLS RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NS. STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA - VIA GALLI - MESE DI LUGLIO 2024	03/07/2024 4	M 2463	02/08/2024	08/07/2024	1.369,00	0	-25	-34.225,00
1785/F	30/06/2024	03/07/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - Alloggi protetti - MESE DI GIUGNO 2024	03/07/2024 4	M 2466	02/08/2024	08/07/2024	2.115,00	0	-25	-52.875,00
737/PRO	01/07/2024	03/07/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL CANONE NOLEGGIO QUOTA MENSILE VEICOLI - DUE SKODA MODELLO OCTAVIA 4a Serie TARGATE: YA551AR e YA552AR - MESE DI GIUGNO 2024	03/07/2024 4	M 2486	02/08/2024	09/07/2024	1.890,00**	0	-24	-45.360,00
P127	02/07/2024	04/07/2024	0012826	S.C.A.E. SPA MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI POSTI TRA LE VIE: Forlanini/Vittorio Veneto/Pallavicino/Gandolfi E Dante/Diaz/Carducci - Rif. consuntivo Lavori 27 del 12/03/2024	03/07/2024 4	M 2518	02/08/2024	12/07/2024	954,80**	0	-21	-20.050,80
000025/SP	30/06/2024	04/07/2024	0000028	FERRAMENTA BOSSI SRL FORNITURA SERRATURA ELETTRICA	03/07/2024 4	M 2534	02/08/2024	16/07/2024	675,41**	0	-17	-11.481,97



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CISA ART. 14.451\ 80 E SERRATURA MOTTURA PORTA BLINDO ART. 898561 MAKE UP BRONZO -Rif.: BUONO ORDINE N. 7 - DOCUMENTO DI TRASPORTO n° 38 del 26-06-2024								
000027/SP	30/06/2024	04/07/2024	0000028	FERRAMENTA BOSSI SRL	03/07/2024	M 2535	02/08/2024	16/07/2024	485,66**	0	-17	-8.256,22
					4							
				MATERIALE DA FERRAMENTA - Rif: BUONO D'ORDINE NR. 9 -DOCUMENTO DI TRASPORTO n° 39 del 29-06-2024								
2380E	02/07/2024	04/07/2024	0012024	ROMEO GESTIONI S.P.A.	03/07/2024	M 2550	02/08/2024	18/07/2024	4.657,95**	0	-15	-69.869,25
					4							
				MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI: MAGGIO-GIUGNO 2024								
2379E	02/07/2024	04/07/2024	0012024	ROMEO GESTIONI S.P.A.	03/07/2024	M 2653	02/08/2024	25/07/2024	1.098,00**	0	-8	-8.784,00
					4							
				SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024								
2379E	02/07/2024	04/07/2024	0012024	ROMEO GESTIONI S.P.A.	03/07/2024	M 2654	02/08/2024	25/07/2024	10.371,05**	0	-8	-82.968,40
					4							
				SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024								
2379E	02/07/2024	04/07/2024	0012024	ROMEO GESTIONI S.P.A.	03/07/2024	M 2655	02/08/2024	25/07/2024	7.072,73**	0	-8	-56.581,84
					4							
				SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024								
401/E	04/07/2024	04/07/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS	04/07/2024	M 2464	03/08/2024	08/07/2024	1.543,00	0	-26	-40.118,00
				RETTE SIG.RA CIGOGNINI REGINA - MESE DI GIUGNO 2024	4							
1625/F	30/06/2024	04/07/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	04/07/2024	M 2467	03/08/2024	08/07/2024	1.438,00	0	-26	-37.388,00
					4							
				RETTE SIG.AVIANI LUIGI - Disabili - MESE DI GIUGNO 2024								





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
402/E	04/07/2024	04/07/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS RETTE SIG.RA BRAVI CINZIA- RSD 3 - MESE DI GIUGNO 2024	04/07/2024 4	M 2483	03/08/2024	09/07/2024	612,12	0	-25	-15.303,00
7400027807	30/06/2024	04/07/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.  SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI GIUGNO 2024	04/07/2024 4	M 2484	03/08/2024	09/07/2024	1.610,90**	0	-25	-40.272,50
0002103193	30/06/2024	04/07/2024	0013122	APKAPPA S.R.L.  SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTAZIONE GESTITO MEDIANTE INTEGRAZIONE APPLICATIVI SOFTWARE HYPER SIC - 2° TRIMESTRE ANNO 2024	04/07/2024 4	M 2485	03/08/2024	09/07/2024	700,00**	0	-25	-17.500,00
9502412530	30/06/2024	04/07/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.  FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MESE DI GIUGNO 2024	04/07/2024 4	M 2487	03/08/2024	09/07/2024	376,05**	0	-25	-9.401,25
9502412519	30/06/2024	04/07/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.  FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - MESE DI GIUGNO 2024	04/07/2024 4	M 2489	03/08/2024	09/07/2024	6,32**	0	-25	-158,00
9502412519	30/06/2024	04/07/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.  FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - MESE DI GIUGNO 2024	04/07/2024 4	M 2490	03/08/2024	09/07/2024	90,73**	0	-25	-2.268,25
8/SP	04/07/2024	05/07/2024	0000234	A.S.M. CODOGNO S.R.L.  QUOTA A SALDO ANNO 2023 - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	04/07/2024 4	M 2499	03/08/2024	10/07/2024	207.710,09**	0	-24	-4.985.042,16
8/SP	04/07/2024	05/07/2024	0000234	A.S.M. CODOGNO S.R.L.  QUOTA A SALDO ANNO 2023 - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	04/07/2024 4	M 2500	03/08/2024	10/07/2024	0,11**	0	-24	-2,64



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7400027677	30/06/2024	04/07/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI GIUGNO 2024	04/07/2024 4	M 2501	03/08/2024	10/07/2024	664,16**	0	-24	-15.939,84
7400028008	30/06/2024	04/07/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI GIUGNO 2024	04/07/2024 4	M 2505	03/08/2024	11/07/2024	5.418,15**	0	-23	-124.617,45
7400028009	30/06/2024	04/07/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI GIUGNO 2024	04/07/2024 4	M 2505	03/08/2024	11/07/2024	5.439,96**	0	-23	-125.119,08
7400028025	30/06/2024	04/07/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI GIUGNO 2024	04/07/2024 4	M 2505	03/08/2024	11/07/2024	6.277,24**	0	-23	-144.376,52
7400027959	30/06/2024	04/07/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA GENTILE - MESE DI GIUGNO 2024	04/07/2024 4	M 2509	03/08/2024	11/07/2024	3.752,97**	0	-23	-86.318,31
7400027966	30/06/2024	04/07/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI GIUGNO 2024	04/07/2024 4	M 2510	03/08/2024	11/07/2024	3.908,92**	0	-23	-89.905,16
7400028013	30/06/2024	04/07/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI GIUGNO 2024	04/07/2024 4	M 2511	03/08/2024	11/07/2024	5.531,18**	0	-23	-127.217,14
9502412511	30/06/2024	04/07/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2024	04/07/2024 4	M 2517	03/08/2024	12/07/2024	424,10**	0	-22	-9.330,20
FATTPA 13_24	04/07/2024	05/07/2024	0011636	EDIL ROSA DI ROSA VINCENZO CERTIFICATO FINALE - RATA A SALDO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA SERVIZI PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO -INTERVENTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO PROGETTO CARIPLO 2018 - AGRI-FILO	04/07/2024 4	M 2536	03/08/2024	16/07/2024	2.556,49**	0	-18	-46.016,82



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				2018-1326 - AZIONE A1 - VOCE A02								
FATTPA 13_24	04/07/2024	05/07/2024	0011636	EDIL ROSA DI ROSA VINCENZO	04/07/2024	M 2537	03/08/2024	16/07/2024	6.646,14**	0	-18	-119.630,52
				CERTIFICATO FINALE - RATA A SALDO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA SERVIZI PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO -INTERVENTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO PROGETTO CARIPLO 2018 - AGRI-FILO	4							
				2018-1326 - AZIONE A1 - VOCE A02								
0001133511	30/06/2024	04/07/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.	04/07/2024	M 2544	03/08/2024	17/07/2024	199,00	0	-17	-3.383,00
				SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA - DIPENDENTE: CRISTINA SOLDATI	4							
17/E	04/07/2024	09/07/2024	0019579	FONDAZIONE "MILANI" ONLUS	05/07/2024	M 2519	04/08/2024	12/07/2024	1.422,00	0	-23	-32.706,00
				Integrazione Retta di ricovero Sig.Gerardini Mario - Mese di Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Giugno 2024	4							
290	30/06/2024	09/07/2024	0011151	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/07/2024	M 2523	04/08/2024	12/07/2024	1.350,00**	0	-23	-31.050,00
				Retta ricovero c/o Casa Nostra Signora di Magnolfi Gabriela - Mese di Giugno 2024	4							
794	30/06/2024	08/07/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.	05/07/2024	M 2532	04/08/2024	16/07/2024	1.325,00**	0	-19	-25.175,00
				SERVIZIO DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2024 - DETERMINA 70 DEL 01/02/2024	4							
793	30/06/2024	08/07/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.	05/07/2024	M 2533	04/08/2024	16/07/2024	465,00**	0	-19	-8.835,00
				INTERVENTI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO CITTADINO - MESE DI GIUGNO 2024 - DETERMINA 60 DEL 29/01/2024	4							
792	30/06/2024	08/07/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.	05/07/2024	M 2539	04/08/2024	17/07/2024	1.349,16**	0	-18	-24.284,88
				SERVIZI PULIZIA SPORTELLO AMICO E INTEGRAZIONE AUSILIARIA ASILO NIDO - MESE DI GIUGNO 2024 - DET. 1051 DEL 24/12/2023	4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
791	30/06/2024	08/07/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.  SERVIZI AUSILIARI AL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2024 - DET. 1050 DEL 24/12/2023	05/07/2024 4	M 2540	04/08/2024	17/07/2024	933,33**	0	-18	-16.799,94
240250470	01/07/2024	09/07/2024	0012405	ISTITUTO MISS.SACRO CUORE DI GESU' - R.S.A. S.F. CABRINI RETTE SIG.CHIODAROLI - MESE DI LUGLIO 2024	05/07/2024 4	M 2552	04/08/2024	19/07/2024	766,00	0	-16	-12.256,00
IT 007727	04/07/2024	10/07/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SERVIZI SCOLASTICI - RUOLO 112934) - MESE DI GIUGNO 2024	05/07/2024 4	M 2685	04/08/2024	29/07/2024	58,68**	0	-6	-352,08
IT 007726	04/07/2024	10/07/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RUOLI 107459-112415) - MESE DI GIUGNO 2024	05/07/2024 4	M 2685	04/08/2024	29/07/2024	366,32**	0	-6	-2.197,92
IT 007645	04/07/2024	10/07/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (ACC. IMU 2016-2017 - TASSA RIFIUTI 2017 -2018) - MESE DI GIUGNO 2024	05/07/2024 4	M 2685	04/08/2024	29/07/2024	758,05**	0	-6	-4.548,30
AQ06427802	05/07/2024	08/07/2024	0009221	VODAFONE ITALIA S.P.A.  SERVIZIO TELECONTROLLO CALDAIE - PERIODO: 29 aprile 2024 - 27 giugno 2024	06/07/2024 4	M 2477	05/08/2024	08/07/2024	1.445,94**	0	-28	-40.486,32
14555	30/06/2024	09/07/2024	0013002	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE PIACENZA S.R.L. CANONE 2734 M - SERVIZI DI VIGILANZA INERENTI IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI GIUGNO 2024	06/07/2024 4	M 2513	05/08/2024	11/07/2024	1.100,00**	0	-25	-27.500,00
31/PA	03/07/2024	09/07/2024	0012571	Il Pellicano Società Cooperativa Sociale  Retta ospitalità Signor E.P.- periodo: Giugno 2024	06/07/2024 4	M 2520	05/08/2024	12/07/2024	1.800,00	0	-24	-43.200,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1024176485	05/07/2024	08/07/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.  ID Pratica: 30078715-020, POSTA MASSIVA - quantita': 630 - mese di maggio 2024	06/07/2024 4	M 2528	05/08/2024	16/07/2024	386,30	0	-20	-7.726,00
202430560	30/06/2024	08/07/2024	0013559	CEDAT 85 SRL  Canone mensile Digital for Democracy A/V Streaming - Aprile - Maggio - Giugno 2024	06/07/2024 4	M 2530	05/08/2024	16/07/2024	993,00**	0	-20	-19.860,00
824500178309	04/07/2024	10/07/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD IT001E11494288 Contatore 000000000004559741 kWh 12 (Telecamera Via Gattera Fraz. Maiocca)	06/07/2024 4	M 2615	05/08/2024	23/07/2024	20,72**	0	-13	-269,36
824500178261	04/07/2024	09/07/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD IT001E11494289 Contatore 000000000003344166 kWh 17 (Telecamera Videosorveglianza Fraz. Maiocca Via Pozzolo 1)	06/07/2024 4	M 2615	05/08/2024	23/07/2024	21,67**	0	-13	-281,71
824500165743	04/07/2024	09/07/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD IT001E114755672 Contatore 000000000004559719 kWh 18 (Telecamera Videosorveglianza Fraz. Triulza)	06/07/2024 4	M 2615	05/08/2024	23/07/2024	21,87**	0	-13	-284,31
824500158457	04/07/2024	10/07/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD IT001E11494385 Contatore 00000000000050928 kWh 0 (Parco Villa Polenghi)	06/07/2024 4	M 2615	05/08/2024	23/07/2024	82,77**	0	-13	-1.076,01
824500175342	04/07/2024	09/07/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 POD IT001E11494424 Contatore 00000000000095721 kWh 75 (Parco di Villa Polenghi)	06/07/2024 4	M 2615	05/08/2024	23/07/2024	97,48**	0	-13	-1.267,24



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
824500178264	04/07/2024	09/07/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - POD IT001E12078150 Contatore 000000000004561104 kWh 0 (Parco Villa Polenghi)	06/07/2024 4	M 2616	05/08/2024	23/07/2024	0,01**	0	-13	-0,13
824500175351	04/07/2024	10/07/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 04.04.2024-31.05.2024 POD IT001E11512692 Contatore 000000000003344145 kWh 26 (Telecamera Strada Provinciale n°116 snc)	06/07/2024 4	M 2616	05/08/2024	23/07/2024	27,09**	0	-13	-352,17
824500153756	04/07/2024	09/07/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: Gennaio - Maggio POD IT001E11515140 (Parcheggio Fiera - Illuminazione Pubblica - Viale San Biagio n°46 )	06/07/2024 4	M 2616	05/08/2024	23/07/2024	323,44**	0	-13	-4.204,72
005051434886	05/07/2024	10/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 POD: IT001E14283918 (Passarella sopra ferrovia)	06/07/2024 4	M 2617	05/08/2024	23/07/2024	0,00**	0	-13	0,00
005051434850	05/07/2024	11/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E17371270 (Contatore per Manifestazioni Via Roma)	06/07/2024 4	M 2617	05/08/2024	23/07/2024	0,00**	0	-13	0,00
005051434865	05/07/2024	12/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19133972 (Stabili Comunali Via Pozzolo 1)	06/07/2024 4	M 2617	05/08/2024	23/07/2024	1,80**	0	-13	-23,40
005051434879	05/07/2024	12/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E17249180 (Telecamera Videosorveglianza Piazza Cadorna 11)	06/07/2024 4	M 2617	05/08/2024	23/07/2024	3,09**	0	-13	-40,17



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005051434856	05/07/2024	10/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E14510085 (Pilomat - Via ROMA/Verdi)	06/07/2024 4	M 2617	05/08/2024	23/07/2024	3,79**	0	-13	-49,27
005051434880	05/07/2024	11/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 POD: IT001E19105522 (Irrigazione Parco Piazza Cairolì)	06/07/2024 4	M 2617	05/08/2024	23/07/2024	5,72**	0	-13	-74,36
005051434853	05/07/2024	12/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E16123023 (Tabellone Luminoso Via dei Mille)	06/07/2024 4	M 2617	05/08/2024	23/07/2024	6,15**	0	-13	-79,95
005051434861	05/07/2024	12/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E14178281 (Attraversamento pedonale Manzoni/Caravaggio)	06/07/2024 4	M 2617	05/08/2024	23/07/2024	12,94**	0	-13	-168,22
005051434874	05/07/2024	10/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - Pod: IT001E19128912 Via Cavallotti 4 (Ex Asl - Ex Giudice di Pace)	06/07/2024 4	M 2617	05/08/2024	23/07/2024	14,24**	0	-13	-185,12
005051434877	05/07/2024	12/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E15180777 (Largo Don Nunzio Grossi)	06/07/2024 4	M 2617	05/08/2024	23/07/2024	14,73**	0	-13	-191,49
005051434852	05/07/2024	12/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19130901 (Stabili Comunali Via Solagna 6a)	06/07/2024 4	M 2617	05/08/2024	23/07/2024	17,18**	0	-13	-223,34
005051434857	05/07/2024	12/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E18599949	06/07/2024 4	M 2617	05/08/2024	23/07/2024	21,99**	0	-13	-285,87



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005051434845	05/07/2024	12/07/2024	0009151	(Telecamera Videosorveglianza Via Pietrasanta 5) ENEL ENERGIA S.P.A.	06/07/2024	M 2617 4	05/08/2024	23/07/2024	22,36**	0	-13	-290,68
005051434873	05/07/2024	15/07/2024	0009151	(Telecamera Videosorveglianza Via Moro/Emilia) ENEL ENERGIA S.P.A.	06/07/2024	M 2617 4	05/08/2024	23/07/2024	24,03**	0	-13	-312,39
005051434878	05/07/2024	12/07/2024	0009151	(Telecamera Videosorveglianza Viale Volta/Ferrari) ENEL ENERGIA S.P.A.	06/07/2024	M 2617 4	05/08/2024	23/07/2024	24,67**	0	-13	-320,71
005051434885	05/07/2024	15/07/2024	0009151	(Stabili Comunali Via Pallavicino 52b) ENEL ENERGIA S.P.A.	06/07/2024	M 2617 4	05/08/2024	23/07/2024	59,26**	0	-13	-770,38
005051434869	05/07/2024	12/07/2024	0009151	(Zone Verdi Via Petrarca) ENEL ENERGIA S.P.A.	06/07/2024	M 2617 4	05/08/2024	23/07/2024	91,81**	0	-13	-1.193,53
005051434854	05/07/2024	15/07/2024	0009151	(Via Pietrasanta 3 - Servizio Ascensori) ENEL ENERGIA S.P.A.	06/07/2024	M 2617 4	05/08/2024	23/07/2024	111,64**	0	-13	-1.451,32
005051434867	05/07/2024	11/07/2024	0009151	(Magazzino Comunale) ENEL ENERGIA S.P.A.	06/07/2024	M 2617 4	05/08/2024	23/07/2024	115,31**	0	-13	-1.499,03





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005051434888	05/07/2024	12/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E18570050 ( Pompa Sollevamento Via Varalli)	06/07/2024 4	M 2617	05/08/2024	23/07/2024	124,73**	0	-13	-1.621,49
005051434849	05/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E18613193 ( Illuminazione Pubblica Parco Piazza Cairoli)	06/07/2024 4	M 2617	05/08/2024	23/07/2024	134,98**	0	-13	-1.754,74
005051434868	05/07/2024	11/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19128695 (Scuola Materna Garibaldi)	06/07/2024 4	M 2617	05/08/2024	23/07/2024	189,12**	0	-13	-2.458,56
005051434862	05/07/2024	12/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19131756 (Scuola Materna Resistenza Viale Cairo 4)	06/07/2024 4	M 2617	05/08/2024	23/07/2024	194,75**	0	-13	-2.531,75
005051434876	05/07/2024	12/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19128773 (Via Pietrasanta 5 - Locali ex ASL - Associazioni - Polizia Locale - Ex Direzione Didattica)	06/07/2024 4	M 2617	05/08/2024	23/07/2024	550,29**	0	-13	-7.153,77
005051434866	05/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E18575776 (Campo 1 - Via Ferrari)	06/07/2024 4	M 2619	05/08/2024	23/07/2024	57,19**	0	-13	-743,47
005051434855	05/07/2024	12/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E18606905 (Via Ferrari Campo 2 snc)	06/07/2024 4	M 2619	05/08/2024	23/07/2024	58,33**	0	-13	-758,29
005051434864	05/07/2024	10/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 POD IT001E18575775	06/07/2024 4	M 2619	05/08/2024	23/07/2024	77,48**	0	-13	-1.007,24



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
(Impianti Sportivi Spogliatoi Via Ferrari)												
0000202430037103	04/07/2024	08/07/2024	0013845	LEASYS S.P.A.  CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO GB426TT e GB430TT - PANDA 1.2 69cv S&S E6d Temp pop- MESE DI GIUGNO 2024	06/07/2024	M 2821	05/08/2024	06/08/2024	340,00**	0	1	340,00
AQ06427507	05/07/2024	08/07/2024	0009221	VODAFONE ITALIA S.P.A.  FONIA MOBILE CONV. PA9 - PERIODO: 29 aprile 2024 - 27 giugno 2024	08/07/2024	M 2478	07/08/2024	08/07/2024	281,52**	0	-30	-8.445,60
216	05/07/2024	08/07/2024	0000545	MG ARTIGRAFICHE DI FEDELI ANITA E STEFANO S.A.S. 21 MANIFESTI formato 70x100 cm stampa a colori, consiglio comunale del 4 luglio 2024	08/07/2024	M 2611	07/08/2024	22/07/2024	80,00**	0	-16	-1.280,00
005051434884	05/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E16315274 (Viale Leonardo da Vinci - Illuminazione Pubblica)	08/07/2024	M 2617	07/08/2024	23/07/2024	0,00**	0	-15	0,00
005051434858	05/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E14607662 (Ciminiera - Via Mauri)	08/07/2024	M 2617	07/08/2024	23/07/2024	0,00**	0	-15	0,00
005051434859	05/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E16049307 (Pompa Sollevamento Acqua - Via Ungaretti)	08/07/2024	M 2617	07/08/2024	23/07/2024	0,42**	0	-15	-6,30
005051434872	05/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19108916 (Fornitura Punto Consegna n°1 Piazza Cairoli)	08/07/2024	M 2617	07/08/2024	23/07/2024	0,63**	0	-15	-9,45



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005051434847	05/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E17135643 (Pompa di Sollevamento Acque Via Mochi)	08/07/2024 4	M 2617	07/08/2024	23/07/2024	4,45**	0	-15	-66,75
005051434882	05/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E17263276 (Pompa Sollevamento Acque Fognarie e Semaforo Viale Marconi)	08/07/2024 4	M 2617	07/08/2024	23/07/2024	5,51**	0	-15	-82,65
005051434881	05/07/2024	12/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E18542867 (Telecamera Videosorveglianza Via Pedrazzini Guaitamacchi)	08/07/2024 4	M 2617	07/08/2024	23/07/2024	23,84**	0	-15	-357,60
005051434846	05/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E18127041 (Telecamera Videosorveglianza Viale dei Mille)	08/07/2024 4	M 2617	07/08/2024	23/07/2024	26,58**	0	-15	-398,70
005051434871	05/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E18570051 (Telecamera Videosorveglianza Via Pietro Nenni)	08/07/2024 4	M 2617	07/08/2024	23/07/2024	42,82**	0	-15	-642,30
005051434851	05/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19131438 (Vano Scala ex Gil - Viale Trieste 62)	08/07/2024 4	M 2617	07/08/2024	23/07/2024	64,81**	0	-15	-972,15
005051434863	05/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E14022386 (Stabili Comunali Via Cotta 14)	08/07/2024 4	M 2617	07/08/2024	23/07/2024	68,34**	0	-15	-1.025,10
005051434875	05/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/07/2024 4	M 2617	07/08/2024	23/07/2024	75,12**	0	-15	-1.126,80



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19129459 (Cimitero - Illuminazione Votiva)								
005051434883	05/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/07/2024 4	M 2617	07/08/2024	23/07/2024	100,47**	0	-15	-1.507,05
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19107636 (Stabili Comunali Via Bassi 26)								
005051434848	05/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/07/2024 4	M 2617	07/08/2024	23/07/2024	180,59**	0	-15	-2.708,85
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E16574380 (Pompa Sollevamento Acque Via Varalli)								
005051434887	05/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/07/2024 4	M 2617	07/08/2024	23/07/2024	263,79**	0	-15	-3.956,85
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19132147 (Scuola Materna Nino Rapelli)								
005051434870	05/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/07/2024 4	M 2617	07/08/2024	23/07/2024	669,62**	0	-15	-10.044,30
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19112435 (Scuola Media " Zoncada" - Via Pietrasanta 2a)								
005051434860	05/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/07/2024 4	M 2618	07/08/2024	23/07/2024	432,51**	0	-15	-6.487,65
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19131766 (IPSIA Viale Resistenza 11)								
IT 007818	05/07/2024	10/07/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SERVIZI SCOLASTICI - RUOLO 99101) - MESE DI GIUGNO 2024	08/07/2024 4	M 2685	07/08/2024	29/07/2024	4,53**	0	-9	-40,77
IT 007817	05/07/2024	10/07/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA) - MESE DI GIUGNO 2024	08/07/2024 4	M 2685	07/08/2024	29/07/2024	225,25**	0	-9	-2.027,25



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
IT 007816	05/07/2024	10/07/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (CANONE LOCAZIONE - IMU - TARI) - MESE DI GIUGNO 2024	08/07/2024 4	M 2685	07/08/2024	29/07/2024	1.247,90**	0	-9	-11.231,10
0001133831	30/06/2024	09/07/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.  RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/07/2024 4	M 2512	08/08/2024	11/07/2024	727,29	0	-28	-20.364,12
0002135855	30/06/2024	09/07/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.  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 -COPIA USO UFFICIO IN FORMATO PDF - STAMPA SERVIZIO CONCILIA	09/07/2024 4	M 2515	08/08/2024	11/07/2024	318,50**	0	-28	-8.918,00
0002136246	30/06/2024	09/07/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.  SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA - RINOTIFICHE TRAMITE PEC	09/07/2024 4	M 2516	08/08/2024	11/07/2024	151,90**	0	-28	-4.253,20
806	30/06/2024	09/07/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.  SERVIZI DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI EUROPEEDEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - TOT. ORE 130 - DET. 382 DEL 03/06/2024	09/07/2024 4	M 2526	08/08/2024	15/07/2024	2.330,00**	0	-24	-55.920,00
14592/S	30/06/2024	09/07/2024	0002041	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.  MATERIALE PER ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	09/07/2024 4	M 2527	08/08/2024	15/07/2024	832,00**	0	-24	-19.968,00
807	30/06/2024	09/07/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.  SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARI SALE COMUNALIPER EVENTI - TOT. ORE	09/07/2024 4	M 2531	08/08/2024	16/07/2024	1.430,00**	0	-23	-32.890,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
80 - DET. 274 DEL 16/04/2024												
005052263287	07/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	09/07/2024	M 2617	08/08/2024	23/07/2024	26,66**	0	-16	-426,56
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19128799 (Via Pietrasanta 33 - Stabili Comunali)								
6 / 256 / 2024	29/06/2024	09/07/2024	0021907	ALMA PAGHE PA STP	09/07/2024	M 2809	08/08/2024	01/08/2024	2.483,51**	0	-7	-17.384,57
				Servizio Elaborazione paghe 2° trimestre 2024 - Predisposizione distinta Perseo - Invio Autoliquidazione INAIL - Canone gestione stipendi - INAIL rielaborazione calcolo premio								
2024.0186.00335	30/06/2024	09/07/2024	0014594	ADECCO ITALIA SPA	09/07/2024	M 2826	08/08/2024	06/08/2024	1.444,65**	0	-2	-2.889,30
				CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFCAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI GIUGNO 2024								
2024.0186.00335	30/06/2024	09/07/2024	0014594	ADECCO ITALIA SPA	09/07/2024	M 2827	08/08/2024	06/08/2024	215,55**	0	-2	-431,10
				CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFCAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI GIUGNO 2024								
909/PA	09/07/2024	10/07/2024	0014111	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	10/07/2024	M 2514	09/08/2024	11/07/2024	3.272,01**	0	-29	-94.888,29
				CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI CITTA' SICURA - Periodo: Luglio - Settembre 2024								
348/PA	30/06/2024	10/07/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10/07/2024	M 2521	09/08/2024	12/07/2024	3.559,61**	0	-28	-99.669,08
				RETTA RSD FAGGIO ROSSO - UTENTI: L. A. - B.G. - C.M.C. - MESE DI GIUGNO 2024								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
342/PA	30/06/2024	10/07/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETТА RSD PRIMAVERA - UTENTE: B. M. - MESE DI GIUGNO 2024	10/07/2024 4	M 2522	09/08/2024	12/07/2024	1.969,52**	0	-28	-55.146,56
362/PA	30/06/2024	10/07/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETТА RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI GIUGNO 2024	10/07/2024 4	M 2525	09/08/2024	15/07/2024	5.850,58**	0	-25	-146.264,50
172	08/07/2024	11/07/2024	0008114	SICURSISTEM S.R.L.  MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10/07/2024 4	M 2551	09/08/2024	18/07/2024	170,00**	0	-22	-3.740,00
824500189666	09/07/2024	10/07/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 POD IT001E11494289 Contatore 000000000003344166 kWh 16 (Telecamera Via Pozzolo 1 Fraz. Maiocca)	10/07/2024 4	M 2613	09/08/2024	23/07/2024	21,68**	0	-17	-368,56
824500189667	09/07/2024	10/07/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD IT001E11494385 Contatore 000000000000050928 kWh 25 (Parco di Villa Polenghi)	10/07/2024 4	M 2613	09/08/2024	23/07/2024	88,02**	0	-17	-1.496,34
824500201903	09/07/2024	10/07/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD IT001E12078150 Contatore 000000000004561104 kWh 0 (Parco Villa Polenghi)	10/07/2024 4	M 2614	09/08/2024	23/07/2024	0,01**	0	-17	-0,17
412412276583	09/07/2024	17/07/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GIUGNO 2024	10/07/2024 4	M 2790	09/08/2024	30/07/2024	37,20**	0	-10	-372,00
412412276573	09/07/2024	12/07/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GIUGNO 2024	10/07/2024 4	M 2790	09/08/2024	30/07/2024	37,20**	0	-10	-372,00
412412276572	09/07/2024	12/07/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE -	10/07/2024 4	M 2790	09/08/2024	30/07/2024	166,85**	0	-10	-1.668,50



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				MESE DI GIUGNO 2024								
412412276590	09/07/2024	17/07/2024	0010508	HERA COMM SPA	10/07/2024	M 2790	09/08/2024	30/07/2024	161,95**	0	-10	-1.619,50
				FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GIUGNO 2024	4							
412412276588	09/07/2024	17/07/2024	0010508	HERA COMM SPA	10/07/2024	M 2790	09/08/2024	30/07/2024	495,80**	0	-10	-4.958,00
				FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GIUGNO 2024	4							
412412276572	09/07/2024	12/07/2024	0010508	HERA COMM SPA	10/07/2024	M 2791	09/08/2024	30/07/2024	687,93**	0	-10	-6.879,30
				FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GIUGNO 2024	4							
412412276591	09/07/2024	17/07/2024	0010508	HERA COMM SPA	10/07/2024	M 2803	09/08/2024	01/08/2024	23,85**	0	-8	-190,80
				FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GIUGNO 2024	4							
19/P	02/07/2024	10/07/2024	0013086	ELETTROCAVI S.R.L.	10/07/2024	M 2823	09/08/2024	06/08/2024	400,00**	0	-3	-1.200,00
				LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - PERIODO: 2° TRIMESTRE 2024	4							
771/PRO	09/07/2024	11/07/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL	11/07/2024	M 2524	10/08/2024	12/07/2024	745,97**	0	-29	-21.633,13
				FL238VT (YA963AM) - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 09/11/24 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/06/2024 AL 08/07/2024 - MESE DI GIUGNO 2024	4							
48/2024	11/07/2024	11/07/2024	0013854	MASSARO STUDIO DI MASSARO STEFANO	11/07/2024	M 2529	10/08/2024	16/07/2024	210,00	0	-25	-5.250,00
				FORNITURA DI 1 STRISCIONE CON STAMPA CITTA DI CODOGNO - 3x1 anellato sui lati - CIG B24CDDDC87	4							
32/PA	30/06/2024	11/07/2024	0002773	PALESTRA TOURS SNC DI ZENI LUIGIA & C.	11/07/2024	M 2541	10/08/2024	17/07/2024	200,00**	0	-24	-4.800,00
				SERVIZIO PER VOSTRO CONTO SUL PERCORSO: effettuato in data 28/06/2024	4							





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
31/PA	30/06/2024	11/07/2024	0002773	PALESTRA TOURS SNC DI ZENI LUIGIA & C. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - MESE DI GIUGNO 2024	11/07/2024 4	M 2607	10/08/2024	22/07/2024	10.625,00**	0	-19	-201.875,00
824500189668	09/07/2024	11/07/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD IT001E11494288 Contatore 000000000004559741 kWh 11 (Telecamera videosorveglianza Via Gattera 11 Fraz. Maiocca)	11/07/2024 4	M 2613	10/08/2024	23/07/2024	20,61**	0	-18	-370,98
824500193819	09/07/2024	11/07/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD IT001E11475567 Contatore 000000000004559719 kWh 14 (Telecamera videosorveglianza Fraz.Triulza)	11/07/2024 4	M 2613	10/08/2024	23/07/2024	21,27**	0	-18	-382,86
824500185676	09/07/2024	11/07/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD IT001E11494424 Contatore 00000000000095721 kWh 71 (Parco Villa Polenghi)	11/07/2024 4	M 2613	10/08/2024	23/07/2024	97,58**	0	-18	-1.756,44
824500196984	09/07/2024	11/07/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD IT001E11512692 Contatore 000000000003344145 kWh 20 (Telecamera videosorveglianza Strada Provinciale 116 snc)	11/07/2024 4	M 2614	10/08/2024	23/07/2024	15,86**	0	-18	-285,48
824500205847	09/07/2024	11/07/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD IT001E11515140 (Parcheggio Fiera - Viale San Biagio n°46 - Illuminazione Pubblica)	11/07/2024 4	M 2614	10/08/2024	23/07/2024	58,33**	0	-18	-1.049,94
005054167903	08/07/2024	11/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E17151641 (Via Diaz Parcheggio)	11/07/2024 4	M 2617	10/08/2024	23/07/2024	0,00**	0	-18	0,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005054167904	08/07/2024	11/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19134181 (Pompa Sollevamento Acqua Sottopasso Viale Duca d'Aosta)	11/07/2024	M 2617 4	10/08/2024	23/07/2024	39,53**	0	-18	-711,54
412412276585	09/07/2024	12/07/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GIUGNO 2024	11/07/2024	M 2790 4	10/08/2024	30/07/2024	37,20**	0	-11	-409,20
412412276574	09/07/2024	12/07/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GIUGNO 2024	11/07/2024	M 2790 4	10/08/2024	30/07/2024	37,20**	0	-11	-409,20
412412276584	09/07/2024	12/07/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GIUGNO 2024	11/07/2024	M 2790 4	10/08/2024	30/07/2024	79,31**	0	-11	-872,41
412412276586	09/07/2024	12/07/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GIUGNO 2024	11/07/2024	M 2790 4	10/08/2024	30/07/2024	255,11**	0	-11	-2.806,21
412412276589	09/07/2024	12/07/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GIUGNO 2024	11/07/2024	M 2790 4	10/08/2024	30/07/2024	503,67**	0	-11	-5.540,37
412412276570	09/07/2024	12/07/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GIUGNO 2024	11/07/2024	M 2790 4	10/08/2024	30/07/2024	1.685,91**	0	-11	-18.545,01
412412276587	09/07/2024	12/07/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI GIUGNO 2024	11/07/2024	M 2792 4	10/08/2024	30/07/2024	266,51**	0	-11	-2.931,61
412412276580	09/07/2024	12/07/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GIUGNO 2024	11/07/2024	M 2803 4	10/08/2024	01/08/2024	15,87**	0	-9	-142,83



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412412276575	09/07/2024	12/07/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GIUGNO 2024	11/07/2024 4	M 2803	10/08/2024	01/08/2024	37,20**	0	-9	-334,80
412412276581	09/07/2024	12/07/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GIUGNO 2024	11/07/2024 4	M 2803	10/08/2024	01/08/2024	45,86**	0	-9	-412,74
412412276571	09/07/2024	12/07/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GIUGNO 2024	11/07/2024 4	M 2803	10/08/2024	01/08/2024	95,18**	0	-9	-856,62
44	11/07/2024	12/07/2024	0013045	SA.GI. COSTRUZIONI S.R.L. TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI - RIQUALIFICAZIONE PADIGLIONE B PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO - PROGETTO CARIPLO 2018 - AGRI-FILO 2018-1326 AZIONE A1 - VOCE A02	11/07/2024 4	M 2841	10/08/2024	06/08/2024	65.770,47**	0	-4	-263.081,88
44	11/07/2024	12/07/2024	0013045	SA.GI. COSTRUZIONI S.R.L. TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI - RIQUALIFICAZIONE PADIGLIONE B PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO - PROGETTO CARIPLO 2018 - AGRI-FILO 2018-1326 AZIONE A1 - VOCE A02	11/07/2024 4	M 2842	10/08/2024	06/08/2024	19.586,15**	0	-4	-78.344,60
412412276576	09/07/2024	12/07/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GIUGNO 2024	11/07/2024 4	M 3497	10/08/2024	10/10/2024	549,50**	0	61	33.519,50
412412276582	09/07/2024	12/07/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE MESE DI GIUGNO 2024	11/07/2024 4	M 4024	10/08/2024	27/11/2024	-3.358,48**	0	109	-366.074,32
79	11/07/2024	12/07/2024	0021579	M&G S.N.C. DI MARIANA RACU E GABRIELA MOCANU Retta di ospitalità presso Il Frutteto di M&G per SCALCON CARLO ROBERTO Mese di Luglio 2024	12/07/2024 4	M 2543	11/08/2024	17/07/2024	590,00	0	-25	-14.750,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
31	11/07/2024	12/07/2024	0022700	MARCO SGROI  In conto competenze per difesa del Comune di Codogno nel ricorso DABA snc (Tar Milano n. 1204/2024 R.G.)	12/07/2024 4	M 2548	11/08/2024	18/07/2024	8.265,91	0	-24	-198.381,84
005055600421	09/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E17342253 (Via Pedrazzini Guaitamacchi - Illuminazione Pubblica)	12/07/2024 4	M 2617	11/08/2024	23/07/2024	0,00**	0	-19	0,00
005054167905	08/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19147688 (Scuola Media Centrale Termica - Scuola Elementare e Materna Anna Vertua Gentile Centrale Termica Via Cattaneo 6)	12/07/2024 4	M 2617	11/08/2024	23/07/2024	841,16**	0	-19	-15.982,04
899/2024/PA	30/06/2024	12/07/2024	0014646	MICRODISEGNO S.R.L.  Servizio digital delivery delle pratiche edilizie attraverso il portale "In Pratica" - GIUGNO 2024	12/07/2024 4	M 2795	11/08/2024	30/07/2024	1.100,00**	0	-12	-13.200,00
412412276579	09/07/2024	12/07/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GIUGNO 2024	12/07/2024 4	M 2797	11/08/2024	01/08/2024	37,20**	0	-10	-372,00
412412276577	09/07/2024	12/07/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GIUGNO 2024	12/07/2024 4	M 2803	11/08/2024	01/08/2024	3,67**	0	-10	-36,70
P00117	30/06/2024	12/07/2024	0014033	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL SPESE POSTALI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2024	12/07/2024 4	M 2812 *	11/08/2024	02/08/2024	390,87**	0	-9	-3.517,83
P00116	30/06/2024	15/07/2024	0014033	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL ELABORAZIONE E STAMPA AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2024 E ADEGUAMENTO TRACCIATO -	12/07/2024 4	M 2812 *	11/08/2024	02/08/2024	2.713,73**	0	-9	-24.423,57



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				STORNATA TOTALMENTE CON NOTA DI CREDITO NR. P00129 PER ERRATO IMPORTO								
2024-1079276	30/06/2024	12/07/2024	0022423	MANPOWER SPA	12/07/2024 M 2829 4		11/08/2024	06/08/2024	2.467,81**	0	-5	-12.339,05
				RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - MESE DI GIUGNO 2024 - Premio INAIL incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali. 8.73 euro - Sig.Tonni Lorenzo								
2024-1079276	30/06/2024	12/07/2024	0022423	MANPOWER SPA	12/07/2024 M 2830 4		11/08/2024	06/08/2024	269,09**	0	-5	-1.345,45
				RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - MESE DI GIUGNO 2024 - Premio INAIL incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali. 8.73 euro - Sig.Tonni Lorenzo								
412412276576/2	09/07/2024	12/07/2024	0010508	HERA COMM SPA		M 3497 *	11/08/2024	10/10/2024	-313,72**	0	60	-18.823,20
				FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GIUGNO 2024								
412412276576/3	09/07/2024	12/07/2024	0010508	HERA COMM SPA		M 3497 *	11/08/2024	10/10/2024	-5,94**	0	60	-356,40
				FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GIUGNO 2024								
472/E	12/07/2024	15/07/2024	0009163	RIBONI SEGNALETICA S.R.L.	13/07/2024 M 2604 4		12/08/2024	22/07/2024	14.500,00**	0	-21	-304.500,00
				AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2024								
005056864238	10/07/2024	16/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	13/07/2024 M 2617 4		12/08/2024	23/07/2024	29,26**	0	-20	-585,20
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E18109885 (Telecamera Videosorveglianza Via Emilia snc)								
005056864239	10/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	13/07/2024 M 2617 4		12/08/2024	23/07/2024	451,36**	0	-20	-9.027,20
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19127425								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				(Scuola Elementare e Materna San Biagio Via dei Mille 3)								
005056864242	10/07/2024	16/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	13/07/2024	M 2617	12/08/2024	23/07/2024	1.115,04**	0	-20	-22.300,80
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19132148 (Scuola Elementare Anna Vertua Gentile)	4							
005056864241	10/07/2024	16/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	13/07/2024	M 2617	12/08/2024	23/07/2024	1.390,87**	0	-20	-27.817,40
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19132154 (Municipio)	4							
005056864240	10/07/2024	15/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	13/07/2024	M 2617	12/08/2024	23/07/2024	3.076,43**	0	-20	-61.528,60
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19129636 (Sala Mostre - Biblioteca - Ufficio Sport e Scuola Materna Gentile San Giorgio)	4							
179	11/07/2024	15/07/2024	0008114	SICURSISTEM S.R.L.	13/07/2024	M 2658	12/08/2024	25/07/2024	160,00**	0	-18	-2.880,00
				Intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione batterie tampone impianto rilevazione fumi municipio causa malfunzionamento con riarmo generale impianto	4							
S/137	12/07/2024	15/07/2024	0004147	GUASCONI ARTE FUNERARIA E SERVIZI S.R.L.	13/07/2024	M 2838	12/08/2024	06/08/2024	13.852,21**	0	-6	-83.113,26
				OPERAZIONI CIMITERIALI ORDINARIE - 1° SEMESTRE 2024	4							
S/138	12/07/2024	15/07/2024	0004147	GUASCONI ARTE FUNERARIA E SERVIZI S.R.L.	13/07/2024	M 2839	12/08/2024	06/08/2024	22.800,00**	0	-6	-136.800,00
				OPERAZIONI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE	4							
22/001	11/07/2024	15/07/2024	0021923	SZSTUDIO - ARCHITECTURE & DESIGN ARCHITETTO STEFANO ZANNI	13/07/2024	M 2858	12/08/2024	08/08/2024	8.742,40	0	-4	-34.969,60
				Lavori di riqualificazione del Parco di Villa Polenghi - Consegna Progetto Esecutivo	4							
VK24066994	11/07/2024	15/07/2024	0022694	PLUXEE ITALIA SRL	15/07/2024	M 2542	14/08/2024	17/07/2024	12.546,16**	0	-28	-351.292,48
				RICARICA N. 2915 BUONI	4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FT0010361192	11/07/2024	15/07/2024	0012183	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA GS617MB Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo Periodo: 01/07/2021-31/10/2021	15/07/2024	M 26054	14/08/2024	22/07/2024	79,98	0	-23	-1.839,54
42 PA	11/07/2024	16/07/2024	0012126	EDITORIALE LIBERTA' SPA ABBONAMENTO QUOTIDIANO ONLINE 2024	15/07/2024	M 26094	14/08/2024	22/07/2024	144,86**	0	-23	-3.331,78
42 PA	11/07/2024	16/07/2024	0012126	EDITORIALE LIBERTA' SPA ABBONAMENTO QUOTIDIANO ONLINE 2024	15/07/2024	M 26104	14/08/2024	22/07/2024	46,49**	0	-23	-1.069,27
005058562581	11/07/2024	16/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19126879 (Impianto Semaforico Veneto/Forlanini)	15/07/2024	M 26174	14/08/2024	23/07/2024	146,37**	0	-22	-3.220,14
005058562580	11/07/2024	16/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19126878 (Impianto Semaforico Trieste/Resistenza)	15/07/2024	M 26174	14/08/2024	23/07/2024	198,47**	0	-22	-4.366,34
005058562579	11/07/2024	16/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E19133635 (Quartiere Fieristico)	15/07/2024	M 26174	14/08/2024	23/07/2024	227,58**	0	-22	-5.006,76
005058562577	11/07/2024	16/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E16465388 (Asilo Nido - Via Collodi)	15/07/2024	M 26174	14/08/2024	23/07/2024	667,41**	0	-22	-14.683,02
005058562578	11/07/2024	16/07/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - POD: IT001E18575774 (Impianti Sportivi - Torre Faro)	15/07/2024	M 26194	14/08/2024	23/07/2024	126,58**	0	-22	-2.784,76
21 P.A./2024	16/07/2024	16/07/2024	0022472	GIUSEPPE MANFREDI	16/07/2024	M 25474	15/08/2024	18/07/2024	4.440,80	0	-28	-124.342,40



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
Parere in tema di proroga di convenzione													
78	15/07/2024	16/07/2024	0022457	MARINO COSTRUZIONI SRL	16/07/2024	M 2859	15/08/2024	08/08/2024	152.895,95**	0	-7	-1.070.271,65	
					4								
					2 SAL RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PADIGLIONE ESPOSITIVO PRESSO QUARTIERE DI CODOGNO - FINANZIATO PARZIALMENTE DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU								
0002103402	16/07/2024	17/07/2024	0013122	APKAPPA S.R.L.	17/07/2024	M 2608	16/08/2024	22/07/2024	7.205,00**	0	-25	-180.125,00	
					4								
					SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI TUTTI GLI APPLICATIVI DENOMINATI HYPERSIC ANNO 2024								
6820240719001448	18/07/2024	23/07/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2024 (1-4 APRILE 2024) LINEA 0377314002	19/07/2024	M 2620	18/08/2024	23/07/2024	15,99**	0	-26	-415,74	
					4								
6820240719001447	18/07/2024	23/07/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2024 (1-4 APRILE 2024) LINEA 0377314003	19/07/2024	M 2620	18/08/2024	23/07/2024	15,99**	0	-26	-415,74	
					4								
6820240719001439	18/07/2024	23/07/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2024 (1-4 APRILE 2024) LINEA 0377314001	19/07/2024	M 2620	18/08/2024	23/07/2024	15,99**	0	-26	-415,74	
					4								
6820240719001449	18/07/2024	23/07/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2024 (1-4 APRILE 2024) LINEA 0377314005	19/07/2024	M 2620	18/08/2024	23/07/2024	15,99**	0	-26	-415,74	
					4								
6820240719001445	18/07/2024	23/07/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2024 (1-4 APRILE 2024) LINEA 0377314004	19/07/2024	M 2620	18/08/2024	23/07/2024	103,33**	0	-26	-2.686,58	
					4								
21/E	18/07/2024	19/07/2024	0003490	GERVASI MARIO S.R.L	19/07/2024	M 2837	18/08/2024	06/08/2024	20.000,00**	0	-12	-240.000,00	
					4								
					LAVORI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE DEI MANTI STRADALI CITTADINI								





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
80/FE	18/07/2024	19/07/2024	0013486	RANCATI MARCO Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza relativi ai lavori di REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA SERVIZI C/O QUARTIERE FIERISTICO - Progetto Cariplo 2018 - Agri-Filo 2018-1326 Azione A1 - Voce A07 - STORNATA CON N.C. 88 PER ERRATO CIG	19/07/2024 4	M 3017 *	18/08/2024	23/08/2024	4.599,17	0	5	22.995,85
10/FE	18/07/2024	19/07/2024	0013193	BERNARDELLI STEFANO Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza relativi ai lavori di REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA SERVIZI C/O QUARTIERE FIERISTICO - Progetto Cariplo 2018 - Agri-Filo 2018-1326 Azione A1 - Voce A07 - STORNATA CON N.C. 14/2024 ERRATO CIG	19/07/2024 4	M 3019 *	18/08/2024	23/08/2024	4.599,17	0	5	22.995,85
FATTPA 13_24	18/07/2024	19/07/2024	0014275	MANCIOPPI PAOLO Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza relativi ai lavori di REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA SERVIZI C/O QUARTIERE FIERISTICO - Progetto Cariplo 2018 - Agri-Filo 2018-1326 Azione A1 - Voce A07 - STORNATA CON N.C. 14 PER ERRATO CIG	19/07/2024 4	M 3020 *	18/08/2024	23/08/2024	1.268,80	0	5	6.344,00
31/PA	19/07/2024	22/07/2024	0007503	INSUBRIA SERVIZI S.R.L. ACQUISTO MATERIALE PER SPORTELLINO AMICO	20/07/2024 4	M 2612	19/08/2024	23/07/2024	345,30**	0	-27	-9.323,10
1506	18/07/2024	22/07/2024	0022441	CEL NETWORK s.r.l. FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE FINANZIARIO	20/07/2024 4	M 2808	19/08/2024	01/08/2024	1.890,00	0	-18	-34.020,00
21/E	17/07/2024	25/07/2024	0013747	BBAE ENGINEERING S.R.L. Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza relativi ai lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVA PALAZZINA SERVIZI PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO - Progetto Cariplo 2018 - Agri-Filo 2018-1326 Azione A1 - Voce A07 - STORNATA CON N.C. 26	20/07/2024 4	M 3021 *	19/08/2024	26/08/2024	7.539,64**	0	7	52.777,48



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				PER ERRATO CIG								
74	22/07/2024	22/07/2024	0020591	AVVOCATI ROMANELLI PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE COMUNE DI CODOGNO c/ BAR TABACCHERIA IL PICCHIO DI DELLA FIOR ATTILIO - CONSIGLIO di STATO R.G. N. 10671/21 (SENTENZA N. 1317/21 T.A.R. MILANO) - D.G.C. N. 6 DEL 17.01.2022 - DETERMINAZIONI N. 56 DEL 07.02.2022 E N. 312 DEL 14.05.2024 - NS RIF 30294/	22/07/2024	M 2801 4	21/08/2024	01/08/2024	1.094,34	0	-20	-21.886,80
33	20/07/2024	25/07/2024	0013763	POSA & DECORO DI CANGEMI FRANCESCO SERVIZI COMPLEMENTARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE	22/07/2024	M 2824 4	21/08/2024	06/08/2024	4.095,00**	0	-15	-61.425,00
173	22/07/2024	25/07/2024	0000854	NICOLINI LORENZO  Collaudo Palco e Padana proprietà comunale per l'anno 2024	22/07/2024	M 2890 4	21/08/2024	16/08/2024	761,28	0	-5	-3.806,40
PA00125/2024	23/07/2024	24/07/2024	0022716	EDITORIALE NAZIONALE SRL  EDITORIALE NAZIONALE SRL/PA00125/2024-2024/179,99 ABBONAMENTO DIGITALE ANNUALE IL GIORNO - DET 187 DEL 14/03/2023	23/07/2024	M 2656 4	22/08/2024	25/07/2024	173,07**	0	-28	-4.845,96
P00129	22/07/2024	25/07/2024	0014033	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL  STORNO TOTALE FT. PA 00116 PER ERRATO IMPORTO	23/07/2024	M 2812 4	22/08/2024	02/08/2024	-2.713,73**	0	-20	54.274,60
P00130	22/07/2024	25/07/2024	0014033	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL  ELABORAZIONE E STAMPA AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2024 E ADEGUAMENTO TRACCIATO	23/07/2024	M 2812 4	22/08/2024	02/08/2024	2.409,25**	0	-20	-48.185,00
IT 008200	10/07/2024	12/07/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/06 AL 30/06/2024	12/07/2024	M 2994 4	22/08/2024	22/08/2024	0,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
IT 008200	10/07/2024	12/07/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/06 AL 30/06/2024	12/07/2024 4	M 2995	22/08/2024	22/08/2024	2.491,59**	0	0	0,00
12TXLP0000322 1	12/07/2024	17/07/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.  SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	12/07/2024 4	M 2996	22/08/2024	22/08/2024	0,00**	0	0	0,00
12TXLP0000322 1	12/07/2024	17/07/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.  SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	12/07/2024 4	M 2997	22/08/2024	22/08/2024	141,00**	0	0	0,00
12TXLP0000374 5	12/07/2024	17/07/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.  SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	13/07/2024 4	M 2999	22/08/2024	22/08/2024	0,00**	0	0	0,00
12TXLP0000374 5	12/07/2024	17/07/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.  SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	13/07/2024 4	M 3000	22/08/2024	22/08/2024	108,95**	0	0	0,00
12TXLP0000374 6	12/07/2024	17/07/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.  SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	13/07/2024 4	M 3001	22/08/2024	22/08/2024	0,00**	0	0	0,00
12TXLP0000374 6	12/07/2024	17/07/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.  SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	13/07/2024 4	M 3002	22/08/2024	22/08/2024	45,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
12TXLP0000374 7	12/07/2024	17/07/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.  SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	13/07/2024 4	M 3003	22/08/2024	22/08/2024	0,00**	0	0	0,00
12TXLP0000374 7	12/07/2024	17/07/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.  SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	13/07/2024 4	M 3004	22/08/2024	22/08/2024	51,81**	0	0	0,00
889/B	24/07/2024	24/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO - MESE DI GIUGNO 2024	24/07/2024 4	M 2659	23/08/2024	25/07/2024	896,00	0	-29	-25.984,00
888/B	24/07/2024	24/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO - MESE DI MAGGIO 2024	24/07/2024 4	M 2659	23/08/2024	25/07/2024	932,00	0	-29	-27.028,00
156898/2024	17/07/2024	25/07/2024	0021590	INTRED SPA  CONNESSIONE DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA LOCALE - MESE DI AGOSTO 2024	24/07/2024 4	M 2680	23/08/2024	26/07/2024	375,00**	0	-28	-10.500,00
FMC54-2606	23/07/2024	24/07/2024	0022555	Università degli Studi di Pavia  SERVIZIO OBITORIALE - DEPOSITO N. 3 SALME - DETERMINAZ. N. 487 - 18/07/2024 - IMPEGNO N. 2024 737/0 - 16/07/2024 - Fattura di vendita vs ente pubblico (split payment) IMPORTO NON RISCOSSO - PAGAMENTO: Euro 1.300,00 GIROFONDO BANCA D'ITALIA - CONTO 3	24/07/2024 4	M 2686	23/08/2024	29/07/2024	1.300,00**	0	-25	-32.500,00
862/B	24/07/2024	24/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO TRASPORTO DISABILI - COSTI UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO - MESE DI GIUGNO 2024	24/07/2024 4	M 2687	23/08/2024	29/07/2024	4.741,81	0	-25	-118.545,25
861/B	24/07/2024	24/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO	24/07/2024 4	M 2687	23/08/2024	29/07/2024	5.155,79	0	-25	-128.894,75



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				TRASPORTO DISABILI - COSTI UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO - MESE DI MAGGIO 2024								
863/B	24/07/2024	24/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO COMUNITA' MESE DI GIUGNO - RESIDUO APRILE E MAGGIO 2024	24/07/2024 4	M 2688	23/08/2024	29/07/2024	52.494,07	0	-25	-1.312.351,75
865/B	24/07/2024	24/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SAD - MESE DI MAGGIO 2024	24/07/2024 4	M 2793	23/08/2024	30/07/2024	6.538,92	0	-24	-156.934,08
885/B	24/07/2024	24/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SERVIZIO NIDO - MESE DI GIUGNO 2024	24/07/2024 4	M 2794	23/08/2024	30/07/2024	8.522,26	0	-24	-204.534,24
876/B	24/07/2024	24/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SERVIZIO NIDO - MESE DI MAGGIO 2024	24/07/2024 4	M 2794	23/08/2024	30/07/2024	10.132,31	0	-24	-243.175,44
864/B	24/07/2024	24/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AFFIDO QUOTA COOPERATIVA MESE DI GIUGNO 2024 - AFFIDO QUOTA FAMIGLIA MESE DI LUGLIO 2024	24/07/2024 4	M 2805	23/08/2024	01/08/2024	2.105,75	0	-22	-46.326,50
860/B	24/07/2024	24/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE AMICIZIA - CSE GIOVANI IDEE - SFA AMICIZIA - MESE DI GIUGNO 2024	24/07/2024 4	M 2806	23/08/2024	01/08/2024	25.788,50	0	-22	-567.347,00
859/B	24/07/2024	24/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE AMICIZIA - CSE GIOVANI IDEE - SFA AMICIZIA - MESE DI MAGGIO 2024	24/07/2024 4	M 2806	23/08/2024	01/08/2024	28.087,45	0	-22	-617.923,90
977/PA	24/07/2024	24/07/2024	0014111	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA  RIPRISTINO E POTENZIAMENTO DEL SERVER DEL SISTEMA DI CONTROLLO TRANSITI CITTA' SICURA	24/07/2024 4	M 2807	23/08/2024	01/08/2024	1.370,00**	0	-22	-30.140,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
883/B	24/07/2024	25/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO PRE SCUOLA - MESE DI GIUGNO 2024	24/07/2024 4	M 2898	23/08/2024	19/08/2024	41,63	0	-4	-166,52
884/B	24/07/2024	24/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO POST SCUOLA - MESE DI GIUGNO 2024	24/07/2024 4	M 2898	23/08/2024	19/08/2024	1.589,06	0	-4	-6.356,24
875/B	24/07/2024	25/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO POST SCUOLA - MESE DI MAGGIO 2024	24/07/2024 4	M 2898	23/08/2024	19/08/2024	2.171,15	0	-4	-8.684,60
883/B	24/07/2024	25/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO PRE SCUOLA - MESE DI GIUGNO 2024	24/07/2024 4	M 2899	23/08/2024	19/08/2024	351,21	0	-4	-1.404,84
874/B	24/07/2024	25/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO PRE SCUOLA - MESE DI MAGGIO 2024	24/07/2024 4	M 2899	23/08/2024	19/08/2024	1.484,98	0	-4	-5.939,92
867/B	24/07/2024	24/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AES COOPERATIVA L'ALVEARE - AES COOPERATIVA SOCIOSFERA - AES COOPERATIVA IGEA - MESE DI GIUGNO 2024	24/07/2024 4	M 2900	23/08/2024	19/08/2024	217,37	0	-4	-869,48
882/B	24/07/2024	24/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO LABORATORIO AVG - LABORATORIO SAN BIAGIO - LABORATORIO RAPELLI - MESE DI GIUGNO 2024	24/07/2024 4	M 2900	23/08/2024	19/08/2024	487,98	0	-4	-1.951,92
873/B	24/07/2024	25/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO LABORATORIO AVG - LABORATORIO SAN BIAGIO - LABORATORIO RAPELLI - LABORATORIO RESISTENZA - MESE DI MAGGIO 2024	24/07/2024 4	M 2900	23/08/2024	19/08/2024	1.821,80	0	-4	-7.287,20
877/B	24/07/2024	24/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI GIUGNO 2024	24/07/2024 4	M 2900	23/08/2024	19/08/2024	6.541,90	0	-4	-26.167,60
881/B	24/07/2024	25/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO	24/07/2024 4	M 2900	23/08/2024	19/08/2024	8.360,05	0	-4	-33.440,20



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
ORE PLESSO - MESE DI GIUGNO 2024												
872/B	24/07/2024	24/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO PROGRAMMAZIONE + ORE PLESSO - MESE DI MAGGIO 2024	24/07/2024 4	M 2900	23/08/2024	19/08/2024	9.576,63	0	-4	-38.306,52
868/B	24/07/2024	25/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI MAGGIO 2024	24/07/2024 4	M 2900	23/08/2024	19/08/2024	32.239,54	0	-4	-128.958,16
869/B	24/07/2024	25/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI MAGGIO 2024	24/07/2024 4	M 2901	23/08/2024	19/08/2024	22.629,08	0	-4	-90.516,32
880/B	24/07/2024	25/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENTE TRASPORTO SCUOLABUS - MESE DI GIUGNO 2024	24/07/2024 4	M 2902	23/08/2024	19/08/2024	704,75	0	-4	-2.819,00
871/B	24/07/2024	25/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENTE TRASPORTO SCUOLABUS - MESE DI MAGGIO 2024	24/07/2024 4	M 2902	23/08/2024	19/08/2024	805,14	0	-4	-3.220,56
870/B	24/07/2024	24/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AUTISTA + ASSISTENTE TRASPORTO DISABILI SCOLASTICO + COSTI UTILIZZO MEZZO TRASPORTO - MESE DI MAGGIO 2024	24/07/2024 4	M 2902	23/08/2024	19/08/2024	4.650,13	0	-4	-18.600,52
866/B	24/07/2024	25/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AES COOPERATIVA L'ALVEARE - AES COOPERATIVA SOCIOSFERA - AES COOPERATIVA IGEA - MESE DI MAGGIO 2024	24/07/2024 4	M 2903	23/08/2024	19/08/2024	1.139,20	0	-4	-4.556,80
878/B	24/07/2024	25/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI GIUGNO 2024	24/07/2024 4	M 2903	23/08/2024	19/08/2024	2.823,87	0	-4	-11.295,48
878/B	24/07/2024	25/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI -	24/07/2024 4	M 2904	23/08/2024	19/08/2024	1.915,10	0	-4	-7.660,40



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				MESE DI GIUGNO 2024								
879/B	24/07/2024	25/07/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENTE + AUTISTA TRASPORTO DISABILI SCOLASTICO + COSTI UTILIZZO MEZZO TRASPORTO - MESE DI GIUGNO 2024	24/07/2024 4	M 2905	23/08/2024	19/08/2024	2.236,14	0	-4	-8.944,56
23	24/07/2024	26/07/2024	0022565	ANTERA SRL  LAVORI PER PERDITA IMPIANTO IDROSANITARIO ALLOGGIO SAP IN VIA CARDUCCI,50/A	25/07/2024 4	M 2828	24/08/2024	06/08/2024	4.950,00**	0	-18	-89.100,00
843\2024	24/07/2024	25/07/2024	0001612	CONSORZIO DELLE UTENZE IRRIGUE S.R.L LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ABBATTIMENTO DI CINQUE PIANTE AD ALTO FUSTO	25/07/2024 4	M 2991	24/08/2024	22/08/2024	5.600,00**	0	-2	-11.200,00
2407XPA0181	23/07/2024	26/07/2024	0022665	Universiis Societa' Cooperativa Sociale  RSA LA FILANDA SITA IN PIEVE PORTO MORONE - Rette Degenza Sig.ra Vivaldini Renata - periodo: Luglio 2024	26/07/2024 4	M 2804	25/08/2024	01/08/2024	968,02**	0	-24	-23.232,48
36	26/07/2024	29/07/2024	0013763	POSA & DECORO DI CANGEMI FRANCESCO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO E MOVEMNTAZIONE SEDIE PER L'EVENTO DENOMINATO ROCKING 4 IN 1	26/07/2024 4	M 2810	25/08/2024	02/08/2024	536,00**	0	-23	-12.328,00
37	26/07/2024	29/07/2024	0013763	POSA & DECORO DI CANGEMI FRANCESCO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO E SERVIZI VARI PER LA NOTTE BIANCA 2024	26/07/2024 4	M 2811	25/08/2024	02/08/2024	1.516,00**	0	-23	-34.868,00
IT 009098	25/07/2024	29/07/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/06 AL 30/06/2024	26/07/2024 4	M 2813	25/08/2024	02/08/2024	599,61**	0	-23	-13.791,03
IT 009097	25/07/2024	29/07/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/05 AL 31/05/2024	26/07/2024 4	M 2813	25/08/2024	02/08/2024	788,17**	0	-23	-18.127,91





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
P145	25/07/2024	26/07/2024	0012826	S.C.A.E. SPA  RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO POSTO ALL'INTERSEZIONE VIA CARDUCCI-DANTE-DIAZ	26/07/2024 4	M 2836	25/08/2024	06/08/2024	6.712,80**	0	-19	-127.543,20
1	25/07/2024	29/07/2024	0014336	ACES EUROPE  Fee Candidacy Terra di Fiumi as European Community of Sport 2026	27/07/2024 4	M 2802	26/08/2024	01/08/2024	1.633,50	0	-25	-40.837,50
1024191230	26/07/2024	29/07/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.  RACCOMANDATA R - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 - ATTI GIUDIZIARI - MESE DI GIUGNO 2024 - CAUSALE 30078715-014	27/07/2024 4	M 2822	26/08/2024	06/08/2024	583,92	0	-20	-11.678,40
005059152886	26/07/2024	02/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 Pod: IT001E14563003 Via Pietrasanta 3 (Polizia Locale - Associazioni - Ex Asl - Ex Direzione Didattica)	27/07/2024 4	M 3212 *	26/08/2024	18/09/2024	12.821,94**	0	23	294.904,62
824500219022	27/07/2024	29/07/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.04.2023 POD IT001E15643220 Contatore 000000000000019048 kWh 21187 - Bolletta di CHIUSURA CONTRATTO n. 824500219022 del 27 Luglio 2024 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA	29/07/2024 4	M 2815	28/08/2024	02/08/2024	705,62**	0	-26	-18.346,12
824500219022	27/07/2024	29/07/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.04.2023 POD IT001E15643220 Contatore 000000000000019048 kWh 21187 - Bolletta di CHIUSURA CONTRATTO n. 824500219022 del 27 Luglio 2024 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA	29/07/2024 4	M 2816	28/08/2024	02/08/2024	948,69**	0	-26	-24.665,94



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1077/2024/PA	22/07/2024	30/07/2024	0014646	MICRODISEGNO S.R.L.  SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE DELLE PRATICHE EDILIZIE E DEI CEMENTI ARMATI - 3° TRIM 2024 (LUG-AGO-SET)	29/07/2024 4	M 2857	28/08/2024	08/08/2024	695,75**	0	-20	-13.915,00
FVL718/24	29/07/2024	30/07/2024	0021688	INFOCLIP SRL  ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE COME DA NS. CONFERMA D'ORDINE 7140/2024	29/07/2024 4	M 2989	28/08/2024	21/08/2024	566,70	0	-7	-3.966,90
1266	29/07/2024	30/07/2024	0022483	PARACAS GROUP S.r.l.  Bonifica di due sottotetti - sede municipale - da guano di piccione più intermediazione al trasporto e allo smaltimento del rifiuto raccolto - guano di piccione -	29/07/2024 4	M 3018	28/08/2024	23/08/2024	6.550,00**	0	-5	-32.750,00
438P24	30/07/2024	31/07/2024	0022734	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L.  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON ANNESSA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE PER IL COMUNE DI CODOGNO - Canone Mese di Luglio 2024	30/07/2024 4	M 2814	29/08/2024	02/08/2024	27.905,42**	0	-27	-753.446,34
1024194724	29/07/2024	30/07/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.  SERVIZIO POSTA PICK UP - 20 PEZZI - CAUSALE: 30078715 - 026 - MESE DI GIUGNO 2024	30/07/2024 4	M 2825	29/08/2024	06/08/2024	70,00	0	-23	-1.610,00
2400003869-PA	29/07/2024	01/08/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA  ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2024	30/07/2024 4	M 3012	29/08/2024	23/08/2024	6,47**	0	-6	-38,82
2400003798-PA	29/07/2024	01/08/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA  ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2024	30/07/2024 4	M 3012	29/08/2024	23/08/2024	7,71**	0	-6	-46,26



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400003799-PA	29/07/2024	01/08/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2024	30/07/2024 4	M 3012	29/08/2024	23/08/2024	37,83**	0	-6	-226,98
2400003791-PA	29/07/2024	01/08/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2024	30/07/2024 4	M 3012	29/08/2024	23/08/2024	150,06**	0	-6	-900,36
2400003793-PA	29/07/2024	01/08/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2024	30/07/2024 4	M 3012	29/08/2024	23/08/2024	150,06**	0	-6	-900,36
2400003806-PA	29/07/2024	01/08/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2024	30/07/2024 4	M 3012	29/08/2024	23/08/2024	172,66**	0	-6	-1.035,96
2400003796-PA	29/07/2024	01/08/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2024	30/07/2024 4	M 3012	29/08/2024	23/08/2024	175,16**	0	-6	-1.050,96
2400003792-PA	29/07/2024	01/08/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2024	30/07/2024 4	M 3012	29/08/2024	23/08/2024	176,63**	0	-6	-1.059,78
2400003788-PA	29/07/2024	01/08/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2024	30/07/2024 4	M 3012	29/08/2024	23/08/2024	200,27**	0	-6	-1.201,62
2400003790-PA	29/07/2024	01/08/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2024	30/07/2024 4	M 3012	29/08/2024	23/08/2024	254,89**	0	-6	-1.529,34
2400003795-PA	29/07/2024	01/08/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2024	30/07/2024 4	M 3012	29/08/2024	23/08/2024	401,09**	0	-6	-2.406,54
2400003803-PA	29/07/2024	01/08/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2024	30/07/2024 4	M 3012	29/08/2024	23/08/2024	446,05**	0	-6	-2.676,30



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400003797-PA	29/07/2024	01/08/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2024	30/07/2024 4	M 3012	29/08/2024	23/08/2024	571,95**	0	-6	-3.431,70
2400003805-PA	29/07/2024	01/08/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2024	30/07/2024 4	M 3012	29/08/2024	23/08/2024	583,78**	0	-6	-3.502,68
2400003802-PA	29/07/2024	01/08/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2024	30/07/2024 4	M 3012	29/08/2024	23/08/2024	657,26**	0	-6	-3.943,56
2400003801-PA	29/07/2024	01/08/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2024	30/07/2024 4	M 3012	29/08/2024	23/08/2024	838,00**	0	-6	-5.028,00
2400003789-PA	29/07/2024	01/08/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2024	30/07/2024 4	M 3012	29/08/2024	23/08/2024	1.523,40**	0	-6	-9.140,40
2400003800-PA	29/07/2024	01/08/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2024	30/07/2024 4	M 3012	29/08/2024	23/08/2024	2.060,91**	0	-6	-12.365,46
2400003798-PA	29/07/2024	01/08/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2024	30/07/2024 4	M 3013	29/08/2024	23/08/2024	93,63**	0	-6	-561,78
159/B	31/07/2024	02/08/2024	0010904	FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI - ONLUS RETTE RSD SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI LUGLIO 2024	01/08/2024 4	M 2818	31/08/2024	02/08/2024	888,00	0	-29	-25.752,00
28/PA	31/07/2024	02/08/2024	0000179	TARENZI GIUSEPPE S.R.L. FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DDT N: 4392-4394-4549-4744-4856-4891	01/08/2024 4	M 2840	31/08/2024	06/08/2024	150,58**	0	-25	-3.764,50



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
996/A	31/07/2024	02/08/2024	0007991	AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO RSA LUGLIO 2024 - Integrazione Retta Sig. Valle Ambrogio	02/08/2024 4	M 2819	01/09/2024	06/08/2024	875,64	0	-26	-22.766,64
927/B	01/08/2024	02/08/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO RETTA UTENTI: CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - MESE DI LUGLIO 2024	02/08/2024 4	M 2820	01/09/2024	06/08/2024	887,04	0	-26	-23.063,04
240250542	01/08/2024	02/08/2024	0012405	ISTITUTO MISS.SACRO CUORE DI GESU' - R.S.A. S.F. CABRINI RETTA SIG.CHIODAROLI - MESE DI AGOSTO 2024	02/08/2024 4	M 2831	01/09/2024	06/08/2024	766,00	0	-26	-19.916,00
63/FE	31/07/2024	02/08/2024	0007018	FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO ONLUS Rette Ospiti diversi - Mese di Luglio 2024	02/08/2024 4	M 2832	01/09/2024	06/08/2024	3.841,45	0	-26	-99.877,70
1018/24/PA	26/07/2024	02/08/2024	0003078	ELTRAFF S.R.L.  Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore TELELASER TruSpeed matr. TS009256 completo di stampante con verifiche e controlli	02/08/2024 4	M 2876	01/09/2024	09/08/2024	1.350,00**	0	-23	-31.050,00
818/PRO	01/08/2024	02/08/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL  Contratto 1699/2021 - Targa FL238VT (OPEL VIVARO) - Targa attuale: YA963AM - Addebito Bollo Auto pagato per Vs. conto per il periodo 29/02/2024 - 30/06/2024 e per il periodo 01/7/2024 -31/10/2024 e rimborso per gestione amministrativa bolli.	02/08/2024 4	M 2878	01/09/2024	09/08/2024	39,64**	0	-23	-911,72
838/PRO	01/08/2024	02/08/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL  CANONE NOLEGGIO QUOTA MENSILE VEICOLI - DUE SKODA MODELLO OCTAVIA 4a Serie TARGATE: YA551AR e YA552AR - MESE DI LUGLIO 2024	02/08/2024 4	M 2879	01/09/2024	09/08/2024	1.890,00**	0	-23	-43.470,00
29/PA	02/08/2024	02/08/2024	0009044	F.LLI BORCHIA DI FRANCO E IVANO BORCHIA S.N.C. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO SU STRADE COMUNALI BIENNIO 2023-2024 APPROVAZIONE 1°	02/08/2024 4	M 2980	01/09/2024	20/08/2024	28.407,25**	0	-12	-340.887,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 1								
28/PA	02/08/2024	02/08/2024	0009044	F.LLI BORCHIA DI FRANCO E IVANO BORCHIA S.N.C. LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO CEDIMENTI STRADALI SUL SUOLO PUBBLICO	02/08/2024 4	M 2981	01/09/2024	21/08/2024	11.400,00**	0	-11	-125.400,00
304-FE	01/08/2024	02/08/2024	0014041	SAN BIAGIO DI DANIELE STROPPA  DISTRIBUZIONE NR. 7244 AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2024	02/08/2024 4	M 3074	01/09/2024	03/09/2024	3.404,68**	0	2	6.809,36
561	01/08/2024	05/08/2024	0022419	LIEBENAU IMPRESA SOCIALE S.R.L.  RETTA MESE DI AGOSTO 2024 SIG. MARINI ANTONIO (CAMERA DOPPIA)	03/08/2024 4	M 2833	02/09/2024	06/08/2024	572,00	0	-27	-15.444,00
29/2024 PA	01/08/2024	05/08/2024	0013566	GLI ULIVI SRLS  RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NS. STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA - VIA GALLI - MESE DI AGOSTO 2024	03/08/2024 4	M 2834	02/09/2024	06/08/2024	1.391,00	0	-27	-37.557,00
918	31/07/2024	06/08/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.  SERVIZI DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2024 - DETERMINA 509 DEL 24/07/2024	03/08/2024 4	M 2895	02/09/2024	19/08/2024	1.325,00**	0	-14	-18.550,00
917	31/07/2024	06/08/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.  SERVIZI DI INTEGRAZIONE AUSILIARIA ASILO NIDO E PULIZIE SPORTELLLO AMICO - MESE DI LUGLIO 2024 - DET. 508 DEL 24/07/2024	03/08/2024 4	M 2896	02/09/2024	19/08/2024	1.349,16**	0	-14	-18.888,24
9502487083	31/07/2024	05/08/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.  FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2024	05/08/2024 4	M 2843	04/09/2024	06/08/2024	462,97**	0	-29	-13.426,13
2084/F	31/07/2024	06/08/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO  RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - Alloggi protetti - MESE DI LUGLIO 2024	05/08/2024 4	M 2844	04/09/2024	06/08/2024	2.185,50	0	-29	-63.379,50



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1924/F	31/07/2024	05/08/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO RETTA SIG.AVIANI LUIGI - Disabili - MESE DI LUGLIO 2024	05/08/2024 4	M 2872	04/09/2024	09/08/2024	1.527,50	0	-26	-39.715,00
9502487092	31/07/2024	05/08/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A. FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - MESE DI LUGLIO 2024	05/08/2024 4	M 2877	04/09/2024	09/08/2024	49,76**	0	-26	-1.293,76
9502487103	31/07/2024	05/08/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A. FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MESE DI LUGLIO 2024	05/08/2024 4	M 2881	04/09/2024	09/08/2024	439,01**	0	-26	-11.414,26
10/PA	05/08/2024	06/08/2024	0022631	BARISELLI CLAUDIO (ING.) SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP E SETTORE TECNICO - MESE DI LUGLIO 2024	05/08/2024 4	M 2891	04/09/2024	16/08/2024	4.110,91	0	-19	-78.107,29
0002103650	31/07/2024	06/08/2024	0013122	APKAPPA S.R.L. COMPLETAMENTO ATTIVITA' ATTIVAZIONE PIATTAFORME DI IDENTITA DIGITALE SPID E CIE E ALTRI SERVIZI A CORREDO AVVISO PNRR M1C1 1.4.4 - Finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU	06/08/2024 4	M 2873	05/09/2024	09/08/2024	5.500,00**	0	-27	-148.500,00
0002103683	31/07/2024	06/08/2024	0013122	APKAPPA S.R.L. ATTIVAZIONE INTEGRAZIONE SISTEMA ANPR CON SOFTWARE ANAGRAFE COMUNALE (HYPER-SIC)	06/08/2024 4	M 2874	05/09/2024	09/08/2024	1.800,00**	0	-27	-48.600,00
20245187	31/07/2024	06/08/2024	0022486	EDIST ENGINEERING SRL RINNOVO LICENZA ANNUALE TEAMVIEWER (1 CANALE AGGIUNTIVO ASSET MANAG. 120 ENDPOINTS) E ATTIVITA' DI SUPPORTO DA REMOTO	06/08/2024 4	M 2875	05/09/2024	09/08/2024	400,00**	0	-27	-10.800,00
18911	31/07/2024	06/08/2024	0013002	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE PIACENZA S.R.L.	06/08/2024 4	M 2880	05/09/2024	09/08/2024	1.100,00**	0	-27	-29.700,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CANONE 2734 M - SERVIZI DI VIGILANZA INERENTI IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI LUGLIO 2024								
7400033160	31/07/2024	06/08/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	06/08/2024	M 2885	05/09/2024	16/08/2024	754,88**	0	-20	-15.097,60
				SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI LUGLIO 2024	4							
7824070208	05/08/2024	06/08/2024	0006518	POSTEL S.P.A	06/08/2024	M 2887	05/09/2024	16/08/2024	17,95**	0	-20	-359,00
				ELABORAZIONE E STAMPA NR. 88 PZ. (AFFITTI II TRIM. 2024 )	4							
454	31/07/2024	07/08/2024	0011646	ENENSO SRL	06/08/2024	M 2888	05/09/2024	16/08/2024	3.970,00**	0	-20	-79.400,00
				LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN VIA PIETRASANTA, 5.	4							
7400033161	31/07/2024	06/08/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	06/08/2024	M 2894	05/09/2024	16/08/2024	1.545,62**	0	-20	-30.912,40
				SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2024	4							
7824070316	05/08/2024	06/08/2024	0006518	POSTEL S.P.A	06/08/2024	M 2897	05/09/2024	19/08/2024	64,87**	0	-17	-1.102,79
				LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - QUANTITA':318 - MESE DI GIUGNO 2024	4							
20245186	31/07/2024	06/08/2024	0022486	EDIST ENGINEERING SRL	06/08/2024	M 2974	05/09/2024	20/08/2024	380,16**	0	-16	-6.082,56
				ACQUISTO DI N.2 LICENZE SOFTWARE DEL PRODOTTO TEAMVIEWER MOBILE DEVICE SUPPORT PER CONTROLLO REMOTO DISPOSITIVI MOBILI E TOTEM INFORMACITTA'	4							
24	31/07/2024	07/08/2024	0022565	ANTERA SRL	06/08/2024	M 2979	05/09/2024	20/08/2024	3.600,00**	0	-16	-57.600,00
				REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA PRESSO UFFICIO SUAP PRESSO LA SEDE MUNICIPALE	4							
456	31/07/2024	07/08/2024	0011646	ENENSO SRL	06/08/2024	M 2990	05/09/2024	22/08/2024	460,63**	0	-14	-6.448,82
				GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	4							





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FRIGORIFERI IMMOBILI COMUNALI CANONE MESE DI LUGLIO 2024 - Rif. capitolo normativo art.4 lettera B								
IT 009426	05/08/2024	08/08/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SERVIZI SCOLASTICI - RUOLO 112934) - MESE DI LUGLIO 2024	06/08/2024 4	M 3030	05/09/2024	26/08/2024	90,57**	0	-10	-905,70
IT 009334	05/08/2024	08/08/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (IMU - TARI) - MESE DI LUGLIO 2024	06/08/2024 4	M 3030	05/09/2024	26/08/2024	231,70**	0	-10	-2.317,00
IT 009335	05/08/2024	08/08/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA) - MESE DI LUGLIO 2024	06/08/2024 4	M 3030	05/09/2024	26/08/2024	257,09**	0	-10	-2.570,90
IT 009425	05/08/2024	08/08/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RUOLI 107459-112415) - MESE DI LUGLIO 2024	06/08/2024 4	M 3030	05/09/2024	26/08/2024	433,09**	0	-10	-4.330,90
IT 009292	05/08/2024	08/08/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (ACC. IMU 2016-2017 - TASSA RIFIUTI 2017 -2018) - MESE DI LUGLIO 2024	06/08/2024 4	M 3030	05/09/2024	26/08/2024	825,68**	0	-10	-8.256,80
LO-UT/19325/2024	06/08/2024	08/08/2024	0012120	ALER PAVIA-LODI  cod. contr.: 10965; cod.UI: 3193; Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - CONGUAGLIO SPESE REVERSIBILI 2023	07/08/2024 4	M 2978	06/09/2024	20/08/2024	151,65**	0	-17	-2.578,05
LO-UT/19324/2024	06/08/2024	08/08/2024	0012120	ALER PAVIA-LODI  cod. contr.: 10964; cod. UI: 3194;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - CONGUAGLIO SPESE REVERSIBILI 2023	07/08/2024 4	M 2978	06/09/2024	20/08/2024	159,13**	0	-17	-2.705,21



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0002141187	31/07/2024	09/08/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.  SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA - RINOTIFICHE TRAMITE P.E.C	07/08/2024 4	M 2992	06/09/2024	22/08/2024	73,50**	0	-15	-1.102,50
0001138241	31/07/2024	09/08/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.  RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	07/08/2024 4	M 2993	06/09/2024	22/08/2024	1.525,32	0	-15	-22.879,80
1069/24/PA	06/08/2024	09/08/2024	0003078	ELTRAFF S.R.L.  Fornitura di etilometro pre-test ALCO-SENSOR FST matr. 153527 e accessori. Fornitura boccali monouso per etilometro FST (confezione. 100 pz)	07/08/2024 4	M 2998	06/09/2024	22/08/2024	1.000,00**	0	-15	-15.000,00
0002140790	31/07/2024	09/08/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.  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	07/08/2024 4	M 3005	06/09/2024	22/08/2024	666,40**	0	-15	-9.996,00
000060-2024	06/08/2024	09/08/2024	0020959	CONTRALCO S.R.L.  FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER L'ATTIVITA' INFORMATIVA PRESSO LE SCUOLE SUPERIORI IN AMBITO DI PREVENZIONE PER LA GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE ALCOLICHE	07/08/2024 4	M 3007	06/09/2024	22/08/2024	409,00**	0	-15	-6.135,00
88/FE	07/08/2024	08/08/2024	0013486	RANCATI MARCO  NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA 80/FE PER ERRATO CIG	07/08/2024 4	M 3017 *	06/09/2024	23/08/2024	-4.599,17	0	-14	64.388,38
89/FE	07/08/2024	08/08/2024	0013486	RANCATI MARCO  Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza	07/08/2024 4	M 3017 *	06/09/2024	23/08/2024	4.599,17	0	-14	-64.388,38



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				relativi ai lavori di REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA SERVIZI C/O QUARTIERE FIERISTICO - Progetto Cariplo 2018 - Agri-Filo 2018-1326 Azione A1 - Voce A07								
14/FE	07/08/2024	08/08/2024	0013193	BERNARDELLI STEFANO	07/08/2024 M 3019 4	*	06/09/2024	23/08/2024	-4.599,17	0	-14	64.388,38
				NOTA DI CREDITO A STORNO FT. 10 PER ERRATO CIG								
15/FE	07/08/2024	08/08/2024	0013193	BERNARDELLI STEFANO	07/08/2024 M 3019 4	*	06/09/2024	23/08/2024	4.599,17	0	-14	-64.388,38
				Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza relativi ai lavori di REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA SERVIZI C/O QUARTIERE FIERISTICO - Progetto Cariplo 2018 - Agri-Filo 2018-1326 Azione A1 - Voce A07								
457	31/07/2024	08/08/2024	0011646	ENENSO SRL	07/08/2024 M 3182 4	*	06/09/2024	06/09/2024	21.150,00**	0	0	0,00
				FORNITURA E POSA NUOVO GENERATORE DI CALORE PRESSO LA SCUOLA MATERNA RESISTENZA DI VIALE CAIRO CODOGNO - (FT. da stornare per omessa indicazione rif. conto termico)								
0000202430041752	06/08/2024	08/08/2024	0013845	LEASYS S.P.A.	08/08/2024 M 2977 4		07/09/2024	20/08/2024	340,00**	0	-18	-6.120,00
				CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO GB426TT e GB430TT - PANDA 1.2 69cv S&S E6d Temp pop- MESE DI LUGLIO 2024								
FATTPA 14_24	07/08/2024	08/08/2024	0014275	MANCIOPPI PAOLO	08/08/2024 M 3020 4	*	07/09/2024	23/08/2024	-1.268,80	0	-15	19.032,00
				N.C. STORNO FATTURA 13 PER ERRATO CIG								
FATTPA 15_24	07/08/2024	08/08/2024	0014275	MANCIOPPI PAOLO	08/08/2024 M 3020 4	*	07/09/2024	23/08/2024	1.268,80	0	-15	-19.032,00
				Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza relativi ai lavori di REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA SERVIZI C/O QUARTIERE FIERISTICO - Progetto Cariplo 2018 - Agri-Filo 2018-1326 Azione A1 - Voce A07								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
26/E	08/08/2024	08/08/2024	0013747	BBAA ENGINEERING S.R.L. STORNO FT. 21/E PER ERRATO CIG	08/08/2024 4	M 3021 *	07/09/2024	26/08/2024	-7.539,64**	0	-12	90.475,68
27/E	08/08/2024	08/08/2024	0013747	BBAA ENGINEERING S.R.L. Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza relativi ai lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVA PALAZZINA SERVIZI PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO - Progetto Cariplo 2018 - Agri-Filo 2018-1326 Azione A1 - Voce A07	08/08/2024 4	M 3021 *	07/09/2024	26/08/2024	7.539,64**	0	-12	-90.475,68
38/PA	08/08/2024	09/08/2024	0012571	Il Pellicano Società Cooperativa Sociale Retta ospitalità Signor E.P. - periodo: Luglio 2024	09/08/2024 4	M 2886	08/09/2024	16/08/2024	1.800,00	0	-23	-41.400,00
005060658865	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E17151641 (Parcheggio Via Diaz)	09/08/2024 4	M 2982	08/09/2024	21/08/2024	0,00**	0	-18	0,00
005060658894	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E16315274 (Viale Leonardo da Vinci)	09/08/2024 4	M 2982	08/09/2024	21/08/2024	0,00**	0	-18	0,00
005060658866	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E17135643 (Pompa Sollevamento Acqua Via Mochi)	09/08/2024 4	M 2982	08/09/2024	21/08/2024	4,65**	0	-18	-83,70
005060658890	07/08/2024	09/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E17263276 (Pompa Sollevamento Centro Commerciale Via Marconi e Semaforo)	09/08/2024 4	M 2982	08/09/2024	21/08/2024	6,53**	0	-18	-117,54
005060658864	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E18127042 (Telecamera Videosorveglianza)	09/08/2024 4	M 2982	08/09/2024	21/08/2024	23,85**	0	-18	-429,30



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005060658889	07/08/2024	09/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E18542867 (Via Pedrazzini Guaitamacchi Telecamera)	09/08/2024 4	M 2982	08/09/2024	21/08/2024	24,16**	0	-18	-434,88
005060658888	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO - POD: IT001E19128799 (Stabili Comunali - Via Pietrasanta 33)	09/08/2024 4	M 2982	08/09/2024	21/08/2024	27,98**	0	-18	-503,64
005060658867	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E18109885 (Telecamera Videosorveglianza)	09/08/2024 4	M 2982	08/09/2024	21/08/2024	32,09**	0	-18	-577,62
005060658869	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19131438 (VANO EX GIL)	09/08/2024 4	M 2982	08/09/2024	21/08/2024	41,65**	0	-18	-749,70
005060658871	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E16123023 (Tabellone Luminoso Viale dei Mille)	09/08/2024 4	M 2982	08/09/2024	21/08/2024	48,15**	0	-18	-866,70
005060658882	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19128772 (Servizio A.S.L. Ascensori Municipio sede Staccata Via Pietrasanta 3)	09/08/2024 4	M 2982	08/09/2024	21/08/2024	89,49**	0	-18	-1.610,82
005060658895	07/08/2024	09/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19132147 (Scuola Materna Rapelli)	09/08/2024 4	M 2982	08/09/2024	21/08/2024	138,89**	0	-18	-2.500,02
005060658878	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - Pod: IT001E19133635 (Quartiere Fieristico Viale Medaglie d'Oro)	09/08/2024 4	M 2982	08/09/2024	21/08/2024	292,13**	0	-18	-5.258,34



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005060658883	07/08/2024	09/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19112435 (Scuola Media Via Pietrasanta 2/a)	09/08/2024 4	M 2982	08/09/2024	21/08/2024	772,05**	0	-18	-13.896,90
005060658893	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19132148 (Scuola Elementare Anna Vertua Gentile)	09/08/2024 4	M 2982	08/09/2024	21/08/2024	1.122,22**	0	-18	-20.199,96
005060658892	07/08/2024	09/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19132154 (Municipio Via Vittorio Emanuele)	09/08/2024 4	M 2982	08/09/2024	21/08/2024	2.765,17**	0	-18	-49.773,06
005060658880	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E18575776 (Campo 1 Via R.Ferrari)	09/08/2024 4	M 2984	08/09/2024	21/08/2024	56,80**	0	-18	-1.022,40
005060658872	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E18606905 (Campo 2 - Viale Rosolino Ferrari)	09/08/2024 4	M 2984	08/09/2024	21/08/2024	57,51**	0	-18	-1.035,18
005060658879	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E18575775 (Via Rosolino Ferrari - Spogliatoi)	09/08/2024 4	M 2984	08/09/2024	21/08/2024	80,20**	0	-18	-1.443,60
005060658868	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E18575774 (Torre Faro Via R.FERRARI)	09/08/2024 4	M 2984	08/09/2024	21/08/2024	283,32**	0	-18	-5.099,76
000018PA	31/07/2024	09/08/2024	0008843	ZAZZI IMPIANTI S.R.L. REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE DELLE TELECAMERE DEL VARCO S. FIORANO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTA' SICURA	09/08/2024 4	M 3006	08/09/2024	22/08/2024	1.000,00**	0	-17	-17.000,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412413939050	07/08/2024	09/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI LUGLIO 2024	09/08/2024 4	M 3062	08/09/2024	02/09/2024	37,20**	0	-6	-223,20
412413939045	07/08/2024	09/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI LUGLIO 2024	09/08/2024 4	M 3062	08/09/2024	02/09/2024	37,20**	0	-6	-223,20
412413939046	07/08/2024	09/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI LUGLIO 2024	09/08/2024 4	M 3062	08/09/2024	02/09/2024	37,20**	0	-6	-223,20
412413939048	07/08/2024	09/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI LUGLIO 2024	09/08/2024 4	M 3062	08/09/2024	02/09/2024	37,20**	0	-6	-223,20
412413939044	07/08/2024	09/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI LUGLIO 2024	09/08/2024 4	M 3062	08/09/2024	02/09/2024	54,16**	0	-6	-324,96
412413939049	07/08/2024	09/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI LUGLIO 2024	09/08/2024 4	M 3062	08/09/2024	02/09/2024	79,31**	0	-6	-475,86
412413939051	07/08/2024	09/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI LUGLIO 2024	09/08/2024 4	M 3062	08/09/2024	02/09/2024	254,66**	0	-6	-1.527,96
412413939053	07/08/2024	09/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI LUGLIO 2024	09/08/2024 4	M 3062	08/09/2024	02/09/2024	484,16**	0	-6	-2.904,96
412413939042	07/08/2024	09/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI LUGLIO 2024	09/08/2024 4	M 3062	08/09/2024	02/09/2024	1.355,49**	0	-6	-8.132,94



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412413939044	07/08/2024	09/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI LUGLIO 2024	09/08/2024 4	M 3063	08/09/2024	02/09/2024	223,29**	0	-6	-1.339,74
412413939052	07/08/2024	09/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI LUGLIO 2024	09/08/2024 4	M 3064	08/09/2024	02/09/2024	222,43**	0	-6	-1.334,58
2024.0186.0039 6	31/07/2024	09/08/2024	0014594	ADECCO ITALIA SPA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFICAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI LUGLIO 2024	09/08/2024 4	M 3168	08/09/2024	04/09/2024	1.134,67**	0	-4	-4.538,68
2024.0186.0039 6	31/07/2024	09/08/2024	0014594	ADECCO ITALIA SPA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFICAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI LUGLIO 2024	09/08/2024 4	M 3169	08/09/2024	04/09/2024	415,53**	0	-4	-1.662,12
412413939047	07/08/2024	09/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI LUGLIO 2024	09/08/2024 4	M 3178	08/09/2024	05/09/2024	37,20**	0	-3	-111,60
412413939043	07/08/2024	09/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI LUGLIO 2024	09/08/2024 4	M 3178	08/09/2024	05/09/2024	79,63**	0	-3	-238,89
005060658875	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E14607662 (Ciminiera Via Mauri)	10/08/2024 4	M 2982	09/09/2024	21/08/2024	0,00**	0	-19	0,00
005060658885	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/08/2024 4	M 2982	09/09/2024	21/08/2024	0,95**	0	-19	-18,05





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19108916 (Fornitura Punto di Consegna 1 Piazza Cairoli)								
005060658873	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/08/2024	M 2982 4	09/09/2024	21/08/2024	4,08**	0	-19	-77,52
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E14510085 (Pilomat Via Verdi)								
005060658886	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/08/2024	M 2982 4	09/09/2024	21/08/2024	14,77**	0	-19	-280,63
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19128912 Pod: IT001E19128912 Via Cavallotti 4 (Ex Asl - Ex Giudice di Pace)								
005060658870	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/08/2024	M 2982 4	09/09/2024	21/08/2024	16,68**	0	-19	-316,92
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19130901 (Stabili Comunali - Via								
005060658874	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/08/2024	M 2982 4	09/09/2024	21/08/2024	22,72**	0	-19	-431,68
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E18599949 (Telecamera Videosorveglianza Via Pietrasanta 5)								
005060658887	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/08/2024	M 2982 4	09/09/2024	21/08/2024	25,31**	0	-19	-480,89
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E14278967 (Stabili Comunali - Via Pallavicino n°52)								
005062142790	08/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/08/2024	M 2982 4	09/09/2024	21/08/2024	29,07**	0	-19	-552,33
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E18127041 (Telecamera Videosorveglianza Viale dei Mille)								
005060658877	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/08/2024	M 2982 4	09/09/2024	21/08/2024	101,97**	0	-19	-1.937,43
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19131756 ( Scuola Materna								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				"Resistenza" Viale Cairo 4)								
005060658891	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19107636 (Stabili Comunali Via Bassi)	10/08/2024 4	M 2982	09/09/2024	21/08/2024	103,51**	0	-19	-1.966,69
005060658881	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19109014 (Stabili Comunali Via Carducci 50A)	10/08/2024 4	M 2982	09/09/2024	21/08/2024	124,32**	0	-19	-2.362,08
005062142792	08/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E18613193 (Illuminazione Pubblica Parco di Piazza Cairolì)	10/08/2024 4	M 2982	09/09/2024	21/08/2024	170,34**	0	-19	-3.236,46
005062142791	08/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E16574380 (Impianto Sollevamento Acque Via Varalli)	10/08/2024 4	M 2982	09/09/2024	21/08/2024	255,35**	0	-19	-4.851,65
005060658884	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FPOD: IT001E19147688 (Scuola Media - Scuola Elementare Anna Vertua Gentile - Via Cattaneo Centrale Termica)	10/08/2024 4	M 2982	09/09/2024	21/08/2024	923,54**	0	-19	-17.547,26
005060658876	07/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19131766 (IPSIA Viale Resistenza)	10/08/2024 4	M 2983	09/09/2024	21/08/2024	449,00**	0	-19	-8.531,00
44/2024 PA	09/08/2024	12/08/2024	0013054	SACEE SRL Fase 1: Analisi e valutazioni estese all'intero Edificio - Verifica Preliminare Progettazione - DL - CS - CRE Lavori di Valorizzazione dell' Ex Ospedale "Soave" - PIANO EMBLEMATICI MAGGIORI 2022 - CODOGNO OPEN FACTORY	10/08/2024 4	M 3022	09/09/2024	26/08/2024	15.600,00**	0	-14	-218.400,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
IT 009999	09/08/2024	13/08/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/07 AL 31/07/2024	10/08/2024	M 3029	09/09/2024	26/08/2024	472,20**	0	-14	-6.610,80
1124/2024/PA	31/07/2024	12/08/2024	0014646	MICRODISEGNO S.R.L. Servizio digital delivery delle pratiche edilizie attraverso il portale "In Pratica" - LUGLIO 2024	10/08/2024	M 3041	09/09/2024	26/08/2024	980,00**	0	-14	-13.720,00
412414012228	08/08/2024	20/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI LUGLIO 2024	10/08/2024	M 3062	09/09/2024	02/09/2024	79,31**	0	-7	-555,17
412414012230	08/08/2024	20/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI LUGLIO 2024	10/08/2024	M 3062	09/09/2024	02/09/2024	90,06**	0	-7	-630,42
412414012229	08/08/2024	20/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI LUGLIO 2024	10/08/2024	M 3062	09/09/2024	02/09/2024	94,75**	0	-7	-663,25
412414012224	08/08/2024	20/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI LUGLIO 2024	10/08/2024	M 3178	09/09/2024	05/09/2024	3,67**	0	-4	-14,68
412414012222	08/08/2024	20/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI LUGLIO 2024	10/08/2024	M 3178	09/09/2024	05/09/2024	10,34**	0	-4	-41,36
412414012223	08/08/2024	20/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI LUGLIO 2024	10/08/2024	M 3178	09/09/2024	05/09/2024	13,63**	0	-4	-54,52
412414012226	08/08/2024	20/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI LUGLIO 2024	10/08/2024	M 3178	09/09/2024	05/09/2024	14,90**	0	-4	-59,60



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412414012231	08/08/2024	20/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI LUGLIO 2024	10/08/2024	M 3178	09/09/2024	05/09/2024	26,16**	0	-4	-104,64
412414012227	08/08/2024	20/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI LUGLIO 2024	10/08/2024	M 3178	09/09/2024	05/09/2024	31,30**	0	-4	-125,20
412414012225	08/08/2024	20/08/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI LUGLIO 2024	10/08/2024	M 3179	09/09/2024	05/09/2024	37,20**	0	-4	-148,80
475/E	08/08/2024	12/08/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS RETTE SIG.RA CIGOGNINI REGINA - MESE DI LUGLIO 2024	12/08/2024	M 2889	11/09/2024	16/08/2024	1.617,00	0	-26	-42.042,00
476/E	08/08/2024	12/08/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS RETTE SIG.RA BRAVI CINZIA- RSD 3 - MESE DI LUGLIO 2024	12/08/2024	M 2892	11/09/2024	16/08/2024	686,12	0	-26	-17.839,12
005064186963	09/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E14283918 (Passaggio Pedonale Sopra la Ferrovia)	12/08/2024	M 2982	11/09/2024	21/08/2024	0,00**	0	-21	0,00
005065477664	10/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E16049307 (Pompa Sollevamento Via Ungaretti)	12/08/2024	M 2982	11/09/2024	21/08/2024	0,46**	0	-21	-9,66
005064186955	09/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E17371270 ( Via Roma snc - Contatore per Manifestazioni)	12/08/2024	M 2982	11/09/2024	21/08/2024	1,16**	0	-21	-24,36
005064186960	09/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19133972 (Stabili Comunali Via Pozzolo)	12/08/2024	M 2982	11/09/2024	21/08/2024	1,96**	0	-21	-41,16



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005062142795	08/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO - POD: IT001E17249180 (Telecamera Videosorveglianza Piazzale Cadorna)	12/08/2024 4	M 2982	11/09/2024	21/08/2024	3,60**	0	-21	-75,60
005065477668	10/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19105522 (Irrigazione Parco Piazza Cairoli)	12/08/2024 4	M 2982	11/09/2024	21/08/2024	6,74**	0	-21	-141,54
005064186957	09/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E14178281 (Attraversamento Pedonale Manzoni/Caravaggio)	12/08/2024 4	M 2982	11/09/2024	21/08/2024	14,43**	0	-21	-303,03
005062142794	08/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E15180777 (Illuminazione Pubblica Largo Don Nunzio Grossi)	12/08/2024 4	M 2982	11/09/2024	21/08/2024	16,64**	0	-21	-349,44
005064186961	09/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E18542906 (Telecamera Volta/Ferrari)	12/08/2024 4	M 2982	11/09/2024	21/08/2024	25,04**	0	-21	-525,84
005065477665	10/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD : IT001E19134181 (Pompa Sollevamento Acqua Sottopasso Viale Duca d'Aosta)	12/08/2024 4	M 2982	11/09/2024	21/08/2024	30,89**	0	-21	-648,69
005064186959	09/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E14022386 (Stabili Comunali - Via Cotta)	12/08/2024 4	M 2982	11/09/2024	21/08/2024	32,19**	0	-21	-675,99
005065477667	10/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/08/2024 4	M 2982	11/09/2024	21/08/2024	47,04**	0	-21	-987,84



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E18570051 (Telecamera Videosorveglianza Via Nenni)								
005062142796	08/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/08/2024	M 2982 4	11/09/2024	21/08/2024	67,47**	0	-21	-1.416,87
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E16106254 (Irrigazione Parco Via Petrarca)								
005062142793	08/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/08/2024	M 2982 4	11/09/2024	21/08/2024	76,08**	0	-21	-1.597,68
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19129459 (Viale Manzoni - Cimitero Illuminazione Votiva)								
005064186964	09/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/08/2024	M 2982 4	11/09/2024	21/08/2024	120,39**	0	-21	-2.528,19
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E18570050 (Pompa Sollevamento Acque Via Varalli Sottopasso)								
005065477666	10/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/08/2024	M 2982 4	11/09/2024	21/08/2024	134,09**	0	-21	-2.815,89
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO - POD: IT001E19128695 (Scuola Materna Garibaldi Via Cavour)								
005064186956	09/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/08/2024	M 2982 4	11/09/2024	21/08/2024	147,93**	0	-21	-3.106,53
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19130229 (Magazzino Comunale)								
005064186958	09/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/08/2024	M 2982 4	11/09/2024	21/08/2024	291,74**	0	-21	-6.126,54
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19127425 (Scuola Elementare e Materna San Biagio)								
005064186962	09/08/2024	12/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/08/2024	M 2982 4	11/09/2024	21/08/2024	1.106,56**	0	-21	-23.237,76
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19129636 (Biblioteca, Sala Mostre, Ufficio Istruzione Cultura e Sport, Scuola Materna Gentile)								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2024-1092851	31/07/2024	12/08/2024	0022423	MANPOWER SPA  RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - MESE DI LUGLIO 2024 - Premio INAIL incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali Euro 6,93 - Sig.Tonni Lorenzo	12/08/2024 4	M 3165	11/09/2024	04/09/2024	1.159,91**	0	-7	-8.119,37
2024-1092851	31/07/2024	12/08/2024	0022423	MANPOWER SPA  RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - MESE DI LUGLIO 2024 - Premio INAIL incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali Euro 6,93 - Sig.Tonni Lorenzo	12/08/2024 4	M 3166	11/09/2024	04/09/2024	227,13**	0	-7	-1.589,91
2024-1092851	31/07/2024	12/08/2024	0022423	MANPOWER SPA  RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - MESE DI LUGLIO 2024 - Premio INAIL incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali Euro 6,93 - Sig.Tonni Lorenzo	12/08/2024 4	M 3167	11/09/2024	04/09/2024	751,33**	0	-7	-5.259,31
959/B	13/08/2024	13/08/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SPAZIO NEUTRO - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024	13/08/2024 4	M 2883	12/09/2024	16/08/2024	913,51	0	-27	-24.664,77
335	31/07/2024	13/08/2024	0011151	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Retta ricovero c/o Casa Nostra Signora di Magnolfi Gabriela - Mese di Luglio 2024	13/08/2024 4	M 2884	12/09/2024	16/08/2024	1.395,00**	0	-27	-37.665,00
2408XPA0064	08/08/2024	13/08/2024	0022665	Universiis Societa' Cooperativa Sociale  RSA LA FILANDA SITA IN PIEVE PORTO MORONE Rette Degenza Sig.ra Vivaldini Renata - periodo: Agosto 2024	13/08/2024 4	M 2893	12/09/2024	16/08/2024	968,02**	0	-27	-26.136,54
879/PRO	09/08/2024	13/08/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL  FL238VT (YA963AM) - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 09/11/24 km	13/08/2024 4	M 2968	12/09/2024	20/08/2024	745,97**	0	-23	-17.157,31



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/07/2024 AL 08/08/2024 - MESE DI LUGLIO 2024								
961/B	13/08/2024	13/08/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO COMUNITA' MESE DI LUGLIO 2024 E RESIDUO GIUGNO 2024	13/08/2024 4	M 2970	12/09/2024	20/08/2024	29.903,89	0	-23	-687.789,47
958/B	13/08/2024	13/08/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ADM MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024	13/08/2024 4	M 2972	12/09/2024	20/08/2024	2.036,77	0	-23	-46.845,71
960/B	13/08/2024	13/08/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO EQUIPE MINORI - MESE DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2024	13/08/2024 4	M 2973	12/09/2024	20/08/2024	19.589,24	0	-23	-450.552,52
005066331366	11/08/2024	14/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19126878 (Impianto Semaforico Trieste/Resistenza)	13/08/2024 4	M 2982	12/09/2024	21/08/2024	224,09**	0	-22	-4.929,98
005066331367	11/08/2024	14/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19128773 (Ex ASL - Associazioni - Polizia Locale - Ex Direzione Didattica)	13/08/2024 4	M 2982	12/09/2024	21/08/2024	804,33**	0	-22	-17.695,26
005066331365	11/08/2024	14/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E16465388 (Asilo Nido - Via Collodi)	13/08/2024 4	M 2982	12/09/2024	21/08/2024	1.891,96**	0	-22	-41.623,12
957/B	13/08/2024	20/08/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO COORDINAMENTO AES DOTT.SSA BERTOLOTTI - APRILE-LUGLIO 2024	13/08/2024 4	M 3009	12/09/2024	23/08/2024	602,00	0	-20	-12.040,00
955/B	13/08/2024	20/08/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AES COOPERATIVA "I COLORI" - MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2024	13/08/2024 4	M 3010	12/09/2024	23/08/2024	542,49	0	-20	-10.849,80





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
956/B	13/08/2024	20/08/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AES COOPERATIVA "IL MELOGRANO" - MESI DI MAGGIO GIUGNO 2024	13/08/2024 4	M 3011	12/09/2024	23/08/2024	443,97	0	-20	-8.879,40
IT 009828	08/08/2024	13/08/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/07 AL 31/07/2024	09/08/2024 4	M 3207	12/09/2024	12/09/2024	0,00**	0	0	0,00
IT 009828	08/08/2024	13/08/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/07 AL 31/07/2024	09/08/2024 4	M 3208	12/09/2024	12/09/2024	3.707,32**	0	0	0,00
398/PA	31/07/2024	14/08/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTE RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024 4	M 2882	13/09/2024	16/08/2024	6.189,41**	0	-28	-173.303,48
FT0010512268	09/08/2024	14/08/2024	0012183	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA  Rifatturazione Tasse automobilistiche - Alfa Romeo modello "Giulietta" - Bollo Auto periodo: 1/3/2022 - 30/6/2023	14/08/2024 4	M 2967	13/09/2024	20/08/2024	315,92	0	-24	-7.582,08
414/PA	31/07/2024	16/08/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTE RSD FAGGIO ROSSO - UTENTI: L. A. - B.G. - MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024 4	M 2969	13/09/2024	20/08/2024	2.205,96**	0	-24	-52.943,04
962/B	14/08/2024	14/08/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO PASTI AL DOMICILIO - MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024 4	M 2971	13/09/2024	20/08/2024	848,00	0	-24	-20.352,00
005066331368	11/08/2024	14/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E17342253 (Via Pedrazzini Guaitamacchi)	14/08/2024 4	M 2982	13/09/2024	21/08/2024	0,00**	0	-23	0,00
005066331369	11/08/2024	14/08/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD: IT001E19126879 (Impianto Semaforico Viale)	14/08/2024 4	M 2982	13/09/2024	21/08/2024	156,76**	0	-23	-3.605,48



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Veneto/Forlanini)								
7X03627629	10/08/2024	22/08/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA MOBILE PA8 - 5° BIMESTRE 2024 (Periodo Giu-Lug)	14/08/2024 4	M 3065	13/09/2024	02/09/2024	136,73**	0	-11	-1.504,03
8Z00490794	10/08/2024	22/08/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA SERVIZIO NUVOLA SU FIBRA CARABINIERI - 5° BIMESTRE 2024 (Periodo Giu - Lug)	14/08/2024 4	M 3066	13/09/2024	02/09/2024	2,82**	0	-11	-31,02
8Z00492308	10/08/2024	22/08/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA NUVOLA IT SINFONIA ASSISTENZA FTTC BACKUP SEDE MUNICIPALE - 5° BIMESTRE 2024 (Periodo Giu - Lug)	14/08/2024 4	M 3066	13/09/2024	02/09/2024	33,12**	0	-11	-364,32
8Z00488549	10/08/2024	22/08/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FIBRA CARABINIERI - 5° BIMESTRE 2024 (Periodo Giu - Lug)	14/08/2024 4	M 3066	13/09/2024	02/09/2024	219,88**	0	-11	-2.418,68
8Z00491349	10/08/2024	22/08/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FIBRA MUNICIPIO - 5° BIMESTRE 2024 (Periodo Giu - Lug)	14/08/2024 4	M 3066	13/09/2024	02/09/2024	340,04**	0	-11	-3.740,44
8Z00489238	10/08/2024	22/08/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FIBRA MUNICIPIO - 5° BIMESTRE 2024 (Periodo Giu - Lug)	14/08/2024 4	M 3066	13/09/2024	02/09/2024	418,50**	0	-11	-4.603,50
8Z00489614	10/08/2024	22/08/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FIBRA MUNICIPIO - 5° BIMESTRE 2024 (Periodo Giu - Lug)	14/08/2024 4	M 3066	13/09/2024	02/09/2024	420,32**	0	-11	-4.623,52
4220324800065 016	10/08/2024	22/08/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FIBRA OTTICA - 5° BIMESTRE 2024 (Periodo Giu - Lug)	14/08/2024 4	M 3067	13/09/2024	02/09/2024	778,47**	0	-11	-8.563,17
8N00279046	10/08/2024	22/08/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA ACQUISTO DI N. 160 LICENZE GOOGLE WOORKSPACE ENTERPRISE PER 160 UTENTI - Periodo: 25 Maggio 2024 - 24	14/08/2024 4	M 3170	13/09/2024	04/09/2024	3.196,80**	0	-9	-28.771,20



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
Luglio 2024 - Fattura Mese di Agosto 2024												
8Z00490642	10/08/2024	22/08/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2024 (Periodo Giu - Lug)	14/08/2024	M 3177 4	13/09/2024	05/09/2024	60,00**	0	-8	-480,00
8Z00493774	10/08/2024	22/08/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2024 (Periodo Giu - Lug)	14/08/2024	M 3177 4	13/09/2024	05/09/2024	60,00**	0	-8	-480,00
8Z00490619	10/08/2024	22/08/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2024 (Periodo Giu - Lug)	14/08/2024	M 3177 4	13/09/2024	05/09/2024	60,00**	0	-8	-480,00
8Z00490521	10/08/2024	22/08/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2024 (Periodo Giu - Lug)	14/08/2024	M 3177 4	13/09/2024	05/09/2024	60,00**	0	-8	-480,00
8Z00493488	10/08/2024	22/08/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2024 (Periodo Giu - Lug)	14/08/2024	M 3177 4	13/09/2024	05/09/2024	60,00**	0	-8	-480,00
8Z00493498	10/08/2024	22/08/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2024 (Periodo Giu - Lug)	14/08/2024	M 3177 4	13/09/2024	05/09/2024	64,33**	0	-8	-514,64
8Z00493228	10/08/2024	22/08/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2024 (Periodo Giu - Lug)	14/08/2024	M 3177 4	13/09/2024	05/09/2024	67,02**	0	-8	-536,16
8Z00493710	10/08/2024	22/08/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2024 (Periodo Giu - Lug)	14/08/2024	M 3177 4	13/09/2024	05/09/2024	100,00**	0	-8	-800,00
8Z00490799	10/08/2024	22/08/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2024 (Periodo Giu - Lug)	14/08/2024	M 3177 4	13/09/2024	05/09/2024	108,26**	0	-8	-866,08



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
421/PA	31/07/2024	19/08/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETТА RSD PRIMAVERA - UTENTE: B. M. - MESE DI LUGLIO 2024	19/08/2024 4	M 3058	18/09/2024	30/08/2024	2.059,52**	0	-19	-39.130,88
968/B	19/08/2024	19/08/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE AMICIZIA - CSE GIOVANI IDEE - SFA AMICIZIA - MESE DI LUGLIO 2024	19/08/2024 4	M 3071	18/09/2024	03/09/2024	29.458,82	0	-15	-441.882,30
166	19/08/2024	19/08/2024	0022735	TRANSIZIONE DIGITALE SRL  ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO FORMAZIONE PROGETTO TRANSIZIONE DIGITALE - "ERA MEGLIO LA CODA ALLO SPORTELLO!"	19/08/2024 4	M 3171	18/09/2024	04/09/2024	350,00**	0	-14	-4.900,00
65/PA	20/08/2024	20/08/2024	0022412	MALACRIDA A.V.C. SRL  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 SERVIZIO TRIENNALE 2023-2025 DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE CITTADINO ANNUALITA' 2024	20/08/2024 4	M 3051	19/09/2024	29/08/2024	21.912,17**	0	-21	-460.155,57
437/PA	31/07/2024	20/08/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETТА R. M. CSS MESE DI LUGLIO 2024	20/08/2024 4	M 3059	19/09/2024	30/08/2024	1.418,21**	0	-20	-28.364,20
55/2024	23/08/2024	27/08/2024	0013854	MASSARO STUDIO DI MASSARO STEFANO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA GRAFICA DEL LOGO DI CANDIDATURA A COMUNITA EUROPEA DELLO SPORT 2026 - CIG B2CFFDBDEA	23/08/2024 4	M 3049	22/09/2024	28/08/2024	1.000,00	0	-25	-25.000,00
42/P	20/08/2024	26/08/2024	0013679	IMPREDIMA S.R.L.  CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 5- RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO PALAZZINA VEZZULLI E PADIGLIONE EX APE IN VIALE MEDAGLIE D'ORO - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"	23/08/2024 4	M 3052	22/09/2024	29/08/2024	1.775,97**	0	-24	-42.623,28
42/P	20/08/2024	26/08/2024	0013679	IMPREDIMA S.R.L.  CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 5-	23/08/2024 4	M 3053	22/09/2024	29/08/2024	3.549,21**	0	-24	-85.181,04



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO PALAZZINA VEZZULLI E PADIGLIONE EX APE IN VIALE MEDAGLIE D'ORO - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"								
42/P	20/08/2024	26/08/2024	0013679	IMPREDIMA S.R.L.	23/08/2024 4	M 3054	22/09/2024	29/08/2024	406,89**	0	-24	-9.765,36
				CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 5- RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO PALAZZINA VEZZULLI E PADIGLIONE EX APE IN VIALE MEDAGLIE D'ORO - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"								
42/P	20/08/2024	26/08/2024	0013679	IMPREDIMA S.R.L.	23/08/2024 4	M 3055	22/09/2024	29/08/2024	46.087,75**	0	-24	-1.106.106,00
				CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 5- RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO PALAZZINA VEZZULLI E PADIGLIONE EX APE IN VIALE MEDAGLIE D'ORO - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"								
42/P	20/08/2024	26/08/2024	0013679	IMPREDIMA S.R.L.	23/08/2024 4	M 3056	22/09/2024	29/08/2024	36.802,80**	0	-24	-883.267,20
				CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 5- RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO PALAZZINA VEZZULLI E PADIGLIONE EX APE IN VIALE MEDAGLIE D'ORO - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"								
42/P	20/08/2024	26/08/2024	0013679	IMPREDIMA S.R.L.	23/08/2024 4	M 3057	22/09/2024	29/08/2024	2.077,21**	0	-24	-49.853,04
				CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 5- RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO PALAZZINA VEZZULLI E PADIGLIONE EX APE IN VIALE MEDAGLIE D'ORO - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"								
553/E	26/08/2024	26/08/2024	0009163	RIBONI SEGNALETICA S.R.L.	26/08/2024 4	M 3346	25/09/2024	27/09/2024	6.250,00**	0	2	12.500,00
				AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE PERIODO DAL 15.06.2022 AL 14.06.2025 - ANNO 2024								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
265	26/08/2024	27/08/2024	0000545	MG ARTIGRAFICHE DI FEDELI ANITA E STEFANO S.A.S. STAMPA MANIFESTI PER EVENTI CITTADINI	27/08/2024 4	M 3061	26/09/2024	30/08/2024	410,00**	0	-27	-11.070,00
1024213953	26/08/2024	29/08/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.  SERVIZIO POSTA PICK UP - 23 PEZZI - CAUSALE: 30078715 - 026 - MESE DI LUGLIO 2024	27/08/2024 4	M 3213	26/09/2024	18/09/2024	82,50	0	-8	-660,00
62	27/08/2024	29/08/2024	0013045	SA.GI. COSTRUZIONI S.R.L.  SAL 3 BIS - REVISIONE PREZZI - RIQUALIFICAZIONE PADIGLIONE B PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO - PROGETTO CARIPLO 2018 - AGRI-FILO 2018-1326 AZIONE A1 - VOCE A02	27/08/2024 4	M 3232	26/09/2024	19/09/2024	8.216,04**	0	-7	-57.512,28
1024216529	28/08/2024	29/08/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.  RACCOMANDATA R - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 - MESE DI LUGLIO 2024 - CAUSALE 30078715-014	28/08/2024 4	M 3181	27/09/2024	06/09/2024	431,95	0	-21	-9.070,95
824500247927	27/08/2024	04/09/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - (POD IT001E11475567 Telecamera di Videosorveglianza Fraz.Triulza Via Belloni angolo Via	28/08/2024 4	M 3302	27/09/2024	25/09/2024	21,55**	0	-2	-43,10
824500262680	27/08/2024	04/09/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - (POD: IT001E114942898 Telecamera Videosorveglianza Via Pozzolo 1 Fraz.Maiocca)	28/08/2024 4	M 3302	27/09/2024	25/09/2024	21,76**	0	-2	-43,52
824500254066	27/08/2024	06/09/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD IT001E11515140 (Parcheggio Fiera - Viale San Biagio n°46 - Illuminazione Pubblica)	28/08/2024 4	M 3302	27/09/2024	25/09/2024	40,70**	0	-2	-81,40



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
824500239634	27/08/2024	06/09/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD IT001E11494424 (Parco Villa Polenghi)	28/08/2024 4	M 3302	27/09/2024	25/09/2024	100,84**	0	-2	-201,68
824500257911	27/08/2024	06/09/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: MESE DI LUGLIO 2024 - POD IT001E12078150 (Parco Villa Polenghi - Via Diaz 54)	28/08/2024 4	M 3303	27/09/2024	25/09/2024	0,01**	0	-2	-0,02
824500268622	27/08/2024	06/09/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD IT001E115126920 (Telecamera Videosorveglianza S.P.166 SNC)	28/08/2024 4	M 3303	27/09/2024	25/09/2024	16,26**	0	-2	-32,52
824500262681	27/08/2024	06/09/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD IT001E11494385 (Parco Villa Polenghi - Via Diaz 54)	28/08/2024 4	M 3303	27/09/2024	25/09/2024	95,07**	0	-2	-190,14
824500262682	27/08/2024	04/09/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - POD IT001E114942880 (Telecamera Videosorveglianza Fraz. Maiocca Via Gattera)	28/08/2024 4	M 3304	27/09/2024	25/09/2024	21,10**	0	-2	-42,20
0000924900012 236	29/08/2024	11/09/2024	0005645	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. POD PRODUZIONE ITP0AE18575774 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	30/08/2024 4	M 3349	29/09/2024	27/09/2024	20,46**	0	-2	-40,92
AQ08003322	30/08/2024	02/09/2024	0009221	VODAFONE ITALIA S.P.A. FONIA MOBILE - CONV. PA9 - Periodo fatturazione: 28 giugno 2024 - 26 agosto 2024	31/08/2024 4	M 3070	30/09/2024	03/09/2024	213,18**	0	-27	-5.755,86
479P24	30/08/2024	03/09/2024	0022734	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI	31/08/2024 4	M 3176	30/09/2024	04/09/2024	27.905,42**	0	-26	-725.540,92



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				PROGETTAZIONE ESECUTIVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON ANNESSA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE PER IL COMUNE DI CODOGNO - Canone Mese di Agosto 2024								
241110004	30/08/2024	06/09/2024	0014556	MONTURA STORE SRL	31/08/2024	M 3216	30/09/2024	18/09/2024	194,67**	0	-12	-2.336,04
				FORNITURA DI MATERIALE VESTIARIO DI PROTEZIONE CIVILE								
95	23/08/2024	04/09/2024	0022457	MARINO COSTRUZIONI SRL	31/08/2024	M 3314	30/09/2024	25/09/2024	5.708,17**	0	-5	-28.540,85
				SAL 2 BIS RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PADIGLIONE ESPOSITIVO PRESSO QUARTIERE DI CODOGNO - FINANZIATO PARZIALMENTE DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.DETERMINAZIONE 551 DEL								
707/E	30/08/2024	04/09/2024	0000203	ZICO SNC DI COLOMBOTTI & C.	31/08/2024	M 3334	30/09/2024	27/09/2024	110,00**	0	-3	-330,00
				FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - Riferimento DDT n° 1631 - 2024 del 01/08/2024 BUONO 10 - 30/07/2024								
AQ08003643	30/08/2024	02/09/2024	0009221	VODAFONE ITALIA S.P.A.	02/09/2024	M 3069	02/10/2024	03/09/2024	1.445,94**	0	-29	-41.932,26
				SERVIZIO TELECONTROLLO CALDAIE - Periodo fatturazione: 28 giugno 2024 - 26 agosto 2024								
184389/2024	28/08/2024	02/09/2024	0021590	INTRED SPA	02/09/2024	M 3075	02/10/2024	03/09/2024	590,00**	0	-29	-17.110,00
				CANONE CONNESSIONE FIBRA PRESSO QUARTIERE FIERISTICO - MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2024								
179497/2024	28/08/2024	02/09/2024	0021590	INTRED SPA	02/09/2024	M 3076	02/10/2024	03/09/2024	375,00**	0	-29	-10.875,00
				CONNESSIONE DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA LOCALE - MESE DI SETTEMBRE 2024								





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
180/B	31/08/2024	03/09/2024	0010904	FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI - ONLUS RETТА RSD SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI AGOSTO 2024	02/09/2024 4	M 3175	02/10/2024	04/09/2024	888,00	0	-28	-24.864,00
1023/B	02/09/2024	05/09/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO RETТА UTENTI: CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - MESE DI AGOSTO 2024	02/09/2024 4	M 3184	02/10/2024	06/09/2024	887,04	0	-26	-23.063,04
48PA	30/08/2024	06/09/2024	0014273	KLINEER PULITO PROFESSIONALE S.R.L.S. FORNITURA MATERIALE ASILO NIDO	02/09/2024 4	M 3279	02/10/2024	19/09/2024	2.684,75**	0	-13	-34.901,75
2/149	03/09/2024	03/09/2024	0014584	EUROPSYS SRL  SERVIZIO DATI FIBRA 100 PA - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024	03/09/2024 4	M 3174	03/10/2024	04/09/2024	84,44**	0	-29	-2.448,76
476	27/08/2024	04/09/2024	0011646	ENENSO SRL  STORNO TOTALE FATTURA N.457 DEL 31/07/2024 PER ERRATA DESCRIZIONE	03/09/2024 4	M 3182	* 03/10/2024	06/09/2024	-21.150,00**	0	-27	571.050,00
BIS457	31/07/2024	04/09/2024	0011646	ENENSO SRL  DM 16/2/2016 CONTO TERMICO-INTERVENTO 1C SOSTITUZIONE DI GENERATORE DI CALORE CON GENERATORE DI CALORE A CONDENSAZIONE, MARCA UNICAL MOD.KON 115, MATRICOLA 23U22309 PRESSO LA SCUOLA MATERNA "RESISTENZA" VIALE CAIRO	03/09/2024 4	M 3182	* 03/10/2024	06/09/2024	21.150,00**	0	-27	-571.050,00
68/FE	30/08/2024	05/09/2024	0007018	FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO ONLUS Rette Ospiti diversi - Mese di Agosto 2024	03/09/2024 4	M 3183	03/10/2024	06/09/2024	3.676,93	0	-27	-99.277,11
240250604	02/09/2024	06/09/2024	0012405	ISTITUTO MISS.SACRO CUORE DI GESU' - R.S.A. S.F. CABRINI RETТА SIG.CHIODAROLI - MESE DI SETTEMBRE 2024	03/09/2024 4	M 3188	03/10/2024	09/09/2024	766,00	0	-24	-18.384,00
1024222503	03/09/2024	13/09/2024	0006518	POSTEL S.P.A.  POSTA MASSIVA - SPEDIZIONE NR. 88 PZ. (AFFITTI II TRIM. 2024 ) - ID Pratica:	03/09/2024 4	M 3233	03/10/2024	19/09/2024	53,56	0	-14	-749,84



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
30078715-021													
VPA-240000377	31/08/2024	04/09/2024	0012517	COMOLI - FERRARI & C. S.p.A.	03/09/2024	M 3337	03/10/2024	27/09/2024	71,70**	0	-6	-430,20	
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - OdA 240385474					4								
149/001	03/09/2024	04/09/2024	0019655	MAMMA MIA DI PAVESI ORNELLA	04/09/2024	M 3180	04/10/2024	05/09/2024	798,54**	0	-29	-23.157,66	
RINFRESCO PROGETTO ON LIFE CONNESSI ALLA VITA ANNO 2024 Riferimento determina n. 643 del 14/09/2023					4								
2361/F	31/08/2024	06/09/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	04/09/2024	M 3219	04/10/2024	18/09/2024	2.185,50	0	-16	-34.968,00	
RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - Alloggi protetti - MESE DI AGOSTO 2024					4								
614	02/09/2024	06/09/2024	0022419	LIEBENAU IMPRESA SOCIALE S.R.L.	04/09/2024	M 3220	04/10/2024	18/09/2024	554,00	0	-16	-8.864,00	
RETTA MESE DI SETTEMBRE 2024 SIG. MARINI ANTONIO (CAMERA DOPPIA)					4								
2199/F	31/08/2024	06/09/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	04/09/2024	M 3221	04/10/2024	18/09/2024	2.295,50	0	-16	-36.728,00	
RETTA SIG.AVIANI LUIGI - Disabili - MESE DI AGOSTO 2024					4								
1142/A	31/08/2024	06/09/2024	0007991	AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO	04/09/2024	M 3225	04/10/2024	18/09/2024	875,64	0	-16	-14.010,24	
RSA - Integrazione retta Valle Ambrogio - Mese di Agosto 2024					4								
1024222463	03/09/2024	04/09/2024	0006518	POSTEL S.P.A	04/09/2024	M 3277	04/10/2024	19/09/2024	195,98	0	-15	-2.939,70	
ID Pratica: 30078715-020, POSTA MASSIVA - QUANTITA' 318 - MESE DI GIUGNO 2024					4								
9502557839	31/08/2024	06/09/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.	04/09/2024	M 3299	04/10/2024	24/09/2024	32,64**	0	-10	-326,40	
FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - MESE DI AGOSTO 2024					4								
940/PRO	01/09/2024	05/09/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL	04/09/2024	M 3305	04/10/2024	25/09/2024	1.890,00**	0	-9	-17.010,00	
CANONE NOLEGGIO QUOTA MENSILE					4								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9502557831	31/08/2024	13/09/2024	0011150	VEICOLI - DUE SKODA MODELLO OCTAVIA 4a Serie TARGATE: YA551AR e YA552AR - MESE DI AGOSTO 2024	04/09/2024 4	M 3335	04/10/2024	27/09/2024	159,33**	0	-7	-1.115,31
33/PA	31/08/2024	04/09/2024	0000179	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2024	04/09/2024 4	M 3336	04/10/2024	27/09/2024	302,58**	0	-7	-2.118,06
9502557849	31/08/2024	06/09/2024	0011150	FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - DDT 4940/C - DDT 5004/C - DDT 5083/C - DDT 5088/C -	04/09/2024 4	M 3342	04/10/2024	27/09/2024	410,53**	0	-7	-2.873,71
11/SP	04/09/2024	04/09/2024	0000234	ITALIANA PETROLI S.P.A.	04/09/2024 4	M 3354	04/10/2024	30/09/2024	927.000,00**	0	-4	-3.708.000,00
40/PA	04/09/2024	05/09/2024	0012571	A.S.M. CODOGNO S.R.L.	05/09/2024 4	M 3185	05/10/2024	06/09/2024	1.800,00	0	-29	-52.200,00
7400037346	31/08/2024	06/09/2024	0001107	1° ACCONTO RELATIVO AL CORRISPETTIVO ANNO 2024	05/09/2024 4	M 3214	05/10/2024	18/09/2024	154,13**	0	-17	-2.620,21
1014	31/08/2024	05/09/2024	0012364	Il Pellicano Società Cooperativa Sociale	05/09/2024 4	M 3280	05/10/2024	19/09/2024	1.349,16**	0	-16	-21.586,56
1015	31/08/2024	05/09/2024	0012364	RETTA COMUNITA' TERAPEUTICO RIABILITATIVA RESIDENZIALE a favore del signor E.P. Mese di Agosto 2024	05/09/2024 4	M 3281	05/10/2024	19/09/2024	1.325,00**	0	-16	-21.200,00
				SODEXO ITALIA S.P.A.	05/09/2024 4							
				SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI AGOSTO 2024								
				LA MODERNISSIMA S.R.L.								
				SERVIZI DI INTEGRAZIONE AUSILIARIA ASILO NIDO E PULIZIE SPORTELLLO AMICO - MESE DI AGOSTO 2024 - DET. 508 DEL 24/07/2024								
				LA MODERNISSIMA S.R.L.								
				SERVIZI DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2024 -								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
DETERMINA 509 DEL 24/07/2024												
IT 010594	04/09/2024	13/09/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RUOLI 107459-112415) - MESE DI AGOSTO 2024	05/09/2024 4	M 3316	05/10/2024	25/09/2024	227,98**	0	-10	-2.279,80
IT 010593	04/09/2024	13/09/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (ACC. IMU 2016-2017 - TASSA RIFIUTI 2017 -2018) - MESE DI AGOSTO 2024	05/09/2024 4	M 3316	05/10/2024	25/09/2024	907,90**	0	-10	-9.079,00
7400037345	31/08/2024	06/09/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	05/09/2024 4	M 3320	05/10/2024	25/09/2024	1.095,44**	0	-10	-10.954,40
				SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI AGOSTO 2024								
216	05/09/2024	05/09/2024	0008114	SICURSISTEM S.R.L.	05/09/2024 4	M 3330	05/10/2024	26/09/2024	3.620,00**	0	-9	-32.580,00
				LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO ASILO NIDO COLLODI - ARCHIVIO STORICO SCUOLA MEDIA OGNISSANTI - SCUOLA MATERNA RAPELLI - SCUOLA MATERNA GARIBALDI								
11/02	30/08/2024	05/09/2024	0022410	SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI LA SOLIDARIETA' C.M.G. SAL 3 - Lavori di realizzazione parcheggio a servizio del quartiere fieristico in Viale Medaglie d'oro, finanziato parzialmente dall'Unione Europea Next Generation EU	05/09/2024 4	M 3353	05/10/2024	30/09/2024	40.884,90**	0	-5	-204.424,50
005067131836	05/09/2024	09/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	06/09/2024 4	M 3212	06/10/2024	18/09/2024	-10.703,89**	0	-18	192.670,02
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - Pod: IT001E14563003 Via Pietrasanta 3 (Polizia Locale - Associazioni - Ex Asl - Ex Direzione Didattica)								
104/2024	30/08/2024	09/09/2024	0022704	GAMMA LEGNAMI SRL	06/09/2024 4	M 3282	06/10/2024	20/09/2024	24.600,00**	0	-16	-393.600,00
				ABBATTIMENTO ALBERI A MEDIO-ALTO								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FUSTO SUL TERRITORIO COMUNALE												
IT 010761	05/09/2024	13/09/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SERVIZI SCOLASTICI - RUOLO 99101) - MESE DI AGOSTO 2024	06/09/2024 4	M 3316	06/10/2024	25/09/2024	29,35**	0	-11	-322,85
IT 010760	05/09/2024	13/09/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA) - MESE DI AGOSTO 2024	06/09/2024 4	M 3316	06/10/2024	25/09/2024	196,89**	0	-11	-2.165,79
479/PA	31/08/2024	09/09/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTA RSD PRIMAVERA - UTENTE: B. M. - MESE DI AGOSTO 2024	07/09/2024 4	M 3222	07/10/2024	18/09/2024	2.059,52**	0	-19	-39.130,88
485/PA	31/08/2024	09/09/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTA RSD FAGGIO ROSSO - UTENTI: L. A. - B.G. - MESE DI AGOSTO 2024	07/09/2024 4	M 3223	07/10/2024	18/09/2024	2.205,96**	0	-19	-41.913,24
470/PA	31/08/2024	09/09/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI AGOSTO 2024	07/09/2024 4	M 3230	07/10/2024	18/09/2024	6.189,33**	0	-19	-117.597,27
242-FE	06/09/2024	09/09/2024	0020151	SCALA KATI  attività professionale svolta per il rilascio dell'immobile avverso Galeazzi Sergio	07/09/2024 4	M 3278	07/10/2024	19/09/2024	1.796,08	0	-18	-32.329,44
LO-UT/21812/2024	05/09/2024	13/09/2024	0012120	ALER PAVIA-LODI  cod.contr.: 10964; cod.UI: 3194;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO;perio.fatt.:Mensile; CONGUAGLIO SPESE REVERSIBILI 2023	07/09/2024 4	M 3310	07/10/2024	25/09/2024	70,83**	0	-12	-849,96
LO-UT/21813/2024	05/09/2024	13/09/2024	0012120	ALER PAVIA-LODI  cod.contr.: 10965; cod.UI: 3193; Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO; CONGUAGLIO SPESE REVERSIBILI 2023	07/09/2024 4	M 3310	07/10/2024	25/09/2024	176,21**	0	-12	-2.114,52



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005067441774	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E17371270 (Contatore per Manifestazioni - Via Roma SNC)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	0,00**	0	-12	0,00
005067441781	06/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E14607662 (Illuminazione Pubblica Ciminiera Via Mauri)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	0,00**	0	-12	0,00
005067441809	06/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E16315274 (Viale Leonardo da Vinci SNC)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	0,00**	0	-12	0,00
005067441769	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E17151641 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO VIA DIAZ)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	0,00**	0	-12	0,00
005067441782	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E16049307 (Pompa Sollevamento Via Ungaretti)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	0,47**	0	-12	-5,64
005067441796	06/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19108916 (Illuminazione Pubblica Punto di Consegna 1 - Piazza Cairoli)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	1,18**	0	-12	-14,16
005067441789	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19133972 (Stabili Comunali - Via Pozzolo 1)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	2,27**	0	-12	-27,24
005067441804	06/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	3,49**	0	-12	-41,88



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E17249180 (Telecamera Videosorveglianza Piazzale Cadorna)								
005067441770	06/09/2024	09/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/09/202 M 3317 4		07/10/2024	25/09/2024	4,55**	0	-12	-54,60
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E17135643 (Pompa Sollevamento Acque Via Mochi)								
005067441807	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/09/202 M 3317 4		07/10/2024	25/09/2024	6,37**	0	-12	-76,44
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD:: IT001E17263276 (Pompa Sollevamento Acque e Semaforo - Viale Marconi)								
005067441805	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/09/202 M 3317 4		07/10/2024	25/09/2024	7,08**	0	-12	-84,96
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19105522 (Irrigazione Parco Piazza Cairoli)								
005067441798	06/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/09/202 M 3317 4		07/10/2024	25/09/2024	14,38**	0	-12	-172,56
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - Pod: IT001E19128912 Via Cavallotti 4 (Ex Asl - Ex Giudice di Pace)								
005067441776	06/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/09/202 M 3317 4		07/10/2024	25/09/2024	15,24**	0	-12	-182,88
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19130901 (Stabili Comunali - Via Solagna 6A)								
005067441785	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/09/202 M 3317 4		07/10/2024	25/09/2024	18,98**	0	-12	-227,76
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 POD: IT001E19134181 (Pompa Sollevamento Acque Sottopasso FF.SS Viale Duca d'Aosta)								
005067441801	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/09/202 M 3317 4		07/10/2024	25/09/2024	19,47**	0	-12	-233,64
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E15180777 (Illuminazione Pubblica Largo Don Nunzio)								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Grossi)								
005067441780	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E18599949 (Telecamera Videosorveglianza - Via Pietrasanta 5)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	22,44**	0	-12	-269,28
005067441767	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E18127042 (Telecamera Videosorveglianza Ex Strada Statale Emilia Via Aldo Moro)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	24,21**	0	-12	-290,52
005067441806	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E18542867 (Telecamera Videosorveglianza - Via Pedrazzini Guaitamacchi)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	24,27**	0	-12	-291,24
005067441797	06/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E18542906 (Telecamera Videosorveglianza Viale Volta/Ferrari)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	25,37**	0	-12	-304,44
005067441802	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E14278967 (Stabili Comunali - Via Pallavicino 52B)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	26,16**	0	-12	-313,92
005067441803	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19128799 (Stabili Comunali Via Pietrasanta 33)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	27,25**	0	-12	-327,00
005067441768	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E18127041 (Telecamera Videosorveglianza Viale dei Mille)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	29,83**	0	-12	-357,96





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005067441771	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E18109885 (Telecamera Videosorveglianza ex Via Emilia)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	32,51**	0	-12	-390,12
005067441787	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E14022386 (Stabili Comunali - Via Cotta 14)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	33,78**	0	-12	-405,36
005067441775	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19131438 (Viale Trieste 62 Ex Gil vano scala)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	44,17**	0	-12	-530,04
005067441795	06/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E18570051 (Telecamera Videosorveglianza Via Pietro Nenni)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	47,36**	0	-12	-568,32
005067441777	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E16123023 (Tabellone Luminoso Viale San Biagio)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	49,29**	0	-12	-591,48
005067441810	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E16106254 (Zona Verde - Via Petrarca)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	78,38**	0	-12	-940,56
005067441792	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19128772 (A.S.L. Servizio Ascensori Via Pietrasanta 3)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	88,96**	0	-12	-1.067,52
005067441799	06/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	89,07**	0	-12	-1.068,84



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19129459 (Cimitero - Illuminazione Votiva)								
005067441786	06/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/09/2024	M 3317 4	07/10/2024	25/09/2024	100,00**	0	-12	-1.200,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19131756 (Scuola Materna Resistenza Via Cairo 4)								
005067441808	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/09/2024	M 3317 4	07/10/2024	25/09/2024	102,99**	0	-12	-1.235,88
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19107636 (Stabili Comunali Via Ugo Bassi 26)								
005067441811	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/09/2024	M 3317 4	07/10/2024	25/09/2024	119,41**	0	-12	-1.432,92
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19132147 (Scuola Materna Nino Rapelli Via Vitt.Emanuele 51)								
005067441791	06/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/09/2024	M 3317 4	07/10/2024	25/09/2024	134,57**	0	-12	-1.614,84
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19128695 (Scuola Materna Garibaldi Via Cavour 7)								
005067441812	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/09/2024	M 3317 4	07/10/2024	25/09/2024	145,13**	0	-12	-1.741,56
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E18570050 (Pompa Sollevamento Acque - Via Varalli)								
005067441773	06/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/09/2024	M 3317 4	07/10/2024	25/09/2024	147,80**	0	-12	-1.773,60
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E18613193 (Illuminazione Pubblica Parco di Piazza Cairolì)								
005067441778	06/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/09/2024	M 3317 4	07/10/2024	25/09/2024	207,03**	0	-12	-2.484,36
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19130229 (Magazzino Comunale)								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005067441772	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - (Pompa Sollevamento Via Varalli)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	216,10**	0	-12	-2.593,20
005067441793	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19112435 (Scuola Media "Zoncada" Via Pietrasanta 2a)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	773,57**	0	-12	-9.282,84
005067441800	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19128773 (Ex ASL - Ex Direzione Didattica - Polizia Locale - Associazioni)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	870,30**	0	-12	-10.443,60
005067441794	06/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19147688 (Scuola Media Centrale Termica e Scuola Elementare A.V.Gentile Centrale Termica)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	982,94**	0	-12	-11.795,28
005067441783	06/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E14563003 (Via Pietrasanta 3 - Polizia Locale - Asl - Associazioni - Ex Direzione Didattica)	07/09/2024 4	M 3317	07/10/2024	25/09/2024	1.435,95**	0	-12	-17.231,40
005067441784	06/09/2024	09/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19131766 (Viale Resistenza 11 - Ipsia)	07/09/2024 4	M 3318	07/10/2024	25/09/2024	474,44**	0	-12	-5.693,28
005067441790	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E18575776 (Impianti Sportivi - Via R.Ferrari - Campo 1)	07/09/2024 4	M 3319	07/10/2024	25/09/2024	58,81**	0	-12	-705,72
005067441779	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/09/2024 4	M 3319	07/10/2024	25/09/2024	58,91**	0	-12	-706,92



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E18606905 (Impianti Sportivi Via R.Ferrari Campo 2)								
005067441788	06/09/2024	11/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/09/2024 M 3319 4		07/10/2024	25/09/2024	77,65**	0	-12	-931,80
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E18575775 (Impianti Sportivi - Via R.Ferrari - Spogliatoi)								
0000202430046 720	05/09/2024	13/09/2024	0013845	LEASYS S.P.A.	07/09/2024 M 3331 4		07/10/2024	26/09/2024	340,00**	0	-11	-3.740,00
				CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO GB426TT e GB430TT - PANDA 1.2 69cv S&S E6d Temp pop- MESE DI AGOSTO 2024								
0001141496	31/08/2024	09/09/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.	07/09/2024 M 3339 4		07/10/2024	27/09/2024	1.022,67	0	-10	-10.226,70
				RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.								
20599	31/08/2024	09/09/2024	0013002	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE PIACENZA S.R.L.	07/09/2024 M 3340 4		07/10/2024	27/09/2024	1.100,00**	0	-10	-11.000,00
				CANONE 2734 M - SERVIZI DI VIGILANZA INERENTI IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI AGOSTO 2024								
0002143960	31/08/2024	09/09/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.	07/09/2024 M 3341 4		07/10/2024	27/09/2024	445,90**	0	-10	-4.459,00
				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								
0002144357	31/08/2024	09/09/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.	07/09/2024 M 3348 4		07/10/2024	27/09/2024	68,60**	0	-10	-686,00
				SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA - RINOTIFICHE TRAMITE PEC								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2024.0186.0044 0	31/08/2024	09/09/2024	0014594	ADECCO ITALIA SPA  CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFICAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI AGOSTO 2024	07/09/2024 4	M 3370	07/10/2024	04/10/2024	1.264,16**	0	-3	-3.792,48
2024.0186.0044 0	31/08/2024	09/09/2024	0014594	ADECCO ITALIA SPA  CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFICAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI AGOSTO 2024	07/09/2024 4	M 3371	07/10/2024	04/10/2024	297,34**	0	-3	-892,02
32/2024 PA	02/09/2024	09/09/2024	0013566	GLI ULIVI SRLS  RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NS. STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA - VIA GALLI - MESE DI SETTEMBRE 2024	09/09/2024 4	M 3227	09/10/2024	18/09/2024	1.667,00	0	-21	-35.007,00
005067786304	07/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E17342253 (Via Pedrazzini Guaitamacchi)	09/09/2024 4	M 3317	09/10/2024	25/09/2024	0,00**	0	-14	0,00
005067786301	07/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E14510085 (Pilomat Roma/Verdi)	09/09/2024 4	M 3317	09/10/2024	25/09/2024	3,94**	0	-14	-55,16
005067786302	07/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E14178281 (Attraversamento Pedonale Manzoni/Caravaggio)	09/09/2024 4	M 3317	09/10/2024	25/09/2024	14,61**	0	-14	-204,54



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005067786303	07/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19133635 (Quartiere Fieristico - Viale Medaglie D'Oro 1)	09/09/2024 4	M 3317	09/10/2024	25/09/2024	195,29**	0	-14	-2.734,06
005067786305	07/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19129636 (Sala Mostre - Ufficio Istruzione - Cultura - Sport - Scuola Materna Gentile)	09/09/2024 4	M 3317	09/10/2024	25/09/2024	1.259,16**	0	-14	-17.628,24
005067786306	07/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19132154 (Municipio Sede Centrale)	09/09/2024 4	M 3317	09/10/2024	25/09/2024	2.566,89**	0	-14	-35.936,46
6820240919000 529	09/09/2024	11/09/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N. 6899340 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 29/05/2024 - 02/09/2024	10/09/2024 4	M 3215	10/10/2024	18/09/2024	218,88**	0	-22	-4.815,36
984/PRO	09/09/2024	11/09/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL  FL238VT (YA963AM) - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 09/11/24 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/08/2024 AL 08/09/2024 - MESE DI AGOSTO 2024	10/09/2024 4	M 3217	10/10/2024	18/09/2024	745,97**	0	-22	-16.411,34
520/PA	31/08/2024	10/09/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTE R. M. CSS - MESE DI AGOSTO 2024	10/09/2024 4	M 3224	10/10/2024	18/09/2024	1.418,21**	0	-22	-31.200,62
545/E	10/09/2024	10/09/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS RETTE SIG.RA CIGOGNINI REGINA - MESE DI AGOSTO 2024	10/09/2024 4	M 3228	10/10/2024	18/09/2024	1.617,00	0	-22	-35.574,00
546/E	10/09/2024	10/09/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS	10/09/2024 4	M 3229	10/10/2024	18/09/2024	686,12	0	-22	-15.094,64



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				RETTA SIG.RA BRAVI CINZIA- RSD 3 - MESE DI AGOSTO 2024								
12/PA	10/09/2024	13/09/2024	0022631	BARISELLI CLAUDIO (ING.)	10/09/2024 M 3301 4		10/10/2024	24/09/2024	4.110,91	0	-16	-65.774,56
				SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP E SETTORE TECNICO - MESE DI AGOSTO 2024								
005069167267	08/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/09/2024 M 3317 4		10/10/2024	25/09/2024	0,00**	0	-15	0,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E14283918 (Passaggio Pedonale Sopra Ferrovia)								
369	31/08/2024	11/09/2024	0011151	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Retta ricovero c/o Casa Nostra Signora di Magnolfi Gabriela - Mese di Agosto 2024	11/09/2024 M 3226 4		11/10/2024	18/09/2024	1.395,00**	0	-23	-32.085,00
3240317314	10/09/2024	16/09/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.	11/09/2024 M 3315 4	*	11/10/2024	25/09/2024	512,40	0	-16	-8.198,40
				LETTORE ABBINATO A SIM(530-02)								
005071455472	09/09/2024	12/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/09/2024 M 3317 4		11/10/2024	25/09/2024	886,08**	0	-16	-14.177,28
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E16465388 (Asilo Nido - Via Collodi)								
224	11/09/2024	13/09/2024	0008114	SICURSISTEM S.R.L.	11/09/2024 M 3329 4		11/10/2024	26/09/2024	17.700,00**	0	-15	-265.500,00
				Rifacimento impianto di rilevazione fumi presso scuola primaria Anna Vertua Gentile con relative prove di funzionamento e collaudo finale.								
000107	06/09/2024	12/09/2024	0010959	F.LLI CORNALI S.N.C. PASTICCERIA	12/09/2024 M 3218 4		12/10/2024	18/09/2024	99,99**	0	-24	-2.399,76
				FORNITURA BISCOTTO CODOGNO GR.275 PER PROGETTO ON LIFE - CONNESSI ALLA VITA								
3240318739	11/09/2024	16/09/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.	12/09/2024 M 3315 4	*	12/10/2024	25/09/2024	-512,40	0	-17	8.710,80
				NOTA CREDITO FATTURAZIONE ERRATA - LETTORE ABBINATO A SIM(530-02)								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005073841238	10/09/2024	13/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19109014 (Stabili Comunali Via Carducci 50/A)	12/09/2024 4	M 3317	12/10/2024	25/09/2024	123,39**	0	-17	-2.097,63
005073841237	10/09/2024	13/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19127425 (Scuola Elementare e Scuola Materna San Biagio)	12/09/2024 4	M 3317	12/10/2024	25/09/2024	318,89**	0	-17	-5.421,13
005073841239	10/09/2024	13/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19132148 (Scuola Elementare Anna Vertua Gentile Via Vittorio Emanuele 49)	12/09/2024 4	M 3317	12/10/2024	25/09/2024	1.106,70**	0	-17	-18.813,90
005073841236	10/09/2024	13/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E18575774 (Torre Faro - Via R.Ferrari)	12/09/2024 4	M 3319	12/10/2024	25/09/2024	650,67**	0	-17	-11.061,39
1263/2024/PA	31/08/2024	13/09/2024	0014646	MICRODISEGNO S.R.L. Servizio digital delivery delle pratiche edilizie attraverso il portale "In Pratica" - AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3328	12/10/2024	26/09/2024	490,00**	0	-16	-7.840,00
3240318740	11/09/2024	23/09/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A. LETTORE USB ABBINATO CON SMART CARD23 PEZZI	12/09/2024 4	M 3352	12/10/2024	27/09/2024	644,00**	0	-15	-9.660,00
412415930404	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3497	12/10/2024	10/10/2024	37,20**	0	-2	-74,40
412415930394	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3497	12/10/2024	10/10/2024	37,20**	0	-2	-74,40





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412415930406	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3497 *	12/10/2024	10/10/2024	37,20**	0	-2	-74,40
412415930395	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3497 *	12/10/2024	10/10/2024	37,20**	0	-2	-74,40
412415930393	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3497 *	12/10/2024	10/10/2024	56,91**	0	-2	-113,82
412415930403	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3497 *	12/10/2024	10/10/2024	79,31**	0	-2	-158,62
412415930405	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3497 *	12/10/2024	10/10/2024	79,31**	0	-2	-158,62
412415930410	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3497 *	12/10/2024	10/10/2024	155,02**	0	-2	-310,04
412415930411	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3497 *	12/10/2024	10/10/2024	165,69**	0	-2	-331,38
412415930407	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3497 *	12/10/2024	10/10/2024	276,14**	0	-2	-552,28
412415930409	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3497 *	12/10/2024	10/10/2024	494,38**	0	-2	-988,76
412415930391	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3497 *	12/10/2024	10/10/2024	1.387,78**	0	-2	-2.775,56



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412415930393	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3498	12/10/2024	10/10/2024	234,62**	0	-2	-469,24
412415930408	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3499	12/10/2024	10/10/2024	245,95**	0	-2	-491,90
412415930398	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3500	12/10/2024	10/10/2024	1,89**	0	-2	-3,78
412415930399	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3500	12/10/2024	10/10/2024	3,67**	0	-2	-7,34
412415930401	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3500	12/10/2024	10/10/2024	15,67**	0	-2	-31,34
412415930397	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3500	12/10/2024	10/10/2024	15,38**	0	-2	-30,76
412415930412	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3500	12/10/2024	10/10/2024	26,87**	0	-2	-53,74
412415930402	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3500	12/10/2024	10/10/2024	33,20**	0	-2	-66,40
412415930396	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3500	12/10/2024	10/10/2024	37,20**	0	-2	-74,40
412415930392	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3500	12/10/2024	10/10/2024	81,46**	0	-2	-162,92



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412415930400	09/09/2024	16/09/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024 4	M 3501	12/10/2024	10/10/2024	37,20**	0	-2	-74,40
005075266394	12/09/2024	13/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19126879 (Impianto Semaforico Veneto/Forlanini - Fattura periodica con rettifica)	13/09/2024 4	M 3317	13/10/2024	25/09/2024	168,12**	0	-18	-3.026,16
005075266393	12/09/2024	13/09/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD: IT001E19126878 (Semaforo Trieste/Resistenza - Fattura periodica con rettifica)	13/09/2024 4	M 3317	13/10/2024	25/09/2024	227,51**	0	-18	-4.095,18
2024-1104461	31/08/2024	13/09/2024	0022423	MANPOWER SPA RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - MESE DI AGOSTO 2024 - Premio INAIL incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali Euro 5,87 - Sig.Tonni Lorenzo	13/09/2024 4	M 3379	13/10/2024	07/10/2024	1.656,70**	0	-6	-9.940,20
2024-1104461	31/08/2024	13/09/2024	0022423	MANPOWER SPA RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - MESE DI AGOSTO 2024 - Premio INAIL incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali Euro 5,87 - Sig.Tonni Lorenzo	13/09/2024 4	M 3380	13/10/2024	07/10/2024	236,50**	0	-6	-1.419,00
1/PA	11/09/2024	17/09/2024	0005616	AUTOFFICINA EUROCAR DI GALLONI VILLER & C. S.N.C. MANUTENZIONE URGENTE ESEGUITA SU AUTOMEZZI COMUNALI: RENAULT MASTER TARGA CT764KK - FIAT STRADA TARGA BY518ME	14/09/2024 4	M 3512	14/10/2024	11/10/2024	1.535,00**	0	-3	-4.605,00
FT0010657027	11/09/2024	16/09/2024	0012183	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (dal 01/11/2023 al	16/09/2024 4	M 3300	16/10/2024	24/09/2024	80,48	0	-22	-1.770,56



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				29/02/2024)								
1/PA	16/09/2024	17/09/2024	0022681	STEFANO ANGELILLO Gettone di presenza per lo svolgimento di incarico, quale membro esperto in elettrotecnica, nella seduta della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo tenutasi in data 16/05/ 2024,	16/09/2024 4	M 3313	16/10/2024	25/09/2024	126,88	0	-21	-2.664,48
240100041163	16/09/2024	18/09/2024	0006782	NEW WAVE ITALIA S.R.L. FORNITURA TSHIRT PER PROGETTO ONLIFE CIG:Z853C62C76	17/09/2024 4	M 3307	17/10/2024	25/09/2024	100,00	0	-22	-2.200,00
240100041163	16/09/2024	18/09/2024	0006782	NEW WAVE ITALIA S.R.L. FORNITURA TSHIRT PER PROGETTO ONLIFE CIG:Z853C62C76	17/09/2024 4	M 3308	17/10/2024	25/09/2024	22,00	0	-22	-484,00
FPA 6/24	17/09/2024	17/09/2024	0022680	DELLI SANTI RAFFAELE Gettone di Presenza per lo svolgimento d'incarico, quale membro esperto in elettrotecnica, nella seduta della Commissione Intercomunale di Vigilanza del 22-08-2024 "SAGRA DI SAN GIOVANNI" Orio Litta dal 23 al 27 Agosto 2024 - DETERMINA Numero N. 588	17/09/2024 4	M 3312	17/10/2024	25/09/2024	126,88	0	-22	-2.791,36
2 - PA	17/09/2024	19/09/2024	0011188	ROCCA CHIARA ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA PER IL RILASCIO D'IMMOBILE AVVERSO HERRERA ROSA MARIA	18/09/2024 4	M 3327	18/10/2024	25/09/2024	1.796,08	0	-23	-41.309,84
14/C	19/09/2024	19/09/2024	0012182	CASTELLINI COLOMBO S.N.C. SPESE SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI PER INTERVENTO SU AREA MERCATALE	19/09/2024 4	M 3332	19/10/2024	27/09/2024	100,00**	0	-22	-2.200,00
269/2024	19/09/2024	19/09/2024	0013079	HGT S.R.L. INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SEDE COMUNALE	19/09/2024 4	M 3338	19/10/2024	27/09/2024	4.152,00**	0	-22	-91.344,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
IT 011515	18/09/2024	23/09/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/08 AL 31/08/2024	21/09/2024 4	M 3298	21/10/2024	24/09/2024	389,71**	0	-27	-10.522,17
IT 011522	18/09/2024	23/09/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (CANONE LOCAZIONE - IMU - TARI) - MESE DI AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 3316	21/10/2024	25/09/2024	547,31**	0	-26	-14.230,06
230	20/09/2024	23/09/2024	0008114	SICURSISTEM S.R.L.  Intervento di manutenzione straordinaria con aggiornamento firmware e sistemazione generale codici presso impianto anti-intrusione plesso Scuola S. Biagio di Via dei Mille a Codogno(LO).	21/09/2024 4	M 3502	21/10/2024	10/10/2024	120,00**	0	-11	-1.320,00
1073/B	20/09/2024	23/09/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AFFIDO QUOTA COOPERATIVA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2024 - AFFIDO QUOTA FAMIGLIA MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024	23/09/2024 4	M 3306	23/10/2024	25/09/2024	4.209,50	0	-28	-117.866,00
1075/B	20/09/2024	23/09/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ADM MESE DI LUGLIO 2024	23/09/2024 4	M 3309	23/10/2024	25/09/2024	1.525,27	0	-28	-42.707,56
1070/B	20/09/2024	23/09/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO TRASPORTO DISABILI - COSTI UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO - MESE DI AGOSTO 2024	23/09/2024 4	M 3311	23/10/2024	25/09/2024	4.994,19	0	-28	-139.837,32
1071/B	20/09/2024	23/09/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SAD MESE DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024	23/09/2024 4	M 3321	23/10/2024	25/09/2024	19.128,90	0	-28	-535.609,20
1072/B	20/09/2024	23/09/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO COMUNITA' MESE DI AGOSTO 2024 E RESIDUO LUGLIO 2024	23/09/2024 4	M 3322	23/10/2024	25/09/2024	35.156,00	0	-28	-984.368,00
44	23/09/2024	24/09/2024	0013763	POSA & DECORO DI CANGEMI FRANCESCO	23/09/2024 4	M 3333	23/10/2024	27/09/2024	1.483,00**	0	-26	-38.558,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO E TINTEGGIATURA, NEI LOCALI DESTINATI A CUCINA E MENSA DELLA SCUOLA SAN BIAGIO								
1074/B	20/09/2024	23/09/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SERVIZIO NIDO - MESE DI LUGLIO 2024	23/09/2024 4	M 3343	23/10/2024	27/09/2024	5.929,84	0	-26	-154.175,84
1069/B	20/09/2024	23/09/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO TRASPORTO DISABILI - COSTI UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO - MESE DI LUGLIO 2024	23/09/2024 4	M 3344	23/10/2024	27/09/2024	5.602,64	0	-26	-145.668,64
1076/B	20/09/2024	23/09/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE AMICIZIA - CSE GIOVANI IDEE - SFA AMICIZIA - MESE DI AGOSTO 2024	23/09/2024 4	M 3355	23/10/2024	30/09/2024	22.087,86	0	-23	-508.020,78
584/001	23/09/2024	23/09/2024	0022699	ASSOCIAZIONE RAMAJA MUSIC	23/09/2024 4	M 3366	23/10/2024	03/10/2024	900,00**	0	-20	-18.000,00
				Prestazione Musicale del 15/08/2024 nostro associato Norma Selmi - Spettacolo di Ballo Liscio								
203215/2024	18/09/2024	25/09/2024	0021590	INTRED SPA	24/09/2024 4	M 3345	24/10/2024	27/09/2024	375,00**	0	-27	-10.125,00
				CONNESSIONE DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2024								
1084/B	20/09/2024	24/09/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO - MESE DI AGOSTO 2024	24/09/2024 4	M 3347	24/10/2024	27/09/2024	782,00	0	-27	-21.114,00
FATTPA 16_24	23/09/2024	24/09/2024	0011636	EDIL ROSA DI ROSA VINCENZO	24/09/2024 4	M 3350	24/10/2024	27/09/2024	22.540,00**	0	-27	-608.580,00
				LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE INFILTRAZIONI METEORICHE PRESSO ASILO NIDO E SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO								
1024239178	23/09/2024	24/09/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.	24/09/2024 4	M 3351	24/10/2024	27/09/2024	207,25	0	-27	-5.595,75
				RACCOMANDATA R - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE -								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 - MESE DI AGOSTO 2024 - CAUSALE 30078715-014								
72	23/09/2024	24/09/2024	0013045	SA.GI. COSTRUZIONI S.R.L.	24/09/2024 4	M 3555	24/10/2024	17/10/2024	2.662,06**	0	-7	-18.634,42
				SALDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PADIGLIONE B PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO - PROGETTO CARIPLO 2018 - AGRI-FILO 2018-1326 AZIONE A1 - VOCE A02								
1010917652	24/09/2024	25/09/2024	0011161	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Rata:003 Relativa al periodo dal 14.06.2024 al 13.09.2024	25/09/2024 4	M 3323	25/10/2024	25/09/2024	789,97**	0	-30	-23.699,10
1010917651	24/09/2024	25/09/2024	0011161	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Determinazione n. 172 del 07/03/2024 - Rata:001 Relativa al periodo dal 11.06.2024 al 10.09.2024	25/09/2024 4	M 3324	25/10/2024	25/09/2024	396,84**	0	-30	-11.905,20
1010917650	24/09/2024	25/09/2024	0011161	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Matricola RVF3439815 - Rata:004 Relativa al periodo dal 23.06.2024 al 22.09.2024	25/09/2024 4	M 3325	25/10/2024	25/09/2024	257,70**	0	-30	-7.731,00
7824098228	25/09/2024	27/09/2024	0006518	POSTEL S.P.A.  LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - QUANTITA':320 - MESE DI LUGLIO 2024	26/09/2024 4	M 3363	26/10/2024	03/10/2024	65,28**	0	-23	-1.501,44
110/SP	23/09/2024	27/09/2024	0006150	VERIS S.R.L.  Riparazione motosega ms 270 int n. m-1742 affilatura catena	27/09/2024 4	M 3503	27/10/2024	10/10/2024	86,20**	0	-17	-1.465,40
112	26/09/2024	30/09/2024	0021579	M&G S.N.C. DI MARIANA RACU E GABRIELA MOCANU Retta di ospitalità presso Il Frutteto di M&G per SCALCON CARLO ROBERTO - Mese di Agosto 2024	28/09/2024 4	M 3359	28/10/2024	02/10/2024	590,00	0	-26	-15.340,00
113	28/09/2024	30/09/2024	0021579	M&G S.N.C. DI MARIANA RACU E GABRIELA MOCANU Retta di ospitalità presso Il Frutteto di M&G per SCALCON CARLO ROBERTO - Mese di Settembre 2024	28/09/2024 4	M 3360	28/10/2024	02/10/2024	590,00	0	-26	-15.340,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0002104295	28/09/2024	30/09/2024	0013122	APKAPPA S.R.L.  SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTAZIONE GESTITO MEDIANTE INTEGRAZIONE APPLICATIVI SOFTWARE HYPERSIC - 3° TRIMESTRE ANNO 2024	28/09/2024 4	M 3362	28/10/2024	02/10/2024	700,00**	0	-26	-18.200,00
44/P	27/09/2024	30/09/2024	0013679	IMPREDIMA S.R.L.  CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 5 BIS - RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO PALAZZINA VEZZULLI E PADIGLIONE EX APE IN VIALE MEDAGLIE D'ORO - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"	28/09/2024 4	M 3565	28/10/2024	17/10/2024	30.548,65**	0	-11	-336.035,15
39	30/09/2024	30/09/2024	0020354	MUNAFO' GIUSEPPE  Incarico Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dal 01/07/2024 al 30/09/2024	30/09/2024 4	M 3356	30/10/2024	01/10/2024	3.541,54	0	-29	-102.704,66
603P24	30/09/2024	30/09/2024	0022734	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L.  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON ANNESSA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE PER IL COMUNE DI CODOGNO - Canone Mese di Settembre 2024	30/09/2024 4	M 3357	30/10/2024	01/10/2024	27.905,42**	0	-29	-809.257,18
1271/A	30/09/2024	30/09/2024	0007991	AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO Integrazione retta Valle Ambrogio - Mese di Settembre 2024	30/09/2024 4	M 3358	30/10/2024	01/10/2024	816,64	0	-29	-23.682,56
2400004179-PA	30/09/2024	01/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA  ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2024	30/09/2024 4	M 3537	30/10/2024	16/10/2024	213,95**	0	-14	-2.995,30
2400004186-PA	30/09/2024	01/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA  ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2024	30/09/2024 4	M 3537	30/10/2024	16/10/2024	231,15**	0	-14	-3.236,10





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
824500317469	27/09/2024	30/09/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - (POD IT001E11515140 Parceggio Fiera - Via San Biagio n°46)	30/09/2024 4	M 3661	30/10/2024	24/10/2024	8,54**	0	-6	-51,24
824500316229	27/09/2024	30/09/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - (POD IT001E12078150 Parco Villa Polenghi - Via Diaz 54)	30/09/2024 4	M 3662	30/10/2024	24/10/2024	0,01	0	-6	-0,06
824500297155	27/09/2024	30/09/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - (POD IT001E11494288 Telecamera Videosorveglianza Via Gattera Fraz.Maiocca)	30/09/2024 4	M 3662	30/10/2024	24/10/2024	3,31**	0	-6	-19,86
824500317469	27/09/2024	30/09/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - (POD IT001E11515140 Parceggio Fiera - Via San Biagio n°46)	30/09/2024 4	M 3662	30/10/2024	24/10/2024	36,81**	0	-6	-220,86
824500308847	27/09/2024	30/09/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 (POD IT001E11494424 Parco Villa Polenghi - Via Diaz 54)	30/09/2024 4	M 3662	30/10/2024	24/10/2024	101,68**	0	-6	-610,08
824500297155	27/09/2024	30/09/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - (POD IT001E11494288 Telecamera Videosorveglianza Via Gattera Fraz.Maiocca)	30/09/2024 4	M 3663	30/10/2024	24/10/2024	17,84**	0	-6	-107,04
824500286602	27/09/2024	01/10/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - POD IT001E115126920 (Telecamera Videosorveglianza S.P.166 SNC)	30/09/2024 4	M 3663	30/10/2024	24/10/2024	16,59**	0	-6	-99,54
824500308848	27/09/2024	30/09/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	30/09/2024 4	M 3663	30/10/2024	24/10/2024	21,84**	0	-6	-131,04



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DI AGOSTO 2024 - (POD IT001E11494289 Telecamera Videosorveglianza Via Pozzolo Fraz.Maiocca)								
824500286149	27/09/2024	30/09/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.	30/09/2024 4	M 3663	30/10/2024	24/10/2024	22,06**	0	-6	-132,36
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - (POD IT001E11475567 Telecamera Videosorveglianza Via Belloni angolo Via Ninzolaio Fraz.Triulza)								
824500297154	27/09/2024	30/09/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.	30/09/2024 4	M 3663	30/10/2024	24/10/2024	83,46**	0	-6	-500,76
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - (POD IT001E11494385 Parco Villa Polenghi Via Diaz 54)								
53/PA	30/09/2024	01/10/2024	0012571	Il Pellicano Società Cooperativa Sociale	01/10/2024 4	M 3361	31/10/2024	02/10/2024	1.800,00	0	-29	-52.200,00
				RETTA COMUNITA' TERAPEUTICO RIABILITATIVA RESIDENZIALE a favore del signor E.P. Mese di Settembre 2024								
51PA	30/09/2024	02/10/2024	0014273	KLINEER PULITO PROFESSIONALE S.R.L.S.	01/10/2024 4	M 3364	31/10/2024	03/10/2024	135,50**	0	-28	-3.794,00
				FORNITURA MATERIALE ASILO NIDO								
287	21/09/2024	01/10/2024	0000545	MG ARTIGRAFICHE DI FEDELI ANITA E STEFANO S.A.S.	01/10/2024 4	M 3365	31/10/2024	03/10/2024	80,00**	0	-28	-2.240,00
				21 MANIFESTI formato 70x100 cm stampa 2 colori, Consiglio Comunale del 15 settembre 2024								
198/B	30/09/2024	01/10/2024	0010904	FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI - ONLUS	01/10/2024 4	M 3367	31/10/2024	03/10/2024	914,00	0	-28	-25.592,00
				RETTE RSD SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI SETTEMBRE 2024								
691	01/10/2024	02/10/2024	0022419	LIEBENAU IMPRESA SOCIALE S.R.L.	01/10/2024 4	M 3368	31/10/2024	03/10/2024	622,00	0	-28	-17.416,00
				RETTE MESE DI OTTOBRE 2024 SIG. MARINI ANTONIO (CAMERA DOPPIA)								
1186	30/09/2024	01/10/2024	0013833	ORSI GROUP SRL	01/10/2024 4	M 3478	31/10/2024	09/10/2024	420,00**	0	-22	-9.240,00
				INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA SERRATURA CASSAFORTE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N.7 CHIAVI -								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				MANODOPERA INSTALLAZIONE IN LOCO - VERIFICA E COLLAUDO								
3287E	04/09/2024	01/10/2024	0012024	ROMEO GESTIONI S.P.A.	01/10/2024	M 3523 4	31/10/2024	14/10/2024	18.541,78**	0	-17	-315.210,26
				SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024								
2400005130-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	01/10/2024	M 3524 4	31/10/2024	14/10/2024	205,48**	0	-17	-3.493,16
				ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024								
2400005369-PA	30/09/2024	01/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	01/10/2024	M 3525 4	31/10/2024	14/10/2024	-207,29**	0	-17	3.523,93
				ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024								
2400005321-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	01/10/2024	M 3525 4	31/10/2024	14/10/2024	-155,24**	0	-17	2.639,08
				ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024								
2400005354-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	01/10/2024	M 3525 4	31/10/2024	14/10/2024	-67,40**	0	-17	1.145,80
				ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024								
2400005172-PA	30/09/2024	03/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	01/10/2024	M 3525 4	31/10/2024	14/10/2024	-40,73**	0	-17	692,41
				ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024								
2400005134-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	01/10/2024	M 3525 4	31/10/2024	14/10/2024	-21,91**	0	-17	372,47
				ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024								
2400005162-PA	30/09/2024	01/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	01/10/2024	M 3525 4	31/10/2024	14/10/2024	-4,46**	0	-17	75,82
				ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024								
2400005131-PA	30/09/2024	01/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	01/10/2024	M 3525 4	31/10/2024	14/10/2024	0,58**	0	-17	-9,86
				ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400005145-PA	30/09/2024	01/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024 - contratto 5568003615	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	1,12**	0	-17	-19,04
2400005136-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	5,32**	0	-17	-90,44
2400005173-PA	30/09/2024	03/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	11,05**	0	-17	-187,85
2400005182-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	14,06**	0	-17	-239,02
2400005156-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	14,73**	0	-17	-250,41
2400005148-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	14,73**	0	-17	-250,41
2400005155-PA	30/09/2024	01/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	14,73**	0	-17	-250,41
2400005147-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	14,73**	0	-17	-250,41
2400005128-PA	30/09/2024	03/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	14,73**	0	-17	-250,41
2400005151-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2°	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	14,73**	0	-17	-250,41



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
QUADRIMESTRE 2024												
2400005323-PA	30/09/2024	01/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	01/10/2024	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	14,73**	0	-17	-250,41
				ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	4							
2400005164-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	01/10/2024	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	14,73**	0	-17	-250,41
				ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	4							
2400005133-PA	30/09/2024	03/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	01/10/2024	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	14,74**	0	-17	-250,58
				ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	4							
2400005129-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	01/10/2024	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	15,44**	0	-17	-262,48
				ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	4							
2400005139-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	01/10/2024	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	17,50**	0	-17	-297,50
				ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	4							
2400005143-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	01/10/2024	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	17,96**	0	-17	-305,32
				ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	4							
2400005168-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	01/10/2024	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	18,87**	0	-17	-320,79
				ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	4							
2400005132-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	01/10/2024	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	18,88**	0	-17	-320,96
				ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	4							
2400005161-PA	30/09/2024	01/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA	01/10/2024	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	18,88**	0	-17	-320,96
				ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400005125-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	18,88**	0	-17	-320,96
2400005141-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	18,88**	0	-17	-320,96
2400005160-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	18,89**	0	-17	-321,13
2400005202-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	19,33**	0	-17	-328,61
2400005135-PA	30/09/2024	01/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	19,86**	0	-17	-337,62
2400005216-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	21,06**	0	-17	-358,02
2400005154-PA	30/09/2024	03/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	24,06**	0	-17	-409,02
2400005142-PA	30/09/2024	01/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	24,06**	0	-17	-409,02
2400005137-PA	30/09/2024	03/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	27,40**	0	-17	-465,80
2400005271-PA	30/09/2024	03/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	31,26**	0	-17	-531,42



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400005149-PA	30/09/2024	01/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	36,44**	0	-17	-619,48
2400005171-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	54,07**	0	-17	-919,19
2400005150-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	83,61**	0	-17	-1.421,37
2400005353-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	99,23**	0	-17	-1.686,91
2400005165-PA	30/09/2024	01/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	100,59**	0	-17	-1.710,03
2400005431-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	115,13**	0	-17	-1.957,21
2400005167-PA	30/09/2024	03/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	125,92**	0	-17	-2.140,64
2400005157-PA	30/09/2024	01/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	212,99**	0	-17	-3.620,83
2400005163-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	260,33**	0	-17	-4.425,61
2400005158-PA	30/09/2024	03/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	274,50**	0	-17	-4.666,50



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400005140-PA	30/09/2024	01/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	384,54**	0	-17	-6.537,18
2400005153-PA	30/09/2024	03/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	487,61**	0	-17	-8.289,37
2400005166-PA	30/09/2024	01/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	651,71**	0	-17	-11.079,07
2400005433-PA	30/09/2024	03/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3525 *	31/10/2024	14/10/2024	872,16**	0	-17	-14.826,72
2400005145-PA	30/09/2024	01/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024 - contratto 5568003615	01/10/2024 4	M 3526	31/10/2024	14/10/2024	13,61**	0	-17	-231,37
2400005146-PA	30/09/2024	01/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3526	31/10/2024	14/10/2024	14,73**	0	-17	-250,41
2400005152-PA	30/09/2024	01/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3526	31/10/2024	14/10/2024	14,73**	0	-17	-250,41
2400005144-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3526	31/10/2024	14/10/2024	1.051,90**	0	-17	-17.882,30
2400004257-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3537	31/10/2024	16/10/2024	7,01**	0	-15	-105,15
2400004185-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE	01/10/2024 4	M 3537	31/10/2024	16/10/2024	18,04**	0	-15	-270,60





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				2024								
2400004175-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3537	31/10/2024	16/10/2024	156,12**	0	-15	-2.341,80
2400004180-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3537	31/10/2024	16/10/2024	166,81**	0	-15	-2.502,15
2400004193-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3537	31/10/2024	16/10/2024	203,47**	0	-15	-3.052,05
2400004183-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3537	31/10/2024	16/10/2024	233,39**	0	-15	-3.500,85
2400004178-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3537	31/10/2024	16/10/2024	331,78**	0	-15	-4.976,70
2400004177-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3537	31/10/2024	16/10/2024	359,83**	0	-15	-5.397,45
2400004190-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3537	31/10/2024	16/10/2024	459,08**	0	-15	-6.886,20
2400004192-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3537	31/10/2024	16/10/2024	773,49**	0	-15	-11.602,35
2400004184-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3537	31/10/2024	16/10/2024	991,67**	0	-15	-14.875,05



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400004188-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3537	31/10/2024	16/10/2024	1.012,12**	0	-15	-15.181,80
2400004189-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3537	31/10/2024	16/10/2024	1.125,26**	0	-15	-16.878,90
2400004182-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3537	31/10/2024	16/10/2024	1.748,42**	0	-15	-26.226,30
2400004176-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3537	31/10/2024	16/10/2024	1.831,70**	0	-15	-27.475,50
2400004187-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3537	31/10/2024	16/10/2024	2.433,40**	0	-15	-36.501,00
2400004185-PA	30/09/2024	02/10/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 4° BIMESTRE 2024	01/10/2024 4	M 3538	31/10/2024	16/10/2024	219,35**	0	-15	-3.290,25
3288E	04/09/2024	01/10/2024	0012024	ROMEO GESTIONI S.P.A. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI: LUGLIO-AGOSTO 2024	01/10/2024 4	M 3705	31/10/2024	31/10/2024	4.657,95**	0	0	0,00
1115/B	01/10/2024	02/10/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO RETTA UTENTI: CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - MESE DI SETTEMBRE 2024	02/10/2024 4	M 3369	01/11/2024	03/10/2024	775,04	0	-29	-22.476,16
240250672	01/10/2024	02/10/2024	0012405	ISTITUTO MISS.SACRO CUORE DI GESU' - R.S.A. S.F. CABRINI RETTA DEGENZA SIG. ALLONI - MESE DI OTTOBRE 2024	02/10/2024 4	M 3381	01/11/2024	07/10/2024	698,00	0	-25	-17.450,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
240250671	01/10/2024	02/10/2024	0012405	ISTITUTO MISS.SACRO CUORE DI GESU' - R.S.A. S.F. CABRINI RETТА SIG. CHIODAROLI - MESE DI OTTOBRE 2024	02/10/2024 4	M 3381	01/11/2024	07/10/2024	766,00	0	-25	-19.150,00
VK24089039	30/09/2024	02/10/2024	0022694	PLUXEE ITALIA SRL RICARICA N. 2106 BUONI	02/10/2024 4	M 3384	01/11/2024	07/10/2024	9.064,22**	0	-25	-226.605,50
33/PA	30/09/2024	02/10/2024	0002773	PALESTRA TOURS SNC DI ZENI LUIGIA & C. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - MESE DI SETTEMBRE 2024	02/10/2024 4	M 3480	01/11/2024	09/10/2024	10.625,00**	0	-23	-244.375,00
1133	30/09/2024	04/10/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L. SERVIZI DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024 - DETERMINA 509 DEL 24/07/2024	02/10/2024 4	M 3483	01/11/2024	09/10/2024	1.325,00**	0	-23	-30.475,00
1132	30/09/2024	04/10/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L. SERVIZI DI INTEGRAZIONE AUSILIARIA ASILO NIDO E PULIZIE SPORTELLLO AMICO - MESE DI SETTEMBRE 2024 - DET. 508 DEL 24/07/2024	02/10/2024 4	M 3484	01/11/2024	09/10/2024	1.349,16**	0	-23	-31.030,68
05857	20/09/2024	03/10/2024	0012567	ECOSPURGHİ LOMBARDA Srl SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE LARVICIDA ADULTICIDA SVERNANTE DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE	02/10/2024 4	M 3613	01/11/2024	21/10/2024	3.638,73**	0	-11	-40.026,03
75/FE	30/09/2024	03/10/2024	0007018	FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO ONLUS Rette Ospiti diversi - Mese di Settembre 2024	03/10/2024 4	M 3382	02/11/2024	07/10/2024	3.172,13	0	-26	-82.475,38
36/2024 PA	01/10/2024	03/10/2024	0013566	GLI ULIVI SRLS RETТА PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NS. STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA - VIA GALLI - MESE DI OTTOBRE 2024	03/10/2024 4	M 3383	02/11/2024	07/10/2024	1.425,00	0	-26	-37.050,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1045/PRO	01/10/2024	03/10/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL CANONE NOLEGGIO QUOTA MENSILE VEICOLI - DUE SKODA MODELLO OCTAVIA 4a Serie TARGATE: YA551AR e YA552AR - MESE DI SETTEMBRE 2024	03/10/2024 4	M 3479	02/11/2024	09/10/2024	1.890,00**	0	-24	-45.360,00
35/PA	30/09/2024	04/10/2024	0000179	TARENZI GIUSEPPE S.R.L. FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: DDT 5763/C - 5805/C - 5930/C - 5938/C	03/10/2024 4	M 3504	02/11/2024	10/10/2024	21,83**	0	-23	-502,09
35/PA	30/09/2024	04/10/2024	0000179	TARENZI GIUSEPPE S.R.L. FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: DDT 5763/C - 5805/C - 5930/C - 5938/C	03/10/2024 4	M 3505	02/11/2024	10/10/2024	867,28**	0	-23	-19.947,44
98/PA	03/10/2024	03/10/2024	0013841	PERSI SIMONA DATA GOVERNACE CONSULTING & D.P.O SALDO INCARICO DPO 2024	03/10/2024 4	M 3532	02/11/2024	15/10/2024	1.395,68	0	-18	-25.122,24
472/E	02/10/2024	03/10/2024	0010049	INFOPOL S.R.L. Corso IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ED, IN PARTICOLARE, ALLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. del 30/09/24 - videoconferenza utenza singola.	03/10/2024 4	M 3608	02/11/2024	18/10/2024	87,00	0	-15	-1.305,00
7400042078	30/09/2024	04/10/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2024	04/10/2024 4	M 3387	03/11/2024	08/10/2024	1.440,46**	0	-26	-37.451,96
7400041997	30/09/2024	04/10/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZI PASTI ANZIANI - MESE DI SETTEMBRE 2024	04/10/2024 4	M 3476	03/11/2024	08/10/2024	726,59**	0	-26	-18.891,34
22367	30/09/2024	04/10/2024	0013002	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE PIACENZA S.R.L. CANONE 2734 M - SERVIZI DI VIGILANZA INERENTI IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI SETTEMBRE 2024	04/10/2024 4	M 3477	03/11/2024	08/10/2024	1.100,00**	0	-26	-28.600,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
IT 012034	03/10/2024	07/10/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SERVIZI SCOLASTICI - RUOLO 112934) - MESE DI SETTEMBRE 2024	04/10/2024	M 3508	03/11/2024	11/10/2024	24,20**	0	-23	-556,60
IT 012033	03/10/2024	07/10/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RUOLI 107459-112415) - MESE DI SETTEMBRE 2024	04/10/2024	M 3508	03/11/2024	11/10/2024	373,22**	0	-23	-8.584,06
IT 011987	03/10/2024	07/10/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (ACC. IMU 2016-2017 - TASSA RIFIUTI 2017 -2018) - MESE DI SETTEMBRE 2024	04/10/2024	M 3508	03/11/2024	11/10/2024	554,21**	0	-23	-12.746,83
2287/2024	24/09/2024	04/10/2024	0011622	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. ACQUISTO APPARATI E LICENZE PRODOTTI PER ATTIVAZIONE WI-FI AZIENDALE INTEGRATA CON APPARATI GIÀ IN USO E LICENZE PER LA PROTEZIONE DEGLI END POINT	04/10/2024	M 3553	03/11/2024	17/10/2024	12.999,00**	0	-17	-220.983,00
7400042145	30/09/2024	04/10/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA GENTILE - MESE DI SETTEMBRE 2024	04/10/2024	M 3643	03/11/2024	22/10/2024	2.330,70**	0	-12	-27.968,40
7400042177	30/09/2024	04/10/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI SETTEMBRE 2024	04/10/2024	M 3643	03/11/2024	22/10/2024	3.076,32**	0	-12	-36.915,84
7400042196	30/09/2024	04/10/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI SETTEMBRE 2024	04/10/2024	M 3643	03/11/2024	22/10/2024	3.645,46**	0	-12	-43.745,52
7400042216	30/09/2024	04/10/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI SETTEMBRE	04/10/2024	M 3643	03/11/2024	22/10/2024	4.346,16**	0	-12	-52.153,92



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2024												
7400042290	30/09/2024	04/10/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.  SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI SETTEMBRE 2024	04/10/2024 4	M 3644	03/11/2024	22/10/2024	10.970,05**	0	-12	-131.640,60
7400042308	30/09/2024	04/10/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.  SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI SETTEMBRE 2024	04/10/2024 4	M 3644	03/11/2024	22/10/2024	15.241,46**	0	-12	-182.897,52
000031/SP	30/09/2024	04/10/2024	0000028	FERRAMENTA BOSSI SRL  MATERIALE DA FERRAMENTA - RIF. DOCUMENTO DI TRASPORTO NR. 42 DEL 12.09.2024	04/10/2024 4	M 3649	03/11/2024	23/10/2024	756,97**	0	-11	-8.326,67
28/E	04/10/2024	07/10/2024	0019579	FONDAZIONE "MILANI" ONLUS  INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.GERARDINI MARIO - MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2024	05/10/2024 4	M 3472	04/11/2024	08/10/2024	256,00	0	-27	-6.912,00
565/PA	30/09/2024	08/10/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI SETTEMBRE 2024	05/10/2024 4	M 3473	04/11/2024	08/10/2024	5.850,58**	0	-27	-157.965,66
549/PA	30/09/2024	08/10/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTA RSD PRIMAVERA - UTENTE: B. M. - MESE DI SETTEMBRE 2024	05/10/2024 4	M 3474	04/11/2024	08/10/2024	1.969,52**	0	-27	-53.177,04
541/PA	30/09/2024	08/10/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTA RSD FAGGIO ROSSO - UTENTI: L. A. - B.G. - MESE DI SETTEMBRE 2024	05/10/2024 4	M 3475	04/11/2024	08/10/2024	1.879,05**	0	-27	-50.734,35
62 / PA	30/09/2024	07/10/2024	0008080	FARMACIA NAVILLI S.N.C. DI MAESTRI G. E PALOTTA E. FORNITURA MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO C/O ASILO NIDO	05/10/2024 4	M 3482	04/11/2024	09/10/2024	89,89**	0	-26	-2.337,14
9502631542	30/09/2024	08/10/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.  FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - MESE DI SETTEMBRE 2024	05/10/2024 4	M 3507	04/11/2024	11/10/2024	106,97**	0	-24	-2.567,28



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9502631553	30/09/2024	08/10/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.  FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MESE DI SETTEMBRE 2024	05/10/2024 4	M 3509	04/11/2024	11/10/2024	264,44**	0	-24	-6.346,56
107	30/09/2024	07/10/2024	0022733	TEAMWEAR SRL  FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE ASILO NIDO	05/10/2024 4	M 3536	04/11/2024	16/10/2024	396,00**	0	-19	-7.524,00
2024-1108	04/10/2024	07/10/2024	0008238	FORMEL S.R.L.  Abbonamento soluzione - A - 10 adesioni a corsi di formazione	05/10/2024 4	M 3610	04/11/2024	18/10/2024	2.602,00	0	-17	-44.234,00
2468/F	30/09/2024	07/10/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO  RETTA SIG.AVIANI LUIGI - Disabili - MESE DI SETTEMBRE 2024	05/10/2024 4	M 3611	04/11/2024	18/10/2024	2.206,00	0	-17	-37.502,00
9502631533	30/09/2024	07/10/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.  FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2024	05/10/2024 4	M 3660	04/11/2024	24/10/2024	327,68**	0	-11	-3.604,48
34/PA	30/09/2024	07/10/2024	0002773	PALESTRA TOURS SNC DI ZENI LUIGIA & C. Riaddebito spese di riparazione e revisione per: scuolabus targato FG441HG -(fatt. Padana S.r.l. n. 1240 del 24/10/2023 e . n. 726 del 22.07.2024) e scuolabus targato FD14VL (fatt. Padana S.r.l. n. 727 del 22.07.2024)	07/10/2024 4	M 3481	06/11/2024	09/10/2024	2.084,29**	0	-28	-58.360,12
PAD/964	04/10/2024	07/10/2024	0008023	CASA DELLA GOMMA S.R.L.  FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE	07/10/2024 4	M 3542	06/11/2024	16/10/2024	330,00**	0	-21	-6.930,00
2631/F	30/09/2024	08/10/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO  RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - Alloggi protetti - MESE DI SETTEMBRE 2024	07/10/2024 4	M 3629	06/11/2024	21/10/2024	2.115,00	0	-16	-33.840,00
0000202430051 669	04/10/2024	07/10/2024	0013845	LEASYS S.P.A.	07/10/2024 4	M 3650	06/11/2024	23/10/2024	340,00**	0	-14	-4.760,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO GB426TT e GB430TT - PANDA 1.2 69cv S&S E6d Temp pop- MESE DI SETTEMBRE 2024								
005076342993	06/10/2024	08/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/10/202 M 3664 4		06/11/2024	24/10/2024	0,00**	0	-13	0,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD:IT001E17151641 Via Diaz								
005076343007	06/10/2024	08/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/10/202 M 3664 4		06/11/2024	24/10/2024	0,00**	0	-13	0,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E14607662 Ciminiera Via Mauri)								
005076343008	06/10/2024	08/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/10/202 M 3664 4		06/11/2024	24/10/2024	0,67**	0	-13	-8,71
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E16049307 Pompa Sollevamento Via Ungaretti)								
005076342994	06/10/2024	08/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/10/202 M 3664 4		06/11/2024	24/10/2024	5,23**	0	-13	-67,99
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 (POD: IT001E17135643 Pompa Sollevamento Acque Viale Trivulzio)								
005076343011	06/10/2024	08/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/10/202 M 3664 4		06/11/2024	24/10/2024	13,25**	0	-13	-172,25
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E14178281 Attraversamento Pedonale Manzoni/Caravaggio)								
005076343027	06/10/2024	08/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/10/202 M 3664 4		06/11/2024	24/10/2024	14,60**	0	-13	-189,80
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pod: IT001E19128912 Via Cavallotti 4 (Ex Asl - Ex Giudice di Pace)								
005076343006	06/10/2024	08/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/10/202 M 3664 4		06/11/2024	24/10/2024	21,81**	0	-13	-283,53
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD:								





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				IT001E18599949 Telecamera Videosorveglianza)								
005076342991	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/10/2024	M 3664	06/11/2024	24/10/2024	23,29**	0	-13	-302,77
				4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E18127042 Telecamera Videosorveglianza Via Aldo Moro)								
005076343026	06/10/2024	08/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/10/2024	M 3664	06/11/2024	24/10/2024	24,35**	0	-13	-316,55
				4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - POD: IT001E18542906 (Telecamera Videosorveglianza Viale Volta/Ferrari)								
005076343031	06/10/2024	08/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/10/2024	M 3664	06/11/2024	24/10/2024	26,21**	0	-13	-340,73
				4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 (POD: IT001E14278967 Stabili Comunali Via Pallavicino 52B)								
005076343032	06/10/2024	08/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/10/2024	M 3664	06/11/2024	24/10/2024	26,41**	0	-13	-343,33
				4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E19128799 Stabili Comunali Via Pietrasanta 33)								
005076343012	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/10/2024	M 3664	06/11/2024	24/10/2024	47,66**	0	-13	-619,58
				4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E19134181 Pompa Sollevamento Acque Viale Duca d'Aosta)								
005076343028	06/10/2024	08/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/10/2024	M 3664	06/11/2024	24/10/2024	84,23**	0	-13	-1.094,99
				4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E19129459 Cimitero Illuminazione Votiva)								
005076343045	06/10/2024	08/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/10/2024	M 3664	06/11/2024	24/10/2024	126,75**	0	-13	-1.647,75
				4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE - (POD: IT001E18570050								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Pompa Sollevamento Via Varalli)								
005076343044	06/10/2024	08/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E19132147 Scuola Materna Rapelli)	07/10/2024 4	M 3664	06/11/2024	24/10/2024	265,01**	0	-13	-3.445,13
005076343029	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E19128773 Ex Direzione Didattica - Polizia Locale - Associazioni - Ex Asl)	07/10/2024 4	M 3664	06/11/2024	24/10/2024	571,61**	0	-13	-7.430,93
005076343009	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E14563003 Via Pietrasanta 5 - Ex Direzione Didattica - Polizia Locale - Associazioni - Ex Asl)	07/10/2024 4	M 3664	06/11/2024	24/10/2024	632,28**	0	-13	-8.219,64
IT 012193	07/10/2024	08/10/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SERVIZI SCOLASTICI - RUOLO 99101) - MESE DI SETTEMBRE 2024	08/10/2024 4	M 3508	07/11/2024	11/10/2024	72,93**	0	-27	-1.969,11
IT 012192	07/10/2024	08/10/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA) - MESE DI SETTEMBRE 2024	08/10/2024 4	M 3508	07/11/2024	11/10/2024	74,77**	0	-27	-2.018,79
IT 012191	07/10/2024	08/10/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (IMU-TARI-LOCAZIONI) - MESE DI SETTEMBRE 2024	08/10/2024 4	M 3508	07/11/2024	11/10/2024	1.655,08**	0	-27	-44.687,16
617/E	08/10/2024	09/10/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS RETTA SIG.RA CIGOGNINI REGINA - MESE DI SETTEMBRE 2024	08/10/2024 4	M 3510	07/11/2024	11/10/2024	1.543,00	0	-27	-41.661,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
618/E	08/10/2024	09/10/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS RETTE SIG.RA BRAVI CINZIA- RSD 3 - MESE DI SETTEMBRE 2024	08/10/2024	M 35114	07/11/2024	11/10/2024	612,12	0	-27	-16.527,24
185	07/10/2024	08/10/2024	0010927	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI ANDENA ROMANENGHI COMUNE DI CODOGNO/CONGREGAZIONE CRISTIANA - Cons. Stato, IV, R.G. 6826/2024	08/10/2024	M 35214	07/11/2024	14/10/2024	4.147,00	0	-24	-99.528,00
005076342999	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E17371270 Contatore per Manifestazioni Via Roma)	08/10/2024	M 36644	07/11/2024	24/10/2024	0,00**	0	-14	0,00
005076343017	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E19133972 Stabili Comunali Via Pozzolo 1)	08/10/2024	M 36644	07/11/2024	24/10/2024	1,89**	0	-14	-26,46
005076343034	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E17249180 Telecamera Videosorveglianza Piazzale Cadorna)	08/10/2024	M 36644	07/11/2024	24/10/2024	2,79**	0	-14	-39,06
005076343035	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E19105522 Irrigazione Parco Piazza Cairoli)	08/10/2024	M 36644	07/11/2024	24/10/2024	5,23**	0	-14	-73,22
005076343037	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E17263276 Pompa Sollevamento Acque Fognarie Parcheggio Centro Commerciale e Semaforo)	08/10/2024	M 36644	07/11/2024	24/10/2024	6,12**	0	-14	-85,68



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005076343036	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E18542867 Telecamera Videosorveglianza Via Pedrazzini Guaitamacchi)	08/10/2024 4	M 3664	07/11/2024	24/10/2024	24,16**	0	-14	-338,24
005076343015	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (Pod: IT001E14022386 Stabili Comunali Via Cotta 14)	08/10/2024 4	M 3664	07/11/2024	24/10/2024	31,24**	0	-14	-437,36
005076343019	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E19109014 Stabili Comunali Via Carducci 50a)	08/10/2024 4	M 3664	07/11/2024	24/10/2024	118,47**	0	-14	-1.658,58
005076342997	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E18613193 Illuminazione Pubblica Parco di Piazza Cairoli)	08/10/2024 4	M 3664	07/11/2024	24/10/2024	158,26**	0	-14	-2.215,64
005076342996	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E16574380 Impianto Sollevamento Acqua Rete Fognaria - Via Varalli Fraz. Maiocca)	08/10/2024 4	M 3664	07/11/2024	24/10/2024	241,40**	0	-14	-3.379,60
005076343014	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E19127425 Scuola Elementare e Materna San Biagio - Viale dei Mille 13)	08/10/2024 4	M 3664	07/11/2024	24/10/2024	716,09**	0	-14	-10.025,26
005076343018	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD:	08/10/2024 4	M 3665	07/11/2024	24/10/2024	57,65**	0	-14	-807,10



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				IT001E17263276 Impianti Sportivi Via R.Ferrari Campo1)								
005076343016	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/10/2024	M 3665	07/11/2024	24/10/2024	78,16**	0	-14	-1.094,24
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E18575775 Impianti Sportivi Via R.Ferrari Spogliatoi)	4							
005076342998	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/10/2024	M 3665	07/11/2024	24/10/2024	230,50**	0	-14	-3.227,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (Impianti Sportivi Torre Faro Via R.Ferrari)	4							
LO-UT/24234/2024	04/10/2024	08/10/2024	0012120	ALER PAVIA-LODI	08/10/2024	M 3667	07/11/2024	25/10/2024	142,16**	0	-13	-1.848,08
				cod.contr.: 10965; cod.UI: 3193;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO; CONGUAGLIO SPESE REVERSIBILI 2023	4							
587/PA	30/09/2024	09/10/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	09/10/2024	M 3496	08/11/2024	09/10/2024	1.450,18**	0	-30	-43.505,40
				RETTA R. M. CSS - MESE DI SETTEMBRE 2024	4							
62/2024	09/10/2024	09/10/2024	0013854	MASSARO STUDIO DI MASSARO STEFANO	09/10/2024	M 3519	08/11/2024	14/10/2024	175,00	0	-25	-4.375,00
				SERVIZIO DI RINNOVO ANNUALE HOSTING WEB E DOMINIO SITO FIERADICODOGNO.COM (25/09/2024 - 24/09/2025)	4							
61/2024	09/10/2024	09/10/2024	0013854	MASSARO STUDIO DI MASSARO STEFANO	09/10/2024	M 3520	08/11/2024	14/10/2024	175,00	0	-25	-4.375,00
				SERVIZIO DI RINNOVO ANNUALE HOSTING WEB E DOMINIO SITO CODOGNO2023.IT (25/09/2024 - 24/09/2025)	4							
0001146468	30/09/2024	09/10/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.	09/10/2024	M 3528	08/11/2024	15/10/2024	495,30	0	-24	-11.887,20
				RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	4							
0001146468	30/09/2024	09/10/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.	09/10/2024	M 3529	08/11/2024	15/10/2024	167,45	0	-24	-4.018,80
				RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE	4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
SERVIZIO NOTIFICA A.G.												
2024.0186.0048 8	30/09/2024	09/10/2024	0014594	ADECCO ITALIA SPA  CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFICAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI SETTEMBRE 2024	09/10/2024 4	M 3530	08/11/2024	15/10/2024	760,18**	0	-24	-18.244,32
2024.0186.0048 8	30/09/2024	09/10/2024	0014594	ADECCO ITALIA SPA  CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ASSISTENTE SOCIALE/FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFICAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO: DIPENDENTE: NOMINATIVO: BUCCOLIERO GIULIA - MESE DI SETTEMBRE 2024	09/10/2024 4	M 3531	08/11/2024	15/10/2024	98,62**	0	-24	-2.366,88
228/SP	30/09/2024	11/10/2024	0001977	CO.DIF ITALIANA S.R.L.  FORNITURA CANCELLERIA PER ASILO NIDO	09/10/2024 4	M 3541	08/11/2024	16/10/2024	971,57**	0	-23	-22.346,11
1024251760	08/10/2024	09/10/2024	0006518	POSTEL S.P.A  ID Pratica: 30078715-020, POSTA MASSIVA - quantità: 320 - MESE DI LUGLIO 2024	09/10/2024 4	M 3543	08/11/2024	16/10/2024	197,20	0	-23	-4.535,60
0002149030	30/09/2024	09/10/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.  SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA - RINOTIFICHE TRAMITE PEC	09/10/2024 4	M 3546	08/11/2024	17/10/2024	63,70**	0	-22	-1.401,40
0002148648	30/09/2024	09/10/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.  SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA	09/10/2024 4	M 3547	08/11/2024	17/10/2024	289,10**	0	-22	-6.360,20



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO IN FORMATO PDF								
6 / 669 / 2024	30/09/2024	09/10/2024	0021907	ALMA PAGHE PA STP	09/10/202 M 3609 4		08/11/2024	18/10/2024	1.664,00**	0	-21	-34.944,00
				SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - PERIODO 3°TRIMESTRE - CU Re-invio telematico								
6 / 668 / 2024	30/09/2024	09/10/2024	0021907	ALMA PAGHE PA STP	09/10/202 M 3609 4		08/11/2024	18/10/2024	2.410,71**	0	-21	-50.624,91
				Predisposizione distinta PERSEO - Canone gestione stipendi - Conto Annuale kit Excel								
13/PA	08/10/2024	09/10/2024	0022631	BARISELLI CLAUDIO (ING.)	09/10/202 M 3612 4		08/11/2024	21/10/2024	4.110,91	0	-18	-73.996,38
				SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP E SETTORE TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2024								
303	09/10/2024	11/10/2024	0020880	L.S. EVENT SRLS DI ANGELO ROVEDA	09/10/202 M 3622 4		08/11/2024	21/10/2024	150,00**	0	-18	-2.700,00
				noleggio casse audio con trasporto DET. 617								
005076343043	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	09/10/202 M 3664 4		08/11/2024	24/10/2024	0,00**	0	-15	0,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E14283918 Illuminazione Pubblica Passerella pedonale sopra la Ferrovia)								
005076343041	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	09/10/202 M 3664 4		08/11/2024	24/10/2024	0,00**	0	-15	0,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E16315274 Illuminazione Pubblica Viale Leonardo da Vinci)								
005076343025	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	09/10/202 M 3664 4		08/11/2024	24/10/2024	3,00**	0	-15	-45,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (Pod: IT001E19108916 Illuminazione Pubblica Fornitura Punto di Consegna Piazza Cairolì)								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005076343005	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD:IT001E14510085 Pilomat Via	09/10/2024 4	M 3664	08/11/2024	24/10/2024	3,45**	0	-15	-51,75
005076343001	06/10/2024	10/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (Pod: IT001E19130901 Stabili Comunali Via Solagna 6/A)	09/10/2024 4	M 3664	08/11/2024	24/10/2024	15,70**	0	-15	-235,50
005076342995	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (IT001E18109885: Telecamera Videosorveglianza Via Emilia SNC)	09/10/2024 4	M 3664	08/11/2024	24/10/2024	31,47**	0	-15	-472,05
005076343002	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (Pod: IT001E16123023 Tabellone Luminoso Quartiere San Biagio, Via dei Mille)	09/10/2024 4	M 3664	08/11/2024	24/10/2024	37,87**	0	-15	-568,05
005076343024	06/10/2024	10/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (Pod: IT001E18570051 Telecamera Videosorveglianza Via Pietro Nenni)	09/10/2024 4	M 3664	08/11/2024	24/10/2024	39,65**	0	-15	-594,75
005076343000	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (Pod:IT001E19131438 Vano Scala Ex GIL - Viale Trieste n°62)	09/10/2024 4	M 3664	08/11/2024	24/10/2024	47,24**	0	-15	-708,60
005076343042	06/10/2024	10/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (Pod: IT001E16106254 Irrigazione Parco Via Petrarca)	09/10/2024 4	M 3664	08/11/2024	24/10/2024	82,00**	0	-15	-1.230,00





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005076343021	06/10/2024	10/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E19128772 A.S.L. Servizio Ascensori Via Pietrasanta 3 )	09/10/2024 4	M 3664	08/11/2024	24/10/2024	91,10**	0	-15	-1.366,50
005076343038	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (Pod: IT001E19107636 Stabili Comunali Via Ugo Bassi n°26)	09/10/2024 4	M 3664	08/11/2024	24/10/2024	102,90**	0	-15	-1.543,50
005076343020	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (Pod:IT001E19128695 Scuola Materna Garibaldi Via Cavour 7)	09/10/2024 4	M 3664	08/11/2024	24/10/2024	200,52**	0	-15	-3.007,80
005076343013	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD:IT001E19131756 Scuola Materna Resistenza Viale Cairo 4)	09/10/2024 4	M 3664	08/11/2024	24/10/2024	218,14**	0	-15	-3.272,10
005076343003	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (Pod: IT001E19130229 Magazzino Comunale)	09/10/2024 4	M 3664	08/11/2024	24/10/2024	230,38**	0	-15	-3.455,70
005076343023	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (Pod:IT001E19147688 Centrale Termica della Scuola Media - Scuola Elementare Anna Vertua Gentile e Scuola Materna	09/10/2024 4	M 3664	08/11/2024	24/10/2024	505,98**	0	-15	-7.589,70
005076343022	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD:IT001E19112435 Scuola Media Zoncada Via Pietrasanta n°2A)	09/10/2024 4	M 3664	08/11/2024	24/10/2024	884,74**	0	-15	-13.271,10



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005076343033	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E19129636 Biblioteca - Sala Mostre - Ufficio Istruzione/Cultura/Sport - Scuola Materna Gentile)	09/10/2024 4	M 3664	08/11/2024	24/10/2024	1.032,68**	0	-15	-15.490,20
005076343039	06/10/2024	10/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (Pod: IT001E19132154 Municipio Sede Centrale Via Vittorio Emanuele II 4)	09/10/2024 4	M 3664	08/11/2024	24/10/2024	1.546,41**	0	-15	-23.196,15
005076343040	06/10/2024	09/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (Pod: IT001E19132148 Scuola Elementare Anna Vertua Gentile - Via Vitt.Emanuele 49)	09/10/2024 4	M 3664	08/11/2024	24/10/2024	1.604,50**	0	-15	-24.067,50
005076343004	06/10/2024	10/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (Pod:IT001E18606905 Impianti Sportivi Campo 2 Via R.Ferrari)	09/10/2024 4	M 3665	08/11/2024	24/10/2024	60,58**	0	-15	-908,70
1405/2024/PA	30/09/2024	09/10/2024	0014646	MICRODISEGNO S.R.L.  Servizio digital delivery delle pratiche edilizie attraverso il portale "In Pratica" - SETTEMBRE 2024 -STORNATA CON NOTA DI CREDITO NR. 79/2024 PER ERRATA FATTURAZIONE	09/10/2024 4	M 3701	08/11/2024	30/10/2024	1.750,00**	0	-9	-15.750,00
668P24	08/10/2024	10/10/2024	0022734	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L.  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE TRATTO STRADALE TRA V.LE TRIVULZIO E SOTTOPASSO FERROVIARIO	09/10/2024 4	M 3706	08/11/2024	31/10/2024	4.466,89**	0	-8	-35.735,12
VK24092373	08/10/2024	11/10/2024	0022694	PLUXEE ITALIA SRL	10/10/2024 4	M 3539	09/11/2024	16/10/2024	107,60**	0	-24	-2.582,40



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				RICARICA N. 25 BUONI PASTO ELETTRONICI								
0002104562	30/09/2024	10/10/2024	0013122	APKAPPA S.R.L.	10/10/2024 M 3551 4		09/11/2024	17/10/2024	288,75**	0	-23	-6.641,25
				ASSISTENZA STRAORDINARIA DA REMOTO IN ESTENSIONE AL CONTRATTO DI ASSISTENZA ORDINARIA INTERVENTI AREA GENERICA N. Verb. 2128242063 (24/07/2024) N. Verb. 1688241203 (29/04/2024) N. Verb. 1688241431 (22/05/2024)								
392/S	30/09/2024	11/10/2024	0000812	IMMOBILIARE VALDESI SRL	10/10/2024 M 3707 4		09/11/2024	31/10/2024	2.590,00**	0	-9	-23.310,00
				SERVIZIO SPURGHI - RIF. INTERVENTI NR: 300R del 06.06.2024 - 165G del 01.07.2024 - 611I del 11.07.2024 - 112Q del 27.08.2024								
2224921614	03/10/2024	11/10/2024	0001043	FATER S.P.A.	11/10/2024 M 3534 4		10/11/2024	15/10/2024	3.580,56**	0	-26	-93.094,56
				ACQUISTO PANNOLINI E SALVIETTINE PER L'ASILO NIDO MONDOBAMBINO R. VANELLI - ANNO 2024.								
1166	30/09/2024	11/10/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.	11/10/2024 M 3540 4		10/11/2024	16/10/2024	715,00**	0	-25	-17.875,00
				SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA PER CHIUSURA ESTIVA ASILO NIDO - TOT. ORE 37 - DET. 550 DEL 13/08/2024								
1127/PRO	09/10/2024	11/10/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL	11/10/2024 M 3548 4		10/11/2024	17/10/2024	745,97**	0	-24	-17.903,28
				FL238VT (YA963AM) - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 09/11/24 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/09/2024 AL 08/10/2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024								
412418344501	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA	11/10/2024 M 3630 4		10/11/2024	22/10/2024	37,20**	0	-19	-706,80
				FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2024								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412418344492	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3630	10/11/2024	22/10/2024	37,20**	0	-19	-706,80
412418344491	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3630	10/11/2024	22/10/2024	37,20**	0	-19	-706,80
412418344503	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3630	10/11/2024	22/10/2024	37,20**	0	-19	-706,80
412418344490	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3630	10/11/2024	22/10/2024	86,10**	0	-19	-1.635,90
412418344502	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3630	10/11/2024	22/10/2024	79,31**	0	-19	-1.506,89
412418344500	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3630	10/11/2024	22/10/2024	79,31**	0	-19	-1.506,89
412418344507	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3630	10/11/2024	22/10/2024	79,31**	0	-19	-1.506,89
412418344508	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3630	10/11/2024	22/10/2024	174,51**	0	-19	-3.315,69
412418344504	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3630	10/11/2024	22/10/2024	238,73**	0	-19	-4.535,87
412418344506	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3630	10/11/2024	22/10/2024	546,53**	0	-19	-10.384,07



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412418344488	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3630	10/11/2024	22/10/2024	999,94**	0	-19	-18.998,86
412418344490	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3631	10/11/2024	22/10/2024	354,98**	0	-19	-6.744,62
412418344505	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3632	10/11/2024	22/10/2024	307,90**	0	-19	-5.850,10
412418344495	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3633 *	10/11/2024	22/10/2024	-4,51**	0	-19	85,69
412418344496	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3633 *	10/11/2024	22/10/2024	3,81**	0	-19	-72,39
412418344494	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3633 *	10/11/2024	22/10/2024	12,55**	0	-19	-238,45
412418344498	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3633 *	10/11/2024	22/10/2024	17,23**	0	-19	-327,37
412418344499	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3633 *	10/11/2024	22/10/2024	36,32**	0	-19	-690,08
412418344493	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3633 *	10/11/2024	22/10/2024	37,20**	0	-19	-706,80
412418344509	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3633 *	10/11/2024	22/10/2024	57,74**	0	-19	-1.097,06



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412418344489	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3633 *	10/11/2024	22/10/2024	97,90**	0	-19	-1.860,10
412418344497	09/10/2024	14/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI SETTEMBRE 2024	11/10/2024 4	M 3634	10/11/2024	22/10/2024	41,77**	0	-19	-793,63
005080288044	09/10/2024	11/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 (POD: IT001E19133635 Quartiere Fieristico Viale Medaglie d'Oro)	11/10/2024 4	M 3664	10/11/2024	24/10/2024	765,67**	0	-17	-13.016,39
2024-1116974	30/09/2024	11/10/2024	0022423	MANPOWER SPA RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Premio INAIL incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali Euro 5,87 - Sig.Tonni Lorenzo	11/10/2024 4	M 3683	10/11/2024	28/10/2024	992,60**	0	-13	-12.903,80
2024-1116974	30/09/2024	11/10/2024	0022423	MANPOWER SPA RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Premio INAIL incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali Euro 5,87 - Sig.Tonni Lorenzo	11/10/2024 4	M 3684	10/11/2024	28/10/2024	124,83**	0	-13	-1.622,79
2024-1116974	30/09/2024	11/10/2024	0022423	MANPOWER SPA RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Premio INAIL incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali Euro 5,87 - Sig.Tonni Lorenzo	11/10/2024 4	M 3685	10/11/2024	28/10/2024	647,88**	0	-13	-8.422,44
2024-1116974	30/09/2024	11/10/2024	0022423	MANPOWER SPA RIMBORSO COSTO DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E	11/10/2024 4	M 3686	10/11/2024	28/10/2024	70,37**	0	-13	-914,81



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				PARZIALE - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Premio INAIL incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali Euro 5,87 - Sig.Tonni Lorenzo								
393/S	30/09/2024	11/10/2024	0000812	IMMOBILIARE VALDESI SRL	11/10/202 M 3708 4		10/11/2024	31/10/2024	940,00**	0	-10	-9.400,00
				SERVIZIO SPURGHI -RIF. INTERVENTI NR: 2494/D del 09.09.2024 - 63A del 05.09/2024 e consuntivo intervento 112Q del 27.08.2024								
1167	30/09/2024	14/10/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.	11/10/202 M 3709 4		10/11/2024	31/10/2024	1.100,00**	0	-10	-11.000,00
				SERVIZI COMPLEMENTARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024 - DET. 379 DEL 03/06/2024								
444	30/09/2024	14/10/2024	0011151	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/10/202 M 3533 4		11/11/2024	15/10/2024	1.350,00**	0	-27	-36.450,00
				Retta ricovero c/o Casa Nostra Signora di Magnolfi Gabriela - Mese di Settembre 2024								
202430832	30/09/2024	14/10/2024	0013559	CEDAT 85 SRL	12/10/202 M 3545 4		11/11/2024	16/10/2024	993,00**	0	-26	-25.818,00
				Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) - Canone mensile Digital for Democracy A/V Streaming - Luglio - Agosto - Settembre 2024								
178	10/10/2024	14/10/2024	0005762	POLLEDRI RICAMBI E GARDEN	12/10/202 M 3549 4		11/11/2024	17/10/2024	240,00**	0	-25	-6.000,00
				MANUTENZIONE MOTOPOMPE IN DOTAZIONE AL G.C.V.P.C. ANNO 2024								
005082491529	10/10/2024	14/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/10/202 M 3664 4		11/11/2024	24/10/2024	581,89**	0	-18	-10.474,02
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 (POD: IT001E16465388 Asilo Nido Via Collodi)								
005082491530	10/10/2024	14/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/10/202 M 3664 4		11/11/2024	24/10/2024	852,50**	0	-18	-15.345,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 ( POD: IT001E16141783 Illuminazione Pubblica Viale Marconi - fattura di chiusura provvisoria)								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
117/SP	07/10/2024	14/10/2024	0006150	VERIS S.R.L.  MANUTENZIONE ATTREZZATURA DA TAGLIO IN DOTAZIONE AL G.C.V.P.C. - ANNO 2024	14/10/2024 4	M 3550	13/11/2024	17/10/2024	764,64**	0	-27	-20.645,28
005082885196	11/10/2024	14/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E17342253 Illuminazione Pubblica Via Pedrazzini Guaitamacchi)	14/10/2024 4	M 3664	13/11/2024	24/10/2024	0,00**	0	-20	0,00
005082885197	11/10/2024	14/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E19126879 Impianto Semaforico Veneto/Forlanini -Fattura periodica con rettifica)	14/10/2024 4	M 3664	13/11/2024	24/10/2024	163,06**	0	-20	-3.261,20
005082885195	11/10/2024	14/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD:IT001E19126878 Impianto Semaforico Viale Trieste/Resistenza - Fattura periodica con rettifica)	14/10/2024 4	M 3664	13/11/2024	24/10/2024	207,86**	0	-20	-4.157,20
8N00356387	10/10/2024	23/10/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA AQ Saas Princo - Posta + Documentale + Collaboration - Google Workspace (Enterprise Plus B5) - Fattura Ottobre 24 - periodo:25/7/2024 - 24/09/2024	14/10/2024 4	M 3666	13/11/2024	24/10/2024	3.196,80**	0	-20	-63.936,00
4220324800083 864	10/10/2024	22/10/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FIBRA OTTICA - 6° BIMESTRE 2024 (Periodo Ago - Set)	14/10/2024 4	M 3826	13/11/2024	06/11/2024	745,94**	0	-7	-5.221,58
8Z00627672	10/10/2024	22/10/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA NUVOLA IT SINFONIA FIBRA VELOCE CARABINIERI - 6° BIMESTRE 2024 (Periodo Ago - Set 2024)	14/10/2024 4	M 3827	13/11/2024	06/11/2024	2,82**	0	-7	-19,74





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8Z00623197	10/10/2024	22/10/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA NUVOLA IT SINFONIA - ASSISTENZA FTTC BACKUP SEDE MUNICIPALE - 6° BIMESTRE 2024 - (Periodo: Ago - Set 2024)	14/10/2024	M 3827 4	13/11/2024	06/11/2024	33,12**	0	-7	-231,84
8Z00627175	10/10/2024	22/10/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CONNESSIONE VELOCE FIBRA CARABINIERI - 6° BIMESTRE 2024 (Periodo: Ago - Set 2024)	14/10/2024	M 3827 4	13/11/2024	06/11/2024	219,88**	0	-7	-1.539,16
8Z00625519	10/10/2024	22/10/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CONNESSIONE VELOCE FIBRA MUNICIPIO - 6° BIMESTRE 2024 (Periodo: Ago - Set)	14/10/2024	M 3827 4	13/11/2024	06/11/2024	340,04**	0	-7	-2.380,28
8Z00624771	10/10/2024	22/10/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CONNESSIONE VELOCE FIBRA MUNICIPIO - 6° BIMESTRE 2024 (Periodo: Ago - Set 2024)	14/10/2024	M 3827 4	13/11/2024	06/11/2024	418,50**	0	-7	-2.929,50
8Z00622668	10/10/2024	22/10/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA CONNESSIONE VELOCE FIBRA MUNICIPIO - 6° BIMESTRE 2024 (Periodo: Ago - Set)	14/10/2024	M 3827 4	13/11/2024	06/11/2024	420,32**	0	-7	-2.942,24
7X04652155	10/10/2024	22/10/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA MOBILE - 6° BIMESTRE 2024 (Periodo Ago-Sett 2024)	14/10/2024	M 3828 4	13/11/2024	06/11/2024	82,68**	0	-7	-578,76
IT 011060	10/09/2024	13/09/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/08 AL 31/08/2024	12/09/2024	M 3872 4	13/11/2024	13/11/2024	0,00**	0	0	0,00
IT 011060	10/09/2024	13/09/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/08 AL 31/08/2024	12/09/2024	M 3873 4	13/11/2024	13/11/2024	1.891,74**	0	0	0,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
00030	14/10/2024	15/10/2024	0019568	CARTOLIBRERIA ADDA DI ELENA MILAN FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	15/10/2024 4	M 3544	14/11/2024	16/10/2024	218,67	0	-29	-6.341,43
0002150635	15/10/2024	16/10/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A. ATTIVAZIONE SW CONCILIA E APPIO - CANONE ASSISTENZA 2024	15/10/2024 4	M 3646	14/11/2024	22/10/2024	6.000,00**	0	-23	-138.000,00
289/2024	14/10/2024	16/10/2024	0013079	HGT S.R.L. INTERVENTO IMPLEMENTATIVO PER IL COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON IL LOCALE COMANDO CARABINIERI	15/10/2024 4	M 3647	14/11/2024	22/10/2024	444,00**	0	-23	-10.212,00
288/2024	14/10/2024	16/10/2024	0013079	HGT S.R.L. INTERVENTO IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI (05.09.2024)	15/10/2024 4	M 3648	14/11/2024	22/10/2024	1.825,00**	0	-23	-41.975,00
50	16/10/2024	18/10/2024	0013763	POSA & DECORO DI CANGEMI FRANCESCO PSERVIZIO POSIZIONAMENTO SEDIE E TAVOLI EVENTO LEGGIAMO LODIGIANO - Det. N.616 del 13/09/2024 CIG B30674BFF4	16/10/2024 4	M 3681	15/11/2024	28/10/2024	318,87**	0	-18	-5.739,66
FD0010795244	11/10/2024	17/10/2024	0012183	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Storno quota bollo periodo Giugno 2020 - Novembre 2020 - Periodo da Luglio a Ottobre 2020	17/10/2024 4	M 3834	16/11/2024	07/11/2024	-25,03	0	-9	225,27
FT0010806064	11/10/2024	17/10/2024	0012183	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Rifatturazione Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo periodo: da Giugno 2020 a Febbraio 2021	17/10/2024 4	M 3834	16/11/2024	07/11/2024	179,18	0	-9	-1.612,62
1247/PA	16/10/2024	18/10/2024	0014111	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI CITTA' SICURA	18/10/2024 4	M 3645	17/11/2024	22/10/2024	3.272,01**	0	-26	-85.072,26



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
40/PA	18/10/2024	21/10/2024	0007503	INSUBRIA SERVIZI S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA	19/10/2024 4	M 3642	18/11/2024	22/10/2024	1.227,88**	0	-27	-33.152,76
0002104692	18/10/2024	21/10/2024	0013122	APKAPPA S.R.L. SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI TUTTI GLI APPLICATIVI DENOMINATI HYPERCIC ANNO 2024 - IV TRIMESTRE 2024	19/10/2024 4	M 3678	18/11/2024	28/10/2024	7.205,00**	0	-21	-151.305,00
112/FE	15/10/2024	21/10/2024	0013486	RANCATI MARCO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO PADIGLIONE B- Progetto Cariplo 2018 - Agri-Filo 2018-1326 - Azione A1 - Voce A07	19/10/2024 4	M 3710	18/11/2024	31/10/2024	81,19	0	-18	-1.461,42
112/FE	15/10/2024	21/10/2024	0013486	RANCATI MARCO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO PADIGLIONE B- Progetto Cariplo 2018 - Agri-Filo 2018-1326 - Azione A1 - Voce A07	19/10/2024 4	M 3711	18/11/2024	31/10/2024	2.868,77	0	-18	-51.637,86
21/FE	18/10/2024	21/10/2024	0013193	BERNARDELLI STEFANO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO PADIGLIONE B - Progetto Cariplo 2018 - Agri-Filo 2018-1326 - Azione A1 - Voce A07	19/10/2024 4	M 3714	18/11/2024	31/10/2024	2.949,96	0	-18	-53.099,28
001007-OC0 24	21/10/2024	22/10/2024	0022759	RISTO TEAM SRL FORNITORE ELETTOASPIRATORE PER MENSA PLESSO SAN BIAGIO	21/10/2024 4	M 3669	20/11/2024	28/10/2024	5.600,00**	0	-23	-128.800,00
503/2024	21/10/2024	22/10/2024	0009456	POLIAMBULATORIO MEDICAL GAMMA S.R.L. (ex M.D.L. SAS) ATTIVITA' SORVEGLIANZA SANITARIA	21/10/2024 4	M 4457	20/11/2024	20/12/2024	1.341,25**	0	30	40.237,50



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
DIPENDENTI COMUNALI													
226125/2024	16/10/2024	22/10/2024	0021590	INTRED SPA	22/10/2024	M 3658	21/11/2024	23/10/2024	375,00**	0	-29	-10.875,00	
					4								
				CONNESSIONE DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA LOCALE - MESE DI NOVEMBRE 2024									
230950/2024	16/10/2024	22/10/2024	0021590	INTRED SPA	22/10/2024	M 3659	21/11/2024	23/10/2024	590,00**	0	-29	-17.110,00	
					4								
				CANONE CONNESSIONE FIBRA PRESSO QUARTIERE FIERISTICO - MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024									
6/PA	21/10/2024	22/10/2024	0022485	C.D. STUDIO D'ARTE SAS DI DANIELA GUIDOLIN & C	22/10/2024	M 3670	21/11/2024	28/10/2024	34.999,78**	0	-24	-839.994,72	
					4								
				Realizzazione murales presso i padiglioni della Fiera determina di aggiudicazione: n. 592 del 22.08.2023- CIG A0052D079C									
6/PA	21/10/2024	22/10/2024	0022485	C.D. STUDIO D'ARTE SAS DI DANIELA GUIDOLIN & C	22/10/2024	M 3671	21/11/2024	28/10/2024	0,22**	0	-24	-5,28	
					4								
				Realizzazione murales presso i padiglioni della Fiera determina di aggiudicazione: n. 592 del 22.08.2023- CIG A0052D079C									
28	22/10/2024	22/10/2024	0022539	ORSO GIALLO SRL	22/10/2024	M 3679	21/11/2024	28/10/2024	271,65	0	-24	-6.519,60	
					4								
				Acquisto cedole librarie alunni scuola primaria- Determina n.736 del 17/10/2024									
7824111044	21/10/2024	22/10/2024	0006518	POSTEL S.P.A	22/10/2024	M 3680	21/11/2024	28/10/2024	61,00**	0	-24	-1.464,00	
					4								
				Qualora quanto presente in fattura preveda attività di stampa e imbustamento MP, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FSC MIX Cert. Code SGSCH-COC-090189									
42/E	21/10/2024	22/10/2024	0013747	BBA ENGINEERING S.R.L.	22/10/2024	M 3713	21/11/2024	31/10/2024	4.836,00**	0	-21	-101.556,00	
					4								
				DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO PADIGLIONE B - Progetto Cariplo 2018 - Agri-Filo 2018-1326 Azione A1 - Voce A07									



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
260	22/10/2024	23/10/2024	0008114	SICURSISTEM S.R.L.  Intervento di manutenzione straordinaria con sistemazione impianto anti-intrusione presso comando di Polizia Locale in Via Pietrasanta a Codogno (LO).	22/10/2024 4	M 3715	21/11/2024	31/10/2024	120,00**	0	-21	-2.520,00
12TXLP0000527 2	11/10/2024	15/10/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.  SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	15/10/2024 4	M 3966	21/11/2024	21/11/2024	0,00**	0	0	0,00
12TXLP0000527 2	11/10/2024	15/10/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.  SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	15/10/2024 4	M 3967	21/11/2024	21/11/2024	45,00**	0	0	0,00
12TXLP0000527 3	11/10/2024	15/10/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.  SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	15/10/2024 4	M 3968	21/11/2024	21/11/2024	0,00**	0	0	0,00
12TXLP0000527 3	11/10/2024	15/10/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.  SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	15/10/2024 4	M 3969	21/11/2024	21/11/2024	56,56**	0	0	0,00
12TXLP0000527 1	11/10/2024	15/10/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.  SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	15/10/2024 4	M 3970	21/11/2024	21/11/2024	0,00**	0	0	0,00
12TXLP0000527 1	11/10/2024	15/10/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.  SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	15/10/2024 4	M 3971	21/11/2024	21/11/2024	107,09**	0	0	0,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
12TXLP0000474 8	11/10/2024	15/10/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.  SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	15/10/2024 4	M 3972	21/11/2024	21/11/2024	0,00**	0	0	0,00
12TXLP0000474 8	11/10/2024	15/10/2024	0012028	TECMARKET SERVIZI S.P.A.  SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	15/10/2024 4	M 3973	21/11/2024	21/11/2024	141,00**	0	0	0,00
IT 012692	10/10/2024	14/10/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/09 AL 30/09/2024	12/10/2024 4	M 3974	21/11/2024	21/11/2024	0,00**	0	0	0,00
IT 012692	10/10/2024	14/10/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/09 AL 30/09/2024	12/10/2024 4	M 3975	21/11/2024	21/11/2024	3.160,29**	0	0	0,00
1024262944	22/10/2024	23/10/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.  SERVIZIO POSTA PICK UP - 42 PEZZI - CAUSALE: 30078715 - 026 - MESE DI SETTEMBRE 2024	23/10/2024 4	M 3691	22/11/2024	30/10/2024	149,00	0	-23	-3.427,00
116/L	21/10/2024	24/10/2024	0014274	ALEAUTO SNC DI MOCCIARDINI ALESSIO  LAVAGGIO VOSTRI AUTOMEZZI ANNO 2024	23/10/2024 4	M 3718	22/11/2024	04/11/2024	850,00**	0	-18	-15.300,00
1024265556	23/10/2024	24/10/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.  RACCOMANDATA R - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - CAUSALE 30078715-014	24/10/2024 4	M 3692	23/11/2024	30/10/2024	330,81	0	-24	-7.939,44
79/NC/2024/PA	17/10/2024	24/10/2024	0014646	MICRODISEGNO S.R.L.  Storno totale ft n. 1405 del 30/09/2024 per	24/10/2024 4	M 3701 *	23/11/2024	30/10/2024	-1.750,00**	0	-24	42.000,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
				errata fatturazione									
1535/2024/PA	17/10/2024	24/10/2024	0014646	MICRODISEGNO S.R.L.	24/10/2024	M 3701	*	23/11/2024	30/10/2024	610,00**	0	-24	-14.640,00
				Servizio digital delivery delle pratiche edilizie attraverso il portale "In Pratica" - SETTEMBRE 2024									
A/2024.00046	24/10/2024	24/10/2024	0022519	AETISOL APPLICAZIONI ELETTRICHE TERMICHE IDRAULICHE SOLARI S.N.C. DI ALBERTO TEGAMI E ILARIA NEGRINI 1°SAL REALIZZAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA QUARTIERE FIERISTICO VIALE MEDAGLIE D'ORO POLO FIERISTICO - FINANZIATO PARZIALMENTE DALL'UNIONE EUROPEA.	24/10/2024	M 3702		23/11/2024	31/10/2024	161.879,48**	0	-23	-3.723.228,04
V124003220	23/10/2024	30/10/2024	0022694	PLUXEE ITALIA SRL	24/10/2024	M 3793		23/11/2024	05/11/2024	430,00**	0	-18	-7.740,00
				FORNITURA BUONI PASTO PER 233 FIERA									
288	24/10/2024	24/10/2024	0011483	GRIONI DAVIDE (ING.)	24/10/2024	M 4459		23/11/2024	20/12/2024	4.575,00	0	27	123.525,00
				Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Codogno									
04/2024/PA	24/10/2024	25/10/2024	0022698	GEOM. LUCA CIGOGNINI	25/10/2024	M 3712		24/11/2024	31/10/2024	1.537,20	0	-24	-36.892,80
				SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO DELLA NUOVA PALAZZINA SERVIZI REALIZZATA PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO									
1562/2024/PA	22/10/2024	28/10/2024	0014646	MICRODISEGNO S.R.L.	26/10/2024	M 3716		25/11/2024	31/10/2024	695,75**	0	-25	-17.393,75
				SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE DELLE PRATICHE EDILIZIE E DEI CEMENTI ARMATI - 4° TRIM 2024 (OTT-NOV-DIC)									
1024268273	25/10/2024	31/10/2024	0006518	POSTEL S.P.A	26/10/2024	M 3824		25/11/2024	06/11/2024	184,39	0	-19	-3.503,41
				ID Pratica: 30078715-020, POSTA MASSIVA - QUANTIA': 299 - MESE DI AGOSTO 2024									



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0000880009	24/10/2024	28/10/2024	0022755	ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A. FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER IMPLEMENTAZIONE SCENARI ADDESTRATIVI CAMPO MACERIE	26/10/2024	M 3897	25/11/2024	18/11/2024	119,53**	0	-7	-836,71
1255/B	28/10/2024	28/10/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE AMICIZIA - CSE GIOVANI IDEE - SFA AMICIZIA - CONGUAGLIO 1° TRIMESTRE	28/10/2024	M 3693	27/11/2024	30/10/2024	3.893,49	0	-28	-109.017,72
1254/B	28/10/2024	28/10/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE AMICIZIA - CSE GIOVANI IDEE - SFA AMICIZIA MESE DI SETTEMBRE 2024	28/10/2024	M 3694	27/11/2024	30/10/2024	27.150,13	0	-28	-760.203,64
1248/B	28/10/2024	28/10/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO EQUIPE MINORI MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024	28/10/2024	M 3695	27/11/2024	30/10/2024	10.538,39	0	-28	-295.074,92
1249/B	28/10/2024	28/10/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AFFIDO QUOTA COOPERATIVA MESE DI SETTEMBRE 2024 - AFFIDO QUOTA FAMIGLIA MESE DI OTTOBRE 2024	28/10/2024	M 3696	27/11/2024	30/10/2024	2.105,75	0	-28	-58.961,00
1253/B	28/10/2024	28/10/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO TRASPORTO DISABILI - COSTI UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO - MESE DI SETTEMBRE 2024	28/10/2024	M 3697	27/11/2024	30/10/2024	5.326,07	0	-28	-149.129,96
1246/B	28/10/2024	28/10/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ADM MESE DI AGOSTO SETTEMBRE 2024	28/10/2024	M 3698	27/11/2024	30/10/2024	2.085,78	0	-28	-58.401,84
1247/B	28/10/2024	28/10/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO COMUNITA' MESE DI SETTEMBRE 2024 + RESIDUO DA GENNAIO A AGOSTO 2024	28/10/2024	M 3699	27/11/2024	30/10/2024	87.617,55	0	-28	-2.453.291,40
1252/B	28/10/2024	28/10/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SPAZIO NEUTRO - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2024	28/10/2024	M 3703	27/11/2024	31/10/2024	499,43	0	-27	-13.484,61





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1250/B	28/10/2024	28/10/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO PASTI AL DOMICILIO - MESE DI SETTEMBRE 2024	28/10/2024	M 3704	27/11/2024	31/10/2024	710,00	0	-27	-19.170,00
1251/B	28/10/2024	28/10/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SAD MESE DI SETTEMBRE 2024	28/10/2024	M 3721	27/11/2024	04/11/2024	6.400,62	0	-23	-147.214,26
102/PA	28/10/2024	31/10/2024	0022662	Edile I.E.F. LEONARDO S.R.L.  Anticipazione contrattuale del 20% come da Determinazione n. 764 del 22/10/2024, relativa ai Lavori di Riqualificazione Padiglione Bovini presso Quartiere Fieristico in Viale Medaglie d'Oro	28/10/2024	M 3871	27/11/2024	12/11/2024	379.621,39**	0	-15	-5.694.320,85
256/SP	29/10/2024	30/10/2024	0001977	CO.DIF ITALIANA S.R.L.  FORNITURA BANDIERA ITALIANA	29/10/2024	M 3794	28/11/2024	05/11/2024	32,00**	0	-23	-736,00
005076343030	06/10/2024	29/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 (POD: IT001E15180777 Illuminazione Pubblica Largo Don Nunzio Grossi)	29/10/2024	M 3841	28/11/2024	08/11/2024	21,27**	0	-20	-425,40
005076342992	06/10/2024	29/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD: IT001E18127041 Telecamera Videosorveglianza Viale dei Mille)	29/10/2024	M 3841	28/11/2024	08/11/2024	27,95**	0	-20	-559,00
005076343010	06/10/2024	29/10/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 (POD: IT001E19131766 IPSIA Viale Resistenza 11)	29/10/2024	M 3842	28/11/2024	08/11/2024	512,68**	0	-20	-10.253,60
869/E	29/10/2024	04/11/2024	0000203	ZICO SNC DI COLOMBOTTI & C.  FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - Riferimento DDT n° 2155 - 2024 del 29/10/2024	29/10/2024	M 3868	28/11/2024	12/11/2024	131,50**	0	-16	-2.104,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
28	29/10/2024	30/10/2024	0012811	Advanced Security Academy s.r.l. CORSO FORMAZIONE TECNICHE OPERATIVE E STRUMENTI AUTOTUTELA PER OPERATORI POLIZIA LOCALE	29/10/2024 4	M 3903	28/11/2024	19/11/2024	893,00	0	-9	-8.037,00
28	29/10/2024	30/10/2024	0012811	Advanced Security Academy s.r.l. CORSO FORMAZIONE TECNICHE OPERATIVE E STRUMENTI AUTOTUTELA PER OPERATORI POLIZIA LOCALE	29/10/2024 4	M 3904	28/11/2024	19/11/2024	1.309,00	0	-9	-11.781,00
412419351907	28/10/2024	31/10/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	29/10/2024 4	M 4022	28/11/2024	27/11/2024	0,00	0	-1	0,00
824500345438	28/10/2024	30/10/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD IT001E12078150 Parco Villa Polenghi - Via Diaz 54)	30/10/2024 4	M 3843	29/11/2024	08/11/2024	0,01**	0	-21	-0,21
824500372307	28/10/2024	30/10/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD IT001E11512692 Telecamera Videosorveglianza Strada Provinciale 116)	30/10/2024 4	M 3843	29/11/2024	08/11/2024	15,86**	0	-21	-333,06
824500342347	28/10/2024	30/10/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD IT001E11494288 Telecamera Videosorveglianza Via Gattera Fraz. Maiocca)	30/10/2024 4	M 3843	29/11/2024	08/11/2024	20,77**	0	-21	-436,17
824500364109	28/10/2024	30/10/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD IT001E11475567 Telecamera Videosorveglianza Fraz.Triulza Via Belloni Angolo Via Ninzolaio)	30/10/2024 4	M 3843	29/11/2024	08/11/2024	21,42**	0	-21	-449,82
824500342345	28/10/2024	30/10/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.	30/10/2024 4	M 3843	29/11/2024	08/11/2024	21,88**	0	-21	-459,48



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD IT001E11494289 Telecamera Videosorveglianza Via Pozzolo 1 Fraz. Maiocca)								
824500342346	28/10/2024	30/10/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.	30/10/2024 M 3843 4		29/11/2024	08/11/2024	99,71**	0	-21	-2.093,91
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD IT001E11494385 Parco Villa Polenghi - Via Diaz 54)								
824500342344	28/10/2024	30/10/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.	30/10/2024 M 3843 4		29/11/2024	08/11/2024	100,13**	0	-21	-2.102,73
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - (POD IT001E11494424 Parco Villa Polenghi Via Diaz 54)								
4/2139	29/10/2024	30/10/2024	0022636	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	30/10/2024 M 3858 4		29/11/2024	11/11/2024	1.400,00	0	-18	-25.200,00
				SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2023								
1272/B	30/10/2024	31/10/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SERVIZIO POST SCUOLA - MESE DI SETTEMBRE 2024	30/10/2024 M 3862 4		29/11/2024	12/11/2024	1.270,76	0	-17	-21.602,92
1270/B	30/10/2024	31/10/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO LABORATORIO AVG - SAN BIAGIO - RAPELLI - MESE DI SETTEMBRE 2024	30/10/2024 M 3864 4		29/11/2024	12/11/2024	680,38	0	-17	-11.566,46
1265/B	30/10/2024	31/10/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI SETTEMBRE 2024	30/10/2024 M 3864 4		29/11/2024	12/11/2024	1.104,37	0	-17	-18.774,29
1268/B	30/10/2024	31/10/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENTE TRASPORTO SCUOLABUS - MESE DI SETTEMBRE 2024	30/10/2024 M 3865 4		29/11/2024	12/11/2024	610,45	0	-17	-10.377,65
1267/B	30/10/2024	31/10/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENTE E AUTISTA TRASPORTO	30/10/2024 M 3865 4		29/11/2024	12/11/2024	3.219,56	0	-17	-54.732,52



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DISABILI SCOLASTICO + COSTI UTILIZZO MEZZO TRASPORTO - MESE DI SETTEMBRE 2024								
VPA24_00400	30/10/2024	31/10/2024	0011803	MOLLO S.R.L.	31/10/2024	M 3722	30/11/2024	04/11/2024	235,00**	0	-26	-6.110,00
					4							
				FORNITURA DI BAGNI MOBILI PER ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE								
899	31/10/2024	31/10/2024	0014107	VERTIGO CONSULTING	31/10/2024	M 3723	30/11/2024	04/11/2024	2.750,00**	0	-26	-71.500,00
					4							
				GIORNATE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ON SITE O DA REMOTO PER AFFIANCAMENTO CONFIGURAZIONE APPARATI DI RETE ED ENDPOINT								
1273/B	30/10/2024	31/10/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO	31/10/2024	M 3726	30/11/2024	04/11/2024	9.613,36	0	-26	-249.947,36
				SERVIZIO NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2024	4							
468/EL	31/10/2024	31/10/2024	0013194	P.M. S.A.S. DI VISCARDI MAURIZIO	31/10/2024	M 3795	30/11/2024	05/11/2024	158,00**	0	-25	-3.950,00
					4							
				FORNITURA DI POUCHES E PASS INVALIDI								
57PA	30/10/2024	31/10/2024	0014273	KLINEER PULITO PROFESSIONALE S.R.L.S.	31/10/2024	M 3796	30/11/2024	05/11/2024	1.033,51**	0	-25	-25.837,75
					4							
				FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER 233 FIERA								
1175	23/10/2024	31/10/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.	31/10/2024	M 3797	30/11/2024	05/11/2024	75,00**	0	-25	-1.875,00
					4							
				SERVIZIO STRAORDINARIO PRESSO SCUOLA INFANZIA RAPELLIPER ALLAGAMENTO ESEGUITO IL 09/10/2024 - DET. 700 DEL 08/10/2024								
AQ09342548	30/10/2024	04/11/2024	0009221	VODAFONE ITALIA S.P.A.	31/10/2024	M 3798	30/11/2024	05/11/2024	245,28**	0	-25	-6.132,00
					4							
				FONIA MOBILE - CONV. PA9 - Periodo fatturazione: 27 agosto 2024 - 25 ottobre 2024								
AQ09342878	30/10/2024	31/10/2024	0009221	VODAFONE ITALIA S.P.A.	31/10/2024	M 3799	30/11/2024	05/11/2024	1.445,94**	0	-25	-36.148,50
					4							
				SERVIZIO TELECONTROLLO CALDAIE - PERIODO: 27 AGOSTO/25 OTTOBRE								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2024												
8Z00623099	10/10/2024	31/10/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2024 (Periodo: Ago - Set 2024)	31/10/2024	M 3829 4	30/11/2024	06/11/2024	60,00**	0	-24	-1.440,00
8Z00627585	10/10/2024	31/10/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2024 (Periodo: Ago - Set 2024)	31/10/2024	M 3829 4	30/11/2024	06/11/2024	60,00**	0	-24	-1.440,00
8Z00622455	10/10/2024	31/10/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2024 (Periodo Ago - Set 2024)	31/10/2024	M 3829 4	30/11/2024	06/11/2024	60,00**	0	-24	-1.440,00
8Z00626603	10/10/2024	31/10/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2024 (Periodo: Ago - Set 2024)	31/10/2024	M 3829 4	30/11/2024	06/11/2024	60,00**	0	-24	-1.440,00
8Z00625956	10/10/2024	31/10/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2024 (Periodo: Ago - Set 2024)	31/10/2024	M 3829 4	30/11/2024	06/11/2024	60,00**	0	-24	-1.440,00
8Z00626301	10/10/2024	31/10/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2024 (Periodo: Ago - Set 2024)	31/10/2024	M 3829 4	30/11/2024	06/11/2024	61,00**	0	-24	-1.464,00
8Z00626319	10/10/2024	31/10/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2024 (Periodo: Ago - Set 2024)	31/10/2024	M 3829 4	30/11/2024	06/11/2024	67,02**	0	-24	-1.608,48
8Z00627552	10/10/2024	31/10/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2024 (Periodo Ago - Set 2024)	31/10/2024	M 3829 4	30/11/2024	06/11/2024	100,00**	0	-24	-2.400,00
8Z00623100	10/10/2024	31/10/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA FONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2024 (Periodo: Ago - Set 2024)	31/10/2024	M 3829 4	30/11/2024	06/11/2024	108,26**	0	-24	-2.598,24



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1271/B	30/10/2024	31/10/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SERVIZIO PRE SCUOLA - MESE DI SETTEMBRE 2024	31/10/2024 4	M 3863	30/11/2024	12/11/2024	980,55	0	-18	-17.649,90
1269/B	30/10/2024	31/10/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ORE PLESSO - MESE DI SETTEMBRE 2024	31/10/2024 4	M 3864	30/11/2024	12/11/2024	21.519,49	0	-18	-387.350,82
20PA	31/10/2024	04/11/2024	0010330	STELLA ALPINA S.A.S. DI BETTERA LUIGI & C. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO IN VIALE TRIVULZIO E PRESSO QUARTIERE FIERISTICO	31/10/2024 4	M 3874	30/11/2024	13/11/2024	6.199,00**	0	-17	-105.383,00
616	30/10/2024	04/11/2024	0011646	ENENSO SRL  VERIFICA PERDITA SPLIT CONDIZIONATORE UFFICIO TRIBUTI - Rif. consuntivo N.25/24 del 23/09/2024 Rif.commissa gestionale 676-0054 - MANCANZA ACS DOCCE PALAZZETTO DELLO SPORT Rif.consuntivo N.26/24 del 27/09/2024 Rif.commissa gestionale 676-0059	31/10/2024 4	M 3902	30/11/2024	18/11/2024	336,36**	0	-12	-4.036,32
1266/B	30/10/2024	31/10/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI SETTEMBRE 2024	31/10/2024 4	M 3997	30/11/2024	26/11/2024	11.812,47	0	-4	-47.249,88
9502704937	31/10/2024	04/11/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.  FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2024	04/11/2024 4	M 3724	04/12/2024	04/11/2024	365,69**	0	-30	-10.970,70
336	28/10/2024	04/11/2024	0000545	MG ARTIGRAFICHE DI FEDELI ANITA E STEFANO S.A.S. 21 MANIFESTI formato 70x100 cm. stampa a xcolori, consiglio comunale del 30 ottobre 2024	04/11/2024 4	M 3800	04/12/2024	05/11/2024	80,00**	0	-29	-2.320,00
222/B	31/10/2024	04/11/2024	0010904	FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI - ONLUS RETTA RSD SIG. BONVINI GIOVANNI -	04/11/2024 4	M 3801	04/12/2024	05/11/2024	1.004,00	0	-29	-29.116,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
MESE DI OTTOBRE 2024												
337	30/10/2024	04/11/2024	0000545	MG ARTIGRAFICHE DI FEDELI ANITA E STEFANO S.A.S. MANIFESTI formato 70x100 cm. stampa a colori da vostro file, celebrazione del IV Novembre	04/11/2024 4	M 3852	04/12/2024	11/11/2024	150,00**	0	-23	-3.450,00
756P24	31/10/2024	04/11/2024	0022734	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L.  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON ANNESSA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE PER IL COMUNE DI CODOGNO - Canone Mese di Ottobre 2024	04/11/2024 4	M 3857	04/12/2024	11/11/2024	27.905,42**	0	-23	-641.824,66
15/PA	04/11/2024	04/11/2024	0022631	BARISELLI CLAUDIO (ING.)  SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP E SETTORE TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2024	04/11/2024 4	M 3867	04/12/2024	12/11/2024	4.110,91	0	-22	-90.440,02
9502704920	31/10/2024	04/11/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A.  FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2024	04/11/2024 4	M 3869	04/12/2024	12/11/2024	459,54**	0	-22	-10.109,88
VPA-240000630	31/10/2024	04/11/2024	0012517	COMOLI - FERRARI & C. S.p.A.  FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ORDINI NR. 24CD006537 DEL 29.10.2024 - 24CD006601DEL 30.10.2024	04/11/2024 4	M 3870	04/12/2024	12/11/2024	55,20**	0	-22	-1.214,40
71/2024	01/11/2024	07/11/2024	0013854	MASSARO STUDIO DI MASSARO STEFANO 233ª FIERA AUTUNNALE: DIGITALIZZAZIONE SERVIZI OFFERTI, PROMOZIONE E PUBBLICITA' DELLA MANIFESTAZIONE (da stornare per omessa indicazione CUP)	04/11/2024 4	M 4002	04/12/2024	26/11/2024	15.000,00	0	-8	-120.000,00
1277/B	04/11/2024	05/11/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO RETTA UTENTI: CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - MESE DI OTTOBRE 2024	05/11/2024 4	M 3727	05/12/2024	05/11/2024	816,04	0	-30	-24.481,20



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
35/PA	31/10/2024	05/11/2024	0002773	PALESTRA TOURS SNC DI ZENI LUIGIA & C. TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - MESE DI OTTOBRE 2024	05/11/2024 4	M 3825	05/12/2024	06/11/2024	10.625,00**	0	-29	-308.125,00
1021	31/10/2024	05/11/2024	0013200	UBBIALI S.R.L.  FORNITURA DI MATERIALE VESTIARIO PER I VOLONTARI DELLA SPECIALITA' MOTOPOMPE E TORREFARO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	05/11/2024 4	M 3831	05/12/2024	06/11/2024	1.194,10**	0	-29	-34.628,90
31/M	31/10/2024	05/11/2024	0012576	MOVING BOX  SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ARMADIO COMPATTATO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE CANONE 12 MESI -Periodo: dal 23/05/2024 al 22/11/2024	05/11/2024 4	M 3844	05/12/2024	08/11/2024	428,00**	0	-27	-11.556,00
767	04/11/2024	06/11/2024	0022419	LIEBENAU IMPRESA SOCIALE S.R.L.  RETTA MESE DI NOVEMBRE 2024 SIG. MARINI ANTONIO (CAMERA DOPPIA)	05/11/2024 4	M 3849	05/12/2024	08/11/2024	554,00	0	-27	-14.958,00
11	04/11/2024	05/11/2024	0020353	DELL'OCA MARIELLA  COMPENSO IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 01/05/2024 AL 30/10/2024	05/11/2024 4	M 3851	05/12/2024	11/11/2024	10.624,61	0	-24	-254.990,64
318	05/11/2024	05/11/2024	0020880	L.S. EVENT SRLS DI ANGELO ROVEDA  fornitura moquette verde da fiera CIG B416DB8FC2 consegna	05/11/2024 4	M 3853	05/12/2024	11/11/2024	2.068,00**	0	-24	-49.632,00
FATTPA 19_24	04/11/2024	05/11/2024	0014275	MANCIOPPI PAOLO  DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO PADIGLIONE B IN VIALE MEDAGLIE DORO - Progetto Cariplo 2018 - Agri-Filo 2018-1326 - Azione A1 - Voce A07	05/11/2024 4	M 3866	05/12/2024	12/11/2024	634,40	0	-23	-14.591,20





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
276	05/11/2024	05/11/2024	0008114	SICURSISTEM S.R.L.  Intervento di manutenzione straordinaria con sistemazione impianto rilevazione fumi presso plesso scolastico Scuola San Biagio di Via dei Mille a Codogno(LO).	05/11/2024 4	M 3875	05/12/2024	13/11/2024	140,00**	0	-22	-3.080,00
40/PA	31/10/2024	05/11/2024	0000179	TARENZI GIUSEPPE S.R.L.  FORNITURA MATERIALE DI PROTEZIONE PER ADDETTI ALLA MANUTENZIONE - DDT. 6329/C	05/11/2024 4	M 3877	05/12/2024	13/11/2024	108,19**	0	-22	-2.380,18
4233E	04/11/2024	05/11/2024	0012024	ROMEO GESTIONI S.P.A.  MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI: SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	05/11/2024 4	M 3879	05/12/2024	13/11/2024	4.657,95**	0	-22	-102.474,90
4232E	04/11/2024	05/11/2024	0012024	ROMEO GESTIONI S.P.A.  SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	05/11/2024 4	M 4008	05/12/2024	26/11/2024	18.541,78**	0	-9	-166.876,02
2754/F	31/10/2024	06/11/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO  RETTA SIG.AVIANI LUIGI - Disabili - MESE DI OTTOBRE 2024	06/11/2024 4	M 3835	06/12/2024	07/11/2024	2.295,50	0	-29	-66.569,50
2917/F	31/10/2024	06/11/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO  RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - Alloggi protetti - MESE DI OTTOBRE 2024	06/11/2024 4	M 3836	06/12/2024	07/11/2024	2.185,50	0	-29	-63.379,50
59/PA	05/11/2024	06/11/2024	0012571	Il Pellicano Società Cooperativa Sociale  RETTA COMUNITA' TERAPEUTICO RIABILITATIVA RESIDENZIALE a favore del signor E.P. Mese di OTTOBRE 2024	06/11/2024 4	M 3837	06/12/2024	07/11/2024	1.860,00	0	-29	-53.940,00
39/2024 PA	04/11/2024	06/11/2024	0013566	GLI ULIVI SRLS  RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NS. STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA - VIA GALLI - MESE DI	06/11/2024 4	M 3847	06/12/2024	08/11/2024	1.439,00	0	-28	-40.292,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
NOVEMBRE 2024												
133	05/11/2024	06/11/2024	0021579	M&G S.N.C. DI MARIANA RACU E GABRIELA MOCANU Retta di ospitalità presso Il Frutteto di M&G per SCALCON CARLO ROBERTO - Mese di Ottobre 2024	06/11/2024 4	M 3848	06/12/2024	08/11/2024	590,00	0	-28	-16.520,00
85/FE	31/10/2024	06/11/2024	0007018	FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO ONLUS Rette Ospiti diversi - Mese di Ottobre 2024	06/11/2024 4	M 3850	06/12/2024	08/11/2024	3.457,00	0	-28	-96.796,00
3 - PA	05/11/2024	06/11/2024	0011188	ROCCA CHIARA  ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA PER IL RILASCIO DI IMMOBILE AVVERSO ZOHRA ABDELHAK	06/11/2024 4	M 3889	06/12/2024	16/11/2024	1.796,08	0	-20	-35.921,60
437/P.A.	31/10/2024	06/11/2024	0014055	SINORA SRL  SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2024 - CANONE DI MANUTENZIONE - II SEMESTRE 2024 PERIODO 01/07/2024 - 31/12/2024	06/11/2024 4	M 3895	06/12/2024	18/11/2024	2.725,00**	0	-18	-49.050,00
25979	31/10/2024	06/11/2024	0013002	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE PIACENZA S.R.L. CANONE 2734 M - SERVIZI DI VIGILANZA INERENTI IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI OTTOBRE 2024	06/11/2024 4	M 3896	06/12/2024	18/11/2024	1.100,00**	0	-18	-19.800,00
7400047138	31/10/2024	07/11/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.  SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI OTTOBRE 2024	07/11/2024 4	M 3845	07/12/2024	08/11/2024	758,23**	0	-29	-21.988,67
7400047230	31/10/2024	07/11/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.  SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI OTTOBRE 2024	07/11/2024 4	M 3846	07/12/2024	08/11/2024	1.736,12**	0	-29	-50.347,48
2/193	07/11/2024	07/11/2024	0014584	EUROPSYS SRL  SERVIZIO DATI FIBRA 100 PA INCLUSO ROUTER - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	07/11/2024 4	M 3861	07/12/2024	12/11/2024	84,44**	0	-25	-2.111,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
42/PA	31/10/2024	07/11/2024	0000179	TARENZI GIUSEPPE S.R.L.  FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: DDT 6089/C - 6098/C - 6164/C - 6192/C - 6471/C - 6609/C	07/11/2024 4	M 3878	07/12/2024	13/11/2024	139,89**	0	-24	-3.357,36
0002154516	31/10/2024	07/11/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.  SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA - RINOTIFICHE TRAMITE PEC	07/11/2024 4	M 3883	07/12/2024	14/11/2024	240,10**	0	-23	-5.522,30
0002154127	31/10/2024	07/11/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.  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	07/11/2024 4	M 3892	07/12/2024	18/11/2024	891,80**	0	-19	-16.944,20
1180/PRO	01/11/2024	07/11/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL  CANONE NOLEGGIO QUOTA MENSILE VEICOLI - DUE SKODA MODELLO OCTAVIA 4a Serie TARGATE: YA551AR e YA552AR - MESE DI OTTOBRE 2024	07/11/2024 4	M 3893	07/12/2024	18/11/2024	1.890,00**	0	-19	-35.910,00
0001151646	31/10/2024	07/11/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.  RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	07/11/2024 4	M 3894	07/12/2024	18/11/2024	2.042,86	0	-19	-38.814,34
627	31/10/2024	07/11/2024	0011646	ENENSO SRL  GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FRIGORIFERI IMMOBILI COMUNALI - CANONE MESE DI OTTOBRE 2024	07/11/2024 4	M 3902	07/12/2024	18/11/2024	482,63**	0	-19	-9.169,97
628	31/10/2024	07/11/2024	0011646	ENENSO SRL  SOSTITUZIONE TASTIERA UNIFICATA E	07/11/2024 4	M 3902	07/12/2024	18/11/2024	1.391,63**	0	-19	-26.440,97



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SCHEDA CENTRALE CHILLER PER VERIFICA ANOMALIE C/O ASILO NIDO VIA COLLODI Rif. offerta N.179 del 17/07/2024 - Rif. commessa gestionale 676-0048								
7400047329	31/10/2024	07/11/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	07/11/202 M 3995 4		07/12/2024	26/11/2024	4.268,23**	0	-11	-46.950,53
				SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA AVG - MESE DI OTTOBRE 2024								
7400047366	31/10/2024	07/11/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	07/11/202 M 3995 4		07/12/2024	26/11/2024	6.820,45**	0	-11	-75.024,95
				SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI OTTOBRE 2024								
7400047376	31/10/2024	07/11/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	07/11/202 M 3995 4		07/12/2024	26/11/2024	7.421,18**	0	-11	-81.632,98
				SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI OTTOBRE 2024								
7400047382	31/10/2024	07/11/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	07/11/202 M 3995 4		07/12/2024	26/11/2024	8.011,51**	0	-11	-88.126,61
				SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI OTTOBRE 2024								
7400047462	31/10/2024	07/11/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	07/11/202 M 3996 4		07/12/2024	26/11/2024	22.359,87**	0	-11	-245.958,57
				SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI OTTOBRE 2024								
7400047480	31/10/2024	07/11/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	07/11/202 M 3996 4		07/12/2024	26/11/2024	32.161,22**	0	-11	-353.773,42
				SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI OTTOBRE 2024								
240250738	04/11/2024	07/11/2024	0012405	ISTITUTO MISS.SACRO CUORE DI GESU' - R.S.A. S.F. CABRINI	07/11/202 M 4240 4		07/12/2024	10/12/2024	698,00	0	3	2.094,00
				RETTE DEGENZA SIG. ALLONI - MESE DI NOVEMBRE 2024								
240250739	04/11/2024	07/11/2024	0012405	ISTITUTO MISS.SACRO CUORE DI GESU' - R.S.A. S.F. CABRINI	07/11/202 M 4240 4		07/12/2024	10/12/2024	766,00	0	3	2.298,00
				RETTE DEGENZA SIG. CHIODAROLI - MESE DI NOVEMBRE 2024								
475	31/10/2024	08/11/2024	0011151	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/11/202 M 3855 4		08/12/2024	11/11/2024	1.395,00**	0	-27	-37.665,00
				Retta ricovero c/o Casa Nostra Signora di								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Magnolfi Gabriela - Mese di Ottobre 2024								
2/PA	28/10/2024	11/11/2024	0005616	AUTOFFICINA EUROCAR DI GALLONI VILLER & C. S.N.C. MANUTENZIONE URGENTE ESEGUITA SU VOSTRI AUTOMEZZI COMUNALI IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE FIAT DOBLO' TARGA EF803LL - CARRELLO TELONATO: TARGA: XA925CL	08/11/2024 4	M 3882	08/12/2024	14/11/2024	400,23**	0	-24	-9.605,52
6001221107	30/10/2024	08/11/2024	0013283	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.  fornitura goccioni acqua - Consegnati: 50, Resi: 41 )	08/11/2024 4	M 3888	08/12/2024	16/11/2024	412,50**	0	-22	-9.075,00
1256	31/10/2024	08/11/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.  SERVIZI INTEGRATIVI STRAORDINARI DI AUSILIARIA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - DET. 689 DEL 03/10/2024	08/11/2024 4	M 4005	08/12/2024	26/11/2024	50,00**	0	-12	-600,00
1254	31/10/2024	08/11/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.  SERVIZI DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2024 - DETERMINA 509 DEL 24/07/2024	08/11/2024 4	M 4006	08/12/2024	26/11/2024	1.325,00**	0	-12	-15.900,00
1253	31/10/2024	08/11/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.  SERVIZI DI INTEGRAZIONE AUSILIARIA ASILO NIDO E PULIZIE SPORTELLLO AMICO - MESE DI OTTOBRE 2024 - DET. 508 DEL 24/07/2024	08/11/2024 4	M 4007	08/12/2024	26/11/2024	1.349,16**	0	-12	-16.189,92
132/SP	31/10/2024	11/11/2024	0006150	VERIS S.R.L.  BOBINA FILO DECESP KG. 2 - RIF. DDT NR. 2668 DEL 30/10/2024	09/11/2024 4	M 3876	09/12/2024	13/11/2024	51,64**	0	-26	-1.342,64
0000202430055 985	06/11/2024	11/11/2024	0013845	LEASYS S.P.A.  CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO GB426TT e GB430TT - PANDA 1.2 69cv S&S E6d Temp pop- MESE DI OTTOBRE 2024	09/11/2024 4	M 3880	09/12/2024	13/11/2024	340,00**	0	-26	-8.840,00
908	08/11/2024	11/11/2024	0003041	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE  Rinnovo n. 1 licenza Webdewey italiana -	09/11/2024 4	M 3890	09/12/2024	16/11/2024	45,00**	0	-23	-1.035,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
tariffa soci AIB (scadenza 02/11/2025)												
IT 013815	08/11/2024	12/11/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SERVIZI SCOLASTICI - RUOLI 99101 -48707-40656) - MESE DI OTTOBRE 2024	09/11/2024 4	M 4012	09/12/2024	26/11/2024	206,32**	0	-13	-2.682,16
IT 013774	08/11/2024	12/11/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (IMU-TARI-LOCAZIONI) - MESE DI OTTOBRE 2024	09/11/2024 4	M 4012	09/12/2024	26/11/2024	657,74**	0	-13	-8.550,62
IT 013731	08/11/2024	12/11/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (ACC. IMU 2016-2017 - TASSA RIFIUTI 2017 -2018) - MESE DI OTTOBRE 2024	09/11/2024 4	M 4012	09/12/2024	26/11/2024	829,15**	0	-13	-10.778,95
412420158312	07/11/2024	18/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI OTTOBRE 2024	09/11/2024 4	M 4022	09/12/2024	27/11/2024	37,20**	0	-12	-446,40
412420158308	07/11/2024	11/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI OTTOBRE 2024	09/11/2024 4	M 4022	09/12/2024	27/11/2024	133,67**	0	-12	-1.604,04
412420158313	07/11/2024	11/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI OTTOBRE 2024	09/11/2024 4	M 4023	09/12/2024	27/11/2024	37,20**	0	-12	-446,40
412420158311	07/11/2024	18/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI OTTOBRE 2024	09/11/2024 4	M 4024 *	09/12/2024	27/11/2024	76,21**	0	-12	-914,52
412420158309	07/11/2024	18/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI OTTOBRE 2024	09/11/2024 4	M 4024 *	09/12/2024	27/11/2024	165,29**	0	-12	-1.983,48



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412420158314	07/11/2024	14/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI OTTOBRE 2024	09/11/2024 4	M 4024 *	09/12/2024	27/11/2024	269,15**	0	-12	-3.229,80
412420158319	07/11/2024	18/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI OTTOBRE 2024	09/11/2024 4	M 4024 *	09/12/2024	27/11/2024	1.048,39**	0	-12	-12.580,68
412420158320	07/11/2024	18/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI OTTOBRE 2024	09/11/2024 4	M 4024 *	09/12/2024	27/11/2024	1.094,28**	0	-12	-13.131,36
412420158307	07/11/2024	18/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI OTTOBRE 2024	09/11/2024 4	M 4024 *	09/12/2024	27/11/2024	4.992,01**	0	-12	-59.904,12
412420158309	07/11/2024	18/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI OTTOBRE 2024	09/11/2024 4	M 4025	09/12/2024	27/11/2024	681,47**	0	-12	-8.177,64
1435/A	31/10/2024	11/11/2024	0007991	AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO Integrazione retta Valle Ambrogio - Mese di Ottobre 2024	11/11/2024 4	M 3860	11/12/2024	12/11/2024	875,64	0	-29	-25.393,56
40/PA	28/10/2024	11/11/2024	0011355	ELETTRAUTO QUARTIERI SANTINO Lavoro eseguito su Ford Ranger FA964BJ - Batteria 74Ah Varta - Lavoro eseguito su Citroen Jumper FL085TG - Batteria 100Ah Varta	11/11/2024 4	M 3884	11/12/2024	14/11/2024	311,90**	0	-27	-8.421,30
06/2024	10/11/2024	11/11/2024	0019574	EDICOLA DI CASERINI IRENE Fornitura libri di testo ad alunna residente a Codogno frequentante la scuola primaria - anno scolastico 2024-2025	11/11/2024 4	M 3887	11/12/2024	16/11/2024	24,22	0	-25	-605,50
412420622749	08/11/2024	18/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI OTTOBRE 2024	11/11/2024 4	M 4022	11/12/2024	27/11/2024	3,67**	0	-14	-51,38



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412420622748	08/11/2024	11/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI OTTOBRE 2024	11/11/2024 4	M 4022	11/12/2024	27/11/2024	3,67**	0	-14	-51,38
412420622750	08/11/2024	11/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI OTTOBRE 2024	11/11/2024 4	M 4022	11/12/2024	27/11/2024	22,08**	0	-14	-309,12
412420622747	08/11/2024	11/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS- MESE DI OTTOBRE 2024	11/11/2024 4	M 4022	11/12/2024	27/11/2024	29,91**	0	-14	-418,74
412420622751	08/11/2024	18/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI OTTOBRE 2024	11/11/2024 4	M 4022	11/12/2024	27/11/2024	54,52**	0	-14	-763,28
412420622753	08/11/2024	18/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI OTTOBRE 2024	11/11/2024 4	M 4022	11/12/2024	27/11/2024	69,27**	0	-14	-969,78
412420158310	07/11/2024	26/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI OTTOBRE 2024	11/11/2024 4	M 4024 *	11/12/2024	27/11/2024	61,66**	0	-14	-863,24
412420158316	07/11/2024	26/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI OTTOBRE 2024	11/11/2024 4	M 4024 *	11/12/2024	27/11/2024	216,42**	0	-14	-3.029,88
412420158321	07/11/2024	21/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI OTTOBRE 2024	11/11/2024 4	M 4024 *	11/12/2024	27/11/2024	357,05**	0	-14	-4.998,70
412420158315	07/11/2024	26/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI OTTOBRE 2024	11/11/2024 4	M 4024 *	11/12/2024	27/11/2024	690,00**	0	-14	-9.660,00
412420158317	07/11/2024	26/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI OTTOBRE 2024	11/11/2024 4	M 4024 *	11/12/2024	27/11/2024	941,47**	0	-14	-13.180,58





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412420622752	08/11/2024	18/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI OTTOBRE 2024	11/11/2024 4	M 4024 *	11/12/2024	27/11/2024	5.265,40**	0	-14	-73.715,60
412420158318	07/11/2024	21/11/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS/CALORE - MESE DI OTTOBRE 2024	11/11/2024 4	M 4026	11/12/2024	27/11/2024	503,82**	0	-14	-7.053,48
VK24100145	05/11/2024	11/11/2024	0022694	PLUXEE ITALIA SRL RICARICA N. 8 BUONI PASTO ELETTRONICI	11/11/2024 4	M 4040	11/12/2024	27/11/2024	34,43**	0	-14	-482,02
FPA 7/24	11/11/2024	13/11/2024	0013745	BASSI DARIO ING. Redazione di atto di collaudo statico relativo ai lavori di realizzazione di nuovo padiglione espositivo presso il quartiere fieristico di Codogno	11/11/2024 4	M 4061	11/12/2024	28/11/2024	10.150,40	0	-13	-131.955,20
005085752296	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E14283918 Passaggio pedonale sopra la Ferrovia)	11/11/2024 4	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	0,00**	0	-9	0,00
005085752253	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E17371270 Contatore per Manifestazioni - Via Roma)	11/11/2024 4	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	0,00**	0	-9	0,00
005085752294	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - (POD: IT001E16315274 illuminazione Pubblica Viale Leonardo da Vinci)	11/11/2024 4	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	0,00**	0	-9	0,00
005085752285	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E17342253 Illuminazione Pubblica Via Pedrazzini Guaitamacchi)	11/11/2024 4	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	0,00**	0	-9	0,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005085752248	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - (POD: IT001E17151641 Parcheggio Via Diaz SNC)	11/11/2024 4	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	0,00**	0	-9	0,00
005085752261	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E14607662 Via Mauri - Ciminiera)	11/11/2024 4	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	0,21**	0	-9	-1,89
005085752262	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD:IT001E16049307 Pompa Sollevamento Acque Via Ungaretti)	11/11/2024 4	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	0,46**	0	-9	-4,14
005085752272	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - (POD: IT001E19133972 Stabili Comunali Via Pozzolo 1 Fraz.Maiocca)	11/11/2024 4	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	2,14**	0	-9	-19,26
005085752259	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E14510085 Pilomat Via Verdi/Roma)	11/11/2024 4	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	3,84**	0	-9	-34,56
005085752287	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - (POD: IT001E17249180 Telecamera Videosorveglianza Piazza Cadorna)	11/11/2024 4	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	3,84**	0	-9	-34,56
005085752249	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD:IT001E17135643 Pompa Sollevamento Acqua Via Mochi)	11/11/2024 4	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	4,74**	0	-9	-42,66
005085752288	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - (POD:	11/11/2024 4	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	6,44**	0	-9	-57,96



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				IT001E19105522 Irrigazione Parco Piazza Cairolì)								
005085752290	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075 4	11/12/2024	02/12/2024	6,86**	0	-9	-61,74
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - (POD: IT001E17263276 Pompa Sollevamento Acque Fognarie Parcheggio Supermercato e Semaforo)								
005085752279	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075 4	11/12/2024	02/12/2024	8,99**	0	-9	-80,91
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - (POD: IT001E19108916 Illuminazione Punto di Consegna 1 - Piazza Cairolì)								
005085752281	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075 4	11/12/2024	02/12/2024	14,81**	0	-9	-133,29
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - Pod: IT001E19128912 Via Cavallotti 4 (Ex Asl - Ex Giudice di Pace)								
005085752255	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075 4	11/12/2024	02/12/2024	17,93**	0	-9	-161,37
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E19130901 Stabili Comunali Via Solagna 6A)								
005085752260	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075 4	11/12/2024	02/12/2024	22,77**	0	-9	-204,93
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E18599949 Telecamera Videosorveglianza Via Pietrasanta 5)								
005085752246	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075 4	11/12/2024	02/12/2024	23,87**	0	-9	-214,83
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E18127042 Telecamera Videosorveglianza Via Aldo Moro)								
005085752289	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075 4	11/12/2024	02/12/2024	24,19**	0	-9	-217,71
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E18542867								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Telecamera Videosorveglianza)								
005085752283	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	24,76**	0	-9	-222,84
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - (POD: IT001E15180777 Illuminazione Pubblica Largo Don Nunzio Grossi)	4							
005085752280	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	25,01**	0	-9	-225,09
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E18542906 Telecamera di Videosorveglianza Via Volta/Ferrari)	4							
005085752284	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	26,70**	0	-9	-240,30
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E14278967 Stabili Comunali Via Pallavicino n°52b)	4							
005085752247	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	29,02**	0	-9	-261,18
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E18127041- Telecamera Videosorveglianza Viale dei Mille)	4							
005085752270	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	34,86**	0	-9	-313,74
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - (POD: IT001E14022386 Stabili Comunali Via Cotta 14)	4							
005085752256	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	36,92**	0	-9	-332,28
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E16123023 Tabellone Luminoso Viale dei Mille)	4							
005085752265	08/11/2024	18/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	42,13**	0	-9	-379,17
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E14178281 Attraversamento pedonale Manzoni/Caravaggio)	4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005085752278	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E18570051 Telecamera Videosorveglianza Via Pietro Nenni)	11/11/2024 4	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	45,23**	0	-9	-407,07
005085752254	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E19131438 Vano Scala Ex Gil - Viale Trieste 62)	11/11/2024 4	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	56,54**	0	-9	-508,86
005085752295	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E16106254 - Zone Verdi Via Petrarca)	11/11/2024 4	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	100,24**	0	-9	-902,16
005085752266	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - (POD: IT001E19134181 Pompa Sollevamento Sottopasso Viale Duca d'Aosta)	11/11/2024 4	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	101,75**	0	-9	-915,75
005085752291	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - (POD: IT001E19107636 Stabili Comunali Via Ugo Bassi 26)	11/11/2024 4	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	104,96**	0	-9	-944,64
005085752275	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E19128772 Asl - Servizio Ascensori)	11/11/2024 4	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	110,88**	0	-9	-997,92
005085752274	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E19109014 Stabili Comunali - Via Giosue' Carducci 50a)	11/11/2024 4	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	118,96**	0	-9	-1.070,64
005085752282	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	11/11/2024 4	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	122,28**	0	-9	-1.100,52



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E19129459 Illuminazione Votiva - Ufficio Cimitero)								
005085752252	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	198,48**	0	-9	-1.786,32
					4							
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E18613193 Illuminazione Pubblica Parco Piazza Cairolì)								
005085752257	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	236,87**	0	-9	-2.131,83
					4							
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E19130229 Magazzino Comunale - Via Canestrai)								
005085752251	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	279,05**	0	-9	-2.511,45
					4							
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E16574380 Pompa Sollevamento Acqua Via Varalli)								
005085752267	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	381,63**	0	-9	-3.434,67
					4							
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E19131756 Scuola Materna "Resistenza" Viale Cairo 4)								
005085752263	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	420,98**	0	-9	-3.788,82
					4							
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E14563003 Polizia Locale - Ex Asl - Ex Direzione Didattica - Associazioni)								
005085752297	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	423,27**	0	-9	-3.809,43
					4							
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - (POD: IT001E19132147 Scuola Materna "Rapelli")								
005085752250	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	543,74**	0	-9	-4.893,66
					4							
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E16465388 Asilo Nido Via Collodi)								
005085752268	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075	11/12/2024	02/12/2024	1.112,99**	0	-9	-10.016,91
					4							
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E19133635 Quartiere Fieristico)								
005085752276	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075 4	11/12/2024	02/12/2024	1.197,42**	0	-9	-10.776,78
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E19112435 Scuola Media "Zoncada")								
005085752269	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075 4	11/12/2024	02/12/2024	1.212,79**	0	-9	-10.915,11
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E19127425 Scuola Elementare e Materna San Biagio - Viale dei Mille)								
005085752277	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075 4	11/12/2024	02/12/2024	1.232,14**	0	-9	-11.089,26
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E19147688 Scuola Media Cattaneo)								
005085752286	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075 4	11/12/2024	02/12/2024	1.294,82**	0	-9	-11.653,38
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E19129636 Biblioteca - Sala Mostre - Ufficio Istruzione, Cultura e Sport)								
005085752292	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075 4	11/12/2024	02/12/2024	1.672,92**	0	-9	-15.056,28
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E19132154 Municipio Sede Centrale - Via Vittorio Emanuele II° n°4)								
005085752293	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4075 4	11/12/2024	02/12/2024	2.301,17**	0	-9	-20.710,53
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E19132148 Scuola Elementare Anna Vertua Gentile Via Vittorio Emanuele 49)								
005085752264	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/11/2024	M 4076 4	11/12/2024	02/12/2024	631,07**	0	-9	-5.679,63
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E19131766 IPSIA - Palazzetto dello Sport - Viale Resistenza n°11 - 15)								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005085752273	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E18575776 Impianti Sportivi - Via Rosolino Ferrari Campo 1)	11/11/2024 4	M 4077	11/12/2024	02/12/2024	66,16**	0	-9	-595,44
005085752258	08/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E18606905 Impianti Sportivi - Via Rosolino Ferrari - Campo 2)	11/11/2024 4	M 4077	11/12/2024	02/12/2024	67,99**	0	-9	-611,91
005085752271	08/11/2024	12/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - (POD:IT001E18575775 Impianti Sportivi - Spogliatoi)	11/11/2024 4	M 4077	11/12/2024	02/12/2024	82,74**	0	-9	-744,66
42	11/11/2024	12/11/2024	0020354	MUNAFO' GIUSEPPE  Incarico Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dal 01/10/2024 al 31/10/2024	12/11/2024 4	M 3881	12/12/2024	14/11/2024	1.180,52	0	-28	-33.054,56
751/E	12/11/2024	12/11/2024	0009163	RIBONI SEGNALETICA S.R.L.  INTERVENTO DI RIPRISTINO DI PALETTO PARAPEDONALE	12/11/2024 4	M 3891	12/12/2024	18/11/2024	150,00**	0	-24	-3.600,00
1237/PRO	09/11/2024	12/11/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL  FL238VT (YA963AM) - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 09/11/24 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/10/2024 AL 08/11/2024 - MESE DI OTTOBRE 2024	12/11/2024 4	M 3898	12/12/2024	18/11/2024	896,87**	0	-24	-21.524,88
IT 013901	08/11/2024	12/11/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SERVIZI SCOLASTICI - RUOLO 112934) - MESE DI OTTOBRE 2024	12/11/2024 4	M 4012	12/12/2024	26/11/2024	54,53**	0	-16	-872,48





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
IT 013900	08/11/2024	12/11/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RUOLI 107459-112415- 119257) - MESE DI OTTOBRE 2024	12/11/2024 4	M 4012	12/12/2024	26/11/2024	262,34**	0	-16	-4.197,44
005089292868	10/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - (POD: IT001E19128799 Stabili Comunali - Via Pietrasanta 33)	12/11/2024 4	M 4075	12/12/2024	02/12/2024	26,66**	0	-10	-266,60
005089292866	10/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E18109885 Telecamera Videosorveglianza Via Emilia)	12/11/2024 4	M 4075	12/12/2024	02/12/2024	32,04**	0	-10	-320,40
005089292867	10/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E19128773 Via Pietrasanta 5 Ex Asl - Associazioni - Polizia Locale - Ex Direzione Didattica)	12/11/2024 4	M 4075	12/12/2024	02/12/2024	588,24**	0	-10	-5.882,40
2077/PA	12/11/2024	14/11/2024	0011345	PUBLIKA S.R.L.  Corso convegno/webinar // FP-2023 2024- C45 - Pausa pranzo e pausa obbligatoria, effetti sul buono pasto e istruzioni per l'uso	12/11/2024 4	M 4093	12/12/2024	05/12/2024	120,00	0	-7	-840,00
1240/PRO	10/11/2024	14/11/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL  NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N°1237/PRO PER RETTIFICA IMPORTI	13/11/2024 4	M 3898	13/12/2024	18/11/2024	-896,87**	0	-25	22.421,75
1241/PRO	10/11/2024	14/11/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL  FL238VT (YA963AM) - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 09/11/24 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/10/2024 AL 08/11/2024 - MESE DI OTTOBRE 2024	13/11/2024 4	M 3898	13/12/2024	18/11/2024	745,97**	0	-25	-18.649,25



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
695/E	08/11/2024	14/11/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS RETTE SIG.RA BRAVI CINZIA- RSD 3 - MESE DI OTTOBRE 2024	13/11/2024 4	M 3900	13/12/2024	18/11/2024	686,12	0	-25	-17.153,00
431/S	31/10/2024	13/11/2024	0000812	IMMOBILIARE VALDESI SRL  PULIZIA CADITOIE - ORDINE N. 625 DEL 17.09.2024	13/11/2024 4	M 3905	13/12/2024	19/11/2024	440,00**	0	-24	-10.560,00
478	12/11/2024	13/11/2024	0012357	CESARI S.R.L.  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE ROTATORIA INNESTO VIA VARALLI EX SP234 FRAZIONE MAIOCCA - 2° SAL	13/11/2024 4	M 3990	13/12/2024	22/11/2024	91.971,02**	0	-21	-1.931.391,42
53/PA	12/11/2024	14/11/2024	0007915	LA PIRAMIDE S.A.S. DI CARTARI ELENA & C. FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	13/11/2024 4	M 3993	13/12/2024	26/11/2024	20.998,36	0	-17	-356.972,12
72/2024	13/11/2024	14/11/2024	0013854	MASSARO STUDIO DI MASSARO STEFANO STORNO TOTALE FT. 71/2024 PER OMESSA INDICAZIONE CUP	13/11/2024 4	M 4002 *	13/12/2024	26/11/2024	-15.000,00	0	-17	255.000,00
1677/2024/PA	31/10/2024	13/11/2024	0014646	MICRODISEGNO S.R.L.  Servizio digital delivery delle pratiche edilizie attraverso il portale "In Pratica" - OTTOBRE 2024	13/11/2024 4	M 4010	13/12/2024	26/11/2024	970,00**	0	-17	-16.490,00
005090157799	11/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E19128695 Scuola Materna "Garibaldi" Via Cavour 7)	13/11/2024 4	M 4075	13/12/2024	02/12/2024	251,01**	0	-11	-2.761,11
2024-1129830	31/10/2024	14/11/2024	0022423	MANPOWER SPA  TOTALE ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI SIG. TONNI LORENZO	13/11/2024 4	M 4084	13/12/2024	03/12/2024	14,48	0	-10	-144,80
566/E	12/11/2024	14/11/2024	0010049	INFOPOL S.R.L.  Corso di formazione per il conseguimento della patente di servizio a Lodi	13/11/2024 4	M 4096	13/12/2024	05/12/2024	354,00	0	-8	-2.832,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0000880014	14/11/2024	14/11/2024	0022755	ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A.  FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER IMPLEMENTAZIONE SCENARI ADDESTRATIVI CAMPO MACERIE	14/11/2024 4	M 3897	14/12/2024	18/11/2024	348,46**	0	-26	-9.059,96
694/E	08/11/2024	14/11/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS RETTE SIG.RA CIGOGNINI REGINA - MESE DI OTTOBRE 2024	14/11/2024 4	M 3901	14/12/2024	18/11/2024	1.617,00	0	-26	-42.042,00
73/2024	13/11/2024	14/11/2024	0013854	MASSARO STUDIO DI MASSARO STEFANO 233ª FIERA AUTUNNALE: DIGITALIZZAZIONE SERVIZI OFFERTI, PROMOZIONE E PUBBLICITA' DELLA MANIFESTAZIONE (CIG. B3B70AF602 - CUP E79D24000080009)	14/11/2024 4	M 4002 *	14/12/2024	26/11/2024	15.000,00	0	-18	-270.000,00
S/251	12/11/2024	15/11/2024	0004147	GUASCONI ARTE FUNERARIA E SERVIZI S.R.L. OPERAZIONI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE	14/11/2024 4	M 4009	14/12/2024	26/11/2024	10.580,00**	0	-18	-190.440,00
005092483124	12/11/2024	14/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E18575774 Impianti Sportivi Viale Rosolino Ferrari - Torre Faro)	14/11/2024 4	M 4077	14/12/2024	02/12/2024	582,41**	0	-12	-6.988,92
620/PA	31/10/2024	18/11/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTE RSD PRIMAVERA - UTENTE: B. M. - MESE DI OTTOBRE 2024	15/11/2024 4	M 3985	15/12/2024	21/11/2024	2.059,52**	0	-24	-49.428,48
7824122362	13/11/2024	15/11/2024	0006518	POSTEL S.P.A.  ELABORAZIONE E STAMPA NR. 81 PZ. (AFFITTI III TRIM. 2024 )	15/11/2024 4	M 3989	15/12/2024	22/11/2024	16,52**	0	-23	-379,96
005092483125	12/11/2024	18/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E18570050 Pompa di Sollevamento Via Varalli Fraz.Maiocca)	15/11/2024 4	M 4075	15/12/2024	02/12/2024	134,58**	0	-13	-1.749,54



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
614/PA	31/10/2024	18/11/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTA RSD FAGGIO ROSSO - UTENTI: L. A. - B.G. - MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 3986	16/12/2024	22/11/2024	2.059,05**	0	-24	-49.417,20
1024283746	15/11/2024	18/11/2024	0006518	POSTEL S.P.A  POSTA MASSIVA - SPEDIZIONE NR. 81 PZ. (AFFITTI III TRIM. 2024 ) - ID Pratica: 30078715-021	16/11/2024 4	M 3991	16/12/2024	22/11/2024	49,41	0	-24	-1.185,84
FT0010983446	11/11/2024	18/11/2024	0012183	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA  Rifatturazione - Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo - Periodo: 01/07/2023-31/10/2023	16/11/2024 4	M 4019	16/12/2024	26/11/2024	80,48	0	-20	-1.609,60
27/SP	15/11/2024	21/11/2024	0022548	FD RENT SERVICE SRL  NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO MATERIALE PER ALLESTIMENTO 233^ FIERA AUTUNNALE - INTEGRAZIONE	16/11/2024 4	M 4031	16/12/2024	27/11/2024	3.000,00**	0	-19	-57.000,00
26/SP	15/11/2024	21/11/2024	0022548	FD RENT SERVICE SRL  NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TENDOSTRUTTURE PER ALLESTIMENTO AREE COMUNI 233^ FIERA AUTUNNALE"	16/11/2024 4	M 4032	16/12/2024	27/11/2024	37.350,00**	0	-19	-709.650,00
25/SP	15/11/2024	21/11/2024	0022548	FD RENT SERVICE SRL  NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TENDOSTRUTTURE PER ALLESTIMENTO AREE COMUNI 233^ FIERA AUTUNNALE"	16/11/2024 4	M 4033	16/12/2024	27/11/2024	25.650,00**	0	-19	-487.350,00
000061/PA	15/11/2024	18/11/2024	0022526	ASSA ABLOY Entrance Systems Italy S.r.l.  SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA (DUE INTERVENTI ANNUALI) PORTE SCORREVOLI AD APERTURA AUTOMATICA SEDE MUNICIPALE	16/11/2024 4	M 4038	16/12/2024	27/11/2024	320,00**	0	-19	-6.080,00
000061/PA	15/11/2024	18/11/2024	0022526	ASSA ABLOY Entrance Systems Italy S.r.l.	16/11/2024 4	M 4039	16/12/2024	27/11/2024	0,01**	0	-19	-0,19



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA (DUE INTERVENTI ANNUALI) PORTE SCORREVOLI AD APERTURA AUTOMATICA SEDE MUNICIPALE								
15/PA	15/11/2024	18/11/2024	0007993	IMPRESA EDILE SVERZELLATI CESARE EMILIO S.R.L. S.A.L. 1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX SCUDERIE NEL PARCO DI VILLA POLENGHI PER LA REALIZZAZIONE DI UN INFO POINT TURISTICO - LOTTO 1. CIG A00642879D - CUP J79D2200011000	16/11/2024 4	M 4060	16/12/2024	28/11/2024	96.042,64**	0	-18	-1.728.767,52
005092646578	13/11/2024	18/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E19126879 Impianto Semaforico Veneto/Forlanini)	16/11/2024 4	M 4075	16/12/2024	02/12/2024	158,46**	0	-14	-2.218,44
005092646577	13/11/2024	18/11/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (POD: IT001E19126878 Impianto Semaforico Trieste/Resistenza)	16/11/2024 4	M 4075	16/12/2024	02/12/2024	217,26**	0	-14	-3.041,64
C191-2024	12/11/2024	18/11/2024	0022677	LATTANZIO SQE – SAFETY QUALITY ENVIRONMENT s.r.l. PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE " AUDIT INTERNI SUI SISTEMI DI GESTIONE E QUALITA'"	16/11/2024 4	M 4094	16/12/2024	05/12/2024	702,00	0	-11	-7.722,00
58-FE	18/11/2024	21/11/2024	0004461	IL PRATO FIORITO di CASTIGNOLI BRUNO FORNITURA DI FIORI E CORONE IV NOVEMBRE	18/11/2024 4	M 4034	18/12/2024	27/11/2024	857,00**	0	-21	-17.997,00
58-FE	18/11/2024	21/11/2024	0004461	IL PRATO FIORITO di CASTIGNOLI BRUNO FORNITURA DI FIORI E CORONE IV NOVEMBRE	18/11/2024 4	M 4035	18/12/2024	27/11/2024	113,00**	0	-21	-2.373,00
48	18/11/2024	20/11/2024	0022762	ZANONCELLI GIUSEPPE & ANGELO SNC  Lavori di riparazione cancelli interni ed esterni del quartiere fieristico comunale n.2 piantane e n. 2 pannelli recinzione	18/11/2024 4	M 4112	18/12/2024	06/12/2024	3.260,00**	0	-12	-39.120,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1713/01	18/11/2024	19/11/2024	0011259	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI Inserimento lavoro Tirocinante: COSTA ENRICO GIUSEPPE Periodo: 27/05/24- 26/09/24	19/11/2024 4	M 3987	19/12/2024	22/11/2024	682,00	0	-27	-18.414,00
588/E	19/11/2024	22/11/2024	0010049	INFOPOL S.R.L.  Corso di formazione POLIZIA COMMERCIALE DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 2024, n. 103 tenutosi in videoconferenza il 11/11/24	19/11/2024 4	M 4095	19/12/2024	05/12/2024	152,00	0	-14	-2.128,00
30/P	18/11/2024	20/11/2024	0013086	ELETTROCAVI S.R.L.  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CODOGNO (LODI) - ZONA AREA FIERA	19/11/2024 4	M 4113	19/12/2024	06/12/2024	702,36**	0	-13	-9.130,68
IT 014510	15/11/2024	21/11/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/09 AL 30/09/2024	20/11/2024 4	M 4011	20/12/2024	26/11/2024	597,41**	0	-24	-14.337,84
250166/2024	13/11/2024	21/11/2024	0021590	INTRED SPA  CONNESSIONE DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE 2024	20/11/2024 4	M 4021	20/12/2024	27/11/2024	375,00**	0	-23	-8.625,00
76/2024	20/11/2024	21/11/2024	0013854	MASSARO STUDIO DI MASSARO STEFANO ORGANIZZAZIONE PREMIAZIONE VINCITORI DELLA NONA EDIZIONE PREMIO NOVELLO (Det. numero: 832 del 11/11/2024) - CIG B42A9CA41E	20/11/2024 4	M 4059 *	20/12/2024	28/11/2024	4.960,00	0	-22	-109.120,00
132	20/11/2024	21/11/2024	0022457	MARINO COSTRUZIONI SRL  3 SAL RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PADIGLIONE ESPOSITIVO PRESSO QUARTIERE DI CODOGNO - FINANZIATO PARZIALMENTE DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	20/11/2024 4	M 4085	20/12/2024	04/12/2024	49.585,78**	0	-16	-793.372,48



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
132	20/11/2024	21/11/2024	0022457	MARINO COSTRUZIONI SRL  3 SAL RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PADIGLIONE ESPOSITIVO PRESSO QUARTIERE DI CODOGNO - FINANZIATO PARZIALMENTE DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	20/11/2024 4	M 4086	20/12/2024	04/12/2024	320.049,17**	0	-16	-5.120.786,72
25PA	20/11/2024	21/11/2024	0010330	STELLA ALPINA S.A.S. DI BETTERA LUIGI & C. Lavori di realizzazione aiuole con prati a rotoli presso quartiere fieristico (importo FT. errato - stornata con NC 3)	20/11/2024 4	M 4215	20/12/2024	10/12/2024	3.050,00**	0	-10	-30.500,00
639/PA	31/10/2024	22/11/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI OTTOBRE 2024	21/11/2024 4	M 4001	21/12/2024	26/11/2024	5.786,41**	0	-25	-144.660,25
130	21/11/2024	26/11/2024	0013390	PIERRE SRLS  Primo acconto fornitura materiale promozionale e di comunicazione per la Fiera di Codogno edizione 2024	21/11/2024 4	M 4028	21/12/2024	27/11/2024	4.050,00**	0	-24	-97.200,00
322	21/11/2024	26/11/2024	0020880	L.S. EVENT SRLS DI ANGELO ROVEDA  allestimento per fiera di codogno , filodiffusione, impianto audio-luci per N°2 band assistenza sala vezzulli e ledwall CIG B3866522A2 det. 754	21/11/2024 4	M 4082	21/12/2024	03/12/2024	4.800,00**	0	-18	-86.400,00
HI 1159222	20/11/2024	25/11/2024	0013275	ENIMOOV S.p.A. (ex ENI FUEL S.p.A.)  FORNITURA CARBURANTE PER RISCALDAMENTO STRUTTURE ESPOSITIVE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA AUTUNNALE 2024 EDIZIONE N. 233	21/11/2024 4	M 4114	21/12/2024	06/12/2024	4.468,60**	0	-15	-67.029,00
645	22/11/2024	26/11/2024	0012786	ITS SRL  RINNOVO LICENZE PRODOTTI PER LA SICUREZZA PERIMETRALE COMPRENSIVA DI ASSISTENZA HARDWARE	22/11/2024 4	M 4073	22/12/2024	28/11/2024	9.053,94**	0	-24	-217.294,56



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
000038/SP	21/11/2024	25/11/2024	0000028	FERRAMENTA BOSSI SRL	22/11/2024	M 4110	22/12/2024	06/12/2024	520,90**	0	-16	-8.334,40
				MATERIALE DA FERRAMENTA - Rif: BUONO D'ORDINE NR. 15 -DOCUMENTO DI TRASPORTO n° 50 del 11-11-2024	4							
25/FE	22/11/2024	26/11/2024	0013193	BERNARDELLI STEFANO	22/11/2024	M 4119	22/12/2024	09/12/2024	14.834,31	0	-13	-192.846,03
				PROGETTAZIONE Riqualificazione PADIGLIONE BOVINI" presso il quartiere fieristico di Codogno in Viale Medaglie d'Oro, 1	4							
269	22/11/2024	26/11/2024	0012606	CARTOFFICE DI TRENTAROSSÌ SIMONE	22/11/2024	M 4395	22/12/2024	19/12/2024	68,15	0	-3	-204,45
				FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	4							
655/PA	31/10/2024	25/11/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/11/2024	M 3992	23/12/2024	25/11/2024	1.450,18**	0	-28	-40.605,04
				RETTE R. M. CSS - MESE DI OTTOBRE 2024	4							
17/E	22/11/2024	25/11/2024	0020355	BELLOTTI MARIA ANTONIA	23/11/2024	M 4037	23/12/2024	27/11/2024	7.663,80	0	-26	-199.258,80
				Compenso Revisore dal 1/05/2024 al 31/10/2024 + Rimborso spese	4							
79/PA	23/11/2024	26/11/2024	0007915	LA PIRAMIDE S.A.S. DI CARTARI ELENA & C.	23/11/2024	M 4056	23/12/2024	28/11/2024	200,00	0	-25	-5.000,00
				FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	4							
77/2024	22/11/2024	26/11/2024	0013854	MASSARO STUDIO DI MASSARO STEFANO	23/11/2024	M 4059	23/12/2024	28/11/2024	-270,00	0	-25	6.750,00
				STORNO PARZIALE FT. 76/2024 DEL 20.11.2024	4	*						
2024 574	22/11/2024	26/11/2024	0022524	RADIO SOUND SRL	23/11/2024	M 4098	23/12/2024	05/12/2024	390,00**	0	-18	-7.020,00
				Spot 13/18 Novembre 2024 Fiera autunnale 2024 Determina 857-16.11.2024 CIG:B43AD6B4C5 capitolo PEG 8640 IMPEGNO 2024 988/0 DEL 14.11.2024	4							
FATTPA 20_24	22/11/2024	26/11/2024	0014275	MANCIOPPI PAOLO	23/11/2024	M 4120	23/12/2024	09/12/2024	1.903,20	0	-14	-26.644,80
				PROGETTAZIONE Intervento di Riqualificazione Padiglione Bovini presso il quartiere fieristico di Codogno	4							





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
000140	24/11/2024	26/11/2024	0010959	F.LLI CORNALI S.N.C. PASTICCERIA	25/11/2024	M 4058	25/12/2024	28/11/2024	195,00**	0	-27	-5.265,00
				FORNITURA CONFEZIONI REGALO PER OMAGGIO GIURATI	4							
58/E	25/11/2024	26/11/2024	0013747	BBAE ENGINEERING S.R.L.	26/11/2024	M 4118	26/12/2024	09/12/2024	24.318,56**	0	-17	-413.415,52
				ONORARIO Intervento di Riqualificazione Padiglione Bovini presso il quartiere fieristico di Codogno - Padiglione A	4							
127/FE	23/11/2024	27/11/2024	0013486	RANCATI MARCO	26/11/2024	M 4121	26/12/2024	09/12/2024	14.834,31	0	-17	-252.183,27
				PROGETTAZIONE - "Riqualificazione PADIGLIONE BOVINI" presso il quartiere fieristico di Codogno in Viale Medaglie d'Oro, 1	4							
FATTPA 5_24	27/11/2024	27/11/2024	0001170	TIRO A SEGNO NAZIONALE	27/11/2024	M 4074	27/12/2024	29/11/2024	2.099,63	0	-28	-58.789,64
				ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE AL POLIGONO DI TIRO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024	4							
FVPA3	26/11/2024	27/11/2024	0000830	RINCO NOLEGGI S.R.L.	27/11/2024	M 4080	27/12/2024	03/12/2024	3.500,00**	0	-24	-84.000,00
				NOLEGGIO N.06 BOXES CAVALLI PER INTERNI PRESSO PADIGLIONE FIERA DI CODOGNO - DAL 18/11/24 AL 22/11/24	4							
VPA24_00438	27/11/2024	28/11/2024	0011803	MOLLO S.R.L.	27/11/2024	M 4081	27/12/2024	03/12/2024	1.884,48**	0	-24	-45.227,52
				NOLEGGIO ATTREZZATURE PER 233 FIERA AUTUNNALE	4							
330	27/11/2024	27/11/2024	0020880	L.S. EVENT SRLS DI ANGELO ROVEDA	27/11/2024	M 4083	27/12/2024	03/12/2024	1.550,00**	0	-24	-37.200,00
				servizio audio luci per contrada dell'oca cig b4671ec1cf det.n 891	4							
0002105351	25/11/2024	27/11/2024	0013122	APKAPPA S.R.L.	27/11/2024	M 4092	27/12/2024	05/12/2024	28.320,00**	0	-22	-623.040,00
				MIGRAZIONE IN AMBIENTE CLOUD SAAS DEGLI APPLICATIVI GESTIONALI DENOMINATI HYPERMIGRANT MEDIANTE FONDI DI CUI ALL'AVVISO PNRR M1C1 - 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PA LOCALI - Finanziato dall'Unione europea nel	4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
contesto dell'iniziativa Next Generation EU												
1024286979	26/11/2024	27/11/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.	27/11/2024	M 4106	27/12/2024	06/12/2024	82,50	0	-21	-1.732,50
				SERVIZIO POSTA PICK UP - 23 PEZZI - MESE DI OTTOBRE 2024 - CAUSALE: 30078715 - 026	4							
22/PA	27/11/2024	28/11/2024	0009103	C.E.I.S. SRL	27/11/2024	M 4111	27/12/2024	06/12/2024	71.447,04**	0	-21	-1.500.387,84
				1° SAL - Riqualificazione ex scuderie di Villa Polenghi per la realizzazione di un info point turistico - lotto 2	4							
100172	27/11/2024	28/11/2024	0013844	MEGA LIBRI SRL	27/11/2024	M 4396	27/12/2024	19/12/2024	3.993,27	0	-8	-31.946,16
				DETERMINA DI IMPEGNO NR 885 DEL 21/11/24 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	4							
49	27/11/2024	27/11/2024	0013740	PADOVANI PAOLA STEFANIA	27/11/2024	M 4397	27/12/2024	19/12/2024	54,91	0	-8	-439,28
				FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	4							
IT 014197	11/11/2024	13/11/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/10 AL 31/10/2024	12/11/2024	M 4474	27/12/2024	27/12/2024	0,00**	0	0	0,00
					4							
IT 014197	11/11/2024	13/11/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/10 AL 31/10/2024	12/11/2024	M 4475	27/12/2024	27/12/2024	7.161,14**	0	0	0,00
					4							
197	23/11/2024	28/11/2024	0022554	CONTROL PRINT SRL	28/11/2024	M 4099	28/12/2024	05/12/2024	1.740,00**	0	-23	-40.020,00
				233 FIERA AUTUNNALE: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI BANNER, CARTA BLUE BACK E TNT	4							
206	25/11/2024	28/11/2024	0000837	Passerini Pierantonio Autoservizi Autonoleggi Noleggio Autobus G.T SERVIZI VARI GIORNALIERI A/R CON BUS 55 POSTI DA ITAS TOSI A FIERA CODOGNO - DAL 18 AL 20/11/2024	28/11/2024	M 4100	28/12/2024	05/12/2024	600,00**	0	-23	-13.800,00
					4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 309_24	28/11/2024	28/11/2024	0020360	F.I.V.E. CONSULTING S.R.L.  Servizio di revisione del contratto servizio gestione rifiuti e servizio di ricognizione dei servizi a rilevanza economica	28/11/2024 4	M 4109	28/12/2024	06/12/2024	1.000,00**	0	-22	-22.000,00
6PA	28/11/2024	29/11/2024	0006551	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ELPI  SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI IN MATERIA DI OPERE ELETTRICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI FIERISTICI	28/11/2024 4	M 4115	28/12/2024	06/12/2024	2.305,80	0	-22	-50.727,60
2400005751-PA	28/11/2024	05/12/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA  ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2024	28/11/2024 4	M 4230 *	28/12/2024	10/12/2024	-1.156,00**	0	-18	20.808,00
2400005826-PA	28/11/2024	05/12/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA  ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2024	28/11/2024 4	M 4230 *	28/12/2024	10/12/2024	-143,40**	0	-18	2.581,20
2400005754-PA	28/11/2024	05/12/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA  ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2024	28/11/2024 4	M 4230 *	28/12/2024	10/12/2024	63,69**	0	-18	-1.146,42
2400005762-PA	28/11/2024	05/12/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA  ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2024	28/11/2024 4	M 4230 *	28/12/2024	10/12/2024	151,36**	0	-18	-2.724,48
2400005748-PA	28/11/2024	05/12/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA  ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2024	28/11/2024 4	M 4230 *	28/12/2024	10/12/2024	170,10**	0	-18	-3.061,80
2400005752-PA	28/11/2024	05/12/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA  ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2024	28/11/2024 4	M 4230 *	28/12/2024	10/12/2024	174,81**	0	-18	-3.146,58
2400005749-PA	28/11/2024	05/12/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA  ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2024	28/11/2024 4	M 4230 *	28/12/2024	10/12/2024	190,47**	0	-18	-3.428,46



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400005755-PA	28/11/2024	05/12/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2024	28/11/2024 4	M 4230 *	28/12/2024	10/12/2024	212,38**	0	-18	-3.822,84
2400005747-PA	28/11/2024	05/12/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2024	28/11/2024 4	M 4230 *	28/12/2024	10/12/2024	337,63**	0	-18	-6.077,34
2400005746-PA	28/11/2024	05/12/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2024	28/11/2024 4	M 4230 *	28/12/2024	10/12/2024	347,04**	0	-18	-6.246,72
2400005744-PA	28/11/2024	05/12/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2024	28/11/2024 4	M 4230 *	28/12/2024	10/12/2024	365,81**	0	-18	-6.584,58
2400005761-PA	28/11/2024	05/12/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2024	28/11/2024 4	M 4230 *	28/12/2024	10/12/2024	663,83**	0	-18	-11.948,94
2400005757-PA	28/11/2024	05/12/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2024	28/11/2024 4	M 4230 *	28/12/2024	10/12/2024	837,45**	0	-18	-15.074,10
2400005759-PA	28/11/2024	05/12/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2024	28/11/2024 4	M 4230 *	28/12/2024	10/12/2024	901,33**	0	-18	-16.223,94
2400005753-PA	28/11/2024	05/12/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2024	28/11/2024 4	M 4230 *	28/12/2024	10/12/2024	1.001,91**	0	-18	-18.034,38
2400005758-PA	28/11/2024	05/12/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2024	28/11/2024 4	M 4230 *	28/12/2024	10/12/2024	1.093,45**	0	-18	-19.682,10
2400005745-PA	28/11/2024	05/12/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2024	28/11/2024 4	M 4230 *	28/12/2024	10/12/2024	1.558,87**	0	-18	-28.059,66



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2400005756-PA	28/11/2024	05/12/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2024	28/11/2024 4	M 4230 *	28/12/2024	10/12/2024	2.133,47**	0	-18	-38.402,46
2400005754-PA	28/11/2024	05/12/2024	0010182	SAL s.r.l. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA ACQUA/FOGNATURA - 5° BIMESTRE 2024	28/11/2024 4	M 4231	28/12/2024	10/12/2024	123,62**	0	-18	-2.225,16
488	26/11/2024	29/11/2024	0012357	CESARI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA EX SP 234 SOTTOSTANTE VIADOTTO TANGENZIALE NORD	28/11/2024 4	M 4350	28/12/2024	17/12/2024	19.920,70**	0	-11	-219.127,70
FATTPA 26_24	28/11/2024	29/11/2024	0013492	RES SRL SOSTITUZIONE DELL'HARD DISK DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL SITO E.R.P. ALER DI VIALE CAIRO	29/11/2024 4	M 4090	29/12/2024	05/12/2024	61,54**	0	-24	-1.476,96
95J&U	28/11/2024	02/12/2024	0022786	Off Stage scrI SPETTACOLO CON DEJA VU DEL 19/11/2024 A CODOGNO DET. NUMERO 862 DEL 16/11/2024	29/11/2024 4	M 4097	29/12/2024	05/12/2024	2.150,00**	0	-24	-51.600,00
1010929299	28/11/2024	02/12/2024	0011161	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DETERMINA 510 DEL 24/07/2024 Aff.dir.exF28 L2(60)-12mesi+12Plus - Rata:002 Relativa al periodo dal 15.08.2024 al 14.11.2024	29/11/2024 4	M 4102	29/12/2024	05/12/2024	247,00**	0	-24	-5.928,00
2	28/11/2024	02/12/2024	0014255	EMI E MARY S.N.C. DI CAVALLI ERMINIA E CIPOLLINI MARIELLA (BAR CENTRALE CODOGNO) STORNO TOTALE FT. N. 1 PER ERRATA DENOMINAZIONE	29/11/2024 4	M 4105 *	29/12/2024	05/12/2024	-454,54**	0	-24	10.908,96
1	28/11/2024	02/12/2024	0014255	EMI E MARY S.N.C. DI CAVALLI ERMINIA E CIPOLLINI MARIELLA (BAR CENTRALE CODOGNO) ORGANIZZAZIONE RINFRESCO 233° FIERA AUTUNNALE EVENTO DEL	29/11/2024 4	M 4105 *	29/12/2024	05/12/2024	454,54**	0	-24	-10.908,96



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				17/11/2024								
3	28/11/2024	02/12/2024	0014255	EMI E MARY S.N.C. DI CAVALLI ERMINIA E CIPOLLINI MARIELLA (BAR CENTRALE CODOGNO) ORGANIZZAZIONE RINFRESCO 233° FIERA AUTUNNALE EVENTO DEL 17/11/2024	29/11/2024 4	M 4105 *	29/12/2024	05/12/2024	454,54**	0	-24	-10.908,96
1024290741	28/11/2024	29/11/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.  RACCOMANDATA R - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 - MESE DI OTTOBRE 2024 - CAUSALE 30078715-014	29/11/2024 4	M 4107	29/12/2024	06/12/2024	489,63	0	-23	-11.261,49
24SP02320	28/11/2024	29/11/2024	0022537	CARBOTERMO S.p.A.  MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO DI VIALE MEDAGLIE D'ORO	29/11/2024 4	M 4108	29/12/2024	06/12/2024	675,00**	0	-23	-15.525,00
296	28/11/2024	29/11/2024	0012980	Z IMPIANTI S.R.L.  SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ELETTRICISTI E REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI PER L'ALLESTIMENTO DELLA 233° EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA AUTUNNALE PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO DI VIALE MEDAGLIE D'ORO	29/11/2024 4	M 4116	29/12/2024	06/12/2024	3.330,00**	0	-23	-76.590,00
141	29/11/2024	05/12/2024	0014293	CARRARA IRRIGAZIONE di Carrara Marco  Fattura per lavori di riparazione impianto illuminazione monumento dei caduti e fontana di Piazza Cairoli.	29/11/2024 4	M 4254	29/12/2024	11/12/2024	1.450,00**	0	-18	-26.100,00
824500402132	27/11/2024	29/11/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: MESE DI OTTOBRE 2024 - (POD IT001E12078150 Illuminazione Pubblica Parco Villa Polenghi Via Diaz n°54)	29/11/2024 4	M 4305	29/12/2024	12/12/2024	0,01**	0	-17	-0,17



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
824500404641	27/11/2024	29/11/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - (POD IT001E11512692 Telecamera Videosorveglianza S.P.116 SNC)	29/11/2024 4	M 4305	29/12/2024	12/12/2024	16,14**	0	-17	-274,38
824500419251	27/11/2024	29/11/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - (POD: IT001E11494288 Telecamera Videosorveglianza Via Gattera Fraz.Maiocca)	29/11/2024 4	M 4305	29/12/2024	12/12/2024	21,00**	0	-17	-357,00
824500424849	27/11/2024	29/11/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - (POD IT001E11475567 Telecamera Videosorveglianza Via Belloni/Ninzolaio Fraz. Trilulza)	29/11/2024 4	M 4305	29/12/2024	12/12/2024	21,90**	0	-17	-372,30
824500419249	27/11/2024	29/11/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - (POD IT001E11494289 Telecamera Videosorveglianza Via Pozzolo 1 Fraz. Maiocca)	29/11/2024 4	M 4305	29/12/2024	12/12/2024	22,10**	0	-17	-375,70
824500419248	27/11/2024	29/11/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - (POD IT001E11494424 Illuminazione Pubblica Parco Villa Polenghi Via Diaz 54)	29/11/2024 4	M 4305	29/12/2024	12/12/2024	101,57**	0	-17	-1.726,69
824500393505	27/11/2024	29/11/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 - (POD IT001E11515140 Illuminazione Pubblica Quartiere Fieristico Villaggio San Biagio n°46) - Bolletta chiusura contratto.	29/11/2024 4	M 4305	29/12/2024	12/12/2024	133,80**	0	-17	-2.274,60
824500419250	27/11/2024	29/11/2024	0014473	A2A ENERGIA S.P.A.	29/11/2024 4	M 4305	29/12/2024	12/12/2024	142,17**	0	-17	-2.416,89



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - (POD IT001E11494385 Illuminazione Pubblica Parco Villa Polenghi - Via Diaz 54) - Bolletta di chiusura contratto.								
668	21/11/2024	05/12/2024	0011646	ENENSO SRL	29/11/2024	M 4308	29/12/2024	13/12/2024	18.343,35**	0	-16	-293.493,60
				LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE AVG MEDIA OGNISSANTI	4							
222	28/11/2024	29/11/2024	0011504	UPEL MILANO SRL	29/11/2024	M 4429	29/12/2024	20/12/2024	82,00	0	-9	-738,00
				PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE COMUNALE A UN CORSO DI FORMAZIONE	4							
232/PA	26/11/2024	02/12/2024	0013958	GARAGE BAGGI SRL	30/11/2024	M 4091	30/12/2024	05/12/2024	800,00**	0	-25	-20.000,00
				Presidio con due carri il giorno 20/11/2024 e il giorno 24/11/2024 dalle 06,00 alle 08,00 in occasione della fiera annuale.	4							
806P24	29/11/2024	02/12/2024	0022734	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L.	30/11/2024	M 4309	30/12/2024	13/12/2024	27.905,42**	0	-17	-474.392,14
				CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON ANNESSA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE PER IL COMUNE DI CODOGNO - Canone Mese di Novembre 2024	4							
1010930635	29/11/2024	02/12/2024	0011161	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02/12/2024	M 4101	01/01/2025	05/12/2024	247,00**	0	-27	-6.669,00
				DETERMINA 510 DEL 24/07/2024 Aff.dir.exF28 L2(60)-12mesi+12Plus - Rata:001 Relativa al periodo dal 15.05.2024 al 14.08.2024	4							
139	29/11/2024	03/12/2024	0013390	PIERRE SRLS	02/12/2024	M 4103	01/01/2025	05/12/2024	4.050,00**	0	-27	-109.350,00
				Secondo acconto fornitura materiale promozionale e di comunicazione per la Fiera di Codogno edizione 2024	4							





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
240/B	30/11/2024	04/12/2024	0010904	FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI - ONLUS RETТА RSD SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI NOVEMBRE 2024	02/12/2024	M 4217 4	01/01/2025	10/12/2024	914,00	0	-22	-20.108,00
1346/B	29/11/2024	04/12/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO - MESE DI OTTOBRE 2024	02/12/2024	M 4237 4	01/01/2025	10/12/2024	650,00	0	-22	-14.300,00
1344/B	29/11/2024	04/12/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SERVIZIO NIDO - MESE DI OTTOBRE 2024	02/12/2024	M 4238 4	01/01/2025	10/12/2024	7.811,86	0	-22	-171.860,92
298	02/12/2024	06/12/2024	0008114	SICURSISTEM S.R.L.  Intervento di manutenzione straordinaria con spostamento tastiera impianto anti-intrusione presso sede Comando Polizia Locale in Via Pietrasanta a Codogno(LO).	02/12/2024	M 4253 4	01/01/2025	11/12/2024	220,00**	0	-21	-4.620,00
16/SP	02/12/2024	05/12/2024	0000234	A.S.M. CODOGNO S.R.L.  SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - 2° ACCONTO ANNO 2024	02/12/2024	M 4307 4	01/01/2025	13/12/2024	927.000,00**	0	-19	-17.613.000,00
141	02/12/2024	05/12/2024	0022457	MARINO COSTRUZIONI SRL  SAL 3 BIS RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PADIGLIONE ESPOSITIVO PRESSO QUARTIERE DI CODOGNO - FINANZIATO PARZIALMENTE DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.DETERMINAZIONE 477 DEL	02/12/2024	M 4318 4	01/01/2025	13/12/2024	13.856,07**	0	-19	-263.265,33
141	02/12/2024	05/12/2024	0022457	MARINO COSTRUZIONI SRL  SAL 3 BIS RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PADIGLIONE ESPOSITIVO PRESSO QUARTIERE DI CODOGNO - FINANZIATO PARZIALMENTE DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.DETERMINAZIONE 477 DEL	02/12/2024	M 4319 4	01/01/2025	13/12/2024	4.317,50**	0	-19	-82.032,50



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1343/B	29/11/2024	02/12/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO POST SCUOLA - MESE DI OTTOBRE 2024	02/12/2024 4	M 4330	01/01/2025	13/12/2024	2.328,05	0	-19	-44.232,95
1342/B	29/11/2024	02/12/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO PRE SCUOLA - MESE DI OTTOBRE 2024	02/12/2024 4	M 4331	01/01/2025	13/12/2024	1.667,09	0	-19	-31.674,71
1345/B	29/11/2024	02/12/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AES COOPERATIVA L'ALVEARE - MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE 2024	02/12/2024 4	M 4332	01/01/2025	13/12/2024	1.237,99	0	-19	-23.521,81
1341/B	29/11/2024	02/12/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO LABORATORIO AVG - SAN BIAGIO - RESISTENZA - MESE DI OTTOBRE 2024	02/12/2024 4	M 4332	01/01/2025	13/12/2024	1.846,36	0	-19	-35.080,84
1336/B	29/11/2024	02/12/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI OTTOBRE 2024	02/12/2024 4	M 4332	01/01/2025	13/12/2024	2.015,95	0	-19	-38.303,05
1340/B	29/11/2024	02/12/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ORE PLESSO + PROGRAMMAZIONE - MESE DI OTTOBRE 2024	02/12/2024 4	M 4332	01/01/2025	13/12/2024	39.411,88	0	-19	-748.825,72
1339/B	29/11/2024	02/12/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENTE TRASPORTO SCUOLABUS - MESE DI OTTOBRE 2024	02/12/2024 4	M 4333	01/01/2025	13/12/2024	850,15	0	-19	-16.152,85
1338/B	29/11/2024	02/12/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO AUTISTA + ASSISTENTE TRASPORTO DISABILI SCOLASTICO + COSTI UTILIZZO MEZZO TRASPORTO - MESE DI OTTOBRE 2024	02/12/2024 4	M 4333	01/01/2025	13/12/2024	5.948,21	0	-19	-113.015,99
621054277	30/11/2024	03/12/2024	0007473	WC LOC ITALIA S.R.L. FORNITURA WC CHIMICI PER 233 FIERA	02/12/2024 4	M 4393	01/01/2025	19/12/2024	1.456,00**	0	-13	-18.928,00
621054278	30/11/2024	03/12/2024	0007473	WC LOC ITALIA S.R.L. FORNITURA WC CHIMICI PER 233 FIERA	02/12/2024 4	M 4394	01/01/2025	19/12/2024	1.568,00**	0	-13	-20.384,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1337/B	29/11/2024	02/12/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI OTTOBRE 2024	02/12/2024 4	M 4404	01/01/2025	19/12/2024	24.048,43	0	-13	-312.629,59
394	27/11/2024	02/12/2024	0000545	MG ARTIGRAFICHE DI FEDELI ANITA E STEFANO S.A.S. STAMPA 20 MANIFESTI formato 70x100 cm stampa a 2 colori BANDO GEO 20 MANIFESTI formato 70x100 cm stampa a 4 colori BANDO PL	02/12/2024 4	M 4407	01/01/2025	19/12/2024	220,00**	0	-13	-2.860,00
385	25/11/2024	02/12/2024	0000545	MG ARTIGRAFICHE DI FEDELI ANITA E STEFANO S.A.S. STAMPA 21 MANIFESTI formato 70x100 cm stampa a 2 colori CONS COM 27 11 24	02/12/2024 4	M 4409	01/01/2025	19/12/2024	80,00**	0	-13	-1.040,00
857	03/12/2024	04/12/2024	0022419	LIEBENAU IMPRESA SOCIALE S.R.L.  RETTE MESE DICEMBRE 2024 SIG. MARINI ANTONIO (CAMERA DOPPIA)	03/12/2024 4	M 4216	02/01/2025	10/12/2024	622,00	0	-23	-14.306,00
1355/B	02/12/2024	04/12/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO RETTE UTENTI: CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - MESE DI NOVEMBRE 2024	03/12/2024 4	M 4219	02/01/2025	10/12/2024	704,04	0	-23	-16.192,92
1620/A	30/11/2024	05/12/2024	0007991	AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO Integrazione retta Valle Ambrogio - Mese di Novembre 2024	03/12/2024 4	M 4222	02/01/2025	10/12/2024	930,60	0	-23	-21.403,80
240250805	02/12/2024	04/12/2024	0012405	ISTITUTO MISS.SACRO CUORE DI GESU' - R.S.A. S.F. CABRINI RETTE DEGENZA SIG. ALLONI - MESE DI DICEMBRE 2024	03/12/2024 4	M 4240	02/01/2025	10/12/2024	698,00	0	-23	-16.054,00
240250806	02/12/2024	04/12/2024	0012405	ISTITUTO MISS.SACRO CUORE DI GESU' - R.S.A. S.F. CABRINI RETTE DEGENZA SIG. CHIODAROLI - MESE DI DICEMBRE 2024	03/12/2024 4	M 4240	02/01/2025	10/12/2024	766,00	0	-23	-17.618,00
46/2024 PA	03/12/2024	04/12/2024	0013566	GLI ULIVI SRLS  RETTE PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NS. STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA - VIA GALLI - MESE DI DICEMBRE 2024	03/12/2024 4	M 4241	02/01/2025	10/12/2024	1.441,00	0	-23	-33.143,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
91/FE	30/11/2024	04/12/2024	0007018	FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO ONLUS Rette Ospiti diversi - Mese di Novembre 2024	03/12/2024	M 4242	02/01/2025	10/12/2024	3.109,00	0	-23	-71.507,00
16/PA	02/12/2024	06/12/2024	0022631	BARISELLI CLAUDIO (ING.)  SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP E SETTORE TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2024	03/12/2024	M 4252	02/01/2025	11/12/2024	4.110,91	0	-22	-90.440,02
1006/FORM	03/12/2024	05/12/2024	0021634	IDEA PA SRL  CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO A DIPENDENTE COMUNALE	03/12/2024	M 4427	02/01/2025	20/12/2024	75,00	0	-13	-975,00
1005/FORM	03/12/2024	05/12/2024	0021634	IDEA PA SRL  CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO A DIPENDENTE COMUNALE	03/12/2024	M 4428	02/01/2025	20/12/2024	150,00	0	-13	-1.950,00
NC_3	04/12/2024	05/12/2024	0010330	STELLA ALPINA S.A.S. DI BETTERA LUIGI & C. STORNO TOTALE FATTURA 25PA PER ERRATO IMPORTO	04/12/2024	M 4215	03/01/2025	10/12/2024	-3.050,00**	0	-24	73.200,00
26PA	04/12/2024	05/12/2024	0010330	STELLA ALPINA S.A.S. DI BETTERA LUIGI & C. Lavori di realizzazione aiuole con prati a rotoli presso quartiere fieristico	04/12/2024	M 4215	03/01/2025	10/12/2024	2.500,00**	0	-24	-60.000,00
3194/F	30/11/2024	05/12/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO  RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA - Alloggi protetti - MESE DI NOVEMBRE 2024	04/12/2024	M 4220	03/01/2025	10/12/2024	2.115,00	0	-24	-50.760,00
3030/F	30/11/2024	05/12/2024	0001147	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO  RETTA SIG.AVIANI LUIGI - Disabili - MESE DI NOVEMBRE 2024	04/12/2024	M 4221	03/01/2025	10/12/2024	2.206,00	0	-24	-52.944,00
1289/PRO	01/12/2024	04/12/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL  CANONE NOLEGGIO QUOTA MENSILE VEICOLI - DUE SKODA MODELLO OCTAVIA 4a Serie TARGATE: YA551AR e YA552AR - MESE DI NOVEMBRE 2024	04/12/2024	M 4226	03/01/2025	10/12/2024	1.890,00**	0	-24	-45.360,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9502778042	01/12/2024	05/12/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A. FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MESE DI NOVEMBRE 2024	04/12/2024	M 4228	03/01/2025	10/12/2024	32,82**	0	-24	-787,68
9502778042	01/12/2024	05/12/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A. FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MESE DI NOVEMBRE 2024	04/12/2024	M 4229	03/01/2025	10/12/2024	332,54**	0	-24	-7.980,96
9502778031	01/12/2024	05/12/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A. FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PERIODO 2022-2024	04/12/2024	M 4236	03/01/2025	10/12/2024	219,21**	0	-24	-5.261,04
9502778023	01/12/2024	06/12/2024	0011150	ITALIANA PETROLI S.P.A. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2024	04/12/2024	M 4255	03/01/2025	11/12/2024	239,05**	0	-23	-5.498,15
47/PA	30/11/2024	06/12/2024	0000179	TARENZI GIUSEPPE S.R.L. FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - DDT 6941/C - 7017/C - 7186/C -7293/C	04/12/2024	M 4256	03/01/2025	11/12/2024	68,68**	0	-23	-1.579,64
IT 014743	27/11/2024	06/12/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/10 AL 31/10/2024	04/12/2024	M 4353	03/01/2025	17/12/2024	415,10**	0	-17	-7.056,70
7400052055	30/11/2024	05/12/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI NOVEMBRE 2024	05/12/2024	M 4214	04/01/2025	10/12/2024	802,30**	0	-25	-20.057,50
7400052057	30/11/2024	05/12/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A. SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI NOVEMBRE 2024	05/12/2024	M 4218	04/01/2025	10/12/2024	1.526,16**	0	-25	-38.154,00
662/PA	30/11/2024	05/12/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTA RSD PRIMAVERA - UTENTE: B. M. - MESE DI NOVEMBRE 2024	05/12/2024	M 4223	04/01/2025	10/12/2024	1.969,52**	0	-25	-49.238,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
145	04/12/2024	05/12/2024	0021579	M&G S.N.C. DI MARIANA RACU E GABRIELA MOCANU Retta di ospitalità presso Il Frutteto di M&G per SCALCON CARLO ROBERTO - Mese di Novembre 2024	05/12/2024	M 4224	04/01/2025	10/12/2024	590,00	0	-25	-14.750,00
6820241219000039	02/12/2024	05/12/2024	0006270	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SERV.CLIENTI LOMBARDIA ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N. 6899340 CANONE MANUTENZIONE PERIODO: 02/09/2024 - 02/12/2024	05/12/2024	M 4225	04/01/2025	10/12/2024	218,88**	0	-25	-5.472,00
X00023	30/11/2024	05/12/2024	0012401	TOSI SRL FORNITURE INDUSTRIALI  FORNITURA DI ACCESSORI AD USO TIRFOR DA PORRE IN DOTAZIONE AL G.C.V.P.C.	05/12/2024	M 4227	04/01/2025	10/12/2024	122,10**	0	-25	-3.052,50
1384	30/11/2024	05/12/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.  SERVIZI DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2024 - DETERMINA 509 DEL 24/07/2024	05/12/2024	M 4232	04/01/2025	10/12/2024	1.325,00**	0	-25	-33.125,00
1383	30/11/2024	05/12/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.  SERVIZI DI INTEGRAZIONE AUSILIARIA ASILO NIDO E PULIZIESPORTELLO AMICO - PERIODO NOVEMBRE 2024 - DET. 508 DEL 24/07/2024	05/12/2024	M 4233	04/01/2025	10/12/2024	1.349,16**	0	-25	-33.729,00
27650	30/11/2024	05/12/2024	0013002	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE PIACENZA S.R.L. CANONE 2734 M - SERVIZI DI VIGILANZA INERENTI IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI NOVEMBRE 2024	05/12/2024	M 4235	04/01/2025	10/12/2024	1.100,00**	0	-25	-27.500,00
000994/24	30/11/2024	05/12/2024	0020265	COOPERATIVA SOCIALE QUID ONLUS YEAH SERVIZIO TRIENNALE RELATIVO ALL'ANALISI E REDAZIONE ACCESSIBILITA' PER SITO, PORTALI E APP COMUNALE	05/12/2024	M 4239	04/01/2025	10/12/2024	1.700,00**	0	-25	-42.500,00
3326	29/11/2024	05/12/2024	0022787	TECNO OFFICE GLOBAL SRL  ACQUISTO DI MOUSE CON FILO, SENZA	05/12/2024	M 4310	04/01/2025	13/12/2024	641,00**	0	-22	-14.102,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FILO E CHIAVETTE USB DA 256GB -								
7400052056	30/11/2024	05/12/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	05/12/2024	M 4334	04/01/2025	13/12/2024	3.948,33**	0	-22	-86.863,26
				SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA GENTILE - MESE DI NOVEMBRE 2024	4							
7400052052	30/11/2024	05/12/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	05/12/2024	M 4334	04/01/2025	13/12/2024	5.806,19**	0	-22	-127.736,18
				SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI NOVEMBRE 2024	4							
7400052054	30/11/2024	05/12/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	05/12/2024	M 4334	04/01/2025	13/12/2024	6.333,86**	0	-22	-139.344,92
				SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI NOVEMBRE 2024	4							
7400052053	30/11/2024	05/12/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	05/12/2024	M 4334	04/01/2025	13/12/2024	6.429,41**	0	-22	-141.447,02
				SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI NOVEMBRE 2024	4							
7400052058	30/11/2024	05/12/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	05/12/2024	M 4335	04/01/2025	13/12/2024	450,00**	0	-22	-9.900,00
				CORRISPETTIVO MANUTENZIONE ATTREZZATURE - MESE DI NOVEMBRE 2024	4							
7400052051	30/11/2024	05/12/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	05/12/2024	M 4335	04/01/2025	13/12/2024	18.839,60**	0	-22	-414.471,20
				SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE S.BIAGIO - MESE DI NOVEMBRE 2024	4							
7400052050	30/11/2024	05/12/2024	0001107	SODEXO ITALIA S.P.A.	05/12/2024	M 4335	04/01/2025	13/12/2024	26.730,08**	0	-22	-588.061,76
				SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI NOVEMBRE 2024	4							
3856	30/11/2024	05/12/2024	0003002	GEMMA DUE S.R.L.	05/12/2024	M 4388	04/01/2025	19/12/2024	504,90**	0	-16	-8.078,40
				TRUCIOLO di LEGNO VerginePER 233 FIERA	4							
22254/S	30/11/2024	05/12/2024	0002041	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	05/12/2024	M 4389	04/01/2025	19/12/2024	774,00**	0	-16	-12.384,00
				FORNITURA FOGLI STATO CIVILE A4 2025+ALLESTIMENTO E COPERTINE	4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
31	05/12/2024	05/12/2024	0022539	ORSO GIALLO SRL Fornitura di due buoni d'acquisto libri	05/12/2024	M 4398 4	04/01/2025	19/12/2024	50,00	0	-16	-800,00
334	06/12/2024	09/12/2024	0020880	L.S. EVENT SRLS DI ANGELO ROVEDA servizio fiera eventi collaterali det 929 cig B482D17887	06/12/2024	M 4234 4	05/01/2025	10/12/2024	750,00**	0	-26	-19.500,00
0002158377	30/11/2024	06/12/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A. 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	06/12/2024	M 4243 4	05/01/2025	10/12/2024	260,70**	0	-26	-6.778,20
0002158377	30/11/2024	06/12/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A. 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	06/12/2024	M 4244 4	05/01/2025	10/12/2024	346,90**	0	-26	-9.019,40
371/2024	04/12/2024	06/12/2024	0013079	HGT S.R.L. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA PERIODO: 01.10.2022 - 30.09.2025	06/12/2024	M 4311 4	05/01/2025	13/12/2024	6.399,83**	0	-23	-147.196,09
374/2024	06/12/2024	06/12/2024	0013079	HGT S.R.L. INTERVENTO MODIFICA ALLACCIAMENTO TVCC VIA VITTORIO EMANUELE II ANGOLO VIA CESARE BATTISTI	06/12/2024	M 4312 4	05/01/2025	13/12/2024	640,00**	0	-23	-14.720,00
0001156739	30/11/2024	06/12/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A. RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G	06/12/2024	M 4313 4	05/01/2025	13/12/2024	1.388,80	0	-23	-31.942,40





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
372/2024	05/12/2024	06/12/2024	0013079	HGT S.R.L.  CANONE CLOUD ANNUALE PER FOTOTRAPPOLE	06/12/2024	M 4314	05/01/2025	13/12/2024	400,00**	0	-23	-9.200,00
0002158743	30/11/2024	06/12/2024	0002007	MAGGIOLI S.P.A.  SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA	06/12/2024	M 4316	05/01/2025	13/12/2024	186,20**	0	-23	-4.282,60
000062PA	30/11/2024	09/12/2024	0005571	EDITORIALE LAUDENSE S.R.L.  PIANO COMUNICAZIONE FIERA 2024	06/12/2024	M 4336	05/01/2025	13/12/2024	4.500,00**	0	-23	-103.500,00
691/PA	30/11/2024	10/12/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTE RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI NOVEMBRE 2024	07/12/2024	M 4245	06/01/2025	10/12/2024	5.849,92**	0	-27	-157.947,84
678/PA	30/11/2024	10/12/2024	0001118	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RETTE RSD FAGGIO ROSSO - UTENTI: L. A. - B.G. - MESE DI NOVEMBRE 2024	07/12/2024	M 4246	06/01/2025	10/12/2024	1.879,05**	0	-27	-50.734,35
0000202430062179	05/12/2024	09/12/2024	0013845	LEASYS S.P.A.  CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO GB426TT e GB430TT - PANDA 1.2 69cv S&S E6d Temp pop- MESE DI NOVEMBRE 2024	07/12/2024	M 4257	06/01/2025	11/12/2024	340,00**	0	-26	-8.840,00
248/PA	05/12/2024	10/12/2024	0013958	GARAGE BAGGI SRL  SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VOLVO V50 - TARGA: EG377MW - CUSTODIA DAL 25/9/2023 AL 2/10/2023 IN AREA RECINTATA SCOPERTA	07/12/2024	M 4315	06/01/2025	13/12/2024	164,70**	0	-24	-3.952,80
249/PA	05/12/2024	10/12/2024	0013958	GARAGE BAGGI SRL  SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA FIAT BRAVO - TARGA: EA904GP - CUSTODIA DAL 15/4/2024 AL 13/5/2024 IN	07/12/2024	M 4320	06/01/2025	13/12/2024	220,40**	0	-24	-5.289,60



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
AREA RECINTATA SCOPERTA												
27944	30/11/2024	10/12/2024	0013002	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE PIACENZA S.R.L. VIGILANZA NON ARMATA EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA 233 FIERA DEL BESTIAME DI CODOGNO	07/12/2024	M 4387 *	06/01/2025	19/12/2024	3.404,00**	0	-18	-61.272,00
1331/PRO	05/12/2024	10/12/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL  Addebito Bollo Auto pagato per Vs. conto per il periodo 31/10/2024 - 28/02/2025 per Opel "Vivaro" Targato: YA963AM	09/12/2024	M 4317	08/01/2025	13/12/2024	24,16**	0	-26	-628,16
36/PA	30/11/2024	09/12/2024	0002773	PALESTRA TOURS SNC DI ZENI LUIGIA & C. TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - MESE DI NOVEMBRE 2024	09/12/2024	M 4338	08/01/2025	13/12/2024	10.625,00**	0	-26	-276.250,00
005093278144	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (Pod: IT001E14283918 Illuminazione Pubblica - passaggio pedonale sopra la ferrovia)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	0,00**	0	-21	0,00
005093278093	06/12/2024	10/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 (Pod: IT001E17151641 Illuminazione Pubblica Parcheggio di Via Diaz)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	0,00**	0	-21	0,00
005093278100	06/12/2024	17/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (Pod: IT001E17371270 Contatore per Manifestazioni Via Roma)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	0,00**	0	-21	0,00
005093278142	06/12/2024	10/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE - (Pod: IT001E16315274 Illuminazione Pubblica Viale Leonardo da Vinci)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	0,00**	0	-21	0,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005093278108	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E14607662 Ciminiera Via Mauri)	09/12/2024 4	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	0,22**	0	-21	-4,62
005093278109	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E16049307 Pompa Sollevamento Acque - Via Ungaretti)	09/12/2024 4	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	0,22**	0	-21	-4,62
005093278094	06/12/2024	10/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (Pod: IT001E17135643 Pompa Sollevamento Acque Via Mochi)	09/12/2024 4	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	2,02**	0	-21	-42,42
005093278118	06/12/2024	17/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E19133972 Stabili Comunali - Via Pozzolo 1)	09/12/2024 4	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	2,02**	0	-21	-42,42
005093278135	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 (Pod: IT001E17249180 Telecamera VIDEOSORVEGLIANZA Piazzale Cadorna)	09/12/2024 4	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	3,68**	0	-21	-77,28
005093278106	06/12/2024	10/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (Pod: IT001E14510085 Pilomat Via Roma/Verdi)	09/12/2024 4	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	4,07**	0	-21	-85,47
005093278126	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (Pod: IT001E19108916 Illuminazione Pubblica - Piazza Cairoli Punto di consegna 1)	09/12/2024 4	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	4,78**	0	-21	-100,38



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005093278136	06/12/2024	17/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E19105522 Irrigazione Parco di Piazza Cairoli)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	6,55**	0	-21	-137,55
005093278138	06/12/2024	10/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E17263276 Pompa Sollevamento e Semaforo Viale Marconi snc)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	6,82**	0	-21	-143,22
005093278128	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pod: IT001E19128912 Via Cavallotti 4 (Ex Asl - Ex Giudice di Pace)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	15,23**	0	-21	-319,83
005093278102	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E19130901 Stabili Comunali Via Solagna 6/d)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	18,85**	0	-21	-395,85
005093278107	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (Pod: IT001E18599949 Telecamera Videosorveglianza Via Pietrasanta n°5)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	22,29**	0	-21	-468,09
005093278091	06/12/2024	17/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (Pod: IT001E18127042 Telecamera Videosorveglianza Via Aldo Moro)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	24,44**	0	-21	-513,24
005093278127	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (Pod: IT001E18542906 Telecamera Via Volta/Ferrari)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	25,08**	0	-21	-526,68



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005093278132	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E14278967 Stabili Comunali Via Pallavicino n°52/B)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	27,55**	0	-21	-578,55
005093278133	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (Pod: IT001E19128799 Stabili Comunali - Via Pietrasanta 33)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	27,88**	0	-21	-585,48
005093278092	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 (POD: IT001E18127041 Telecamera Videosorveglianza Viale dei Mille)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	28,92**	0	-21	-607,32
005093278096	06/12/2024	17/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E18109885 Telecamera Videosorveglianza Viale Industrie ex Via Emilia)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	31,81**	0	-21	-668,01
005093278103	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 (POD: IT001E16123023 Tabellone Luminoso Quartiere San Biagio)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	58,02**	0	-21	-1.218,42
005093278112	06/12/2024	10/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E14178281 Attraversamento Pedonale Manzoni/Caravaggio)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	70,69**	0	-21	-1.484,49
005093278104	06/12/2024	10/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E19130229 Magazzino Comunale Via	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	104,83**	0	-21	-2.201,43



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Canestrai 1b)								
005093278139	06/12/2024	12/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E19107636 Stabili Comunali Via Ugo Bassi 26)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	106,14**	0	-21	-2.228,94
005093278097	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (Pod: IT001E16574380 Pompa Sollevamento Acque fognarie - Via Varalli)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	106,18**	0	-21	-2.229,78
005093278143	06/12/2024	17/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 (POD: IT001E16106254 Zone verdi - Via Petrarca)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	108,55**	0	-21	-2.279,55
005093278122	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E19128772 EX ASL Servizio Ascensori)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	119,01**	0	-21	-2.499,21
005093278120	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E19109014 - Stabili Comunali Via Carducci 50/a)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	119,26**	0	-21	-2.504,46
005093278146	06/12/2024	10/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E18570050 Pompa Sollevamento Acqua Via Varalli)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	129,54**	0	-21	-2.720,34
005093278129	06/12/2024	10/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E19129459 Illuminazione Votiva Cimitero Viale Alessandro Manzoni)	09/12/2024	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	176,63**	0	-21	-3.709,23



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005093278121	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E19128695 Scuola "Materna" Garibaldi)	09/12/202 4	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	255,17**	0	-21	-5.358,57
005093278110	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E14563003 Polizia Locale - Ex Asl - Associazioni - Ex Direzione Didattica)	09/12/202 4	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	425,51**	0	-21	-8.935,71
005093278145	06/12/2024	11/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (Pod: IT001E19132147 Scuola Materna "Rapelli")	09/12/202 4	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	454,73**	0	-21	-9.549,33
005093278130	06/12/2024	10/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (Pod: IT001E19128773 Ex Asl - Associazioni - Polizia Locale - Ex Direzione Didattica)	09/12/202 4	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	792,21**	0	-21	-16.636,41
005093278123	06/12/2024	10/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 (POD: IT001E19112435 Scuola Media "Zoncada" Via Pietrasanta 2A)	09/12/202 4	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	1.188,73**	0	-21	-24.963,33
005093278115	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (Pod: IT001E19127425 Scuola Elementare e Materna San Biagio)	09/12/202 4	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	1.321,42**	0	-21	-27.749,82
005093278140	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 (POD: IT001E19132154 Municipio Sede Centrale Via Vittorio Emanuele 4)	09/12/202 4	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	2.304,85**	0	-21	-48.401,85



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005093278141	06/12/2024	10/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E19132148 Scuola Anna Vertua Gentile) - MESE DI NOVEMBRE 2024	09/12/202 4	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	2.320,97**	0	-21	-48.740,37
005093278124	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E19147688 Scuola Media e Scuola Elementare AVG Centrale Termica - Via Cattaneo 6)	09/12/202 4	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	2.397,40**	0	-21	-50.345,40
005093278114	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E19133635 Quartiere Fieristico Via Medaglie d'Oro)	09/12/202 4	M 4370	08/01/2025	18/12/2024	3.340,24**	0	-21	-70.145,04
005093278111	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 (Pod: IT001E19131766 IPSIA Viale Resistenza)	09/12/202 4	M 4371	08/01/2025	18/12/2024	954,93**	0	-21	-20.053,53
005093278117	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E18575775 Impianti Sportivi Via Rosolino Ferrari - Spogliatoi)	09/12/202 4	M 4372	08/01/2025	18/12/2024	95,42**	0	-21	-2.003,82
005093278105	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 (Pod: IT001E18606905 Impianti Sportivi - Via Rosolino Ferrari - Campo 2)	09/12/202 4	M 4372	08/01/2025	18/12/2024	146,46**	0	-21	-3.075,66
005093278099	06/12/2024	16/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 (POD: IT001E18575774 Torre Faro Via Rosolino Ferrari)	09/12/202 4	M 4372	08/01/2025	18/12/2024	808,21**	0	-21	-16.972,41





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
258	09/12/2024	16/12/2024	0014567	VIGNATI STEFANO	09/12/2024	M 4422	08/01/2025	19/12/2024	270,00**	0	-20	-5.400,00
				FORNITURA DI PELLICOLE VETROFANIE PER UFFICI COMANDO POLIZIA LOCALE	4							
005093278137	06/12/2024	17/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2024	M 4370	09/01/2025	18/12/2024	24,84**	0	-22	-546,48
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (Pod: IT001E18542867 Telecamera Videosorveglianza Via Pedrazzini Guaitamacchi)	4							
005093278131	06/12/2024	17/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2024	M 4370	09/01/2025	18/12/2024	28,55**	0	-22	-628,10
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE - (POD: IT001E15180777 Illuminazione Pubblica Largo Don Nunzio Grossi)	4							
005093278116	06/12/2024	17/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2024	M 4370	09/01/2025	18/12/2024	46,91**	0	-22	-1.032,02
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E14022386 Stabili Comunali - Via Cotta 14)	4							
005093278101	06/12/2024	17/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2024	M 4370	09/01/2025	18/12/2024	60,41**	0	-22	-1.329,02
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E19131438 EX GIL - Viale Trieste)	4							
005093278125	06/12/2024	17/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2024	M 4370	09/01/2025	18/12/2024	80,96**	0	-22	-1.781,12
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (Pod: IT001E18570051 Telecamera Videosorveglianza Via Nenni)	4							
005093278098	06/12/2024	17/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2024	M 4370	09/01/2025	18/12/2024	275,34**	0	-22	-6.057,48
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E18613193 Illuminazione Pubblica Parco di Piazza Cairolì)	4							



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005093278113	06/12/2024	17/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E19131756 Scuola Materna "Resistenza" Viale Cairo n°4)	10/12/2024	M 4370	09/01/2025	18/12/2024	411,61**	0	-22	-9.055,42
005093278095	06/12/2024	17/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E16465388 Asilo Nido Via Collodi)	10/12/2024	M 4370	09/01/2025	18/12/2024	545,55**	0	-22	-12.002,10
005093278134	06/12/2024	17/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E19129636 Biblioteca, Sala Mostre, Ufficio Istruzione, Cultura e Sport)	10/12/2024	M 4370	09/01/2025	18/12/2024	1.856,01**	0	-22	-40.832,22
005093278119	06/12/2024	17/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (Pod: IT001E18575776 Impianti Sportivi Via Rosolino Ferrari - Campo 1)	10/12/2024	M 4372	09/01/2025	18/12/2024	132,17**	0	-22	-2.907,74
44/2024	09/12/2024	13/12/2024	0022764	LUX ET UMBRA di Fabiano Facchetti  Delitto in biblioteca - Chi ha ucciso G. Casanova - del 5/12/24 - DET. N. 749 del 18/10/24	10/12/2024	M 4403	09/01/2025	19/12/2024	650,00	0	-21	-13.650,00
37/E	30/11/2024	13/12/2024	0003490	GERVASI MARIO S.R.L.  FORNITURA DI TERRA E GHIAIA PER LA 233° FIERA AUTUNNALE EDIZIONE 2024 TENUTASI NEI GIORNI DEL 19 E 20 NOVEMBRE 2024	10/12/2024	M 4408	09/01/2025	19/12/2024	8.000,00**	0	-21	-168.000,00
19/001	10/12/2024	13/12/2024	0022673	SANDRO MURA  SISTEMI GESTIONE SERVIZIO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA PROCEDURA STESURA CERTIFICAZIONE UNI PDR 125:2022 DELL ENTE SU PARITA DI GENERE	10/12/2024	M 4412	09/01/2025	19/12/2024	1.250,00	0	-21	-26.250,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412423303763	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GESTIONE CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2024	10/12/2024	M 4451	09/01/2025	20/12/2024	1.115,11**	0	-20	-22.302,20
412423303759	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GESTIONE CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2024	10/12/2024	M 4451	09/01/2025	20/12/2024	2.451,96**	0	-20	-49.039,20
412423303743	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GESTIONE CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2024	10/12/2024	M 4451	09/01/2025	20/12/2024	17.581,26**	0	-20	-351.625,20
412423303748	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI NOVEMBRE 2024	10/12/2024	M 4454	09/01/2025	20/12/2024	37,20**	0	-20	-744,00
412423303754	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI NOVEMBRE 2024	10/12/2024	M 4454	09/01/2025	20/12/2024	68,81**	0	-20	-1.376,20
412423303752	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI NOVEMBRE 2024	10/12/2024	M 4455	09/01/2025	20/12/2024	37,20**	0	-20	-744,00
27PA	11/12/2024	11/12/2024	0010330	STELLA ALPINA S.A.S. DI BETTERA LUIGI & C. Lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico per potature e tagli alberature - Area 1	11/12/2024	M 4329	10/01/2025	13/12/2024	13.200,00**	0	-28	-369.600,00
143	02/12/2024	11/12/2024	0013390	PIERRE SRLS Terzo acconto fornitura materiale promozionale e di comunicazione per la Fiera di Codogno edizione 2024	11/12/2024	M 4342	10/01/2025	13/12/2024	4.050,00**	0	-28	-113.400,00
518	30/11/2024	13/12/2024	0011151	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Retta ricovero c/o Casa Nostra Signora di Magnolfi Gabriela - Mese di Novembre 2024	11/12/2024	M 4346	10/01/2025	16/12/2024	1.350,00**	0	-25	-33.750,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
764/E	10/12/2024	16/12/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS RETTE SIG.RA CIGOGNINI REGINA - MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	M 4347 4	10/01/2025	16/12/2024	1.543,00	0	-25	-38.575,00
765/E	10/12/2024	16/12/2024	0007725	FONDAZIONE "ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI" ONLUS RETTE SIG.RA BRAVI CINZIA- RSD 3 - MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	M 4348 4	10/01/2025	16/12/2024	612,12	0	-25	-15.303,00
87/2024	09/12/2024	11/12/2024	0014287	EDILMARCO DI FERRARI MARCO  LAVORI DI RIPRISTINO SCARICO FOGNARIO SERVIZI IGIENICI PRESSO SEDE MUNICIPALE - IN VIA VITTORIO EMANUELE II N. 4	11/12/2024	M 4349 4	10/01/2025	17/12/2024	2.868,85**	0	-24	-68.852,40
IT 015686	11/12/2024	12/12/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA) - MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	M 4352 4	10/01/2025	17/12/2024	124,00**	0	-24	-2.976,00
IT 015690	11/12/2024	12/12/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SERVIZI SCOLASTICI - RUOLO 112934) - MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	M 4352 4	10/01/2025	17/12/2024	139,27**	0	-24	-3.342,48
IT 015687	11/12/2024	12/12/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SERVIZI SCOLASTICI - RUOLO 99101) - MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	M 4352 4	10/01/2025	17/12/2024	208,90**	0	-24	-5.013,60
IT 015689	11/12/2024	12/12/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RUOLI 107459-112415-119257) - MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	M 4352 4	10/01/2025	17/12/2024	256,33**	0	-24	-6.151,92
1406/B	11/12/2024	16/12/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO EQUIPE MINORI - MESE DI OTTOBRE	11/12/2024	M 4355 4	10/01/2025	17/12/2024	8.425,39	0	-24	-202.209,36



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
2024													
1410/B	11/12/2024	16/12/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO TRASPORTO DISABILI - COSTI UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO - MESE DI OTTOBRE 2024	11/12/2024	M 4356	10/01/2025	17/12/2024	5.418,26	0	-24	-130.038,24	
29196	10/12/2024	13/12/2024	0013002	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE PIACENZA S.R.L. STORNO TOTALE NS FT 27944 DEL 30/11/24 PER ERRATA FATTURAZIONE	11/12/2024	M 4387	*	10/01/2025	19/12/2024	-3.404,00**	0	-22	74.888,00
29195	10/12/2024	13/12/2024	0013002	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE PIACENZA S.R.L. VIGILANZA NON ARMATA EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA 233 FIERA DI CODOGNO	11/12/2024	M 4387	*	10/01/2025	19/12/2024	3.068,00**	0	-22	-67.496,00
47/PA	10/12/2024	13/12/2024	0007503	INSUBRIA SERVIZI S.R.L.  FORNITURA MATERIALE PER LABORATORI DI ARTETERAPIA PER PROGETTO GIORGIO BELLONI	11/12/2024	M 4402		10/01/2025	19/12/2024	333,56**	0	-22	-7.338,32
1405	30/11/2024	13/12/2024	0012364	LA MODERNISSIMA S.R.L.  SERVIZI PULIZIA LOCALI PRESSO QUARTIERE FIERISTICO PER233 FIERA AUTUNNALE - DET. 839 DEL 11/11/2024	11/12/2024	M 4405		10/01/2025	19/12/2024	2.148,00**	0	-22	-47.256,00
412423303746	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GESTIONE CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	M 4451		10/01/2025	20/12/2024	998,92**	0	-21	-20.977,32
412423303758	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GESTIONE CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	M 4451		10/01/2025	20/12/2024	1.093,57**	0	-21	-22.964,97
412423303761	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GESTIONE CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	M 4451		10/01/2025	20/12/2024	1.994,93**	0	-21	-41.893,53
412423303750	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI	11/12/2024	M 4454		10/01/2025	20/12/2024	3,67**	0	-21	-77,07



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				NOVEMBRE 2024								
412423303751	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA	11/12/2024	M 4454	10/01/2025	20/12/2024	3,67**	0	-21	-77,07
				FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI NOVEMBRE 2024								
412423303744	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA	11/12/2024	M 4454	10/01/2025	20/12/2024	244,91**	0	-21	-5.143,11
				FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI NOVEMBRE 2024								
639/2024	10/12/2024	16/12/2024	0009456	POLIAMBULATORIO MEDICAL GAMMA S.R.L. (ex M.D.L. SAS)	11/12/2024	M 4458	10/01/2025	20/12/2024	424,80	0	-21	-8.920,80
				ATTIVITA' SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI								
1409/B	11/12/2024	16/12/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO	12/12/2024	M 4343	11/01/2025	16/12/2024	218,46	0	-26	-5.679,96
				SPAZIO NEUTRO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024								
1407/B	11/12/2024	16/12/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO	12/12/2024	M 4344	11/01/2025	16/12/2024	2.709,50	0	-26	-70.447,00
				AFFIDO QUOTA COOPERATIVA - MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 - AFFIDO QUOTA FAMIGLIA - MESE DI NOVEMBRE 2024								
IT 015685	11/12/2024	12/12/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI	12/12/2024	M 4352	11/01/2025	17/12/2024	793,53**	0	-25	-19.838,25
				RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (IMU-TARI-LOCAZIONI) - MESE DI NOVEMBRE 2024								
IT 015688	11/12/2024	12/12/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI	12/12/2024	M 4352	11/01/2025	17/12/2024	1.354,80**	0	-25	-33.870,00
				RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (ACC. IMU 2016-2017 - TASSA RIFIUTI 2017 -2018) - MESE DI NOVEMBRE 2024								
005098897131	10/12/2024	17/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2024	M 4370	11/01/2025	18/12/2024	0,00**	0	-24	0,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E17342253 Illuminazione Pubblica Via Pedrazzini Guaitamacchi)								



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1411/B	11/12/2024	16/12/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE AMICIZIA - CSE GIOVANI IDEE - SFA AMICIZIA - MESE DI OTTOBRE 2024	12/12/2024 4	M 4373	11/01/2025	18/12/2024	29.735,65	0	-24	-713.655,60
1405/B	11/12/2024	16/12/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO COMUNITA' MESE DI OTTOBRE 2024 - RESIDUO MESE DI SETTEMBRE 2024	12/12/2024 4	M 4375	11/01/2025	18/12/2024	34.945,00	0	-24	-838.680,00
1816/2024/PA	30/11/2024	16/12/2024	0014646	MICRODISEGNO S.R.L.  Servizio digital delivery delle pratiche edilizie attraverso il portale "In Pratica" - NOVEMBRE 2024	12/12/2024 4	M 4380	11/01/2025	19/12/2024	330,00**	0	-23	-7.590,00
1338/PRO	09/12/2024	12/12/2024	0012869	PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL  FL238VT (YA963AM) - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 09/11/24 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/11/2024 AL 08/12/2024 - MESE DI NOVEMBRE 2024	12/12/2024 4	M 4386	11/01/2025	19/12/2024	896,87**	0	-23	-20.628,01
19676	10/12/2024	13/12/2024	0012408	LEGGERE S.R.L.  Fornitura materiale documentario librario - -	12/12/2024 4	M 4399	11/01/2025	19/12/2024	2.278,40	0	-23	-52.403,20
19676	10/12/2024	13/12/2024	0012408	LEGGERE S.R.L.  Fornitura materiale documentario librario - -	12/12/2024 4	M 4400	11/01/2025	19/12/2024	1.610,19	0	-23	-37.034,37
19676	10/12/2024	13/12/2024	0012408	LEGGERE S.R.L.  Fornitura materiale documentario librario - -	12/12/2024 4	M 4401	11/01/2025	19/12/2024	235,84	0	-23	-5.424,32
3017	06/12/2024	13/12/2024	0022811	HOFI ONORANZE SRL  Servizio di recupero e trasporto funebre Istituzionale Defunto C.N.presso la Medicina Legale di Pavia	12/12/2024 4	M 4417	11/01/2025	19/12/2024	400,00	0	-23	-9.200,00
412423303747	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA  FORNITURA SERVIZIO GESTIONE CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2024	12/12/2024 4	M 4451	11/01/2025	20/12/2024	792,10**	0	-22	-17.426,20



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412423303745	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GESTIONE CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2024	12/12/2024	M 4451 4	11/01/2025	20/12/2024	1.645,21**	0	-22	-36.194,62
412423303757	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GESTIONE CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2024	12/12/2024	M 4451 4	11/01/2025	20/12/2024	2.183,99**	0	-22	-48.047,78
412423303756	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GESTIONE CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2024	12/12/2024	M 4451 4	11/01/2025	20/12/2024	3.060,65**	0	-22	-67.334,30
412423303762	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GESTIONE CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2024	12/12/2024	M 4451 4	11/01/2025	20/12/2024	4.596,63**	0	-22	-101.125,86
412423303755	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GESTIONE CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2024	12/12/2024	M 4451 4	11/01/2025	20/12/2024	5.911,53**	0	-22	-130.053,66
412423303745	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GESTIONE CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2024	12/12/2024	M 4452 4	11/01/2025	20/12/2024	6.783,14**	0	-22	-149.229,08
412423303760	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GESTIONE CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2024	12/12/2024	M 4453 4	11/01/2025	20/12/2024	1.417,74**	0	-22	-31.190,28
412423303753	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI NOVEMBRE 2024	12/12/2024	M 4454 4	11/01/2025	20/12/2024	28,12**	0	-22	-618,64
412423303749	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI NOVEMBRE 2024	12/12/2024	M 4454 4	11/01/2025	20/12/2024	39,20**	0	-22	-862,40
412423303764	09/12/2024	18/12/2024	0010508	HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI NOVEMBRE 2024	12/12/2024	M 4454 4	11/01/2025	20/12/2024	89,56**	0	-22	-1.970,32





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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1404/B	11/12/2024	16/12/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO ADM MESE DI OTTOBRE 2024	13/12/2024	M 4345	12/01/2025	16/12/2024	1.166,40	0	-27	-31.492,80
IT 015693	11/12/2024	13/12/2024	0005738	I.C.A. S.p.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI in uso UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI (IMU) DAL 01/11 AL 30/11/2024	13/12/2024	M 4351	12/01/2025	17/12/2024	528,10**	0	-26	-13.730,60
A/2024.00054	12/12/2024	13/12/2024	0022519	AETISOL APPLICAZIONI ELETTRICHE TERMICHE IDRAULICHE SOLARI S.N.C. DI ALBERTO TEGAMI E ILARIA NEGRINI 2°SAL REALIZZAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA QUARTIERE FIERISTICO V.LE MEDAGLIE D'ORO POLO FIERISTICO -FINANZIATO PARZIALMENTE DALL'UNIONE EUROPEA	13/12/2024	M 4354	12/01/2025	17/12/2024	150.509,38**	0	-26	-3.913.243,88
005099578500	11/12/2024	17/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (Pod : IT001E19134181 Pompa Sollevamento Acqua Sottopasso - Viale Duca d'Aosta)	13/12/2024	M 4370	12/01/2025	18/12/2024	37,63**	0	-25	-940,75
005099578501	11/12/2024	17/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E19126878 Impianto Semaforico Trieste/Resistenza)	13/12/2024	M 4370	12/01/2025	18/12/2024	223,71**	0	-25	-5.592,75
1408/B	11/12/2024	16/12/2024	0012360	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO SAD MESE DI OTTOBRE 2024	13/12/2024	M 4376	12/01/2025	18/12/2024	5.986,08	0	-25	-149.652,00
43	11/12/2024	16/12/2024	0021498	LENA & LENA STUDIO ARCHIETETTURA  SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO, ACCATASTAMENTO E MODIFICA DEGLI SHAPE FILE DEL TERRENO DI CUI AL FOGLIO 22 MAPPALE 18	13/12/2024	M 4382	12/01/2025	19/12/2024	2.462,80	0	-24	-59.107,20
43	11/12/2024	16/12/2024	0021498	LENA & LENA STUDIO ARCHIETETTURA  SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO, ACCATASTAMENTO E MODIFICA DEGLI SHAPE FILE DEL TERRENO DI CUI AL	13/12/2024	M 4383	12/01/2025	19/12/2024	1.086,08	0	-24	-26.065,92



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FOGLIO 22 MAPPALE 18								
1010931919	11/12/2024	13/12/2024	0011161	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Determinazione n. 172 del 07/03/2024 Impegno di spesa 461/0 2024 *In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere una licenza per l'esportazione. CONSIP 2 LOTTO 5 60 MESI - Rata:002 Relativa al periodo dal 11.09.2024 al 10.12.2024	13/12/2024 4	M 4406	12/01/2025	19/12/2024	396,84**	0	-24	-9.524,16
005099578502	11/12/2024	17/12/2024	0009151	ENEL ENERGIA S.P.A.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - (POD: IT001E19126879 Impianto Semaforico Viale Veneto/Forlanini)	14/12/2024 4	M 4370	13/01/2025	18/12/2024	164,36**	0	-26	-4.273,36
0916173597	13/12/2024	16/12/2024	0006739	KONE S.P.A.  SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE NR. 45365714 UBICATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIALE TRIVULZIO - Periodo 14.06.2024-13.12.2024	14/12/2024 4	M 4381	13/01/2025	19/12/2024	447,00**	0	-25	-11.175,00
4325/24	30/11/2024	16/12/2024	0009778	S.A.TE.C. SAS DI SUDATI ANGELO & C.  FORNITURA E POSA NUOVO GENERATORE A CONDENSAZIONE PRESSO ALLOGGIO SAP IN VIA PALLAVICINO, 54 B - Lavori eseguiti ai sensi del DM 12.02.2016	14/12/2024 4	M 4384	13/01/2025	19/12/2024	3.400,00**	0	-25	-85.000,00
2024H05237	30/11/2024	17/12/2024	0022737	FORINT SPA  FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	14/12/2024 4	M 4418	13/01/2025	19/12/2024	137,90**	0	-25	-3.447,50
FPA 7/24	13/12/2024	17/12/2024	0022680	DELLI SANTI RAFFAELE  Gettone di Presenza per lo svolgimento d'incarico, quale membro esperto in elettrotecnica, nella seduta della Commissione Intercomunale di Vigilanza del 15-11-2024 "LUNA PARK DELLA FIERA DI CODOGNO"- DETERMINA Numero N. 928	14/12/2024 4	M 4463	13/01/2025	24/12/2024	126,88	0	-20	-2.537,60



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
89/PA	14/12/2024	17/12/2024	0007915	LA PIRAMIDE S.A.S. DI CARTARI ELENA & C. FORNITURA BUONI LIBRO PER LA PREMIAZIONE DEI GRANDI LETTORI ANNO 2023	16/12/2024	M 4431	15/01/2025	20/12/2024	50,00	0	-26	-1.300,00
2	16/12/2024	16/12/2024	0022601	VISMARA MARIA CRISTINA ATTIVITA' OCCASIONALE DI COLLABORAZIONE PER SUPPORTO AL FUNDRAISING - PERIODO 180 GIORNI	16/12/2024	M 4432	15/01/2025	20/12/2024	2.430,00	0	-26	-63.180,00
89/PA	13/12/2024	17/12/2024	0016030	EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE Attività di educazione alla lettura rivolte a minori. PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA A.S. 2024/25. rivolti alle scuole.	16/12/2024	M 4461	15/01/2025	23/12/2024	13.168,10**	0	-23	-302.866,30
89/PA	13/12/2024	17/12/2024	0016030	EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE Attività di educazione alla lettura rivolte a minori. PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA A.S. 2024/25. rivolti alle scuole.	16/12/2024	M 4462	15/01/2025	23/12/2024	3,90**	0	-23	-89,70
24M9-002461	16/12/2024	17/12/2024	0010987	RINA SERVICES S.P.A. SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ASILO NIDO MONDOBAMBINO R. VANELLI 2022-2023 -2024 AI SENSI DELLA NORMA ISO 9001-2015.	17/12/2024	M 4374	16/01/2025	18/12/2024	350,00**	0	-29	-10.150,00
114/PA	16/12/2024	17/12/2024	0022612	KRONOTECH SRL SOSTITUZIONE RILEVATORI PRESENZE OBSOLETI - FORNITURA NUOVI APPARATI COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE E DEI CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	17/12/2024	M 4377	16/01/2025	19/12/2024	985,00**	0	-28	-27.580,00
1024313241	17/12/2024	18/12/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO POSTA PICK UP - 20 PEZZI - MESE DI NOVEMBRE 2024 - CAUSALE: 30078715 - 026	17/12/2024	M 4378	16/01/2025	19/12/2024	70,00	0	-28	-1.960,00



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1243/PA	17/12/2024	17/12/2024	0011841	FLENGHI DIVISE S.N.C.  FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE - det..n. 800 del 30/10/24 cig B40AD11472	17/12/2024 4	M 4415	16/01/2025	19/12/2024	300,40**	0	-28	-8.411,20
1243/PA	17/12/2024	17/12/2024	0011841	FLENGHI DIVISE S.N.C.  FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE - det..n. 800 del 30/10/24 cig B40AD11472	17/12/2024 4	M 4416	16/01/2025	19/12/2024	1.061,40**	0	-28	-29.719,20
29359	17/12/2024	18/12/2024	0013002	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE PIACENZA S.R.L. CANONE 2734 M - SERVIZI DI VIGILANZA INERENTI IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI DICEMBRE 2024	17/12/2024 4	M 4424	16/01/2025	19/12/2024	1.100,00**	0	-28	-30.800,00
0002105729	18/12/2024	19/12/2024	0013122	APKAPPA S.R.L.  SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTAZIONE GESTITO MEDIANTE INTEGRAZIONE APPLICATIVI SOFTWARE HYPER SIC - ANNO 2024	18/12/2024 4	M 4420	17/01/2025	19/12/2024	700,00**	0	-29	-20.300,00
155/SP	16/12/2024	18/12/2024	0006150	VERIS S.R.L.  FORNITURA DI MATERIALE VESTIARIO E STRUMENTI OPERATIVI PER I VOLONTARI DELLA SPECIALITA' TAGLIO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	18/12/2024 4	M 4423	17/01/2025	19/12/2024	1.436,90**	0	-29	-41.670,10
642/2024	18/12/2024	18/12/2024	0009456	POLIAMBULATORIO MEDICAL GAMMA S.R.L. (ex M.D.L. SAS) ATTIVITA' SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI E SOPRALLUOGO AZIENDALE	18/12/2024 4	M 4456	17/01/2025	20/12/2024	1.098,55**	0	-28	-30.759,40
1024315820	18/12/2024	19/12/2024	0010883	POSTE ITALIANE S.P.A.  RACCOMANDATA R - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 - MESE DI NOVEMBRE 2024 - CAUSALE 30078715-014	19/12/2024 4	M 4421	18/01/2025	19/12/2024	410,13	0	-30	-12.303,90



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

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FT0011141931	13/12/2024	19/12/2024	0012183	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA  Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo periodo: 01/03/2021-30/06/2021 - Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo periodo: (01/11/2021-28/02/2022) della ex Automobile della Polizia Locale Alfa Romeo modello "Giulietta"	19/12/2024	M 4426 4	18/01/2025	20/12/2024	176,77	0	-29	-5.126,33
47	19/12/2024	20/12/2024	0021498	LENA & LENA STUDIO ARCHIETETTURA  VOLTURA CATASTALE E RELATIVO AGGIORNAMENTO DELLA VISURA CATASTALE DEL TERRENO DI CUI AL FOGLIO 22 MAPPALE 18	20/12/2024	M 4435 4	19/01/2025	20/12/2024	444,08	0	-30	-13.322,40
Totale Documenti Contabili			12.888.598,55 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-155.282.943,56 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-12,05		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa